



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

**2351 Alsónémedi, Fő út 58.**

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@upcmail.hu, [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: 20-126./2019.

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2019. szeptember 25-i soros ülésére

**Tárgy:** Önkormányzat 2019. évi költségvetésének II. módosítása

**Előterjesztő:** Vincze József polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde

**Előterjesztést készítette:** Bai-Rácsai Tünde

**Melléklet: szöveges indokolás, előirányzat módosításokról kimutatás  
rendelet-tervezet**

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

zárt ülés

**Elfogadás:** egyszerű többség

minősített többség

**Véleményezi:**

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

## Tisztelt Bizottsági Tagok !

Az Önkormányzat **2019. évi költségvetését a 2/2019. (II.28.) rendeletével** hagyta jóvá.  
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat **eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3.397.077.989 Ft.**

A **II. negyedévben** bekövetkezett *Önkormányzati költségvetési támogatások változásai, képviselő-testületi határozatok, sikeres pályázatok, szükséges előirányzat átcsoportosítások* teszik szükségessé a költségvetés módosítását.

Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben a 2. sz. melléklet tartalmazza.

*A költségvetés eredeti és módosított előirányzatát, valamint megoszlását a következő táblázat mutatja be.*

	<b>Ft-ban</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>2019. Eredeti előirányzat</b>	<b>2019. I. módosított előirányzat</b>	<b>2019. II. módosított előirányzat</b>
Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	178 870 530	178 870 530	180 316 530
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	78 966 600	81 081 247	81 715 357
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	165 101 300	166 687 115	166 815 745
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	118 606 300	118 606 300	118 631 700
Alsónémedi önkormányzat	2 855 533 259	3 243 936 698	3 249 892 055
Nettósítás	-511 800 730	-509 647 269	-509 974 328
<b>Összesen</b>	<b>2 885 277 259</b>	<b>3 279 534 621</b>	<b>3 287 397 059</b>

**Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata 25 770 511 Ft, módosított előirányzat 98 939 935 Ft** a II/8.sz.melléklet alapján.

A tartalék összegét a 2018. évi szabad maradvány, elnyert pályázati támogatások, valamint vállalkozástól kapott támogatás összege emelte meg.

**Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása  
intézményenként**

Ft-ban

	Alsónémedi Polgármeste ri Hivatal	Alsónémedi Szivárvány Napköziotth onos Óvoda	Halászy Károly Műv. Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormány zati Konyha	Alsónémedi Önkormányza t	Összesen
Személyi juttatás	112 437 285	132 572 630	32 995 239	41 217 500	82 208 790	<b>401 431 444</b>
Munkadót terhelő járulék	22 731 700	27 253 900	6 876 809	8 334 000	16 686 978	<b>81 883 387</b>
Dologi kiadás	26 566 760	18 792 000	34 640 309	67 378 400	338 889 501	<b>486 266 970</b>
Egyéb működési kiadás					261 970 064	<b>261 970 064</b>
Ellátottak pénzbeni juttatásai					10 474 000	<b>10 474 000</b>
Lakásépítési kölcsön					10 627 000	<b>10 627 000</b>
Beruházás, felújítás	5 080 000	1 698 000	7 203 000	1 701 800	1 654 914 139	<b>1 670 596 939</b>
Egyéb felhalmozási kiadás					1 800 000	<b>1 800 000</b>
Tartalék					98 939 935	<b>98 939 935</b>
Egyéb finanszírozási kiadás					263 407 320	<b>263 407 320</b>
Intézményfinanszírozás					509 974 328	<b>509 974 328</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>166 815 745</b>	<b>180 316 530</b>	<b>81 715 357</b>	<b>118 631 700</b>	<b>3 249 892 055</b>	<b>3 797 371 387</b>

**Rendeletalkotási javaslat:**

A Képviselő-testület módosítja a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019.(II.28.) rendeletét az alábbiak szerint: az eredeti előirányzat bevételi és kiadási főösszege 3 797 371 387 Ft-ra módosul.

Alsónémedi, 2019. szeptember 10.



*J-M*  
Vincze József  
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

*Dr. Percze Tünde*  
jegyző



**T E R V E Z E T**  
**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének**  
**/2019.(IX..) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1.§.**

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

**2.§** A képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 797 371 387 Ft**-ban állapítja meg.

**2.§.**

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

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

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 242 025 865 Ft
aa) személyi kiadások	401 431 444 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	81 883 387 Ft
ac) dologi kiadások	486 266 970 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	10 474 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	261 970 064 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	174 590 422 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	37 401 542 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	49 978 100 Ft
-	
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 683 023 939 Ft
ba) beruházások	1 203 786 288 Ft
bb) felújítások	466 810 651 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	12 427 000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	--- Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	10 627 000 Ft
-	
c) tartalék	98 939 935 Ft

**(2)** A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített tartalék nélküli költségvetési

a, bevételeit 1 833 957 988 Ft-ban

b, kiadásait 2 925 049 804 Ft-ban állapítja meg.

**(3)** A képviselő-testület a belső hiányt 1 091 091 816 Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési többlet: 273 148 836 Ft

b, a felhalmozási hiány: 1 364 240 652 Ft

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

### 3.§

**A R. 9.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

Az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 91 fő, a közfoglalkoztatottaké 5 fő. Az engedélyezett létszámot a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmazza.

### 4.§

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

**10.§** A képviselő-testület az **önkormányzat** 2019. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 249 892 055 Ft**-ban állapítja meg.

### 5.§

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

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

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	710 229 333 Ft
aa) személyi kiadások	82 208 790 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	16 686 978 Ft
ac) dologi kiadások	338 889 501 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	10 474 000 Ft
af) egyéb működési célú kiadások	261 970 064 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	174 590 422 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	37 401 542 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	49 978 100 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 667 341 139 Ft
ba)beruházások	1 188 103 488 Ft
bb)felújítások	466 810 651 Ft
bd) egyéb felhalmozási kiadások	12 427 000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	--- Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	10 627 000 Ft
c) tartalék	98 939 935 Ft

## 6.§

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

**16.§** Az Önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2019. évi bevételi és kiadási főösszegét **166 815 745 Ft**-ban állapítja meg.

## 7.§.

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

**18.§ (1)** A költségvetési szerv 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **166 815 745 Ft** összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	161 735 745 Ft
aa) személyi kiadások	112 437 285 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	22 731 700 Ft
ac) dologi kiadások	26 566 760 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	5 080 000 Ft
ba) beruházások	5 080 000 Ft

## 8.§.

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

**21.§** Az Önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **180 316 530 Ft**-ban állapítja meg.

## 9.§.

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

**23.§ (1)** A költségvetési szerv 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **180 316 530 Ft** összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	178 618 530 Ft
aa) személyi kiadások	132 572 630 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	27 253 900 Ft
ac) dologi kiadások	18 792 000 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1 698 000 Ft
ba) beruházások	1 698 000 Ft

## 10.§.

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

**26.§** Az Önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **81 715 357 Ft**-ban állapítja meg.

## 11.§.

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

**28.§** A költségvetési szerv 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **81 715 357 Ft** összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	74 512 357 Ft
aa) személyi kiadások	32 995 239 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	6 876 809 Ft
ac) dologi kiadások	34 640 309 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	7 203 000 Ft
ba) beruházások	7 203 000 Ft

**12.§.**

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

**31.§** Az Önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **118 631 700 Ft**-ban állapítja meg.

**13.§.**

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

**33.§** A költségvetési szerv 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **118 631 700 Ft** összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	116 929 900 Ft
ad) személyi kiadások	41 217 500 Ft
ae) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	8 334 000 Ft
af) dologi kiadások	67 378 400 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1 701 800 Ft
bb) beruházások	1 701 800 Ft

**14.§.**

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

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

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

Vincze József  
polgármester

Dr. Percze Tünde  
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....

Dr. Percze Tünde  
jegyző

<b>I. fejezet</b>	<b>Önkormányzat Összesített költségvetése</b>
I/1. sz.	Bevételei forrásoként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatokként
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
<b>II. fejezet</b>	<b>Önkormányzat elemi költségvetése:</b>
II/1. sz.	Bevételei forrásoként
II/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként, kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
II/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
II/4. sz.	Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
II/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
II/6. sz.	Átadott pénzeszközök
II/7. sz.	Átvett pénzeszközök
II/8. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
II/9.a-e sz.	EU- és egyéb pályázatok kimutatása
<b>III. fejezet</b>	<b>Polgármesteri Hivatal költségvetése</b>
III/1. sz.	Bevételei forrásoként
III/2.. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként 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
<b>IV. fejezet</b>	<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése</b>
IV/1. sz.	Bevételei forrásoként
IV/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként 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
<b>V. fejezet</b>	<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése</b>
V/1. sz.	Bevételei forrásoként
V/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
V/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
V/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
V/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
<b>VI. fejezet</b>	<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése</b>
V/1. sz.	Bevételei forrásoként
V/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
V/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
V/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
V/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv



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

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2019. év eredeti előirányzata 2/2019. (II.28.) Ktgvetési rendelet	<b>3 397 077 989</b>	<b>3 397 077 989</b>
2019. év I. módosított előirányzata 8/2019. (VI.26.) Ktgvetési rendelet	<b>3 789 181 890</b>	<b>3 789 181 890</b>

**Önkormányzat**

Kormányzati funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
<b>Önkormányzati támogatások</b>				
<b>Bérkompenzáció</b>				
018010	B111	Helyi önkorm. működ. ált. támogatása	47 074	
018030	K915	Intézményi támogatás		9 285
066020	K1101	Törvény szerinti illetmény		31 800
066020	K2	Munkáltatót terhelő járulékok		5 989
<b>Kulturális illetménypótlék</b>				
018010	B114	Telep. önkorm. kulturális feladatnak támogatása	419 706	
018030	K915	Intézményi támogatás		419 706
<b>Előző évi elszámolások</b>				
018010	B116	Előző évi elszámolások bevétele	634 480	
018010	B116	Előző évi elszámolások bevétele	378 097	
900070	K513	Általános tartalék		1 012 577
<b>Konyha bővítés tervezés fedezet kiegészítés</b>				
<b>104/2019(VI.26)</b>				
066020	K62	Beruházási kiadás- konyha bővítés		200 000
066020	K67	Áfa		54 000
900070	K513	Általános tartalék		-254 000
<b>Rákóczi utcai óvoda bővítés tervezés</b>				
<b>105/2019(VI.26)</b>				
066020	K62	Beruházási kiadás		550 000
066020	K67	Áfa		148 500
900070	K513	Általános tartalék		-698 500
<b>Pótelőirányzat</b>				
<b>Beérkezett gyermekvédelmi támogatás</b>				
104051	B16	Műk. célú támogatás áht-on belülről	206 000	

104051	K42	Pénzbeli és természetbeni gyermekvéd támog.		6 000
900070	K513	Általános tartalék		200 000
066020	K335	Közvetített szolgáltatás		1 000 000
066020	K351	Áfa		270 000
066020	B403	Közvetített szolgáltatás bevétele	1 000 000	
066020	B406	Áfa	270 000	
051030	B16	Műk. célú átvett pe áht-on belül KIEFO pály tám	3 000 000	
051030	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások		2 362 205
051030	K351	Áfa		637 795
<b><i>Előirányzat átcsoportosítás</i></b>				
066020	K333	Bérleti díj		800 000
086030	K333	Bérleti díj		200 000
066020	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások		-1 000 000
066020	K355	Egyéb dologi kiadások		-1 262 433
018020	K502	Helyi önk. előző évi elszám. kötelez		1 262 433
066020	K121	Tiszteletdíj		240 000
066020	K122	Megbízási díj		-240 000
045120	K62	Beruházás - Templom utca		-18 900 000
045120	K67	Áfa		-5 103 000
045120	K71	Felújítás - Templom utca		18 900 000
045120	K74	Áfa		5 103 000
045120	K71	Felújítás - Templom utca		8 500 000
045120	K74	Áfa		2 295 000
05513	K513	Fejlesztési tartalék		-10 795 000
018030	K915	Intézményi támogatás		-101 932
900070	K513	Általános tartalék		101 932
		<b>Változás összesen</b>	<b>5 955 357</b>	<b>5 955 357</b>

## Polgármesteri Hivatal

### ***2019. 05.26. EU Választás központi forrás módosítás***

016010	K312	Üzemeltetési anyag		-68 303
016010	K351	Áfa		-26 940
016010	K123	Ellátási kiadások		75 280
016010	K2	Munkáltatót terhelő járulék		19 963

**2019. 05.26. EU Választás saját forrás  
módosítás**

018030	B816	Intézményi támogatás	-101 932	
016010	K123	Ellátási kiadások		-77 595
016010	K2	Munkáltatót terhelő járulék		-31 560
016010	K2	Munkáltatót terhelő járulék		7 223

**2019. 05.26. EU Választás központi forrás  
pótelőirányzat**

016010	K122	Megbízási díj SZSZB póttagok		175 000
016010	K2	Munkáltatót terhelő járulék		34 125
016010	K337	Postaköltség		135
016010	K355	Távolléti díj		21 302
016010	B16	Műk. célú támogatás áht-on belülről	230 562	
<b>Változás összesen</b>			<b>128 630</b>	<b>128 630</b>

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**

**Pótelőirányzat**

091140	B411	Egyéb bevétel- közmű el. évi elszám	1 446 000	
091140	K331	Közüzemi kiadások		1 138 583
091110	K351	Áfa		307 417
<b>Változás összesen</b>			<b>1 446 000</b>	<b>1 446 000</b>

**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár**

**Pótelőirányzat**

018030	B816	Intézményi támogatás - kult. Illetmény pótlék	419 706	
082044	K1101	Törvény szerinti illetmény		75 600
082044	K2	Munkáltatót terhelő járulék		14 742
082091	K1101	Törvény szerinti illetmény		277 539
082091	K2	Munkáltatót terhelő járulék		51 825
082091	K1101	Törvény szerinti illetmény		7 800
082091	K2	Munkáltatót terhelő járulék		1 485
018030	B816	Intézményi támogatás - bérkompenzáció 12-04.hó	9 285	
082091	B411	Egyéb bevétel- közmű el. évi elszám	205 119	
082091	K337	Egyéb szolgáltatási kiadás		205 119

**Előirányzat átcsoportosítás**

082091	K336	Szakért. tevék. - rendezvények		-939 350
082091	K123	Reprezentációs kiadások - rendezvények		100 000
082091	K342	Reklám, propaganda kiadások		237 150
082091	K333	Bérleti díj - rendezvények		602 200
082091	K336	Szakért. tevék. - rendezvények		-1 785 401
082091	K351	Áfa		-338 000
082091	K123	Reprezentációs kiadások - rendezvények		1 130 000
082091	K2	Munkáltatót tehelő járulék		460 000
082091	K333	Bérleti díj - rendezvények		533 401
		<b>Változás összesen</b>	<b>634 110</b>	<b>634 110</b>

## Alsónémedi Önkormányzati Konyha

### *Előirányzat átcsoportosítás*

096015	K1107	Béren kívüli juttatások		32 000
096015	K1113	Továbbképzés		-32 000
096015	K355	Egyéb dologi kiadások		804
096015	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások		-804

### *Pótelőirányzat*

096015	K335	Közvetített szolgáltatás		20 000
096015	K351	Áfa		5 400
096015	B403	Közvetített szolgáltatás bevétele	20 000	
096015	B406	Áfa	5 400	

**Változás összesen** **25 400** **25 400**

**Bevétel - Kiadási oldal változása** **8 189 497** **8 189 497**

***Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2019. II. módosítás*** **3 797 371 387** **3 797 371 387**

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

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2019. év eredeti előirányzata 2/2019. (II.28.) Ktgvetési rendelet	<b>3 397 077 989</b>	<b>3 397 077 989</b>
2019. év I. módosított előirányzata 8/2019. (VI.26.) Ktgvetési rendelet	<b>3 789 181 890</b>	<b>3 789 181 890</b>

**Önkormányzat**

Kormányzati funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
<b>Önkormányzati támogatások</b>				
<b>Béerkompensáció</b>				
018010	B111	Helyi önkorm. működ. ált. támogatása	47 074	
018030	K915	Intézményi támogatás		9 285
066020	K1101	Törvény szerinti illetmény		31 800
066020	K2	Munkáltatót terhelő járulékok		5 989
<b>Kulturális illetménypótlék</b>				
018010	B114	Telep. önkorm. kulturális feladatinak támogatása	419 706	
018030	K915	Intézményi támogatás		419 706
<b>Előző évi elszámolások</b>				
018010	B116	Előző évi elszámolások bevétele	634 480	
018010	B116	Előző évi elszámolások bevétele	378 097	
900070	K513	Általános tartalék		1 012 577
<b>Konyha bővítés tervezés fedezet kiegészítés</b>				
<b>104/2019(VI.26)</b>				
066020	K62	Beruházási kiadás- konyha bővítés		200 000
066020	K67	Áfa		54 000
900070	K513	Általános tartalék		-254 000
<b>Rákóczi utcai óvoda bővítés tervezés</b>				
<b>105/2019(VI.26)</b>				
066020	K62	Beruházási kiadás		550 000
066020	K67	Áfa		148 500
900070	K513	Általános tartalék		-698 500
<b>Pótelőirányzat</b>				
<b>Beérkezett gyermekvédelmi támogatás</b>				
104051	B16	Műk. célú támogatás áht-on belülről	206 000	

104051	K42	Pénzbeli és természetbeni gyermekvéd támog.		6 000
900070	K513	Általános tartalék		200 000
066020	K335	Közvetített szolgáltatás		1 000 000
066020	K351	Áfa		270 000
066020	B403	Közvetített szolgáltatás bevétele	1 000 000	
066020	B406	Áfa	270 000	
051030	B16	Műk. célú átvett pe áht-on belül KIEFO pály tám	3 000 000	
051030	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások		2 362 205
051030	K351	Áfa		637 795

***Előirányzat átcsoportosítás***

066020	K333	Bérleti díj		800 000
086030	K333	Bérleti díj		200 000
066020	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások		-1 000 000
066020	K355	Egyéb dologi kiadások		-1 262 433
018020	K502	Helyi önk. előző évi elszám. kötelez		1 262 433
066020	K121	Tiszteletdíj		240 000
066020	K122	Megbízási díj		-240 000
045120	K62	Beruházás - Templom utca		-18 900 000
045120	K67	Áfa		-5 103 000
045120	K71	Felújítás - Templom utca		18 900 000
045120	K74	Áfa		5 103 000
045120	K71	Felújítás - Templom utca		8 500 000
045120	K74	Áfa		2 295 000
05513	K513	Fejlesztési tartalék		-10 795 000
018030	K915	Intézményi támogatás		-101 932
900070	K513	Általános tartalék		101 932
		<b>Változás összesen</b>	<b>5 955 357</b>	<b>5 955 357</b>

**Polgármesteri Hivatal**

***2019. 05.26. EU Választás központi forrás  
módosítás***

016010	K312	Üzemeltetési anyag		-68 303
016010	K351	Áfa		-26 940
016010	K123	Ellátási kiadások		75 280
016010	K2	Munkáltatót terhelő járulék		19 963

**2019. 05.26. EU Választás saját forrás  
módosítás**

018030	B816	Intézményi támogatás	-101 932	
016010	K123	Ellátási kiadások		-77 595
016010	K2	Munkáltatót terhelő járulék		-31 560
016010	K2	Munkáltatót terhelő járulék		7 223

**2019. 05.26. EU Választás központi forrás  
pótelőirányzat**

016010	K122	Megbízási díj SZSZB póttagok		175 000
016010	K2	Munkáltatót terhelő járulék		34 125
016010	K337	Postaköltség		135
016010	K355	Távolléti díj		21 302
016010	B16	Műk. célú támogatás áht-on belülről	230 562	

<b>Változás összesen</b>			<b>128 630</b>	<b>128 630</b>
--------------------------	--	--	----------------	----------------

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**

***Pótelőirányzat***

091140	B411	Egyéb bevétel- közmű el. évi elszám	1 446 000	
091140	K331	Közüzemi kiadások		1 138 583
091110	K351	Áfa		307 417
		<b>Változás összesen</b>	<b>1 446 000</b>	<b>1 446 000</b>

**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár**

***Pótelőirányzat***

018030	B816	Intézményi támogatás - kult. Illetmény pótlék	419 706	
082044	K1101	Törvény szerinti illetmény		75 600
082044	K2	Munkáltatót terhelő járulék		14 742
082091	K1101	Törvény szerinti illetmény		277 539
082091	K2	Munkáltatót terhelő járulék		51 825
082091	K1101	Törvény szerinti illetmény		7 800
082091	K2	Munkáltatót terhelő járulék		1 485
018030	B816	Intézményi támogatás - bérkompenzáció 12-04.hó	9 285	
082091	B411	Egyéb bevétel- közmű el. évi elszám	205 119	
082091	K337	Egyéb szolgáltatási kiadás		205 119

***Előirányzat átcsoportosítás***

082091	K336	Szakért. tevék. - rendezvények		-939 350
082091	K123	Reprezentációs kiadások - rendezvények		100 000
082091	K342	Reklám, propaganda kiadások		237 150
082091	K333	Bérleti díj - rendezvények		602 200
082091	K336	Szakért. tevék. - rendezvények		-1 785 401
082091	K351	Áfa		-338 000
082091	K123	Reprezentációs kiadások - rendezvények		1 130 000
082091	K2	Munkáltatót tehelő járulék		460 000
082091	K333	Bérleti díj - rendezvények		533 401
<b>Változás összesen</b>			<b>634 110</b>	<b>634 110</b>

## **Alsónémedi Önkormányzati Konyha**

### ***Előirányzat átcsoportosítás***

096015	K1107	Béren kívüli juttatások		32 000
096015	K1113	Továbbképzés		-32 000
096015	K355	Egyéb dologi kiadások		804
096015	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások		-804

### ***Pótelőirányzat***

096015	K335	Közvetített szolgáltatás		20 000
096015	K351	Áfa		5 400
096015	B403	Közvetített szolgáltatás bevétele	20 000	
096015	B406	Áfa	5 400	

**Változás összesen** **25 400** **25 400**

**Bevétel - Kiadási oldal változása** **8 189 497** **8 189 497**

***Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2019. II. módosítás*** **3 797 371 387** **3 797 371 387**











Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
Gyermekétkeztetési díjak			16 500 000	16 500 000	16 500 000
Szociális étkeztetési díjak			1 700 000	1 700 000	1 700 000
Felnőtt étkeztetési díjak			2 500 000	2 500 000	2 500 000
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	22 327 000	22 327 000	21 187 000	21 187 000	21 187 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 500 000	1 500 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
Mezőőri járulék	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kamatbevétel	8 000 000	8 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb bevételek		40 887 893	100 000	100 000	1 751 119
Biztosító által fizetett kártérítés		2 410 684			
Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	8 200 000	4 400 000	4 550 000	5 570 000
ÁFA visszatérülés			15 000	15 000	15 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	6 136 000	8 242 000	12 640 300	12 787 099	13 062 499
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>46 013 000</b>	<b>99 217 577</b>	<b>72 022 300</b>	<b>72 319 099</b>	<b>75 265 618</b>
Építményadó	80 000 000	80 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
Iparüzési adó	970 000 000	970 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
Idegenforgalmi adó					
Települési adó					
Pótlék, bírság					
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 050 000 000</b>	<b>1 050 000 000</b>	<b>1 182 000 000</b>	<b>1 182 000 000</b>	<b>1 182 000 000</b>
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
<b>Átengedett központi adó</b>	<b>39 200 000</b>	<b>39 200 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>42 000 000</b>
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>					
2016. dec. havi kompenzáció	35 500	33 550		84 966	132 040
<i>Köznevelési támogatás</i>	123 749 100	123 749 100	133 471 650	133 471 650	133 471 650
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>					
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	16 131 000	16 131 000	18 354 000	18 354 000	18 354 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	19 317 719	19 317 719	25 049 500	25 049 500	25 049 500
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	197 790	197 790	376 200	376 200	376 200
Szociális étkeztetés támogatása	1 328 640	1 328 640	1 162 560	1 162 560	1 162 560
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	6 353 710	6 353 710	6 346 450	6 346 450	6 346 450
Kulturális illetménypótlék		825 028		712 220	1 131 926
<i>Központosított támogatások</i>					
Bérkompenzáció		219 411			
ASP miatti központi bértámogatás		656 000			
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		588 820		1 107 000	1 107 000
<b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>167 113 459</b>	<b>169 400 768</b>	<b>184 760 360</b>	<b>186 664 546</b>	<b>187 131 326</b>
<b>Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei</b>		<b>954 370</b>			1 012 577
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	11 412 000	11 412 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás	319 190	319 190	268 437	268 437	268 437
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat			170 950	170 950	170 950

Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály			6 131 631	6 131 631	6 131 631
Műk.c. támogatás áht-on belülről EU Mobilitási Hét és Autómentes Nap pályázat		612 000			
Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvéd.tám.		255 000			206 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről KIEFO pályázat					3 000 000
Műk. C. támogatás áht-on belülről EU választás				1 357 600	1 588 162
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa					
<b>Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>17 131 190</b>	<b>17 998 190</b>	<b>22 971 018</b>	<b>24 328 618</b>	<b>27 765 180</b>
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány					
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>	<b>17 131 190</b>	<b>17 998 190</b>	<b>22 971 018</b>	<b>24 328 618</b>	<b>27 765 180</b>
Ingtatlan értékesítés bevétele			158 760 300	158 760 300	158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0	393 701	393 701
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 760 300</b>	<b>159 154 001</b>	<b>159 154 001</b>
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Veresmarty u.</b>		<b>15 000 000</b>			
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.					
Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA 2016. tám. ÁFA visszafiz					
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat	15 000 000				
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály			77 793 415	77 793 415	77 793 415
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály	124 169 136	124 169 136		31 042 284	31 042 284
Felhalm. c. tám. áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat			3 640 087	3 640 087	3 640 087
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>139 169 136</b>	<b>124 169 136</b>	<b>81 433 502</b>	<b>112 475 786</b>	<b>112 475 786</b>
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
Felhalm. C. átvett pénze. áht-on kívülről útérdek. hozzájár		3 619 000			
Felhalmozási célra átvett pénze áht-on kív. Penny tám.				46 209 500	46 209 500
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>3 619 000</b>	<b>0</b>	<b>46 209 500</b>	<b>46 209 500</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>944 000</b>	<b>4 563 000</b>	<b>944 000</b>	<b>47 153 500</b>	<b>47 153 500</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 459 570 785</b>	<b>1 520 503 041</b>	<b>1 744 891 480</b>	<b>1 826 095 550</b>	<b>1 833 957 988</b>
Előző évi maradvány	327 487 896	403 649 252	461 015 779	515 669 071	515 669 071
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		4 968 971			
Befektetési műveletek bevétele	880 000 000	1 810 000 000	679 370 000	937 770 000	937 770 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 207 487 896</b>	<b>2 218 618 223</b>	<b>1 140 385 779</b>	<b>1 453 439 071</b>	<b>1 453 439 071</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 667 058 681</b>	<b>3 739 121 264</b>	<b>2 885 277 259</b>	<b>3 279 534 621</b>	<b>3 287 397 059</b>

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>								
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
3		1	Személyi juttatás	76 069 890	81 524 990	82 176 990	82 208 790	122 112 900	111 108 100	112 264 600	112 437 285
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 207 530	16 553 847	16 680 989	16 686 978	26 888 600	22 447 200	22 701 949	22 731 700
5		3	Dologi kiadások	190 939 976	335 836 393	335 881 934	338 889 501	25 147 000	26 466 000	26 640 566	26 566 760
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 350 000	10 450 000	10 468 000	10 474 000				
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0		0				
8			ebből: elvonások és befizetések	165 771 968	173 327 989	173 327 989	174 590 422				
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0		0				
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0		0				
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	13 470 000	13 200 000	37 401 542	37 401 542				
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	102 889 000	111 435 100	49 978 100	49 978 100				
13			Működési általános tartalék	24 472 432	25 770 511	38 252 773	38 614 782				
14			Működési céltartalék								
15	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>604 170 796</b>	<b>768 098 830</b>	<b>744 168 317</b>	<b>748 844 115</b>	<b>174 148 500</b>	<b>160 021 300</b>	<b>161 607 115</b>	<b>161 735 745</b>
16	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>								
17		1	Beruházások	836 122 049	1 134 249 728	1 211 153 988	1 188 103 488	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
18		2	Felújítások	543 598 107	433 409 651	432 012 651	466 810 651				
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0				
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 380 000	627 000	10 627 000	10 627 000				
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0		0				
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0		0				
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	7 000 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000				
24			Felhalmozási céltartalék	50 000 000	0	71 120 153	60 325 153				
25	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 438 100 156</b>	<b>1 570 086 379</b>	<b>1 726 713 792</b>	<b>1 727 666 292</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 042 270 952</b>	<b>2 338 185 209</b>	<b>2 470 882 109</b>	<b>2 476 510 407</b>	<b>179 228 500</b>	<b>165 101 300</b>	<b>166 687 115</b>	<b>166 815 745</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>								
28	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0						
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	167 113 459	184 760 360	186 664 546	188 143 903				
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0		0				
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0				
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0		0				
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	17 131 190	22 971 018	22 971 018	26 177 018			1 357 600	1 588 162
35		2	Közhatalmi bevételek	1 089 200 000	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000				0
36		3	Működési bevételek	46 013 000	42 278 300	42 384 599	43 654 599	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>								
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0						
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0						
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0						
40	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 319 457 649</b>	<b>1 474 009 678</b>	<b>1 476 020 163</b>	<b>1 481 975 520</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 897 600</b>	<b>4 128 162</b>
41	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>				
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0				
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0				
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0				
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0						
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	139 169 136	81 433 502	112 475 786	112 475 786				
47		2	Ingatlanok értékesítése	0	158 760 300	158 760 300	158 760 300				
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	393 701	393 701				
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0				
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0				
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000				
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	46 209 500	46 209 500				
53	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>140 113 136</b>	<b>241 137 802</b>	<b>318 783 287</b>	<b>318 783 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 459 570 785</b>	<b>1 715 147 480</b>	<b>1 794 803 450</b>	<b>1 800 758 807</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 897 600</b>	<b>4 128 162</b>
55	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>609 002 729</b>	<b>502 772 250</b>	<b>757 371 789</b>	<b>757 698 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000	0	257 860 000	257 860 000				
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	504 033 758	497 224 930	493 964 469	494 291 528				
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	4 968 971	5 547 320	5 547 320	5 547 320				
59	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>15 785 000</b>	<b>14 575 800</b>	<b>15 682 800</b>	<b>15 682 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	15 785 000	14 575 800	15 682 800	15 682 800				
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0						
62			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>624 787 729</b>	<b>517 348 050</b>	<b>773 054 589</b>	<b>773 381 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>891 842 518</b>	<b>679 370 000</b>	<b>948 045 322</b>	<b>948 045 322</b>	<b>171 608 500</b>	<b>157 481 300</b>	<b>157 709 515</b>	<b>157 607 583</b>
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	880 000 000	679 370 000	937 770 000	937 770 000				
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0		0	171 608 500	157 481 300	154 947 800	154 845 868
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0					2 761 715	2 761 715
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 873 547	0	10 275 322	10 275 322				
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	4 968 971	0						



Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>								
69	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	315 645 378	461 015 779	501 087 926	501 087 926	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0			5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	95 085 000	187 133 208	187 133 208				
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	315 645 378	365 930 779	313 954 718	313 954 718				
73			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 207 487 896</b>	<b>1 140 385 779</b>	<b>1 449 133 248</b>	<b>1 449 133 248</b>	<b>176 688 500</b>	<b>162 561 300</b>	<b>162 789 515</b>	<b>162 687 583</b>
74			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 667 058 681</b>	<b>2 855 533 259</b>	<b>3 243 936 698</b>	<b>3 249 892 055</b>	<b>179 228 500</b>	<b>165 101 300</b>	<b>166 687 115</b>	<b>166 815 745</b>
75			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 667 058 681</b>	<b>2 855 533 259</b>	<b>3 243 936 698</b>	<b>3 249 892 055</b>	<b>179 228 500</b>	<b>165 101 300</b>	<b>166 687 115</b>	<b>166 815 745</b>
76			kerületen belüli duplázódás								
77			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>2 667 058 681</b>	<b>2 855 533 259</b>	<b>3 243 936 698</b>	<b>3 249 892 055</b>	<b>179 228 500</b>	<b>165 101 300</b>	<b>166 687 115</b>	<b>166 815 745</b>
78			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>715 286 853</b>	<b>705 910 848</b>	<b>731 851 846</b>	<b>733 131 405</b>	<b>-171 608 500</b>	<b>-157 481 300</b>	<b>-157 709 515</b>	<b>-157 607 583</b>
79			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-1 297 987 020</b>	<b>-1 328 948 577</b>	<b>-1 407 930 505</b>	<b>-1 408 883 005</b>	<b>-5 080 000</b>	<b>-5 080 000</b>	<b>-5 080 000</b>	<b>-5 080 000</b>
80			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>282 839 789</b>	<b>176 597 750</b>	<b>190 673 533</b>	<b>190 346 474</b>	<b>171 608 500</b>	<b>157 481 300</b>	<b>157 709 515</b>	<b>157 607 583</b>
81			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>299 860 378</b>	<b>446 439 979</b>	<b>485 405 126</b>	<b>485 405 126</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>
82			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>998 126 642</b>	<b>882 508 598</b>	<b>922 525 379</b>	<b>923 477 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-998 126 642</b>	<b>-882 508 598</b>	<b>-922 525 379</b>	<b>-923 477 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár			
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>								
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
3		1	Személyi juttatás	138 771 300	132 572 630	132 572 630	132 572 630	29 481 358	30 791 700	31 404 300	32 995 239
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 766 500	27 253 900	27 253 900	27 253 900	6 845 500	6 229 300	6 348 757	6 876 809
5		3	Dologi kiadások	15 762 000	17 346 000	17 346 000	18 792 000	34 140 800	35 849 600	36 125 190	34 640 309
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása								
7		5	Egyéb működési célú kiadás								
8			ebből: elvonások és befizetések								
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre								
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre								
13			Működési általános tartalék								
14			Működési céltartalék								
15	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 299 800</b>	<b>177 172 530</b>	<b>177 172 530</b>	<b>178 618 530</b>	<b>70 467 658</b>	<b>72 870 600</b>	<b>73 878 247</b>	<b>74 512 357</b>
16	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>								
17		1	Beruházások	804 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	5 589 000	6 096 000	7 203 000	7 203 000
18		2	Felújítások								
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások								
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre								
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre								
24			Felhalmozási céltartalék								
25	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>804 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>5 589 000</b>	<b>6 096 000</b>	<b>7 203 000</b>	<b>7 203 000</b>
26			<b>KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>183 103 800</b>	<b>178 870 530</b>	<b>178 870 530</b>	<b>180 316 530</b>	<b>76 056 658</b>	<b>78 966 600</b>	<b>81 081 247</b>	<b>81 715 357</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>								
28	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai								
31			ebből: elvonások és befizetések								
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről								
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről								
35		2	Közhatalmi bevételek								
36		3	Működési bevételek				1 446 000	915 000	915 000	1 105 500	1 310 619

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár			
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>								
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz								
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről								
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
40	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 446 000</b>	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>1 105 500</b>	<b>1 310 619</b>
41	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>								
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről								
47		2	Ingatlanok értékesítése								
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről								
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
53	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 446 000</b>	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>1 105 500</b>	<b>1 310 619</b>
55	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai								
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
58		3	Állami támogatás megelőlegezése								
59	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
62			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>182 299 800</b>	<b>177 172 530</b>	<b>177 172 530</b>	<b>177 172 530</b>	<b>69 552 658</b>	<b>71 955 600</b>	<b>72 772 747</b>	<b>73 201 738</b>
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei								
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	182 299 800	177 172 530	176 422 827	176 422 827	69 552 658	71 955 600	72 155 618	72 584 609
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			749 703	749 703			532 039	532 039
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							85 090	85 090
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár			
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>								
69	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	804 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	5 589 000	6 096 000	7 203 000	7 203 000
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	804 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	5 589 000	6 096 000	7 203 000	7 203 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
73			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	183 103 800	178 870 530	178 870 530	178 870 530	75 141 658	78 051 600	79 975 747	80 404 738
74			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	183 103 800	178 870 530	178 870 530	180 316 530	76 056 658	78 966 600	81 081 247	81 715 357
75			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	183 103 800	178 870 530	178 870 530	180 316 530	76 056 658	78 966 600	81 081 247	81 715 357
76			kerületen belüli duplázódás								
77			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	183 103 800	178 870 530	178 870 530	180 316 530	76 056 658	78 966 600	81 081 247	81 715 357
78			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-182 299 800	-177 172 530	-177 172 530	-177 172 530	-69 552 658	-71 955 600	-72 772 747	-73 201 738
79			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-804 000	-1 698 000	-1 698 000	-1 698 000	-5 589 000	-6 096 000	-7 203 000	-7 203 000
80			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	182 299 800	177 172 530	177 172 530	177 172 530	69 552 658	71 955 600	72 772 747	73 201 738
81			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	804 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	5 589 000	6 096 000	7 203 000	7 203 000
82			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
83			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
84			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha				Alsónémedi Önkormányzat összesen			
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>								
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
3		1	Személyi juttatás	36 610 800	41 217 500	41 217 500	41 217 500	403 046 248	397 214 920	399 636 020	401 431 444
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 161 000	8 334 000	8 334 000	8 334 000	85 869 130	80 818 247	81 319 595	81 883 387
5		3	Dologi kiadások	62 859 000	67 353 000	67 353 000	67 378 400	328 848 776	482 850 993	483 346 690	486 266 970
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása					14 350 000	10 450 000	10 468 000	10 474 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás					0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések					165 771 968	173 327 989	173 327 989	174 590 422
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre					13 470 000	13 200 000	37 401 542	37 401 542
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					102 889 000	111 435 100	49 978 100	49 978 100
13			Működési általános tartalék					24 472 432	25 770 511	38 252 773	38 614 782
14			Működési céltartalék					0	0	0	0
15	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>107 630 800</b>	<b>116 904 500</b>	<b>116 904 500</b>	<b>116 929 900</b>	<b>1 138 717 554</b>	<b>1 295 067 760</b>	<b>1 273 730 709</b>	<b>1 280 640 647</b>
16	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>							0	0
17		1	Beruházások	4 312 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800	851 907 049	1 148 825 528	1 226 836 788	1 203 786 288
18		2	Felújítások					543 598 107	433 409 651	432 012 651	466 810 651
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					1 380 000	627 000	10 627 000	10 627 000
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					7 000 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
24			Felhalmozási céltartalék					50 000 000	0	71 120 153	60 325 153
25	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 312 000</b>	<b>1 701 800</b>	<b>1 701 800</b>	<b>1 701 800</b>	<b>1 453 885 156</b>	<b>1 584 662 179</b>	<b>1 742 396 592</b>	<b>1 743 349 092</b>
26			<b>KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>111 942 800</b>	<b>118 606 300</b>	<b>118 606 300</b>	<b>118 631 700</b>	<b>2 592 602 710</b>	<b>2 879 729 939</b>	<b>3 016 127 301</b>	<b>3 023 989 739</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>							0	0
28	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							0	0
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai					167 113 459	184 760 360	186 664 546	188 143 903
31			ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					0	0	0	0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					17 131 190	22 971 018	24 328 618	27 765 180
35		2	Közhatalmi bevételek					1 089 200 000	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000
36		3	Működési bevételek	27 058 000	26 289 000	26 289 000	26 314 400	76 526 000	72 022 300	72 319 099	75 265 618

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha				Alsónémedi Önkormányzat összesen			
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>								
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					0	0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
40	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 058 000</b>	<b>26 289 000</b>	<b>26 289 000</b>	<b>26 314 400</b>	<b>1 349 970 649</b>	<b>1 503 753 678</b>	<b>1 507 312 263</b>	<b>1 515 174 701</b>
41	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>							0	0
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					139 169 136	81 433 502	112 475 786	112 475 786
47		2	Ingatlanok értékesítése					0	158 760 300	158 760 300	158 760 300
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	393 701	393 701
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0	0	0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					944 000	944 000	944 000	944 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	46 209 500	46 209 500
53	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 113 136</b>	<b>241 137 802</b>	<b>318 783 287</b>	<b>318 783 287</b>
54			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 058 000</b>	<b>26 289 000</b>	<b>26 289 000</b>	<b>26 314 400</b>	<b>1 490 083 785</b>	<b>1 744 891 480</b>	<b>1 826 095 550</b>	<b>1 833 957 988</b>
55	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609 002 729</b>	<b>502 772 250</b>	<b>757 371 789</b>	<b>757 698 848</b>
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					100 000 000	0	257 860 000	257 860 000
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					504 033 758	497 224 930	493 964 469	494 291 528
58		3	Állami támogatás megelőlegezése					4 968 971	5 547 320	5 547 320	5 547 320
59	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 785 000</b>	<b>14 575 800</b>	<b>15 682 800</b>	<b>15 682 800</b>
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					15 785 000	14 575 800	15 682 800	15 682 800
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0	0	0
62			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624 787 729</b>	<b>517 348 050</b>	<b>773 054 589</b>	<b>773 381 648</b>
63	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>80 572 800</b>	<b>90 615 500</b>	<b>90 615 500</b>	<b>90 615 500</b>	<b>1 395 876 276</b>	<b>1 176 594 930</b>	<b>1 446 315 614</b>	<b>1 446 642 673</b>
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei					880 000 000	679 370 000	937 770 000	937 770 000
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	80 572 800	90 615 500	90 438 224	90 438 224	504 033 758	497 224 930	493 964 469	494 291 528
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			177 276	177 276	0	0	4 220 733	4 220 733
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					6 873 547	0	10 360 412	10 360 412
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					4 968 971	0	0	0

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha				Alsónémedi Önkormányzat összesen			
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>								
69	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	4 312 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800	331 430 378	475 591 579	516 770 726	516 770 726
70		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 312 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800	15 785 000	14 575 800	15 682 800	15 682 800
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	95 085 000	187 133 208	187 133 208
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					315 645 378	365 930 779	313 954 718	313 954 718
73			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	84 884 800	92 317 300	92 317 300	92 317 300	1 727 306 654	1 652 186 509	1 963 086 340	1 963 413 399
74			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	111 942 800	118 606 300	118 606 300	118 631 700	3 217 390 439	3 397 077 989	3 789 181 890	3 797 371 387
75			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	111 942 800	118 606 300	118 606 300	118 631 700	3 217 390 439	3 397 077 989	3 789 181 890	3 797 371 387
76			kerületen belüli duplázódás					519 818 758	511 800 730	509 647 269	509 974 328
77			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	111 942 800	118 606 300	118 606 300	118 631 700	2 697 571 681	2 885 277 259	3 279 534 621	3 287 397 059
78			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-80 572 800	-90 615 500	-90 615 500	-90 615 500	211 253 095	208 685 918	233 581 554	234 534 054
79			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-4 312 000	-1 701 800	-1 701 800	-1 701 800	-1 313 772 020	-1 343 524 377	-1 423 613 305	-1 424 565 805
80			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	80 572 800	90 615 500	90 615 500	90 615 500	786 873 547	673 822 680	688 943 825	688 943 825
81			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	4 312 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800	315 645 378	461 015 779	501 087 926	501 087 926
82			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	998 126 642	882 508 598	922 525 379	923 477 879
83			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	-998 126 642	-882 508 598	-922 525 379	-923 477 879
84			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat						államigazgatási feladat	
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. évi II. módosított ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. évi II. módosított ei		2019. évi eredeti ei, I. mód., 2. mód Ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
<b>Önkormányzat</b>														
066020. cofog összesen	12 820 000	3 461 400	12 885 000	3 479 440	13 435 000	3 627 940	628 307 150	111 152 250	697 442 075	114 694 870	697 642 075	114 748 870		
013320. cofog összesen	0	0					1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	1 590 000	429 300		
013350. cofog összesen	0	0					76 000 000	0	76 000 000		76 000 000			
052080. cofog összesen	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	0	0						
045120. cofog összesen	12 500 000	3 375 000	12 500 000	3 375 000	12 500 000	3 375 000	203 131 523	19 062 605	206 740 598	19 597 205	187 840 598	14 494 205		
062020. cofog összesen	0	0					28 000 000	7 560 000	28 000 000	7 560 000	28 000 000	7 560 000		
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0						
074031. cofog összesen	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	0	0						
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>46 470 000</b>	<b>12 546 900</b>	<b>46 535 000</b>	<b>12 564 940</b>	<b>47 085 000</b>	<b>12 713 440</b>	<b>937 028 673</b>	<b>138 204 155</b>	<b>1 009 772 673</b>	<b>142 281 375</b>	<b>991 072 673</b>	<b>137 232 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>														
011130. cofog összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
031030. cofog összesen														
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>														
091110. cofog	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000								
091140. cofog	464 000	126 000	464 000	126 000	464 000	126 000	472 000	128 000	472 000	128 000	472 000	128 000		
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>	<b>864 000</b>	<b>234 000</b>	<b>864 000</b>	<b>234 000</b>	<b>864 000</b>	<b>234 000</b>	<b>472 000</b>	<b>128 000</b>	<b>472 000</b>	<b>128 000</b>	<b>472 000</b>	<b>128 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>														
082091. cofog	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000								
082042. cofog			871 654	235 346	871 654	235 346								
082044. cofog	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000								
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>4 800 000</b>	<b>1 296 000</b>	<b>5 671 654</b>	<b>1 531 346</b>	<b>5 671 654</b>	<b>1 531 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>														
096015. cofog	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800								
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen</b>	<b>1 340 000</b>	<b>361 800</b>	<b>1 340 000</b>	<b>361 800</b>	<b>1 340 000</b>	<b>361 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>55 474 000</b>	<b>14 978 700</b>	<b>56 410 654</b>	<b>15 232 086</b>	<b>56 960 654</b>	<b>15 380 586</b>	<b>938 500 673</b>	<b>138 602 155</b>	<b>1 011 244 673</b>	<b>142 679 375</b>	<b>992 544 673</b>	<b>137 630 375</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>



Cím/feladat	Összesen						Megjegyzés
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. évi II. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
<b>Önkormányzat</b>							
066020. cofog összesen	641 127 150	114 613 650	710 327 075	118 174 310	711 077 075	118 376 810	
013320. cofog összesen	1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	
013350. cofog összesen	76 000 000	0	76 000 000	0	76 000 000	0	
052080. cofog összesen	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	
045120. cofog összesen	215 631 523	22 437 605	219 240 598	22 972 205	200 340 598	17 869 205	
062020. cofog összesen	28 000 000	7 560 000	28 000 000	7 560 000	28 000 000	7 560 000	
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
074031. cofog összesen	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>983 498 673</b>	<b>150 751 055</b>	<b>1 056 307 673</b>	<b>154 846 315</b>	<b>1 038 157 673</b>	<b>149 945 815</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
011130. cofog összesen	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	
031030. cofog összesen					0	0	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 080 000</b>	
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>							
091110. cofog	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	
091140. cofog	936 000	254 000	936 000	254 000	936 000	254 000	
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>	<b>1 336 000</b>	<b>362 000</b>	<b>1 336 000</b>	<b>362 000</b>	<b>1 336 000</b>	<b>362 000</b>	
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>							
082091. cofog	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	
082042. cofog			871 654	235 346	871 654	235 346	
082044. cofog	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>4 800 000</b>	<b>1 296 000</b>	<b>5 671 654</b>	<b>1 531 346</b>	<b>5 671 654</b>	<b>1 531 346</b>	
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>							
096015. cofog	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen</b>	<b>1 340 000</b>	<b>361 800</b>	<b>1 340 000</b>	<b>361 800</b>	<b>1 340 000</b>	<b>361 800</b>	
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>994 974 673</b>	<b>153 850 855</b>	<b>1 068 655 327</b>	<b>158 181 461</b>	<b>1 050 505 327</b>	<b>153 280 961</b>	

1 148 825 528

1 226 836 788

1 203 786 288

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

Cím/feladat									Megjegyzés
	államig feladat		összesen						
	2019. évi eredeti ei, I., II. mód. Ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. évi II. módosított ei		
Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
<b>Önkormányzat</b>									
066020. cofog összesen			45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	
013350. cofog összesen			7 000 000	1 890 000	5 900 000	1 593 000	5 900 000	1 593 000	
045120. cofog összesen			286 267 442	77 292 209	286 267 442	77 292 209	313 667 442	84 690 209	
066010. cofog összesen			3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
<b>Önkormányzat összesen</b>			<b>341 267 442</b>	<b>92 142 209</b>	<b>340 167 442</b>	<b>91 845 209</b>	<b>367 567 442</b>	<b>99 243 209</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>									
031030. cofog összesen									
011130. cofog összesen			0	0					
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>									
091110. cofog			0	0					
091140. cofog			0	0					
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>									
082091. cofog			0	0					
082044. cofog			0	0					
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>									
096015. cofog			0	0					
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341 267 442</b>	<b>92 142 209</b>	<b>340 167 442</b>	<b>91 845 209</b>	<b>367 567 442</b>	<b>99 243 209</b>	

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI
<b>KIADÁS</b>							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatás	65 756 243	76 069 890	77 402 989	62 861 076	81 524 990	82 176 990	82 208 790
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 656 555	16 207 530	16 435 995	14 353 297	16 553 847	16 680 989	16 686 978
Dologi kiadások	219 537 062	190 939 976	315 302 140	161 912 293	335 836 393	335 881 934	338 889 501
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 499 801	14 350 000	13 065 000	7 435 416	10 450 000	10 468 000	10 474 000
Egyéb működési célú kiadás			0		0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 999 894	173 327 989	173 327 989	174 590 422
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0		0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0		0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 272 038	13 470 000	33 451 192	29 691 397	13 200 000	37 401 542	37 401 542
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 103 655	102 889 000	110 290 808	109 748 713	111 435 100	49 978 100	49 978 100
ebből : működési általános tartalék		24 472 432	21 785 412		25 770 511	38 252 773	38 614 782
ebből : működési céltartalék							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>488 494 954</b>	<b>604 170 796</b>	<b>753 505 504</b>	<b>552 002 086</b>	<b>768 098 830</b>	<b>744 168 317</b>	<b>748 844 115</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	168 347 615	167 113 459	170 355 138	176 779 938	184 760 360	186 664 546	188 143 903
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 593 918	17 131 190	17 998 190	20 688 938	22 971 018	22 971 018	26 177 018

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI
Közhatalmi bevételek	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 147 426 497	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000
Működési bevételek	48 169 355	46 013 000	99 217 577	72 572 968	42 278 300	42 384 599	43 654 599
Működési célú átvett pénzeszköz	5 619 754						
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 482 873 541</b>	<b>1 319 457 649</b>	<b>1 376 770 905</b>	<b>1 417 468 341</b>	<b>1 474 009 678</b>	<b>1 476 020 163</b>	<b>1 481 975 520</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>994 378 587</b>	<b>715 286 853</b>	<b>623 265 401</b>	<b>865 466 255</b>	<b>705 910 848</b>	<b>731 851 846</b>	<b>733 131 405</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 782 132 586</b>	<b>609 002 729</b>	<b>1 543 298 054</b>	<b>1 479 295 559</b>	<b>502 772 250</b>	<b>757 371 789</b>	<b>757 698 848</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 380 000 000	100 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000	0	257 860 000	257 860 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	397 465 061	504 033 758	508 959 083	444 956 588	497 224 930	493 964 469	494 291 528
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320	5 547 320	5 547 320
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése							
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 581 743 156</b>	<b>891 842 518</b>	<b>1 881 933 174</b>	<b>1 302 511 523</b>	<b>679 370 000</b>	<b>948 045 322</b>	<b>948 045 322</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	1 331 000 000	880 000 000	1 810 000 000	1 230 000 000	679 370 000	937 770 000	937 770 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	236 051 568		51 528 006	51 528 006			
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	9 722 617	6 873 547	15 436 197	15 436 197		10 275 322	10 275 322
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320			
Lekötött banbetétek megszüntetése							
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-200 389 430</b>	<b>282 839 789</b>	<b>338 635 120</b>	<b>-176 784 036</b>	<b>176 597 750</b>	<b>190 673 533</b>	<b>190 346 474</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>793 989 157</b>	<b>998 126 642</b>	<b>961 900 521</b>	<b>688 682 219</b>	<b>882 508 598</b>	<b>922 525 379</b>	<b>923 477 879</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>							
Beruházások	365 193 043	836 122 049	878 950 588	265 843 441	1 134 249 728	1 211 153 988	1 188 103 488
Felújítások	323 848 354	543 598 107	537 688 058	323 062 612	433 409 651	432 012 651	466 810 651

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI
Egyéb felhalmozási kiadások							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	618 000	1 380 000	1 380 000		627 000	10 627 000	10 627 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 800 000	7 000 000	7 800 000	7 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000			0	71 120 153	60 325 153
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>694 459 397</b>	<b>1 438 100 156</b>	<b>1 425 818 646</b>	<b>596 706 053</b>	<b>1 570 086 379</b>	<b>1 726 713 792</b>	<b>1 727 666 292</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	387 000		15 000 000	15 000 000			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 718 141	139 169 136	124 169 136	93 126 852	81 433 502	112 475 786	112 475 786
Ingyatlanok értékesítése				177 000	158 760 300	158 760 300	158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						393 701	393 701
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	594 600	944 000	944 000	592 300	944 000	944 000	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 468 493		3 619 000	4 234 958		46 209 500	46 209 500
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>204 168 234</b>	<b>140 113 136</b>	<b>143 732 136</b>	<b>113 131 110</b>	<b>241 137 802</b>	<b>318 783 287</b>	<b>318 783 287</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-490 291 163</b>	<b>-1 297 987 020</b>	<b>-1 282 086 510</b>	<b>-483 574 943</b>	<b>-1 328 948 577</b>	<b>-1 407 930 505</b>	<b>-1 408 883 005</b>

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	15 785 000	16 499 060	0	14 575 800	15 682 800	15 682 800
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása		15 785 000	16 499 060		14 575 800	15 682 800	15 682 800
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	461 015 779	501 087 926	501 087 926
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történt jóváírása							
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					95 085 000	187 133 208	187 133 208
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	365 930 779	313 954 718	313 954 718
Hosszúlejáratú hitel felvétele							
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	99 951 258	299 860 378	320 185 989	336 685 049	446 439 979	485 405 126	485 405 126
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	-390 339 905	-998 126 642	-961 900 521	-146 889 894	-882 508 598	-922 525 379	-923 477 879
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	2 965 086 937	2 667 058 681	3 739 121 264	2 628 003 698	2 855 533 259	3 243 936 698	3 249 892 055
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	3 368 736 189	2 667 058 681	3 739 121 264	3 169 796 023	2 855 533 259	3 243 936 698	3 249 892 055

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	86 831 047	122 112 900	123 996 302	104 993 905	111 108 100	112 264 600	112 437 285
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 499 504	26 888 600	27 290 104	20 970 480	22 447 200	22 701 949	22 731 700
Dologi kiadások	24 261 893	25 147 000	31 258 047	19 897 592	26 466 000	26 640 566	26 566 760
Ellátottak pénzbeli juttatása							
Egyéb működési célú kiadás							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből : működési általános tartalék							
ebből : működési céltartalék							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>130 592 444</b>	<b>174 148 500</b>	<b>182 544 453</b>	<b>145 861 977</b>	<b>160 021 300</b>	<b>161 607 115</b>	<b>161 735 745</b>
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 357 548	1 384 012		1 357 600	1 588 162



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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI
Közhatalmi bevételek							
Működési bevételek	8 158 578	2 540 000	5 080 000	30 461	2 540 000	2 540 000	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz							
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	8 158 578	2 540 000	6 437 548	1 414 473	2 540 000	3 897 600	4 128 162
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	-122 433 866	-171 608 500	-176 106 905	-144 447 504	-157 481 300	-157 709 515	-157 607 583
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai							
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése							
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése							
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	122 844 460	171 608 500	176 106 905	133 934 640	157 481 300	157 709 515	157 607 583
Belföldi értékpapírok bevételei							
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	120 967 031	171 608 500	175 696 311	133 524 046	157 481 300	154 947 800	154 845 868
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	1 877 429		76 824	76 824		2 761 715	2 761 715
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele			333 770	333 770			
Államháztartáson belüli megelőlegezés							
Lekötött banbetétek megszüntetése							
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	122 844 460	171 608 500	176 106 905	133 934 640	157 481 300	157 709 515	157 607 583
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	410 594	0	0	-10 512 864	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>							
Beruházások	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000	5 080 000	5 080 000
Felújítások							

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

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

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

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

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	165 809 893	204 863 458	208 930 641	185 473 337	204 581 830	205 194 430	206 785 369
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 360 209	42 773 000	43 078 318	38 404 803	41 817 200	41 936 657	42 464 709
Dologi kiadások	92 865 104	112 761 800	119 041 032	92 421 903	120 548 600	120 824 190	120 810 709
Ellátottak pénzbeli juttatása							
Egyéb működési célú kiadás							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből : működési általános tartalék							
ebből : működési céltartalék							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>298 035 206</b>	<b>360 398 258</b>	<b>371 049 991</b>	<b>316 300 043</b>	<b>366 947 630</b>	<b>367 955 277</b>	<b>370 060 787</b>
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI
Közhatalmi bevételek							
Működési bevételek	30 090 701	27 973 000	34 973 000	27 479 181	27 204 000	27 394 500	29 071 019
Működési célú átvett pénzeszköz							
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	30 090 701	27 973 000	34 973 000	27 479 181	27 204 000	27 394 500	29 071 019
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	-267 944 505	-332 425 258	-336 076 991	-288 820 862	-339 743 630	-340 560 777	-340 989 768
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai							
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése							
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése							
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	270 666 200	332 425 258	336 076 991	291 630 638	339 743 630	340 560 777	340 989 768
Belföldi értékpapírok bevételei							
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	270 205 887	332 425 258	333 262 772	288 816 419	339 743 630	339 016 669	339 445 660
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			1 431 747	1 431 747		1 459 018	1 459 018
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	460 313		1 382 472	1 382 472		85 090	85 090
Államháztartáson belüli megelőlegezés							
Lekötött banbetétek megszüntetése							
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	270 666 200	332 425 258	336 076 991	291 630 638	339 743 630	340 560 777	340 989 768
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	2 721 695	0	0	2 809 776	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>							
Beruházások	5 280 948	10 705 000	11 848 246	8 691 030	9 495 800	10 602 800	10 602 800
Felújítások							

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

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

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	5 802 478	10 705 000	11 848 246	9 120 036	9 495 800	10 602 800	10 602 800
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 280 948	10 705 000	11 419 240	8 691 030	9 495 800	10 602 800	10 602 800
Szabad pénzmaradvány igénybevétele						0	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	521 530		429 006	429 006		0	
Hosszúlejáratú hitel felvétele							
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	5 802 478	10 705 000	11 848 246	9 120 036	9 495 800	10 602 800	10 602 800
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	521 530	0	0	429 006	0	0	0
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	303 316 154	371 103 258	382 898 237	324 991 073	376 443 430	378 558 077	380 663 587
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	306 559 379	371 103 258	382 898 237	328 229 855	376 443 430	378 558 077	380 663 587

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI
<b>KIADÁS</b>							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatás	318 397 183	403 046 248	410 329 932	353 328 318	397 214 920	399 636 020	401 431 444
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 516 268	85 869 130	86 804 417	73 728 580	80 818 247	81 319 595	81 883 387
Dologi kiadások	336 664 059	328 848 776	465 601 219	274 231 788	482 850 993	483 346 690	486 266 970
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 499 801	14 350 000	13 065 000	7 435 416	10 450 000	10 468 000	10 474 000
Egyéb működési célú kiadás							
ebből: elvonások és befizetések	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 999 894	173 327 989	173 327 989	174 590 422
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 272 038	13 470 000	33 451 192	29 691 397	13 200 000	37 401 542	37 401 542
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 103 655	102 889 000	110 290 808	109 748 713	111 435 100	49 978 100	49 978 100
ebből : működési általános tartalék		24 472 432	21 785 412		25 770 511	38 252 773	38 614 782
ebből : működési céltartalék							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>917 122 604</b>	<b>1 138 717 554</b>	<b>1 307 099 948</b>	<b>1 014 164 106</b>	<b>1 295 067 760</b>	<b>1 273 730 709</b>	<b>1 280 640 647</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	168 347 615	167 113 459	170 355 138	176 779 938	184 760 360	186 664 546	188 143 903
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 593 918	17 131 190	19 355 738	22 072 950	22 971 018	24 328 618	27 765 180



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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI
Közhatalmi bevételek	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 147 426 497	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000
Működési bevételek	86 418 634	76 526 000	139 270 577	100 082 610	72 022 300	72 319 099	75 265 618
Működési célú átvett pénzeszköz	5 619 754						
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 521 122 820</b>	<b>1 349 970 649</b>	<b>1 418 181 453</b>	<b>1 446 361 995</b>	<b>1 503 753 678</b>	<b>1 507 312 263</b>	<b>1 515 174 701</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>604 000 216</b>	<b>211 253 095</b>	<b>111 081 505</b>	<b>432 197 889</b>	<b>208 685 918</b>	<b>233 581 554</b>	<b>234 534 054</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 782 132 586</b>	<b>609 002 729</b>	<b>1 543 298 054</b>	<b>1 479 295 559</b>	<b>502 772 250</b>	<b>757 371 789</b>	<b>757 698 848</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 380 000 000	100 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000		257 860 000	257 860 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	397 465 061	504 033 758	508 959 083	444 956 588	497 224 930	493 964 469	494 291 528
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320	5 547 320	5 547 320
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése							
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 975 253 816</b>	<b>1 395 876 276</b>	<b>2 394 117 070</b>	<b>1 728 076 801</b>	<b>1 176 594 930</b>	<b>1 446 315 614</b>	<b>1 446 642 673</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	1 331 000 000	880 000 000	1 810 000 000	1 230 000 000	679 370 000	937 770 000	937 770 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	391 172 918	504 033 758	508 959 083	422 340 465	497 224 930	493 964 469	494 291 528
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	237 928 997		53 036 577	53 036 577		4 220 733	4 220 733
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	10 182 930	6 873 547	17 152 439	17 152 439		10 360 412	10 360 412
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320			
Lekötött banbetétek megszüntetése							
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>193 121 230</b>	<b>786 873 547</b>	<b>850 819 016</b>	<b>248 781 242</b>	<b>673 822 680</b>	<b>688 943 825</b>	<b>688 943 825</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>797 121 446</b>	<b>998 126 642</b>	<b>961 900 521</b>	<b>680 979 131</b>	<b>882 508 598</b>	<b>922 525 379</b>	<b>923 477 879</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>							
Beruházások	371 485 186	851 907 049	895 878 834	275 024 564	1 148 825 528	1 226 836 788	1 203 786 288
Felújítások	323 848 354	543 598 107	537 688 058	323 062 612	433 409 651	432 012 651	466 810 651

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI
Egyéb felhalmozási kiadások							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	618 000	1 380 000	1 380 000		627 000	10 627 000	10 627 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 800 000	7 000 000	7 800 000	7 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000				71 120 153	60 325 153
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>700 751 540</b>	<b>1 453 885 156</b>	<b>1 442 746 892</b>	<b>605 887 176</b>	<b>1 584 662 179</b>	<b>1 742 396 592</b>	<b>1 743 349 092</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	387 000		15 000 000	15 000 000			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 718 141	139 169 136	124 169 136	93 126 852	81 433 502	112 475 786	112 475 786
Ingtatlanok értékesítése				177 000	158 760 300	158 760 300	158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						393 701	393 701
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	594 600	944 000	944 000	592 300	944 000	944 000	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 468 493		3 619 000	4 234 958		46 209 500	46 209 500
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>204 168 234</b>	<b>140 113 136</b>	<b>143 732 136</b>	<b>113 131 110</b>	<b>241 137 802</b>	<b>318 783 287</b>	<b>318 783 287</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-496 583 306</b>	<b>-1 313 772 020</b>	<b>-1 299 014 756</b>	<b>-492 756 066</b>	<b>-1 343 524 377</b>	<b>-1 423 613 305</b>	<b>-1 424 565 805</b>

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	15 785 000	16 499 060	0	14 575 800	15 682 800	15 682 800
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása		15 785 000	16 499 060		14 575 800	15 682 800	15 682 800
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	106 764 931	331 430 378	353 613 295	346 295 178	475 591 579	516 770 726	516 770 726
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 292 143	15 785 000	16 499 240	9 181 123	14 575 800	15 682 800	15 682 800
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					95 085 000	187 133 208	187 133 208
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	100 472 788	315 645 378	337 114 055	337 114 055	365 930 779	313 954 718	313 954 718
Hosszúlejáratú hitel felvétele							
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	106 764 931	315 645 378	337 114 235	346 295 178	461 015 779	501 087 926	501 087 926
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	-389 818 375	-998 126 642	-961 900 521	-146 460 888	-882 508 598	-922 525 379	-923 477 879
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	3 400 006 730	3 217 390 439	4 309 643 954	3 099 346 841	3 397 077 989	3 789 181 890	3 797 371 387
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	3 807 309 801	3 217 390 439	4 309 643 954	3 633 865 084	3 397 077 989	3 789 181 890	3 797 371 387

## Közvetett támogatások

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

Ft-ban

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

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2019. évi engedélyezett létszám

Rendelet I/7.sz. melléklete

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

<i>Engedélyezett létszám mindösszesen</i>		<i>1,00</i>	<i>8,00</i>	<i>61,00</i>	<i>21,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91,00</i>	
Közfoglalkoztatottak						5	5	

Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	22 327 000	22 327 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 500 000	1 500 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
Mezőőri járulék	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kamatbevétel	8 000 000	8 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb bevételek		40 887 893			
Biztosító által fizetett kártérítés		2 410 684			
Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	8 200 000	2 400 000	2 400 000	3 400 000
ÁFA visszatérülés					
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	6 136 000	8 242 000	6 511 300	6 617 599	6 887 599
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>46 013 000</b>	<b>99 217 577</b>	<b>42 278 300</b>	<b>42 384 599</b>	<b>43 654 599</b>
Építményadó	80 000 000	80 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
Iparüzési adó	970 000 000	970 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
Idegenforgalmi adó					
Települési adó					
Pótlék, bírság					
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 050 000 000</b>	<b>1 050 000 000</b>	<b>1 182 000 000</b>	<b>1 182 000 000</b>	<b>1 182 000 000</b>
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
<b>Átengedett központi adó</b>	<b>39 200 000</b>	<b>39 200 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>42 000 000</b>
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>					
2018. dec. havi és tárgyévi bérekompensáció	35 500	33 550		84 966	132 040
<i>Köznevelési támogatás</i>	123 749 100	123 749 100	133 471 650	133 471 650	133 471 650
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>					
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	16 131 000	16 131 000	18 354 000	18 354 000	18 354 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	19 317 719	19 317 719	25 049 500	25 049 500	25 049 500
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	197 790	197 790	376 200	376 200	376 200
Szociális étkeztetés támogatása	1 328 640	1 328 640	1 162 560	1 162 560	1 162 560
Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad. támogatás	6 353 710	6 353 710	6 346 450	6 346 450	6 346 450
Kulturális illetménypótlék		825 028		712 220	1 131 926
<i>Központosított támogatások</i>					
Bérekompensáció		219 411			
ASP miatti központi bértámogatás		656 000			
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		588 820		1 107 000	1 107 000
<b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>167 113 459</b>	<b>169 400 768</b>	<b>184 760 360</b>	<b>186 664 546</b>	<b>187 131 326</b>
<b>Központi költségvel történő elszámolás bevételei</b>		<b>954 370</b>			1 012 577
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	11 412 000	11 412 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás	319 190	319 190	268 437	268 437	268 437



Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat			170 950	170 950	170 950
Műk. c. tám.s áht-on belül PMONKORMUT 2018/3 pály			6 131 631	6 131 631	6 131 631
Műk.c. támogatás áht-on belülről EU Mobilitási Hét és Autómentes Nap pályázat		612 000			
Műk.c. tám áht-on belülről termtbeni gyermekvéd.tám.		255 000			206 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről KIEFO pályázat					3 000 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa					
<b>Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>17 131 190</b>	<b>17 998 190</b>	<b>22 971 018</b>	<b>22 971 018</b>	<b>26 177 018</b>
Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat					
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány					
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>	<b>17 131 190</b>	<b>17 998 190</b>	<b>22 971 018</b>	<b>22 971 018</b>	<b>26 177 018</b>
Ingatlan értékesítés bevétele			158 760 300	158 760 300	158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0	393 701	393 701
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 760 300</b>	<b>159 154 001</b>	<b>159 154 001</b>
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Veresmartu u.</b>		<b>15 000 000</b>			
Felhalmozási célú támog. áht-on belülről szennyvízpály.					
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmartu u. építés	15 000 000				
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály			77 793 415	77 793 415	77 793 415
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPPELLÁTÁS pály	124 169 136	124 169 136		31 042 284	31 042 284
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat			3 640 087	3 640 087	3 640 087
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>139 169 136</b>	<b>124 169 136</b>	<b>81 433 502</b>	<b>112 475 786</b>	<b>112 475 786</b>
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről útérdék. hozzájár		3 619 000			
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről Penny tám.				46 209 500	46 209 500
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>3 619 000</b>	<b>0</b>	<b>46 209 500</b>	<b>46 209 500</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>944 000</b>	<b>4 563 000</b>	<b>944 000</b>	<b>47 153 500</b>	<b>47 153 500</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 459 570 785</b>	<b>1 520 503 041</b>	<b>1 715 147 480</b>	<b>1 794 803 450</b>	<b>1 800 758 807</b>
Előző évi maradvány	327 487 896	403 649 252	461 015 779	511 363 248	511 363 248
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		4 968 971			
Befektetési műveletek bevétele	880 000 000	1 810 000 000	679 370 000	937 770 000	937 770 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 207 487 896</b>	<b>2 218 618 223</b>	<b>1 140 385 779</b>	<b>1 449 133 248</b>	<b>1 449 133 248</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 667 058 681</b>	<b>3 739 121 264</b>	<b>2 855 533 259</b>	<b>3 243 936 698</b>	<b>3 249 892 055</b>

Sor- szá m	El őir án yz at-	Kie mel t elői rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	II. módosítás	2019. évi II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>					
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
3		1	Személyi juttatás	65 251 800	72 010 800	72 065 300	31 800	72 097 100
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 981 500	14 370 100	14 380 729	5 989	14 386 718
5		3	Dologi kiadások	173 397 400	230 083 500	227 253 704	7 567	227 261 271
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500 000	400 000	400 000	6 000	406 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás					
8			ebből: elvonások és befizetések	165 771 968	173 327 989	173 327 989	1 262 433	174 590 422
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	12 730 000	12 500 000	12 500 000		12 500 000
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	10 262 000	11 500 000	11 500 000		11 500 000
13			Működési cél és általános tartalék	1 876 932	2 880 000	2 880 000	362 009	3 242 009
<b>14</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>445 771 600</b>	<b>517 072 389</b>	<b>514 307 722</b>	<b>1 675 798</b>	<b>515 983 520</b>
<b>15</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>					
16		1	Beruházások	35 458 400	59 016 900	59 099 940	698 500	59 798 440
17		2	Felújítások	23 342 600				
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások					
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					
23			Felhalmozási céltartalék					
<b>24</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>58 801 000</b>	<b>59 016 900</b>	<b>59 099 940</b>	<b>698 500</b>	<b>59 798 440</b>
<b>25</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>504 572 600</b>	<b>576 089 289</b>	<b>573 407 662</b>	<b>2 374 298</b>	<b>575 781 960</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>					
27	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					

Sor- szá m	El- őir- án- yz- at-	Kie- mel- t elői- rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	II. módosítás	2019. évi II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>					
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	167 113 459	184 760 360	186 664 546	1 479 357	188 143 903
30			ebből: elvonások és befizetések					
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	16 812 000	11 000 000	11 000 000	206 000	11 206 000
34	2		Közhatalmi bevételek	1 089 200 000	1 224 000 000	1 224 000 000		1 224 000 000
35	3		Működési bevételek	25 314 000	508 000	508 000	1 270 000	1 778 000
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz					
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
<b>39</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 298 439 459</b>	<b>1 420 268 360</b>	<b>1 422 172 546</b>	<b>2 955 357</b>	<b>1 425 127 903</b>
40	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>					
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					
46	2		Ingatlanok értékesítése					
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
48	4		Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					

Sor- szá- m	El- őir- yz- at-	Kie- mel- t elői- rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	II. módosítás	2019. évi II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>					
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>52</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 298 439 459</b>	<b>1 420 268 360</b>	<b>1 422 172 546</b>	<b>2 955 357</b>	<b>1 425 127 903</b>
<b>54</b>	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>447 606 029</b>	<b>450 235 668</b>	<b>446 746 992</b>	<b>327 059</b>	<b>447 074 051</b>
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai					
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	442 637 058	444 688 348	441 199 672	327 059	441 526 731
57	3		Állami támogatás megelőlegezése	4 968 971	5 547 320	5 547 320		5 547 320
<b>58</b>	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>12 978 000</b>	<b>11 435 800</b>	<b>12 542 800</b>	<b>0</b>	<b>12 542 800</b>
59	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	12 978 000	11 435 800	12 542 800		12 542 800
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
<b>61</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>460 584 029</b>	<b>461 671 468</b>	<b>459 289 792</b>	<b>327 059</b>	<b>459 616 851</b>
<b>62</b>	<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 968 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei					
64	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele	4 968 971				
<b>68</b>	<b>6</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 397 000</b>	<b>97 777 400</b>	<b>97 777 400</b>	<b>0</b>	<b>97 777 400</b>
69	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		95 085 000	95 085 000		95 085 000
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 397 000	2 692 400	2 692 400		2 692 400
<b>72</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 365 971</b>	<b>97 777 400</b>	<b>97 777 400</b>	<b>0</b>	<b>97 777 400</b>
<b>73</b>			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>965 156 629</b>	<b>1 037 760 757</b>	<b>1 032 697 454</b>	<b>2 701 357</b>	<b>1 035 398 811</b>
<b>74</b>			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 304 805 430</b>	<b>1 518 045 760</b>	<b>1 519 949 946</b>	<b>2 955 357</b>	<b>1 522 905 303</b>

Sor- szá- m	El- őir- án- yz- at-	Kie- mel- t elői- rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	II. módosítás	2019. évi II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>					
75			kerületen belüli duplázódás					
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>1 304 805 430</b>	<b>1 518 045 760</b>	<b>1 519 949 946</b>	<b>2 955 357</b>	<b>1 522 905 303</b>
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>852 667 859</b>	<b>903 195 971</b>	<b>907 864 824</b>	<b>1 279 559</b>	<b>909 144 383</b>
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-58 801 000</b>	<b>-59 016 900</b>	<b>-59 099 940</b>	<b>-698 500</b>	<b>-59 798 440</b>
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-442 637 058</b>	<b>-450 235 668</b>	<b>-446 746 992</b>	<b>-327 059</b>	<b>-447 074 051</b>
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-11 581 000</b>	<b>86 341 600</b>	<b>85 234 600</b>	<b>0</b>	<b>85 234 600</b>
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>410 030 801</b>	<b>452 960 303</b>	<b>461 117 832</b>	<b>952 500</b>	<b>462 070 332</b>
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-70 382 000</b>	<b>27 324 700</b>	<b>26 134 660</b>	<b>-698 500</b>	<b>25 436 160</b>
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>339 648 801</b>	<b>480 285 003</b>	<b>487 252 492</b>	<b>254 000</b>	<b>487 506 492</b>

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete  
Ft-ban

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

Sor- szá m	El őir án yz at-	Kie mel t elői rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>				
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai				
30			ebből: elvonások és befizetések				
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről				
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	319 190	11 971 018	11 971 018	14 971 018
34	2		Közhatalmi bevételek			0	0
35	3		Működési bevételek	20 699 000	41 770 300	41 876 599	41 876 599
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz				
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről				
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>39</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>21 018 190</b>	<b>53 741 318</b>	<b>53 847 617</b>	<b>56 847 617</b>
<b>40</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>				
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	139 169 136	81 433 502	112 475 786	112 475 786
46	2		Ingatlanok értékesítése		158 760 300	158 760 300	158 760 300
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			393 701	393 701
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				

Sor- szám	El- őir- yz- at-	Kie- mel- t elői- rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>				
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			46 209 500	46 209 500
<b>52</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>140 113 136</b>	<b>241 137 802</b>	<b>318 783 287</b>	<b>318 783 287</b>
<b>53</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>161 131 326</b>	<b>294 879 120</b>	<b>372 630 904</b>	<b>375 630 904</b>
<b>54</b>	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>142 804 300</b>	<b>37 105 928</b>	<b>295 194 143</b>	<b>295 194 143</b>
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000		257 860 000	257 860 000
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	42 804 300	37 105 928	37 334 143	37 334 143
57	3		Állami támogatás megelőlegezése				
<b>58</b>	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 807 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 870 000</b>
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 807 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				
<b>61</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>145 611 300</b>	<b>38 975 928</b>	<b>297 064 143</b>	<b>297 064 143</b>
<b>62</b>	<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>886 873 547</b>	<b>679 370 000</b>	<b>948 045 322</b>	<b>948 045 322</b>
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei	880 000 000	679 370 000	937 770 000	937 770 000
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 873 547		10 275 322	10 275 322
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele				
<b>68</b>	<b>6</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>314 248 378</b>	<b>363 238 379</b>	<b>403 310 526</b>	<b>403 310 526</b>
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			92 048 208	92 048 208
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	314 248 378	363 238 379	311 262 318	311 262 318
<b>72</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 201 121 925</b>	<b>1 042 608 379</b>	<b>1 351 355 848</b>	<b>1 351 355 848</b>
<b>73</b>			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 683 309 652</b>	<b>1 801 071 848</b>	<b>2 194 538 590</b>	<b>2 197 792 590</b>
<b>74</b>			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 362 253 251</b>	<b>1 337 487 499</b>	<b>1 723 986 752</b>	<b>1 726 986 752</b>



Sor- szá- m	El- őir- án- yz- at-	Kie- mel- t elői- rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>				
75			kerületen belüli duplázódás				
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>1 362 253 251</b>	<b>1 337 487 499</b>	<b>1 723 986 752</b>	<b>1 726 986 752</b>
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-137 381 006</b>	<b>-197 285 123</b>	<b>-176 012 978</b>	<b>-176 012 978</b>
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-1 239 186 020</b>	<b>-1 269 931 677</b>	<b>-1 348 830 565</b>	<b>-1 349 084 565</b>
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>744 069 247</b>	<b>642 264 072</b>	<b>652 851 179</b>	<b>652 851 179</b>
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>311 441 378</b>	<b>361 368 379</b>	<b>401 440 526</b>	<b>401 440 526</b>
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>606 688 241</b>	<b>444 978 949</b>	<b>476 838 201</b>	<b>476 838 201</b>
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-927 744 642</b>	<b>-908 563 298</b>	<b>-947 390 039</b>	<b>-947 644 039</b>
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>-321 056 401</b>	<b>-463 584 349</b>	<b>-470 551 838</b>	<b>-470 805 838</b>

Sor- szá m	El őir án yz at-	Kie mel t elői rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok				2018.évi eredeti ei
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei	
1			<b>KIADÁS</b>					
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
3		1	Személyi juttatás					76 069 890
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					16 207 530
5		3	Dologi kiadások					190 939 976
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása					14 350 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás					0
8			ebből: elvonások és befizetések					165 771 968
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre					13 470 000
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					102 889 000
13			Működési cél és általános tartalék					24 472 432
<b>14</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604 170 796</b>
15	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>					
16		1	Beruházások					836 122 049
17		2	Felújítások					543 598 107
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások					0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					1 380 000
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					7 000 000
23			Felhalmozási céltartalék					50 000 000
<b>24</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 438 100 156</b>
<b>25</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 042 270 952</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>					0
27	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0

Sor- szá m	El őir án yz at-	Kie mel t elői rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok				2018.évi eredeti ei
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei	
1			<b>KIADÁS</b>					
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai					<b>167 113 459</b>
30			ebből: elvonások és befizetések					<b>0</b>
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					<b>0</b>
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					<b>0</b>
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					<b>17 131 190</b>
34	2		Közhatalmi bevételek					<b>1 089 200 000</b>
35	3		Működési bevételek					<b>46 013 000</b>
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz					<b>0</b>
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					<b>0</b>
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					<b>0</b>
<b>39</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 319 457 649</b>
40	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>0</b>
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					<b>0</b>
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					<b>0</b>
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					<b>0</b>
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					<b>0</b>
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					<b>139 169 136</b>
46	2		Ingatlanok értékesítése					<b>0</b>
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					<b>0</b>
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					<b>0</b>
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					<b>0</b>

Sor- szám	El- őir- án- yz- at-	Kie- mel- t elői- rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok				2018.évi eredeti ei
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei	
1			<b>KIADÁS</b>					
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					944 000
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	140 113 136
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	1 459 570 785
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	18 592 400	15 430 654	15 430 654	15 430 654	609 002 729
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					100 000 000
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	18 592 400	15 430 654	15 430 654	15 430 654	504 033 758
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					4 968 971
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	1 270 000	1 270 000	1 270 000	15 785 000
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		1 270 000	1 270 000	1 270 000	15 785 000
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	18 592 400	16 700 654	16 700 654	16 700 654	624 787 729
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	891 842 518
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					880 000 000
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					6 873 547
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					4 968 971
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	315 645 378
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					315 645 378
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	1 207 487 896
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	18 592 400	16 700 654	16 700 654	16 700 654	2 667 058 681
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	2 667 058 681

Sor- szá- m	El- őir- án- yz- at-	Kie- mel- t elői- rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok				2018.évi eredeti ei
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei	
1			<b>KIADÁS</b>					
75			kerületen belüli duplázódás					
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 667 058 681</b>
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715 286 853</b>
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 297 987 020</b>
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-18 592 400</b>	<b>-15 430 654</b>	<b>-15 430 654</b>	<b>-15 430 654</b>	<b>282 839 789</b>
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>-1 270 000</b>	<b>-1 270 000</b>	<b>-1 270 000</b>	<b>299 860 378</b>
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>-18 592 400</b>	<b>-15 430 654</b>	<b>-15 430 654</b>	<b>-15 430 654</b>	<b>998 126 642</b>
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>-1 270 000</b>	<b>-1 270 000</b>	<b>-1 270 000</b>	<b>-998 126 642</b>
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>-18 592 400</b>	<b>-16 700 654</b>	<b>-16 700 654</b>	<b>-16 700 654</b>	<b>0</b>

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szá m	El őir án yz at-	Kie mel t elői rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN		
				2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>			
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
3		1	Személyi juttatás	81 524 990	82 176 990	82 208 790
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 553 847	16 680 989	16 686 978
5		3	Dologi kiadások	335 836 393	335 881 934	338 889 501
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 450 000	10 468 000	10 474 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	173 327 989	173 327 989	174 590 422
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	13 200 000	37 401 542	37 401 542
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	111 435 100	49 978 100	49 978 100
13			Működési cél és általános tartalék	25 770 511	38 252 773	38 614 782
14	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>768 098 830</b>	<b>744 168 317</b>	<b>748 844 115</b>
15	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>		0	0
16		1	Beruházások	1 134 249 728	1 211 153 988	1 188 103 488
17		2	Felújítások	433 409 651	432 012 651	466 810 651
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	627 000	10 627 000	10 627 000
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 800 000	1 800 000	1 800 000
23			Felhalmozási céltartalék	0	71 120 153	60 325 153
24	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 570 086 379</b>	<b>1 726 713 792</b>	<b>1 727 666 292</b>
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 338 185 209</b>	<b>2 470 882 109</b>	<b>2 476 510 407</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>	0	0	0
27	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0

**Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet II/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szá m	El őir án yz at-	Kie mel t elői rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN		
				2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>			
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	<b>184 760 360</b>	<b>186 664 546</b>	<b>188 143 903</b>
30			ebből: elvonások és befizetések	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	<b>22 971 018</b>	<b>22 971 018</b>	<b>26 177 018</b>
34	2		Közhatalmi bevételek	<b>1 224 000 000</b>	<b>1 224 000 000</b>	<b>1 224 000 000</b>
35	3		Működési bevételek	<b>42 278 300</b>	<b>42 384 599</b>	<b>43 654 599</b>
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 474 009 678</b>	<b>1 476 020 163</b>	<b>1 481 975 520</b>
40	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	<b>81 433 502</b>	<b>112 475 786</b>	<b>112 475 786</b>
46	2		Ingatlanok értékesítése	<b>158 760 300</b>	<b>158 760 300</b>	<b>158 760 300</b>
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	<b>0</b>	<b>393 701</b>	<b>393 701</b>
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szá m	El őir án yz at-	Kie mel t elői rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN		
				2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>			
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	46 209 500	46 209 500
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	241 137 802	318 783 287	318 783 287
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 715 147 480	1 794 803 450	1 800 758 807
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	502 772 250	757 371 789	757 698 848
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	257 860 000	257 860 000
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	497 224 930	493 964 469	494 291 528
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	5 547 320	5 547 320	5 547 320
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	14 575 800	15 682 800	15 682 800
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	14 575 800	15 682 800	15 682 800
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	517 348 050	773 054 589	773 381 648
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	679 370 000	948 045 322	948 045 322
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	679 370 000	937 770 000	937 770 000
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 275 322	10 275 322
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	461 015 779	501 087 926	501 087 926
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	95 085 000	187 133 208	187 133 208
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	365 930 779	313 954 718	313 954 718
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 140 385 779	1 449 133 248	1 449 133 248
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	2 855 533 259	3 243 936 698	3 249 892 055
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	2 855 533 259	3 243 936 698	3 249 892 055



**Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet II/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szá- m	El- őir- án- yz- at-	Kie- mel- t elői- rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN		
				2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. évi II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>			
75			kerületen belüli duplázódás		0	0
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	2 855 533 259	3 243 936 698	3 249 892 055
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	705 910 848	731 851 846	733 131 405
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-1 328 948 577	-1 407 930 505	-1 408 883 005
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	176 597 750	190 673 533	190 346 474
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	446 439 979	485 405 126	485 405 126
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	882 508 598	922 525 379	923 477 879
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	-882 508 598	-922 525 379	-923 477 879
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat						állami zga-tási feladat
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
<b>066020 cofog</b>													
ABÉVA törzstőke emelés							1 000 000		63 957 000		63 957 000		
Orvosi rendelő építés, kivitelezés, műsz ell							206 641 150	0	208 691 150		208 691 150		
Orvosi rendelő Fő út kapcsolat kiépítése - terv, kivit., műsz ell.								0					
Orvosi rendelő kerítés építés - terv, kivit., műsz ell.													
Orvosi rendelő közmű csatlakoztatás - terv, kivit., műsz ell.							8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	
Orvosi rendelő berendezés- terv, beszerzés, műsz ell.							16 000 000	4 320 000	16 000 000	4 320 000	16 000 000	4 320 000	
Orvosi rendelő napelem - terv, kivit, műsz ell.							10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
Orvosi rendelő belső parkoló, Temető u 5. bontás-terv, kivit., műsz. ell.							43 200 000	11 664 000	43 200 000	11 664 000	43 200 000	11 664 000	
Iskola kapu, konyha előtti térburkolat - terv, kivit, műsz. ell.							10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
Iskola fényzáró rolók kisértékű TE beszerzés									787 000	213 000	787 000	213 000	
Művelődési Ház hang és fénytechnika bővítése							3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
Művelődési Ház hang és fénytechnika bővítése							5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
Konyha klíma - terv, kivit, műsz ell.	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000							
Konyha - eszközbeszerzés	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000							
Konyha bővítési terv							1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 700 000	459 000	
HÉSZ	2 120 000	572 400	2 120 000	572 400	2 120 000	572 400							
KOH tanulmány tervezési díj													
Bölsőde építés - épület, kert, parkoló, út, járda-terv, kivit, műsz ell.							255 500 000	68 985 000	255 500 000	68 985 000	255 500 000	68 985 000	
Bölsőde eszközbeszerzés							20 000 000	5 400 000	18 370 925	4 960 150	18 370 925	4 960 150	
Rákóczi u-i Óvoda eszközbeszerzés							1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
Rákóczi u-i Óvoda bővítés terv					550 000	148 500							
Szent István téri Óvoda eszközbeszerzés							1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
Szgek beszerzés - Opel Zafira csere, telep.őr, közter. felügy részére							9 500 000	137 430	9 500 000	2 565 000	9 500 000	2 565 000	
Forg. Techn. Felülvizsg - Dózsa Gy. tér - Kisfaludy u.							720 000	194 400	920 000	248 400	920 000	248 400	
Forg. Techn. Felülvizsg - Fő út 54. parkolási rend							136 000	36 720	136 000	36 720	136 000	36 720	

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat						államigazgatási feladat
	2 000 000	540 000	2 065 000	558 040	2 065 000	558 040							
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések													
Kamerarendszer bővítése									120 000	32 400	120 000	32 400	
Buszváró építés Fő út- Árpád út kereszteződésben							1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	
<b>Tervezések</b>													
Bölcsőde terv									4 650 000	1 255 500	4 650 000	1 255 500	
Polgármesteri Hivatal terv							14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	
Uszoda terv							20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>12 820 000</b>	<b>3 461 400</b>	<b>12 885 000</b>	<b>3 479 440</b>	<b>13 435 000</b>	<b>3 627 940</b>	<b>628 307 150</b>	<b>111 152 250</b>	<b>697 442 075</b>	<b>114 694 870</b>	<b>697 642 075</b>	<b>114 748 870</b>	
<b>013320. cofog</b>													
Temető fásítás kivitelezés							1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	
Temető öntözőrendszer													
<b>013320. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 590 000</b>	<b>429 300</b>	<b>1 590 000</b>	<b>429 300</b>	<b>1 590 000</b>	<b>429 300</b>	
<b>013350. cofog</b>													
Ingatlan vásárlás							70 000 000		70 000 000		70 000 000		
Református Egyháztól							6 000 000		6 000 000		6 000 000		
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	
<b>045120. cofog</b>													
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés I-II-III rész							80 485 960	0	80 485 960		80 485 960		
Kerékpárút észak Árpád úti átvezetés, buszváró									1 629 075	0	1 629 075	0	
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.							2 680 000	723 600	2 680 000	723 600	2 680 000	723 600	
Kerékpárút Dél építés(baloldal)							52 043 324		52 043 324		52 043 324		
Zöldfelület kialakítása déli kerékpárút mellett - terv, kivit, msz ell							6 100 000	1 647 000	6 100 000	1 647 000	6 100 000	1 647 000	
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr (baloldal)							1 492 000	402 840	1 492 000	402 840	1 492 000	402 840	
Déli kerékpárút pályázat önrész (jobb oldal)							28 730 239	7 757 165	28 730 239	7 757 165	28 730 239	7 757 165	
Déli kerékpárút nem nyertes pályázat esetén (jobb oldal)													
Templom u. hosszabbítás - terv, kivit, műsz. ell							18 900 000	5 103 000	18 900 000	5 103 000	0	0	
Tanulmányterv AN-DH közötti kerékpárút									1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat						államiga zga-tási feladat
Járda koncepció													
Kisért. TE PMONKORMUT pály.													
<b>Tervezések</b>													
Forg techn felülvizsg. alapján szükséges tervek, kivit, műsz ell. - gy.átkelők, átvezetések, forg. techn.	12 500 000	3 375 000	12 500 000	3 375 000	12 500 000	3 375 000							
Településkapu terv, kivit, műsz ell - szigetes sávelhúzás							12 700 000	3 429 000	12 700 000	3 429 000	12 700 000	3 429 000	
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>12 500 000</b>	<b>3 375 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>3 375 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>3 375 000</b>	<b>203 131 523</b>	<b>19 062 605</b>	<b>206 740 598</b>	<b>19 597 205</b>	<b>187 840 598</b>	<b>14 494 205</b>	
<b>052080. cofog</b>													
Víziközmű fejlesztési tervek bérleti díj terhére	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000							
<b>052080. cofog összesen</b>	<b>20 000 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>066010. cofog</b>													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000							
<b>066010. cofog összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>062020. cofog</b>													
Településközpont út, járda és park terv							20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	
Településközpont - Schuller csarnok helye terv							8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	
<b>062020. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000 000</b>	<b>7 560 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>7 560 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>7 560 000</b>	
<b>074031. cofog</b>													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500							
<b>074031. cofog összesen</b>	<b>150 000</b>	<b>40 500</b>	<b>150 000</b>	<b>40 500</b>	<b>150 000</b>	<b>40 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Összesen</b>	<b>46 470 000</b>	<b>12 546 900</b>	<b>46 535 000</b>	<b>12 564 940</b>	<b>47 085 000</b>	<b>12 713 440</b>	<b>937 028 673</b>	<b>138 204 155</b>	<b>1 009 772 673</b>	<b>142 281 375</b>	<b>991 072 673</b>	<b>137 232 375</b>	<b>0</b>
	<b>59 016 900</b>		<b>59 099 940</b>		<b>59 798 440</b>		<b>1 075 232 828</b>		<b>1 152 054 048</b>		<b>1 128 305 048</b>		

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

Cím/feladat	Összesen						Megnevezés
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 000 000	540 000	2 065 000	558 040	2 065 000	558 040	
Kamerarendszer bővítése			120 000	32 400			maradvány
Buszváró építés Fő út- Árpád út kereszteződésben	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000			
<b>Tervezések</b>							
Bölcsőde terv			4 650 000	1 255 500	4 650 000	1 255 500	maradvány
Polgármesteri Hivatal terv	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700			maradvány 198/2017.(0
Uszoda terv	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000			
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>641 127 150</b>	<b>114 613 650</b>	<b>710 327 075</b>	<b>118 174 310</b>	<b>711 077 075</b>	<b>118 376 810</b>	
<b>013320. cofog</b>							
Temető fásítás kivitelezés	1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	maradvány 199/2018(XI.28)
Temető öntözőrendszer				0	0	0	
<b>013320. cofog összesen</b>	<b>1 590 000</b>	<b>429 300</b>	<b>1 590 000</b>	<b>429 300</b>	<b>1 590 000</b>	<b>429 300</b>	
<b>013350. cofog</b>							
Ingatlan vásárlás	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000		
Református Egyháztól	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	maradvány
			0	0			
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	
<b>045120. cofog</b>							
Kerékpárút észak VEKOP pálya kivitelezés I-II-III rész	80 485 960	0	80 485 960	0	80 485 960	0	Munkabíró Kft I-és III rész, Hidrograd II rész
Kerékpárút észak Árpád úti átvezetés, buszváró			1 629 075	0	1 629 075	0	33/2019.(II.27) FAD
Kerékpárút Észak VEKOP pálya műszaki ell.	2 680 000	723 600	2 680 000	723 600	2 680 000	723 600	maradvány - Impulsor
Kerékpárút Dél építés(baloldal)	52 043 324	0	52 043 324	0	52 043 324	0	maradvány Hidrograd FAD
Zöldfelület kialakítása déli kerékpárút mellett - terv, kivit, msz ell	6 100 000	1 647 000	6 100 000	1 647 000	6 100 000	1 647 000	
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr (baloldal)	1 492 000	402 840	1 492 000	402 840	1 492 000	402 840	maradvány - Impulsor
Déli kerékpárút pályázat önrész (jobb oldal)	28 730 239	7 757 165	28 730 239	7 757 165	28 730 239	7 757 165	
Déli kerékpárút nem nyertes pályázat esetén (jobb oldal)			0	0	0	0	pályázati önrész terhére Hentesház- Helyi önkormányzat
Templom u. hosszabbítás - terv, kivit, műsz. ell	18 900 000	5 103 000	18 900 000	5 103 000		0	
Tanulmányterv AN-DH közötti kerékpárút			1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	maradványelszámolás nál

Cím/feladat	Összesen						Meningyzés maradványelszámolás
Járda koncepció			0	0			
Kisért. TE PMONKORMUT pály.				0	0	0	
<b>Tervezések</b>			0	0			
Forg techn felülvizsg. alapján szükséges tervek, kivit, műsz ell. - gy.átkelők, átvezetések, forg. techn.	12 500 000	3 375 000	12 500 000	3 375 000	12 500 000	3 375 000	
Településkapu terv, kivit, műsz ell - szigetes sávelhúzás	12 700 000	3 429 000	12 700 000	3 429 000	12 700 000	3 429 000	
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>215 631 523</b>	<b>22 437 605</b>	<b>219 240 598</b>	<b>22 972 205</b>	<b>200 340 598</b>	<b>17 869 205</b>	
<b>052080. cofog</b>							
Víziközmű fejlesztési tervek bérleti díj terhére	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	
<b>052080. cofog összesen</b>	<b>20 000 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>5 400 000</b>	
<b>066010. cofog</b>							
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
<b>066010. cofog összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	
<b>062020. cofog</b>							
Településközpont út, járda és park terv	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	
Településközpont - Schuller csarnok helye terv	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	
<b>062020. cofog összesen</b>	<b>28 000 000</b>	<b>7 560 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>7 560 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>7 560 000</b>	
<b>074031. cofog</b>							
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	
<b>074031. cofog összesen</b>	<b>150 000</b>	<b>40 500</b>	<b>150 000</b>	<b>40 500</b>	<b>150 000</b>	<b>40 500</b>	
<b>Összesen</b>	<b>983 498 673</b>	<b>150 751 055</b>	<b>1 056 307 673</b>	<b>154 846 315</b>	<b>1 038 157 673</b>	<b>149 945 815</b>	

1 134 249 728

1 211 153 988

1 188 103 488

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat					
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
<b>066020 cofog</b>												
Rákóczi u-i Óvoda kerítés, udvari játszóeszk. felújítása, belső vízelvezetés - terv, kivit, műsz ell							15 700 000	4 239 000	15 700 000	4 239 000	15 700 000	4 239 000
Szent István téri Óvoda kerítés, udvari játszóeszk. felújítása, belső vízelvezetés - terv, kivit, műsz ell							21 800 000	5 886 000	21 800 000	5 886 000	21 800 000	5 886 000
Faluház kemence felújítás, áram lekötés							2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000
Játszóterek felújítása							5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>	<b>12 150 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>12 150 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>12 150 000</b>
<b>013320. cofog</b>												
<b>013320. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>013350. cofog</b>												
Önkormányzati ingatlanok felújítása							7 000 000	1 890 000	5 900 000	1 593 000	5 900 000	1 593 000
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>1 593 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>1 593 000</b>
<b>045120. cofog</b>												
Járdaprogram - Iskola u., Temető u., Rákóczi u., Haraszti út -terv, kivit, műsz ell							40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000
Járda felújítás Haraszti út(Arany-Deák között)							23 486 442	6 341 339	23 486 442	6 341 339	23 486 442	6 341 339
Járda felújítás Haraszti út(Arany-Deák között) műsz ell							798 000	215 460	798 000	215 460	798 000	215 460



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

Cím/feladat	államig feladat	összesen						Megjegyzés
		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei		
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
<b>066020 cofog</b>								
Rákóczi u-i Óvoda kerítés, udvari játszóeszk. felújítása, belső vízvezetés - terv, kivit, műsz ell		15 700 000	4 239 000	15 700 000	4 239 000	15 700 000	4 239 000	
Szent István téri Óvoda kerítés, udvari játszóeszk. felújítása, belső vízvezetés - terv, kivit, műsz ell		21 800 000	5 886 000	21 800 000	5 886 000	21 800 000	5 886 000	
Faluház kemence felújítás, áram lekötés		2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	
Játszóterek felújítása		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>	<b>12 150 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>12 150 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>12 150 000</b>	
<b>013320. cofog</b>								
<b>013320. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>013350. cofog</b>								
Önkormányzati ingatlanok felújítása		7 000 000	1 890 000	5 900 000	1 593 000	5 900 000	1 593 000	
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>1 593 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>1 593 000</b>	
<b>045120. cofog</b>								
Járdaprogram - Iskola u., Temető u., Rákóczi u., Haraszi út -terv, kivit, műsz ell		40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	
Járda felújítás Haraszi út(Arany-Deák között)		23 486 442	6 341 339	23 486 442	6 341 339	23 486 442	6 341 339	maradvány
Járda felújítás Haraszi út(Arany-Deák között) műsz ell		798 000	215 460	798 000	215 460	798 000	215 460	maradvány

Cím/feladat	államig feladat	összesen						Megjegyzés
		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019. II. módosított ei		
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Belterületi vízvezetés - Arany J. u-Aaranyág u sarok - terv, kivit, műsz ell.		6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	
Belterületi vízvezetés - Somogyi, Halászy pályázati lehetőség alapján önerő, műsz. ell.		37 000 000	9 990 000	37 000 000	9 990 000	37 000 000	9 990 000	
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. pályázat		60 596 193	16 360 972	60 596 193	16 360 972	60 596 193	16 360 972	
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. önerő		63 786 807	17 222 438	63 786 807	17 222 438	63 786 807	17 222 438	
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. műsz ell.		4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	
Templom u felújítás - terv, kivit, műsz. ell.		24 800 000	6 696 000	24 800 000	6 696 000	52 200 000	14 094 000	
Deák F. felújítás (BM pály.) - terv, kivit, műsz. ell.		25 800 000	6 966 000	25 800 000	6 966 000	25 800 000	6 966 000	
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>286 267 442</b>	<b>77 292 209</b>	<b>286 267 442</b>	<b>77 292 209</b>	<b>313 667 442</b>	<b>84 690 209</b>	
<b>066010. cofog</b>								
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés		3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
<b>066010. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>810 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>810 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>810 000</b>	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>341 267 442</b>	<b>92 142 209</b>	<b>340 167 442</b>	<b>91 845 209</b>	<b>367 567 442</b>	<b>99 243 209</b>	
		<b>433 409 651</b>		<b>432 012 651</b>		<b>466 810 651</b>		

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019/2018. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
<b>KIADÁS</b>								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
Személyi juttatás	65 756 243	76 069 890	77 402 989	62 861 076	81 524 990	82 176 990	82 208 790	129,69
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 656 555	16 207 530	16 435 995	14 353 297	16 553 847	16 680 989	16 686 978	115,33
Dologi kiadások	219 537 062	190 939 976	315 302 140	161 912 293	335 836 393	335 881 934	338 889 501	207,42
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 499 801	14 350 000	13 065 000	7 435 416	10 450 000	10 468 000	10 474 000	140,54
Egyéb működési célú kiadás								
ebből: elvonások és befizetések	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 999 894	173 327 989	173 327 989	174 590 422	104,41
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 272 038	13 470 000	33 451 192	29 691 397	13 200 000	37 401 542	37 401 542	44,46
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 103 655	102 889 000	110 290 808	109 748 713	111 435 100	49 978 100	49 978 100	101,54
ebből : működési általános tartalék		24 472 432	21 785 412		25 770 511	38 252 773	38 614 782	
ebből : működési céltartalék								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>488 494 954</b>	<b>604 170 796</b>	<b>753 505 504</b>	<b>552 002 086</b>	<b>768 098 830</b>	<b>744 168 317</b>	<b>748 844 115</b>	<b>139,15</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	168 347 615	167 113 459	170 355 138	176 779 938	184 760 360	186 664 546	188 143 903	104,51
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 593 918	17 131 190	17 998 190	20 688 938	22 971 018	22 971 018	26 177 018	111,03
Közhatalmi bevételek	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 147 426 497	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000	106,67
Működési bevételek	48 169 355	46 013 000	99 217 577	72 572 968	42 278 300	42 384 599	43 654 599	58,26
Működési célú átvett pénzeszköz	5 619 754							
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 482 873 541</b>	<b>1 319 457 649</b>	<b>1 376 770 905</b>	<b>1 417 468 341</b>	<b>1 474 009 678</b>	<b>1 476 020 163</b>	<b>1 481 975 520</b>	<b>103,99</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>994 378 587</b>	<b>715 286 853</b>	<b>623 265 401</b>	<b>865 466 255</b>	<b>705 910 848</b>	<b>731 851 846</b>	<b>733 131 405</b>	<b>81,56</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 782 132 586</b>	<b>609 002 729</b>	<b>1 543 298 054</b>	<b>1 479 295 559</b>	<b>502 772 250</b>	<b>757 371 789</b>	<b>757 698 848</b>	<b>33,99</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 380 000 000	100 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000	0	257 860 000	257 860 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	397 465 061	504 033 758	508 959 083	444 956 588	497 224 930	493 964 469	494 291 528	111,75
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320	5 547 320	5 547 320	111,64
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése								
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 581 743 156</b>	<b>891 842 518</b>	<b>1 881 933 174</b>	<b>1 302 511 523</b>	<b>679 370 000</b>	<b>948 045 322</b>	<b>948 045 322</b>	<b>52,16</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	1 331 000 000	880 000 000	1 810 000 000	1 230 000 000	679 370 000	937 770 000	937 770 000	55,23
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0					
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	236 051 568		51 528 006	51 528 006				
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	9 722 617	6 873 547	15 436 197	15 436 197		10 275 322	10 275 322	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320				
Lekötött banbetétek megszüntetése								
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-200 389 430</b>	<b>282 839 789</b>	<b>338 635 120</b>	<b>-176 784 036</b>	<b>176 597 750</b>	<b>190 673 533</b>	<b>190 346 474</b>	<b>-100</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>793 989 157</b>	<b>998 126 642</b>	<b>961 900 521</b>	<b>688 682 219</b>	<b>882 508 598</b>	<b>922 525 379</b>	<b>923 477 879</b>	<b>128</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>								
Beruházások	365 193 043	836 122 049	878 950 588	265 843 441	1 134 249 728	1 211 153 988	1 188 103 488	426,66
Felújítások	323 848 354	543 598 107	537 688 058	323 062 612	433 409 651	432 012 651	466 810 651	134,16

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2019/2018. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
Egyéb felhalmozási kiadások							0	
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	618 000	1 380 000	1 380 000		627 000	10 627 000	10 627 000	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 800 000	7 000 000	7 800 000	7 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	23,08
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000				71 120 153	60 325 153	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>694 459 397</b>	<b>1 438 100 156</b>	<b>1 425 818 646</b>	<b>596 706 053</b>	<b>1 570 086 379</b>	<b>1 726 713 792</b>	<b>1 727 666 292</b>	<b>263</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	387 000		15 000 000	15 000 000				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 718 141	139 169 136	124 169 136	93 126 852	81 433 502	112 475 786	112 475 786	87,44
Ingatlanok értékesítése				177 000	158 760 300	158 760 300	158 760 300	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						393 701	393 701	
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	594 600	944 000	944 000	592 300	944 000	944 000	944 000	159,38
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 468 493		3 619 000	4 234 958		46 209 500	46 209 500	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>204 168 234</b>	<b>140 113 136</b>	<b>143 732 136</b>	<b>113 131 110</b>	<b>241 137 802</b>	<b>318 783 287</b>	<b>318 783 287</b>	<b>213,15</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-490 291 163</b>	<b>-1 297 987 020</b>	<b>-1 282 086 510</b>	<b>-483 574 943</b>	<b>-1 328 948 577</b>	<b>-1 407 930 505</b>	<b>-1 408 883 005</b>	<b>274,82</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>15 785 000</b>	<b>16 499 060</b>	<b>0</b>	<b>14 575 800</b>	<b>15 682 800</b>	<b>15 682 800</b>	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		15 785 000	16 499 060		14 575 800	15 682 800	15 682 800	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>99 951 258</b>	<b>315 645 378</b>	<b>336 685 049</b>	<b>336 685 049</b>	<b>461 015 779</b>	<b>501 087 926</b>	<b>501 087 926</b>	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					95 085 000	187 133 208	187 133 208	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	365 930 779	313 954 718	313 954 718	109
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>99 951 258</b>	<b>299 860 378</b>	<b>320 185 989</b>	<b>336 685 049</b>	<b>446 439 979</b>	<b>485 405 126</b>	<b>485 405 126</b>	
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>-390 339 905</b>	<b>-998 126 642</b>	<b>-961 900 521</b>	<b>-146 889 894</b>	<b>-882 508 598</b>	<b>-922 525 379</b>	<b>-923 477 879</b>	<b>601</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>2 965 086 937</b>	<b>2 667 058 681</b>	<b>3 739 121 264</b>	<b>2 628 003 698</b>	<b>2 855 533 259</b>	<b>3 243 936 698</b>	<b>3 249 892 055</b>	<b>108,66</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>3 368 736 189</b>	<b>2 667 058 681</b>	<b>3 739 121 264</b>	<b>3 169 796 023</b>	<b>2 855 533 259</b>	<b>3 243 936 698</b>	<b>3 249 892 055</b>	<b>90,09</b>

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
<b>KIADÁS</b>														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														<b>0</b>
Személyi juttatás	82 208 790	10 480 000	6 039 158	6 039 158	6 439 158	6 691 158	6 039 158	7 339 158	5 839 158	6 070 958	6 139 158	6 139 158	8 953 410	<b>82 208 790</b>
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 686 978	2 096 000	1 207 832	1 207 832	1 287 832	1 334 974	1 207 832	1 467 832	1 167 832	1 213 821	1 227 832	1 227 832	2 039 531	<b>16 686 978</b>
Dologi kiadások	338 889 501	33 911 665	15 911 665	15 911 665	30 000 000	30 045 541	30 000 000	30 000 000	30 000 000	33 007 567	30 000 000	30 000 000	30 101 398	<b>338 889 501</b>
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 474 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	518 000	500 000	500 000	950 000	1 056 000	500 000	950 000	3 000 000	<b>10 474 000</b>
Egyéb működési célú kiadás	0													<b>0</b>
ebből: elvonások és befizetések	174 590 422	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	15 706 432	14 443 999	14 443 999	14 443 999	<b>174 590 422</b>
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													<b>0</b>
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													<b>0</b>
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	37 401 542	1 022 500	1 022 500	1 122 500	1 122 500	25 324 042	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 052 500	<b>37 401 542</b>
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	49 978 100	3 682 000	855 000	855 000	17 701 000	18 661 100	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	3 094 000	<b>49 978 100</b>
Működési általános tartalék	38 614 782			2 880 000			12 482 262	11 445 255		362 009			11 445 256	<b>38 614 782</b>
Működési céltartalék														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>748 844 115</b>	<b>66 136 164</b>	<b>39 980 154</b>	<b>42 960 154</b>	<b>71 994 489</b>	<b>109 501 076</b>	<b>65 613 744</b>	<b>55 728 489</b>	<b>54 378 489</b>	<b>59 394 287</b>	<b>54 288 489</b>	<b>54 738 489</b>	<b>74 130 094</b>	<b>748 844 115</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														<b>0</b>
Beruházások	1 188 103 488	68 181 921	129 181 921	68 181 921	81 181 921	145 086 181	78 181 921	78 181 921	78 181 921	124 570 421	118 181 921	78 181 921	140 809 597	<b>1 188 103 488</b>
Felújítások	466 810 651	25 000 000	25 000 000	25 000 000	35 299 842	33 902 842	35 299 842	35 299 842	35 299 842	100 097 842	35 299 842	45 299 842	36 010 915	<b>466 810 651</b>
Egyéb felhalmozási kiadások	0													<b>0</b>
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 627 000				627 000	10 000 000								<b>10 627 000</b>
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													<b>0</b>
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0													<b>0</b>
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 800 000				1 000 000					800 000				<b>1 800 000</b>
Felhalmozási céltartalék	60 325 153					60 325 153								<b>60 325 153</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 727 666 292</b>	<b>93 181 921</b>	<b>154 181 921</b>	<b>93 181 921</b>	<b>118 108 763</b>	<b>249 314 176</b>	<b>113 481 763</b>	<b>113 481 763</b>	<b>113 481 763</b>	<b>224 668 263</b>	<b>154 281 763</b>	<b>123 481 763</b>	<b>176 820 512</b>	<b>1 727 666 292</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 476 510 407</b>	<b>159 318 085</b>	<b>194 162 075</b>	<b>136 142 075</b>	<b>190 103 252</b>	<b>358 815 252</b>	<b>179 095 507</b>	<b>169 210 252</b>	<b>167 860 252</b>	<b>284 062 550</b>	<b>208 570 252</b>	<b>178 220 252</b>	<b>250 950 606</b>	<b>2 476 510 407</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások														<b>0</b>
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	188 143 903	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 397 000	17 301 186	15 397 000	15 397 000	15 397 000	16 876 357	15 397 000	15 397 000	15 393 360	<b>188 143 903</b>
ebből: elvonások és befizetések	0													<b>0</b>
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													<b>0</b>
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													<b>0</b>
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	26 177 018	2 700 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 700 000	1 427 599	2 800 000	1 500 000	4 706 000	2 800 000	1 527 000	1 516 419	<b>26 177 018</b>
Közhatalmi bevételek	1 224 000 000	3 650 000	3 650 000	600 000 000	30 000 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	34 800 000	3 650 000	300 000 000	233 650 000	<b>1 224 000 000</b>
Működési bevételek	43 654 599	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 640 716	3 534 417	3 534 417	3 534 417	4 804 417	3 534 417	3 534 417	3 399 713	<b>43 654 599</b>
Működési célú átvett pénzeszköz	0													<b>0</b>
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0													<b>0</b>
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 481 975 520</b>	<b>25 281 417</b>	<b>24 081 417</b>	<b>620 431 417</b>	<b>50 431 417</b>	<b>27 291 902</b>	<b>24 009 016</b>	<b>25 381 417</b>	<b>24 081 417</b>	<b>61 186 774</b>	<b>25 381 417</b>	<b>320 458 417</b>	<b>253 959 492</b>	<b>1 481 975 520</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														<b>0</b>
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0													<b>0</b>
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0													<b>0</b>
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0													<b>0</b>

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	112 475 786		81 433 502		31 042 284									112 475 786
Ingatlanok értékesítése	158 760 300		158 760 300											158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 701					393 701								393 701
Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 663	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 209 500					46 209 500								46 209 500
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>318 783 287</b>	<b>78 667</b>	<b>240 272 469</b>	<b>78 667</b>	<b>31 120 951</b>	<b>46 681 868</b>	<b>78 667</b>	<b>78 667</b>	<b>78 667</b>	<b>78 667</b>	<b>78 667</b>	<b>78 667</b>	<b>78 663</b>	<b>318 783 287</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 800 758 807</b>	<b>25 360 084</b>	<b>264 353 886</b>	<b>620 510 084</b>	<b>81 552 368</b>	<b>73 973 770</b>	<b>24 087 683</b>	<b>25 460 084</b>	<b>24 160 084</b>	<b>61 265 441</b>	<b>25 460 084</b>	<b>320 537 084</b>	<b>254 038 155</b>	<b>1 800 758 807</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>757 698 848</b>	<b>47 550 133</b>	<b>42 002 813</b>	<b>42 002 813</b>	<b>42 002 813</b>	<b>294 602 352</b>	<b>42 002 813</b>	<b>42 002 813</b>	<b>38 073 982</b>	<b>42 329 872</b>	<b>42 002 813</b>	<b>42 002 813</b>	<b>41 122 818</b>	<b>757 698 848</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai	257 860 000					257 860 000								257 860 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	494 291 528	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	36 742 352	42 002 813	42 002 813	38 073 982	42 329 872	42 002 813	42 002 813	41 122 818	494 291 528
Állami támogatás megelőlegezése	5 547 320	5 547 320												5 547 320
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>15 682 800</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 307 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 375 800</b>	<b>15 682 800</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	15 682 800	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 307 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 375 800	15 682 800
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>773 381 648</b>	<b>48 750 133</b>	<b>43 202 813</b>	<b>43 202 813</b>	<b>43 202 813</b>	<b>296 909 352</b>	<b>43 202 813</b>	<b>43 202 813</b>	<b>39 273 982</b>	<b>43 529 872</b>	<b>43 202 813</b>	<b>43 202 813</b>	<b>42 498 618</b>	<b>773 381 648</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI</b>	<b>948 045 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758 400 000</b>	<b>10 275 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948 045 322</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	937 770 000				758 400 000						179 370 000			937 770 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	10 275 322					10 275 322								10 275 322
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0													0
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>501 087 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461 015 779</b>	<b>0</b>	<b>40 072 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501 087 926</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	187 133 208			95 085 000		92 048 208								187 133 208
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	313 954 718			365 930 779		-51 976 061								313 954 718
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 449 133 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461 015 779</b>	<b>758 400 000</b>	<b>50 347 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 449 133 248</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 249 892 055</b>	<b>208 068 218</b>	<b>237 364 888</b>	<b>179 344 888</b>	<b>233 306 065</b>	<b>655 724 604</b>	<b>222 298 320</b>	<b>212 413 065</b>	<b>207 134 234</b>	<b>327 592 422</b>	<b>251 773 065</b>	<b>221 423 065</b>	<b>293 449 224</b>	<b>3 249 892 055</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 249 892 055</b>	<b>25 360 084</b>	<b>264 353 886</b>	<b>1 081 525 863</b>	<b>839 952 368</b>	<b>124 321 239</b>	<b>24 087 683</b>	<b>25 460 084</b>	<b>24 160 084</b>	<b>61 265 441</b>	<b>204 830 084</b>	<b>320 537 084</b>	<b>254 038 155</b>	<b>3 249 892 055</b>

**Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi átadott pénzeszköz előirányzatai**

Rendelet II/6. sz. melléklete

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

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

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



## Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi Egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai

<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2019. évben</b>				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Előirányzat		
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
041233	Közfoglalkoztatás támogatása	268 437		268 437
<b>041233 összesen</b>		<b>268 437</b>	<b>0</b>	<b>268 437</b>
045120	VEKOP pályázat Északi kerékpár	170 950		170 950
	PMONKORMUT 2018/3 pályázat	6 131 631		6 131 631
<b>045120 összesen</b>		<b>6 302 581</b>	<b>0</b>	<b>6 302 581</b>
051030	KIEFO pályázat	3 000 000		3 000 000
<b>051030 összesen</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
066020	Mezőőrök támogatása		5 400 000	5 400 000
	EU Mobilitás Hét pályázat			
<b>066020 összesen</b>		<b>0</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000</b>
074031	OEP finanszírozás		10 500 000	10 500 000
<b>074031 összesen</b>		<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>
074032	OEP finanszírozás		500 000	500 000
<b>074032 összesen</b>		<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
094260	Bursa Ösztöndíj visszatérítés			
<b>094260 összesen</b>				
<b>104051 összesen</b>				
104051	Pénzbeli gyermekvédelmi tám.		206 000	206 000
<b>104051 összesen</b>		<b>0</b>	<b>206 000</b>	<b>206 000</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>9 571 018</b>	<b>16 606 000</b>	<b>26 177 018</b>

<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2019. évben</b>				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Előirányzat		
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
045120	VEKOP pályázat Északi kerékpár	3 640 087		3 640 087
	PM ONKORMUT 2018/3 pályázat	77 793 415		77 793 415
<b>045120 összesen</b>		<b>81 433 502</b>	<b>0</b>	<b>81 433 502</b>
066020	PMEUALAPELLATAS pályázat	31 042 284		31 042 284
<b>066020 összesen</b>		<b>31 042 284</b>	<b>0</b>	<b>31 042 284</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>112 475 786</b>	<b>0</b>	<b>112 475 786</b>

<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről 2019. évben</b>				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Előirányzat		
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
045120	Penny Kft északi kerékpárút ép. Tám.	46 209 500		46 209 500
	Útfelújításhoz lakossági hozzájárulás			
<b>045120 összesen</b>		<b>46 209 500</b>	<b>0</b>	<b>46 209 500</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>46 209 500</b>	<b>0</b>	<b>46 209 500</b>

## Tartalék 2019. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	
<b>Általános tartalék</b>		2 880 000	<b>2 880 000</b>		2 880 000	<b>2 880 000</b>	
I. módosítás				-1 000 000		-1 000 000	Fényzáró roló iskolába 32/2019(II.27.)
I. módosítás				-714 013		-714 013	PM jutalom 45/2019(III.27)
I. módosítás				-10 000 000		-10 000 000	Gyermekorvos kamatmentes költsön 61/2019(IV.30.)
I. módosítás				-1 000 000		-1 000 000	ASE támogatás 64/2019 (IV.30)
I. módosítás				-500 000		-500 000	PM keret civil tám. 74/2019(IV.30)
I. módosítás				500 000		500 000	gépj értékes. 88/2019(IV.30)
I. módosítás				50 347 469		50 347 469	2018. évi szabad maradvány
I. módosítás				-7 700 000		-7 700 000	átcsoportosítás működési céltartalékra
I. módosítás				4 220 733		4 220 733	2019. évi szabad maradvány intézmények
I. módosítás				-228 215		-228 215	EU választás saját forrás
I. módosítás				-2 514 600		-2 514 600	AN-DH taulmányterv maradv-ból
I. módosítás				-2 427 570		-2 427 570	gépj. besz. eredeti ei Áfa javítás
II. módosítás					1 012 577	1 012 577	
II. módosítás					-254 000	-254 000	
II. módosítás					-698 500	-698 500	
II. módosítás					200 000	200 000	
II. módosítás					101 932	101 932	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>	<b>2 880 000</b>	<b>28 983 804</b>	<b>3 242 009</b>	<b>32 225 813</b>	

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	
<b>Működési céltartalék</b>	22 890 511		<b>22 890 511</b>	22 890 511		<b>22 890 511</b>	pedagógusok jutalom, DAKÖV jutalom
I. módosítás				7 700 000		7 700 000	pedagógusok jutalom cafeteria helyett
I. módosítás				-24 201 542		-24 201 542	pedagógusok jutalom
<b>Összesen</b>				6 388 969	0	<b>6 388 969</b>	
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	0		<b>0</b>	0		<b>0</b>	
I. módosítás				46 209 500		46 209 500	Penny Kft tám. Északi kerékpárútra
I. módosítás				31 042 284		31 042 284	PM EUALAPELLATAS pály. beérkezett tám.
I. módosítás				-6 131 631		-6 131 631	PMONKORMUT pály. dologi kiadásai
II. módosítás				-10 795 000		-10 795 000	
<b>Összesen</b>				60 325 153	0	<b>60 325 153</b>	
<b>Mindösszesen</b>	<b>22 890 511</b>	<b>2 880 000</b>	<b>25 770 511</b>	<b>95 697 926</b>	<b>3 242 009</b>	<b>98 939 935</b>	

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

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

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

## Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

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

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szá m	El őir án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>								
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
3		1	Személyi juttatás	91 985 400	88 073 222	89 054 722	89 227 407	14 641 200	10 176 000	10 351 000	10 351 000
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 014 500	17 674 604	17 876 138	17 905 889	2 768 000	2 200 820	2 254 035	2 254 035
5		3	Dologi kiadások	23 872 000	22 885 000	23 059 566	22 985 760	1 275 000	3 581 000	3 581 000	3 581 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása								
7		5	Egyéb működési célú kiadás								
8			ebből: elvonások és befizetések								
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre								
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre								
13			Működési cél és általános tartalék								
14	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>136 871 900</b>	<b>128 632 826</b>	<b>129 990 426</b>	<b>130 119 056</b>	<b>18 684 200</b>	<b>15 957 820</b>	<b>16 186 035</b>	<b>16 186 035</b>
15	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>								
16		1	Beruházások	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
17		2	Felújítások								
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások								
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre								



Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szá m	El őir án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>								
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre								
23			Felhalmozási céltartalék								
<b>24</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>
<b>25</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>139 411 900</b>	<b>131 172 826</b>	<b>132 530 426</b>	<b>132 659 056</b>	<b>21 224 200</b>	<b>17 227 820</b>	<b>17 456 035</b>	<b>17 456 035</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>								
27	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai								
30			ebből: elvonások és befizetések								
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről								
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			1 357 600	1 588 162				
34		2	Közhatalmi bevételek								
35		3	Működési bevételek	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000				
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz								
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről								
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
<b>39</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 897 600</b>	<b>4 128 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete  
Ft-ban

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

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szá m	El őir án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>								
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 540 000	2 540 000	3 897 600	4 128 162	0	0	0	0
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai								
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
57		3	Állami támogatás megelőlegezése								
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	134 331 900	126 092 826	126 092 826	125 990 894	18 684 200	15 957 820	16 186 035	16 186 035
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei								
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	134 331 900	126 092 826	123 331 111	123 229 179	18 684 200	15 957 820	16 186 035	16 186 035
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			2 761 715	2 761 715				
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szá m	El őir án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>								
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>136 871 900</b>	<b>128 632 826</b>	<b>128 632 826</b>	<b>128 530 894</b>	<b>21 224 200</b>	<b>17 227 820</b>	<b>17 456 035</b>	<b>17 456 035</b>
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>139 411 900</b>	<b>131 172 826</b>	<b>132 530 426</b>	<b>132 659 056</b>	<b>21 224 200</b>	<b>17 227 820</b>	<b>17 456 035</b>	<b>17 456 035</b>
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>139 411 900</b>	<b>131 172 826</b>	<b>132 530 426</b>	<b>132 659 056</b>	<b>21 224 200</b>	<b>17 227 820</b>	<b>17 456 035</b>	<b>17 456 035</b>
75			kerületen belüli duplázódás								
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>139 411 900</b>	<b>131 172 826</b>	<b>132 530 426</b>	<b>132 659 056</b>	<b>21 224 200</b>	<b>17 227 820</b>	<b>17 456 035</b>	<b>17 456 035</b>
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-134 331 900</b>	<b>-126 092 826</b>	<b>-126 092 826</b>	<b>-125 990 894</b>	<b>-18 684 200</b>	<b>-15 957 820</b>	<b>-16 186 035</b>	<b>-16 186 035</b>
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-2 540 000</b>	<b>-2 540 000</b>	<b>-2 540 000</b>	<b>-2 540 000</b>	<b>-2 540 000</b>	<b>-1 270 000</b>	<b>-1 270 000</b>	<b>-1 270 000</b>
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>134 331 900</b>	<b>126 092 826</b>	<b>126 092 826</b>	<b>125 990 894</b>	<b>18 684 200</b>	<b>15 957 820</b>	<b>16 186 035</b>	<b>16 186 035</b>
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szá m	El ír án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>								
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
3		1	Személyi juttatás	15 486 300	12 858 878	12 858 878	12 858 878	122 112 900	111 108 100	112 264 600	112 437 285
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 106 100	2 571 776	2 571 776	2 571 776	26 888 600	22 447 200	22 701 949	22 731 700
5		3	Dologi kiadások				0	25 147 000	26 466 000	26 640 566	26 566 760
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás					0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre					0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék					0	0	0	0
14	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 592 400</b>	<b>15 430 654</b>	<b>15 430 654</b>	<b>15 430 654</b>	<b>174 148 500</b>	<b>160 021 300</b>	<b>161 607 115</b>	<b>161 735 745</b>
15	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>					0	0	0	0
16		1	Beruházások		1 270 000	1 270 000	1 270 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
17		2	Felújítások					0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szá m	El őir án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>								
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék					0	0	0	0
<b>24</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>
<b>25</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 592 400</b>	<b>16 700 654</b>	<b>16 700 654</b>	<b>16 700 654</b>	<b>179 228 500</b>	<b>165 101 300</b>	<b>166 687 115</b>	<b>166 815 745</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>					0	0	0	0
27	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					0	0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai					0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					0	0	1 357 600	1 588 162
34		2	Közhatalmi bevételek					0	0	0	0
35		3	Működési bevételek					2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
<b>39</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 897 600</b>	<b>4 128 162</b>

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

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szá m	El őir án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>								
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	3 897 600	4 128 162
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					0	0	0	0
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0	0	0
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	18 592 400	15 430 654	15 430 654	15 430 654	171 608 500	157 481 300	157 709 515	157 607 583
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	18 592 400	15 430 654	15 430 654	15 430 654	171 608 500	157 481 300	154 947 800	154 845 868
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0	2 761 715	2 761 715
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					0	0	0	0
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	1 270 000	1 270 000	1 270 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000



Sor- szá m	El ír án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>								
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		1 270 000	1 270 000	1 270 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0	0	0
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0	0	0
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	18 592 400	16 700 654	16 700 654	16 700 654	176 688 500	162 561 300	162 789 515	162 687 583
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	18 592 400	16 700 654	16 700 654	16 700 654	179 228 500	165 101 300	166 687 115	166 815 745
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	18 592 400	16 700 654	16 700 654	16 700 654	179 228 500	165 101 300	166 687 115	166 815 745
75			kerületen belüli duplázódás						0	0	0
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	18 592 400	16 700 654	16 700 654	16 700 654	179 228 500	165 101 300	166 687 115	166 815 745
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-18 592 400	-15 430 654	-15 430 654	-15 430 654	-171 608 500	-157 481 300	-157 709 515	-157 607 583
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	18 592 400	15 430 654	15 430 654	15 430 654	171 608 500	157 481 300	157 709 515	157 607 583
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	1 270 000	1 270 000	1 270 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-1 011 195</b>	<b>-5 080 000</b>	<b>-5 080 000</b>	<b>-490 093</b>	<b>-5 080 000</b>	<b>-5 080 000</b>	<b>-5 080 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése							
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 011 195</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>490 093</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000	5 080 000	5 080 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele							
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele							
Hosszúlejratú hitel felvétele							
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>1 011 195</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>490 093</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>131 603 639</b>	<b>179 228 500</b>	<b>187 624 453</b>	<b>146 352 070</b>	<b>165 101 300</b>	<b>166 687 115</b>	<b>166 815 745</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>132 014 233</b>	<b>179 228 500</b>	<b>187 624 453</b>	<b>135 839 206</b>	<b>165 101 300</b>	<b>166 687 115</b>	<b>166 815 745</b>

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
<b>KIADÁS</b>														0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														0
Személyi juttatás	112 437 285	9 802 200	8 792 000	8 792 000	8 500 000	9 948 500	8 792 000	11 088 000	8 792 000	8 964 685	8 792 000	8 792 000	11 381 900	112 437 285
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 731 700	1 960 440	1 758 400	1 758 400	1 700 000	2 013 149	1 758 400	2 217 600	1 758 400	1 788 151	1 758 400	1 758 400	2 501 960	22 731 700
Dologi kiadások	26 566 760	2 286 000	2 286 000	2 186 000	2 186 000	2 360 566	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 112 194	2 186 000	2 186 000	2 220 000	26 566 760
Ellátottak pénzbeli juttatása														0
Egyéb működési célú kiadás														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														0
Működési cél és általános tartalék														0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>161 735 745</b>	<b>14 048 640</b>	<b>12 836 400</b>	<b>12 736 400</b>	<b>12 386 000</b>	<b>14 322 215</b>	<b>12 736 400</b>	<b>15 491 600</b>	<b>12 736 400</b>	<b>12 865 030</b>	<b>12 736 400</b>	<b>12 736 400</b>	<b>16 103 860</b>	<b>161 735 745</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														0
Beruházások	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási kiadások														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														0
Felhalmozási céltartalék														0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 080 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>166 815 745</b>	<b>14 048 640</b>	<b>12 836 400</b>	<b>15 276 400</b>	<b>14 926 000</b>	<b>14 322 215</b>	<b>12 736 400</b>	<b>15 491 600</b>	<b>12 736 400</b>	<b>12 865 030</b>	<b>12 736 400</b>	<b>12 736 400</b>	<b>16 103 860</b>	<b>166 815 745</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 588 162					1 357 600				230 562				1 588 162
Közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	2 540 000	600 000	600 000	580 000	500 000								260 000	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 128 162</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>580 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 357 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>4 128 162</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 128 162</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>580 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 357 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>4 128 162</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Állami támogatás megelőlegezése														0
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI</b>	<b>157 607 583</b>	<b>13 448 640</b>	<b>12 236 400</b>	<b>12 156 400</b>	<b>11 886 000</b>	<b>12 964 615</b>	<b>12 736 400</b>	<b>15 491 600</b>	<b>12 736 400</b>	<b>12 634 468</b>	<b>12 736 400</b>	<b>12 736 400</b>	<b>15 843 860</b>	<b>157 607 583</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	154 845 868	10 686 925	12 236 400	12 156 400	11 886 000	12 964 615	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 634 468	12 736 400	12 736 400	15 843 860	<b>154 845 868</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 761 715	2 761 715												<b>2 761 715</b>
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 080 000</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>5 080 000</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>162 687 583</b>	<b>13 448 640</b>	<b>12 236 400</b>	<b>14 696 400</b>	<b>14 426 000</b>	<b>12 964 615</b>	<b>12 736 400</b>	<b>15 491 600</b>	<b>12 736 400</b>	<b>12 634 468</b>	<b>12 736 400</b>	<b>12 736 400</b>	<b>15 843 860</b>	<b>162 687 583</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>166 815 745</b>	<b>14 048 640</b>	<b>12 836 400</b>	<b>15 276 400</b>	<b>14 926 000</b>	<b>14 322 215</b>	<b>12 736 400</b>	<b>15 491 600</b>	<b>12 736 400</b>	<b>12 865 030</b>	<b>12 736 400</b>	<b>12 736 400</b>	<b>16 103 860</b>	<b>166 815 745</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>166 815 745</b>	<b>14 048 640</b>	<b>12 836 400</b>	<b>15 276 400</b>	<b>14 926 000</b>	<b>14 322 215</b>	<b>12 736 400</b>	<b>15 491 600</b>	<b>12 736 400</b>	<b>12 865 030</b>	<b>12 736 400</b>	<b>12 736 400</b>	<b>16 103 860</b>	<b>166 815 745</b>

## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2019. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2018. eredeti ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevétel				1 446 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 446 000</b>
Intézményi támogatás bevétele	183 103 800	178 870 530	178 120 827	178 120 827
Maradvány igénybevétele			749 703	749 703
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>183 103 800</b>	<b>178 870 530</b>	<b>178 870 530</b>	<b>178 870 530</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>183 103 800</b>	<b>178 870 530</b>	<b>178 870 530</b>	<b>180 316 530</b>



**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
**2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet IV/2. sz. melléklete  
 Ft-ban

Sor- szá- m	Elő- írá- ny- zat- cso	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>								
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
3		1	Személyi juttatás	125 183 800	122 420 000	122 420 000	122 420 000	13 587 500	10 152 630	10 152 630	10 152 630
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 048 500	25 124 002	25 124 002	25 124 002	2 718 000	2 129 898	2 129 898	2 129 898
5		3	Dologi kiadások	15 412 000	16 996 000	16 996 000	18 442 000	350 000	350 000	350 000	350 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása								
7		5	Egyéb működési célú kiadás								
8			ebből: elvonások és befizetések								
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre								
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre								
13			Működési cél és általános tartalék								
14	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>165 644 300</b>	<b>164 540 002</b>	<b>164 540 002</b>	<b>165 986 002</b>	<b>16 655 500</b>	<b>12 632 528</b>	<b>12 632 528</b>	<b>12 632 528</b>
15	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>								
16		1	Beruházások	804 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000		600 000	600 000	600 000
17		2	Felújítások								
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások								
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre								
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre								

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
**2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet IV/2. sz. melléklete  
 Ft-ban

Sor- szá- m	Elő- írá- ny- zat- cso	Kie- melt előír- vány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>								
23			Felhalmozási céltartalék								
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>804 000</b>	<b>1 098 000</b>	<b>1 098 000</b>	<b>1 098 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>166 448 300</b>	<b>165 638 002</b>	<b>165 638 002</b>	<b>167 084 002</b>	<b>16 655 500</b>	<b>13 232 528</b>	<b>13 232 528</b>	<b>13 232 528</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>								
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai								
30			ebből: elvonások és befizetések								
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről								
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről								
34		2	Közhatalmi bevételek								
35		3	Működési bevételek				1 446 000				
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz								
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről								
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 446 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
**2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet IV/2. sz. melléklete  
 Ft-ban

Sor- szá- m	Elő- írá- ny- zat- cso	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>								
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>								
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről								
46		2	Ingatlanok értékesítése								
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
48		4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről								
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 446 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
**2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet IV/2. sz. melléklete  
 Ft-ban

Sor- szá- m	Elő- írá- ny- zat- cso	Kie- melt előír- vány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>								
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai								
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
57		3	Állami támogatás megelőlegezése								
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	165 644 300	164 540 002	164 540 002	164 540 002	16 655 500	12 632 528	12 632 528	12 632 528
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei								
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	165 644 300	164 540 002	163 790 299	163 790 299	16 655 500	12 632 528	12 632 528	12 632 528
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			749 703	749 703				0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	804 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	0	600 000	600 000	600 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	804 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000		600 000	600 000	600 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
**2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet IV/2. sz. melléklete  
 Ft-ban

Sor- szá- m	Elő- írá- ny- zat- cso	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>								
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>166 448 300</b>	<b>165 638 002</b>	<b>165 638 002</b>	<b>165 638 002</b>	<b>16 655 500</b>	<b>13 232 528</b>	<b>13 232 528</b>	<b>13 232 528</b>
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>166 448 300</b>	<b>165 638 002</b>	<b>165 638 002</b>	<b>167 084 002</b>	<b>16 655 500</b>	<b>13 232 528</b>	<b>13 232 528</b>	<b>13 232 528</b>
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>166 448 300</b>	<b>165 638 002</b>	<b>165 638 002</b>	<b>167 084 002</b>	<b>16 655 500</b>	<b>13 232 528</b>	<b>13 232 528</b>	<b>13 232 528</b>
75			kerületen belüli duplázódás								
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>166 448 300</b>	<b>165 638 002</b>	<b>165 638 002</b>	<b>167 084 002</b>	<b>16 655 500</b>	<b>13 232 528</b>	<b>13 232 528</b>	<b>13 232 528</b>
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-165 644 300</b>	<b>-164 540 002</b>	<b>-164 540 002</b>	<b>-164 540 002</b>	<b>-16 655 500</b>	<b>-12 632 528</b>	<b>-12 632 528</b>	<b>-12 632 528</b>
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-804 000</b>	<b>-1 098 000</b>	<b>-1 098 000</b>	<b>-1 098 000</b>	<b>0</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>165 644 300</b>	<b>164 540 002</b>	<b>164 540 002</b>	<b>164 540 002</b>	<b>16 655 500</b>	<b>12 632 528</b>	<b>12 632 528</b>	<b>12 632 528</b>
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>804 000</b>	<b>1 098 000</b>	<b>1 098 000</b>	<b>1 098 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
**2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet IV/2. sz. melléklete  
 Ft-ban

Sor- szám	Elő- írá- ny- zat- cso	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>				
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
3		1	Személyi juttatás	<b>138 771 300</b>	<b>132 572 630</b>	<b>132 572 630</b>	<b>132 572 630</b>
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>27 766 500</b>	<b>27 253 900</b>	<b>27 253 900</b>	<b>27 253 900</b>
5		3	Dologi kiadások	<b>15 762 000</b>	<b>17 346 000</b>	<b>17 346 000</b>	<b>18 792 000</b>
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		5	Egyéb működési célú kiadás	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8			ebből: elvonások és befizetések	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13			Működési cél és általános tartalék	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 299 800</b>	<b>177 172 530</b>	<b>177 172 530</b>	<b>178 618 530</b>
15	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16		1	Beruházások	<b>804 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>
17		2	Felújítások	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
**2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet IV/2. sz. melléklete  
 Ft-ban

Sor- szám	Elő- írá- ny- zat- cso	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>				
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	804 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	183 103 800	178 870 530	178 870 530	180 316 530
26			<b>BEVÉTELEK</b>		0	0	0
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek	0	0	0	1 446 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	1 446 000

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
**2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet IV/2. sz. melléklete  
 Ft-ban

Sor- szám	Elő- írá- ny- zat- cso	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>				
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>		0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	<b>1 446 000</b>



**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
**2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet IV/2. sz. melléklete  
 Ft-ban

Sor- szám	Elő- írá- ny- zat- cso	Kie- melt előír- vány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>				
<b>54</b>	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0
<b>58</b>	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0
<b>61</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>62</b>	<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>182 299 800</b>	<b>177 172 530</b>	<b>177 172 530</b>	<b>177 172 530</b>
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>182 299 800</b>	<b>177 172 530</b>	<b>176 422 827</b>	<b>176 422 827</b>
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	<b>749 703</b>	<b>749 703</b>
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>6</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>804 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>804 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
**2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet IV/2. sz. melléklete  
 Ft-ban

Sor- szám	Elő- irá- ny- zat- cso	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>				
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	183 103 800	178 870 530	178 870 530	178 870 530
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	183 103 800	178 870 530	178 870 530	180 316 530
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	183 103 800	178 870 530	178 870 530	180 316 530
75			kerületen belüli duplázódás		0	0	0
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	183 103 800	178 870 530	178 870 530	180 316 530
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-182 299 800	-177 172 530	-177 172 530	-177 172 530
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-804 000	-1 698 000	-1 698 000	-1 698 000
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	182 299 800	177 172 530	177 172 530	177 172 530
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	804 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0

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

Cím/feladat	összesen					
	2019. eredeti ei		2019. I. módosított ei		2019. II. módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
<b>091110 Kormányzati funkció</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000
Egyéb kísértékű tárgyi eszköz	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000
<b>091140 Kormányzati funkció</b>	<b>936 000</b>	<b>254 000</b>	<b>936 000</b>	<b>254 000</b>	<b>936 000</b>	<b>254 000</b>
Kisértékű tárgyi eszköz - szekrény, polc, stb	464 000	126 000	464 000	126 000	464 000	126 000
Fűnyíró traktor	472 000	128 000	472 000	128 000	472 000	128 000
<b>összesen</b>	<b>1 336 000</b>	<b>362 000</b>	<b>1 336 000</b>	<b>362 000</b>	<b>1 336 000</b>	<b>362 000</b>
			<b>1 698 000</b>		<b>1 698 000</b>	

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

JOGCÍM	ÓVODA						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI	2019. ÉVI II. MÓDOSÍTOT T EI
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-436 408</b>	<b>-804 000</b>	<b>-819 420</b>	<b>-1 008 832</b>	<b>-1 698 000</b>	<b>-1 698 000</b>	<b>-1 698 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>436 408</b>	<b>804 000</b>	<b>819 420</b>	<b>1 008 832</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	436 408	804 000	819 420	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 698 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele							
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele							
Hosszúlejáratú hitel felvétele							
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>436 408</b>	<b>804 000</b>	<b>819 420</b>	<b>1 008 832</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>158 779 238</b>	<b>183 103 800</b>	<b>183 580 234</b>	<b>162 110 930</b>	<b>178 870 530</b>	<b>178 870 530</b>	<b>180 316 530</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>159 164 535</b>	<b>183 103 800</b>	<b>183 580 234</b>	<b>162 970 597</b>	<b>178 870 530</b>	<b>178 870 530</b>	<b>180 316 530</b>

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.h6	II.h6	III.h6	IV.h6	V.h6	VI.h6	VII.h6	VIII.h6	IX.h6	X.h6	XI.h6	XII.h6	összesen
<b>KIADÁS</b>														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatás	132 572 630	17 572 630	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	17 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	17 000 000	132 572 630
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 253 900	4 253 900	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	3 400 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	3 400 000	27 253 900
Dologi kiadások	18 792 000	1 763 500	1 763 500	1 313 500	1 313 500	1 313 500	863 500	863 500	313 500	4 343 500	1 313 500	1 313 500	2 313 500	18 792 000
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>178 618 530</b>	<b>23 590 030</b>	<b>12 563 500</b>	<b>12 113 500</b>	<b>12 113 500</b>	<b>12 113 500</b>	<b>11 663 500</b>	<b>21 263 500</b>	<b>11 113 500</b>	<b>15 143 500</b>	<b>12 113 500</b>	<b>12 113 500</b>	<b>22 713 500</b>	<b>178 618 530</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														
Beruházások	1 698 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	398 000	100 000	200 000	200 000	1 698 000
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 698 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>398 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 698 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>180 316 530</b>	<b>23 690 030</b>	<b>12 663 500</b>	<b>12 213 500</b>	<b>12 213 500</b>	<b>12 213 500</b>	<b>11 763 500</b>	<b>21 363 500</b>	<b>11 213 500</b>	<b>15 541 500</b>	<b>12 213 500</b>	<b>12 313 500</b>	<b>22 913 500</b>	<b>180 316 530</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzaok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	1 446 000									1 446 000				1 446 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 446 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 446 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 446 000</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 446 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 446 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 446 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI</b>	<b>177 172 530</b>	<b>23 590 030</b>	<b>12 563 500</b>	<b>12 113 500</b>	<b>12 113 500</b>	<b>12 113 500</b>	<b>11 663 500</b>	<b>21 263 500</b>	<b>11 113 500</b>	<b>13 697 500</b>	<b>12 113 500</b>	<b>12 113 500</b>	<b>22 713 500</b>	<b>177 172 530</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>176 422 827</b>	23 590 030	12 563 500	12 113 500	12 113 500	11 363 797	11 663 500	21 263 500	11 113 500	13 697 500	12 113 500	12 113 500	22 713 500	<b>176 422 827</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	<b>749 703</b>					749 703								<b>749 703</b>
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 698 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>398 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 698 000</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>1 698 000</b>	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	398 000	100 000	200 000	200 000	<b>1 698 000</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>178 870 530</b>	<b>23 690 030</b>	<b>12 663 500</b>	<b>12 213 500</b>	<b>12 213 500</b>	<b>12 213 500</b>	<b>11 763 500</b>	<b>21 363 500</b>	<b>11 213 500</b>	<b>14 095 500</b>	<b>12 213 500</b>	<b>12 313 500</b>	<b>22 913 500</b>	<b>178 870 530</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>180 316 530</b>	<b>23 690 030</b>	<b>12 663 500</b>	<b>12 213 500</b>	<b>12 213 500</b>	<b>12 213 500</b>	<b>11 763 500</b>	<b>21 363 500</b>	<b>11 213 500</b>	<b>15 541 500</b>	<b>12 213 500</b>	<b>12 313 500</b>	<b>22 913 500</b>	<b>180 316 530</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>180 316 530</b>	<b>23 690 030</b>	<b>12 663 500</b>	<b>12 213 500</b>	<b>12 213 500</b>	<b>12 213 500</b>	<b>11 763 500</b>	<b>21 363 500</b>	<b>11 213 500</b>	<b>15 541 500</b>	<b>12 213 500</b>	<b>12 313 500</b>	<b>22 913 500</b>	<b>180 316 530</b>



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

Ft-ban

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

So rsz	Ei- cso port	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosítás	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>								
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
3		1	Személyi juttatás	26 818 858	26 460 300	27 072 900	1 590 939	28 663 839	2 662 500	4 331 400	4 331 400
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 313 000	5 363 020	5 482 477	528 052	6 010 529	532 500	866 280	866 280
5		3	Dologi kiadások	34 140 800	35 849 600	36 125 190	-1 484 881	34 640 309	0	0	0
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása								
7		5	Egyéb működési célú kiadás								
8			ebből: elvonások és befizetések								
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre								
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre								
13			Működési cél és általános tartalék								
14	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>67 272 658</b>	<b>67 672 920</b>	<b>68 680 567</b>	<b>634 110</b>	<b>69 314 677</b>	<b>3 195 000</b>	<b>5 197 680</b>	<b>5 197 680</b>
15	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>								
16		1	Beruházások	5 589 000	6 096 000	7 203 000		7 203 000			
17		2	Felújítások								
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások								
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre								
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre								
23			Felhalmozási céltartalék								





Sorsz	Ei-csoport	Kiemelt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosítás	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>								
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
57		3	Állami támogatás megelőlegezése								
<b>58</b>	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
<b>61</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>62</b>	<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>67 272 658</b>	<b>67 672 920</b>	<b>68 490 067</b>	<b>428 991</b>	<b>68 919 058</b>	<b>2 280 000</b>	<b>4 282 680</b>	<b>4 282 680</b>
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei								
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	67 272 658	67 672 920	67 872 938	428 991	68 301 929	2 280 000	4 282 680	4 282 680
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			532 039		532 039			
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			85 090		85 090			
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								
<b>68</b>	<b>6</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 589 000</b>	<b>6 096 000</b>	<b>7 203 000</b>	<b>0</b>	<b>7 203 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 589 000	6 096 000	7 203 000		7 203 000	0		
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
<b>72</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>72 861 658</b>	<b>73 768 920</b>	<b>75 693 067</b>	<b>428 991</b>	<b>76 122 058</b>	<b>2 280 000</b>	<b>4 282 680</b>	<b>4 282 680</b>
<b>73</b>			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>72 861 658</b>	<b>73 768 920</b>	<b>75 883 567</b>	<b>634 110</b>	<b>76 517 677</b>	<b>3 195 000</b>	<b>5 197 680</b>	<b>5 197 680</b>
<b>74</b>			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>72 861 658</b>	<b>73 768 920</b>	<b>75 883 567</b>	<b>634 110</b>	<b>76 517 677</b>	<b>3 195 000</b>	<b>5 197 680</b>	<b>5 197 680</b>

So rsz	Ei- cso port	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosítás	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>								
75			kerületen belüli duplázódás								
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>72 861 658</b>	<b>73 768 920</b>	<b>75 883 567</b>	<b>634 110</b>	<b>76 517 677</b>	<b>3 195 000</b>	<b>5 197 680</b>	<b>5 197 680</b>
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-67 272 658</b>	<b>-67 672 920</b>	<b>-68 490 067</b>	<b>-428 991</b>	<b>-68 919 058</b>	<b>-2 280 000</b>	<b>-4 282 680</b>	<b>-4 282 680</b>
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-5 589 000</b>	<b>-6 096 000</b>	<b>-7 203 000</b>	<b>0</b>	<b>-7 203 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>67 272 658</b>	<b>67 672 920</b>	<b>68 490 067</b>	<b>428 991</b>	<b>68 919 058</b>	<b>2 280 000</b>	<b>4 282 680</b>	<b>4 282 680</b>
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>5 589 000</b>	<b>6 096 000</b>	<b>7 203 000</b>	<b>0</b>	<b>7 203 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Rendelet V/2. sz. melléklete  
Ft-ban

So rsz	Ei- cso port	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
				2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>					
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
3	1		Személyi juttatás	4 331 400	29 481 358	30 791 700	31 404 300	32 995 239
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	866 280	6 845 500	6 229 300	6 348 757	6 876 809
5	3		Dologi kiadások	0	34 140 800	35 849 600	36 125 190	34 640 309
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadás		0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések		0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre		0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre		0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék		0	0	0	0
14	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 197 680</b>	<b>70 467 658</b>	<b>72 870 600</b>	<b>73 878 247</b>	<b>74 512 357</b>
15	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>				0	0
16	1		Beruházások		5 589 000	6 096 000	7 203 000	7 203 000
17	2		Felújítások		0	0	0	0
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése		0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre		0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre		0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék		0	0	0	0

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

Rendelet V/2. sz. melléklete  
Ft-ban

So rsz	Ei- cso port	Kie- mel- t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
				2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>					
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>5 589 000</b>	<b>6 096 000</b>	<b>7 203 000</b>	<b>7 203 000</b>
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 197 680</b>	<b>76 056 658</b>	<b>78 966 600</b>	<b>81 081 247</b>	<b>81 715 357</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30			ebből: elvonások és befizetések		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	2		Közhatalmi bevételek		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	3		Működési bevételek	915 000	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>1 105 500</b>	<b>1 310 619</b>
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>1 105 500</b>	<b>1 310 619</b>
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>	<b>0</b>



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

Rendelet V/2. sz. melléklete  
Ft-ban

So rsz	Ei- cso port	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
				2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>					
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	915 000	915 000	915 000	1 105 500	1 310 619
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0

Sorsz	Ei-csoport	Kiemelt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
				2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>					
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0	0	0
57	3		Állami támogatás megelőlegezése		0	0	0	0
<b>58</b>	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0	0	0
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0	0
<b>61</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>62</b>	<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 282 680</b>	<b>69 552 658</b>	<b>71 955 600</b>	<b>72 772 747</b>	<b>73 201 738</b>
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 282 680	69 552 658	71 955 600	72 155 618	72 584 609
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	532 039	532 039
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	85 090	85 090
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele		0	0	0	0
<b>68</b>	<b>6</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>5 589 000</b>	<b>6 096 000</b>	<b>7 203 000</b>	<b>7 203 000</b>
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		5 589 000	6 096 000	7 203 000	7 203 000
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0
<b>72</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 282 680</b>	<b>75 141 658</b>	<b>78 051 600</b>	<b>79 975 747</b>	<b>80 404 738</b>
<b>73</b>			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 197 680</b>	<b>76 056 658</b>	<b>78 966 600</b>	<b>81 081 247</b>	<b>81 715 357</b>
<b>74</b>			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 197 680</b>	<b>76 056 658</b>	<b>78 966 600</b>	<b>81 081 247</b>	<b>81 715 357</b>

So rsz	Ei- cso port	Kie mel t ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
				2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>					
75			kerületen belüli duplázódás				0	0
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>5 197 680</b>	<b>76 056 658</b>	<b>78 966 600</b>	<b>81 081 247</b>	<b>81 715 357</b>
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-4 282 680</b>	<b>-69 552 658</b>	<b>-71 955 600</b>	<b>-72 772 747</b>	<b>-73 201 738</b>
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>-5 589 000</b>	<b>-6 096 000</b>	<b>-7 203 000</b>	<b>-7 203 000</b>
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>4 282 680</b>	<b>69 552 658</b>	<b>71 955 600</b>	<b>72 772 747</b>	<b>73 201 738</b>
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>5 589 000</b>	<b>6 096 000</b>	<b>7 203 000</b>	<b>7 203 000</b>
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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
<b>KIADÁS</b>														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatás	32 995 239	3 754 000	2 200 000	2 200 000	2 600 000	2 812 600	2 400 000	3 000 000	2 337 700	3 890 939	2 300 000	2 300 000	3 200 000	32 995 239
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 876 809	750 800	440 000	440 000	520 000	559 457	480 000	600 000	467 540	988 052	460 000	460 000	710 960	6 876 809
Dologi kiadások	34 640 309	2 845 000	2 845 000	2 950 000	2 950 000	3 225 590	2 950 000	2 950 000	2 950 000	1 765 119	3 000 000	2 959 000	3 250 600	34 640 309
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>74 512 357</b>	<b>7 349 800</b>	<b>5 485 000</b>	<b>5 590 000</b>	<b>6 070 000</b>	<b>6 597 647</b>	<b>5 830 000</b>	<b>6 550 000</b>	<b>5 755 240</b>	<b>6 644 110</b>	<b>5 760 000</b>	<b>5 719 000</b>	<b>7 161 560</b>	<b>74 512 357</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														
Beruházások	7 203 000	650 000		1 000 000	600 000	1 907 000	200 000	700 000	305 000	449 000	487 000	449 000	456 000	7 203 000
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 203 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 907 000</b>	<b>200 000</b>	<b>700 000</b>	<b>305 000</b>	<b>449 000</b>	<b>487 000</b>	<b>449 000</b>	<b>456 000</b>	<b>7 203 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>81 715 357</b>	<b>7 999 800</b>	<b>5 485 000</b>	<b>6 590 000</b>	<b>6 670 000</b>	<b>8 504 647</b>	<b>6 030 000</b>	<b>7 250 000</b>	<b>6 060 240</b>	<b>7 093 110</b>	<b>6 247 000</b>	<b>6 168 000</b>	<b>7 617 560</b>	<b>81 715 357</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	1 310 619	75 000	75 000	75 000	75 000	265 500	75 000	75 000	75 000	295 119	75 000	75 000	75 000	1 310 619
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 310 619</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>265 500</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>295 119</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>1 310 619</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 310 619</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>265 500</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>295 119</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>1 310 619</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI</b>	<b>73 201 738</b>	<b>7 274 800</b>	<b>5 410 000</b>	<b>5 515 000</b>	<b>5 995 000</b>	<b>6 332 147</b>	<b>5 755 000</b>	<b>6 475 000</b>	<b>5 680 240</b>	<b>6 348 991</b>	<b>5 685 000</b>	<b>5 644 000</b>	<b>7 086 560</b>	<b>73 201 738</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>72 584 609</b>	7 274 800	5 410 000	5 515 000	5 995 000	5 715 018	5 755 000	6 475 000	5 680 240	6 348 991	5 685 000	5 644 000	7 086 560	<b>72 584 609</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	<b>532 039</b>					532 039								<b>532 039</b>
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	<b>85 090</b>					85 090								<b>85 090</b>
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 203 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 907 000</b>	<b>200 000</b>	<b>700 000</b>	<b>305 000</b>	<b>449 000</b>	<b>487 000</b>	<b>449 000</b>	<b>456 000</b>	<b>7 203 000</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>7 203 000</b>	650 000	0	1 000 000	600 000	1 907 000	200 000	700 000	305 000	449 000	487 000	449 000	456 000	<b>7 203 000</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>80 404 738</b>	<b>7 924 800</b>	<b>5 410 000</b>	<b>6 515 000</b>	<b>6 595 000</b>	<b>8 239 147</b>	<b>5 955 000</b>	<b>7 175 000</b>	<b>5 985 240</b>	<b>6 797 991</b>	<b>6 172 000</b>	<b>6 093 000</b>	<b>7 542 560</b>	<b>80 404 738</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>81 715 357</b>	<b>7 999 800</b>	<b>5 485 000</b>	<b>6 590 000</b>	<b>6 670 000</b>	<b>8 504 647</b>	<b>6 030 000</b>	<b>7 250 000</b>	<b>6 060 240</b>	<b>7 093 110</b>	<b>6 247 000</b>	<b>6 168 000</b>	<b>7 617 560</b>	<b>81 715 357</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>81 715 357</b>	<b>7 999 800</b>	<b>5 485 000</b>	<b>6 590 000</b>	<b>6 670 000</b>	<b>8 504 647</b>	<b>6 030 000</b>	<b>7 250 000</b>	<b>6 060 240</b>	<b>7 093 110</b>	<b>6 247 000</b>	<b>6 168 000</b>	<b>7 617 560</b>	<b>81 715 357</b>



## Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2018. eredeti ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30. Teljesítés
Gyermekétkeztetés	21 448 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
Gyermekétkeztetés áfa		4 455 000	4 455 000	4 455 000
Felnőttétkeztetés	5 610 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Felnőttétkeztetés áfa		675 000	675 000	675 000
Szociális étkeztetés		1 700 000	1 700 000	1 700 000
Szociális étkeztetés áfa		459 000	459 000	459 000
Közvetített szolgáltatás bevétele				20 000
Közvetített szolgáltatás bevétel áfa				5 400
<b>Működési bevételek</b>	<b>27 058 000</b>	<b>26 289 000</b>	<b>26 289 000</b>	<b>26 314 400</b>
Intézményi támogatásbevétele	84 884 800	92 317 300	92 140 024	92 140 024
Maradvány igénybevétele			177 276	177 276
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>84 884 800</b>	<b>92 317 300</b>	<b>92 317 300</b>	<b>92 317 300</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>111 942 800</b>	<b>118 606 300</b>	<b>118 606 300</b>	<b>118 631 700</b>

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>				
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
3		1	Személyi juttatás	32 290 300	37 476 000	37 476 000	37 476 000
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 296 900	7 842 600	7 842 600	7 842 600
5		3	Dologi kiadások	62 859 000	67 353 000	67 353 000	67 378 400
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
7		5	Egyéb működési célú kiadás				
8			ebből: elvonások és befizetések				
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre				
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre				
13			Működési cél és általános tartalék				
<b>14</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>102 446 200</b>	<b>112 671 600</b>	<b>112 671 600</b>	<b>112 697 000</b>
15	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>				
16		1	Beruházások	4 045 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800
17		2	Felújítások				
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások				
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre				
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre				
23			Felhalmozási céltartalék				
<b>24</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 045 000</b>	<b>1 701 800</b>	<b>1 701 800</b>	<b>1 701 800</b>
<b>25</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>106 491 200</b>	<b>114 373 400</b>	<b>114 373 400</b>	<b>114 398 800</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>				
27	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>				
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai				
30			ebből: elvonások és befizetések				
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről				
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről				
34		2	Közhatalmi bevételek				
35		3	Működési bevételek	27 058 000	26 289 000	26 289 000	26 314 400
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz				
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről				
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>39</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 058 000</b>	<b>26 289 000</b>	<b>26 289 000</b>	<b>26 314 400</b>
<b>40</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>				
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				
46		2	Ingatlanok értékesítése				
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>				
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről				
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>52</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 058 000</b>	<b>26 289 000</b>	<b>26 289 000</b>	<b>26 314 400</b>
<b>54</b>	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai				
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
57	3		Állami támogatás megelőlegezése				
<b>58</b>	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				
<b>61</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>62</b>	<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>75 388 200</b>	<b>86 382 600</b>	<b>86 382 600</b>	<b>86 382 600</b>
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei				
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	75 388 200	86 382 600	86 205 324	86 205 324
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			177 276	177 276
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele				
<b>68</b>	<b>6</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 045 000</b>	<b>1 701 800</b>	<b>1 701 800</b>	<b>1 701 800</b>

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>				
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 045 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>79 433 200</b>	<b>88 084 400</b>	<b>88 084 400</b>	<b>88 084 400</b>
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>106 491 200</b>	<b>114 373 400</b>	<b>114 373 400</b>	<b>114 398 800</b>
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>106 491 200</b>	<b>114 373 400</b>	<b>114 373 400</b>	<b>114 398 800</b>
75			kerületen belüli duplázódás				
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>106 491 200</b>	<b>114 373 400</b>	<b>114 373 400</b>	<b>114 398 800</b>
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-75 388 200</b>	<b>-86 382 600</b>	<b>-86 382 600</b>	<b>-86 382 600</b>
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-4 045 000</b>	<b>-1 701 800</b>	<b>-1 701 800</b>	<b>-1 701 800</b>
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>75 388 200</b>	<b>86 382 600</b>	<b>86 382 600</b>	<b>86 382 600</b>
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>4 045 000</b>	<b>1 701 800</b>	<b>1 701 800</b>	<b>1 701 800</b>
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
4 320 500	3 741 500	3 741 500	3 741 500	36 610 800	41 217 500	41 217 500	41 217 500
864 100	491 400	491 400	491 400	8 161 000	8 334 000	8 334 000	8 334 000
				62 859 000	67 353 000	67 353 000	67 378 400
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
5 184 600	4 232 900	4 232 900	4 232 900	107 630 800	116 904 500	116 904 500	116 929 900
						0	0
267 000				4 312 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
267 000	0	0	0	4 312 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800
5 451 600	4 232 900	4 232 900	4 232 900	111 942 800	118 606 300	118 606 300	118 631 700
						0	0
						0	0

Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				27 058 000	26 289 000	26 289 000	26 314 400
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
0	0	0	0	27 058 000	26 289 000	26 289 000	26 314 400
						0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0

Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	27 058 000	26 289 000	26 289 000	26 314 400
0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
5 184 600	4 232 900	4 232 900	4 232 900	80 572 800	90 615 500	90 615 500	90 615 500
				0	0	0	0
5 184 600	4 232 900	4 232 900	4 232 900	80 572 800	90 615 500	90 438 224	90 438 224
				0	0	177 276	177 276
				0	0	0	0
				0	0	0	0
267 000	0	0	0	4 312 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800



Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. II. módosított ei
267 000				4 312 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800
				0	0	0	0
				0	0	0	0
5 451 600	4 232 900	4 232 900	4 232 900	84 884 800	92 317 300	92 317 300	92 317 300
5 451 600	4 232 900	4 232 900	4 232 900	111 942 800	118 606 300	118 606 300	118 631 700
5 451 600	4 232 900	4 232 900	4 232 900	111 942 800	118 606 300	118 606 300	118 631 700
						0	0
5 451 600	4 232 900	4 232 900	4 232 900	111 942 800	118 606 300	118 606 300	118 631 700
-5 184 600	-4 232 900	-4 232 900	-4 232 900	-80 572 800	-90 615 500	-90 615 500	-90 615 500
-267 000	0	0	0	-4 312 000	-1 701 800	-1 701 800	-1 701 800
5 184 600	4 232 900	4 232 900	4 232 900	80 572 800	90 615 500	90 615 500	90 615 500
267 000	0	0	0	4 312 000	1 701 800	1 701 800	1 701 800
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. I. MÓDOSÍTÓ TTEI	2019. II. MÓDOSÍTÓ TTEI
<b>KIADÁS</b>							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatás	27 801 416	36 610 800	36 610 800	35 182 745	41 217 500	41 217 500	41 217 500
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 270 936	8 161 000	8 161 000	7 206 061	8 334 000	8 334 000	8 334 000
Dologi kiadások	50 736 380	62 859 000	72 044 499	57 604 387	67 353 000	67 353 000	67 378 400
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							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>84 808 732</b>	<b>107 630 800</b>	<b>116 816 299</b>	<b>99 993 193</b>	<b>116 904 500</b>	<b>116 904 500</b>	<b>116 929 900</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
Közhatalmi bevételek							
Működési bevételek	28 480 819	27 058 000	34 058 000	25 894 439	26 289 000	26 289 000	26 314 400
Működési célú átvett pénzeszköz							
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 480 819</b>	<b>27 058 000</b>	<b>34 058 000</b>	<b>25 894 439</b>	<b>26 289 000</b>	<b>26 289 000</b>	<b>26 314 400</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-56 327 913</b>	<b>-80 572 800</b>	<b>-82 758 299</b>	<b>-74 098 754</b>	<b>-90 615 500</b>	<b>-90 615 500</b>	<b>-90 615 500</b>
<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>58 626 116</b>	<b>80 572 800</b>	<b>82 758 299</b>	<b>74 288 209</b>	<b>90 615 500</b>	<b>90 615 500</b>	<b>90 615 500</b>
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	58 626 116	80 572 800	80 460 096	71 990 006	90 615 500	90 438 224	90 438 224
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0		1 382 704	1 382 704		177 276	177 276
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele			915 499	915 499			

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. I. MÓDOSÍTÓ TTEI	2019. II. MÓDOSÍTÓ TTEI
<b>MUKODESI FINANSZIROZASI EGYENLEG</b>	<b>58 626 116</b>	<b>80 572 800</b>	<b>82 758 299</b>	<b>74 288 209</b>	<b>90 615 500</b>	<b>90 615 500</b>	<b>90 615 500</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 298 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>							
Beruházások	618 547	4 312 000	4 312 000	1 582 443	1 701 800	1 701 800	1 701 800
Felújítások							
Egyéb felhalmozási kiadások							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből: felhalmozási céltartalék							
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>618 547</b>	<b>4 312 000</b>	<b>4 312 000</b>	<b>1 582 443</b>	<b>1 701 800</b>	<b>1 701 800</b>	<b>1 701 800</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-618 547</b>	<b>-4 312 000</b>	<b>-4 312 000</b>	<b>-1 582 443</b>	<b>-1 701 800</b>	<b>-1 701 800</b>	<b>-1 701 800</b>
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>618 547</b>	<b>4 312 000</b>	<b>4 312 000</b>	<b>1 582 443</b>	<b>1 701 800</b>	<b>1 701 800</b>	<b>1 701 800</b>

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. I. MÓDOSÍTÓ TTEI	2019. II. MÓDOSÍTÓ TTEI
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	618 547	4 312 000	4 312 000	1 582 443	1 701 800	1 701 800	1 701 800
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0						
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele							
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0						
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>618 547</b>	<b>4 312 000</b>	<b>4 312 000</b>	<b>1 582 443</b>	<b>1 701 800</b>	<b>1 701 800</b>	<b>1 701 800</b>
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	85 427 279	111 942 800	121 128 299	101 575 636	118 606 300	118 606 300	118 631 700
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	87 725 482	111 942 800	121 128 299	101 765 091	118 606 300	118 606 300	118 631 700

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
<b>KIADÁS</b>														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatás	41 217 500	5 455 000	2 986 000	2 986 000	2 986 000	2 986 000	2 986 000	4 448 000	2 986 000	2 986 000	2 986 000	2 986 000	4 440 500	41 217 500
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 334 000	1 091 000	597 200	597 200	597 200	597 200	597 200	889 600	597 200	597 200	597 200	597 200	978 600	8 334 000
Dologi kiadások	67 378 400	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	3 500 000	5 830 400	5 805 000	5 805 000	5 803 000	67 378 400
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>116 929 900</b>	<b>12 351 000</b>	<b>9 388 200</b>	<b>9 388 200</b>	<b>9 388 200</b>	<b>9 388 200</b>	<b>9 388 200</b>	<b>11 142 600</b>	<b>7 083 200</b>	<b>9 413 600</b>	<b>9 388 200</b>	<b>9 388 200</b>	<b>11 222 100</b>	<b>116 929 900</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														
Beruházások	1 701 800	254 000				227 800			1 000 000			220 000		1 701 800
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 701 800</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>1 701 800</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>118 631 700</b>	<b>12 605 000</b>	<b>9 388 200</b>	<b>9 388 200</b>	<b>9 388 200</b>	<b>9 616 000</b>	<b>9 388 200</b>	<b>11 142 600</b>	<b>8 083 200</b>	<b>9 413 600</b>	<b>9 388 200</b>	<b>9 608 200</b>	<b>11 222 100</b>	<b>118 631 700</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	26 314 400	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900			2 654 300	2 628 900	2 628 900	2 628 900	26 314 400
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>26 314 400</b>	<b>2 628 900</b>	<b>2 628 900</b>	<b>2 628 900</b>	<b>2 628 900</b>	<b>2 628 900</b>	<b>2 628 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 654 300</b>	<b>2 628 900</b>	<b>2 628 900</b>	<b>2 628 900</b>	<b>26 314 400</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingtatlanok értékesítése														

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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részvételértékesítések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>26 314 400</b>	<b>2 628 900</b>	<b>2 628 900</b>	<b>2 628 900</b>	<b>2 628 900</b>	<b>2 628 900</b>	<b>2 628 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 654 300</b>	<b>2 628 900</b>	<b>2 628 900</b>	<b>2 628 900</b>	<b>26 314 400</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI</b>	<b>90 615 500</b>	<b>9 722 100</b>	<b>6 759 300</b>	<b>6 759 300</b>	<b>6 759 300</b>	<b>6 759 300</b>	<b>6 759 300</b>	<b>11 142 600</b>	<b>7 083 200</b>	<b>6 759 300</b>	<b>6 759 300</b>	<b>6 759 300</b>	<b>8 593 200</b>	<b>90 615 500</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>90 438 224</b>	9 722 100	6 759 300	6 759 300	6 759 300	6 582 024	6 759 300	11 142 600	7 083 200	6 759 300	6 759 300	6 759 300	8 593 200	<b>90 438 224</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	<b>177 276</b>					177 276								<b>177 276</b>
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 701 800</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>1 701 800</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>1 701 800</b>	254 000	0	0	0	227 800	0	0	1 000 000	0	0	220 000	0	<b>1 701 800</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>92 317 300</b>	<b>9 976 100</b>	<b>6 759 300</b>	<b>6 759 300</b>	<b>6 759 300</b>	<b>6 987 100</b>	<b>6 759 300</b>	<b>11 142 600</b>	<b>8 083 200</b>	<b>6 759 300</b>	<b>6 759 300</b>	<b>6 979 300</b>	<b>8 593 200</b>	<b>92 317 300</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>118 631 700</b>	<b>12 605 000</b>	<b>9 388 200</b>	<b>9 388 200</b>	<b>9 388 200</b>	<b>9 616 000</b>	<b>9 388 200</b>	<b>11 142 600</b>	<b>8 083 200</b>	<b>9 413 600</b>	<b>9 388 200</b>	<b>9 608 200</b>	<b>11 222 100</b>	<b>118 631 700</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>118 631 700</b>	<b>12 605 000</b>	<b>9 388 200</b>	<b>9 388 200</b>	<b>9 388 200</b>	<b>9 616 000</b>	<b>9 388 200</b>	<b>11 142 600</b>	<b>8 083 200</b>	<b>9 413 600</b>	<b>9 388 200</b>	<b>9 608 200</b>	<b>11 222 100</b>	<b>118 631 700</b>