



Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: *12/-23*/2020.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2020. február 26-i rendes ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének betervezése

Előterjesztő: Dr.Tüske Zoltán

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Készítette: Pótiné Safranyik Anikó pü. vezető

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetése Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) sz. Korm. rendelet, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján készült.

A 2020. évi költségvetés tervezésénél a 168/2019.(XI. 27.) számú önkormányzati határozattal elfogadott Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetési koncepciójában foglaltakat figyelembe vettük.

Az intézményvezetőkkel és egészségügyi szolgáltatókkal történt egyeztetések után igényeiket nagyrészt beépítettük a költségvetésbe. Ezek közül kivétel az ABÉVA Kft. igényei, melyek évről évre visszatérő, egyrészt az új iskolarészhez, másrészt az átadásra került iskolarészhez kapcsolódó beruházások, felújítások.

2020. évi tervezésre is jellemző a működési kiadások átgondolt tervezése, és így a fejlesztési kiadások biztosítása.

2020. évben feladatváltozás nem történt, új intézményt nem alapított az Önkormányzat, és meg sem szűnt intézmény.

Ebben az évben szintén jelentős többletterhet jelent, hogy a magas egy főre jutó adóerőképesség miatt nemcsak a költségvetési támogatás beszámítására kerül sor, hanem szolidaritási hozzájárulásként még **188.675 e Ft (2019-ben:173.328 e Ft volt) befizetésére** is kötelezett az Önkormányzat.

2019. évben az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit önkormányzati kötvény vásárlására fordította, melyek bár hároméves futamidejűek, bármikor eladhatók, fedezett biztosítva a fejlesztési kiadásokhoz.

A 2009-ben megvalósított iskolabővítés költségei több éven át jelentkeznek működési és felhalmozási kiadásként (bérleti díj, töketörlesztés támogatása). Fontos hangsúlyozni, hogy míg **2011-ben** a kibocsátott kötvényre csak **kamatfizetési kötelezettsége** volt az ABÉVA Kft-nek, addig **2012-ben** megkezdődött a **tőkefizetési kötelezettség is. A jelenlegi BUBOR-ral** számolva 2017-ben 92 millió Ft, 2018-ban 90 millió Ft, 2019-ben és 2020-ban is pedig várhatóan 90 millió a fizetési kötelezettség. A kötvény forintra konvertálása 2015-ben megtörtént, emiatt az éves fizetési kötelezettség nőtt, de megszűnt az EURO árfolyamváltozásból eredő kockázat.

2020. évi költségvetés tartalmazza az ABÉVA Kft kamattámogatását. Jogszabályi változások miatt 2017. január 1. naptól az önkormányzati tulajdonú rész üzemeltetési feladatai a Monori Tankerülethez kerültek. A Tankerület az ABÉVA Kft-t bízta meg az üzemeltetési feladatok ellátásával. A felmerülő költségekhez a finanszírozást részben biztosítja, mintegy 18 Millió Ft-ot kell saját forrásból finanszíroznia.

Az Önkormányzat **jelentős önerő biztosítása mellett pályázati pénzek** segítségével (PM KERÉKPARUT, PM BOLCSODEFEJLESZTES, felszíni csapadékvíz elvezetés fejlesztése) több projekt megvalósítását vállalta, nem utolsósorban bölcsőde építését, melynek működtetése kötelező feladat lesz az önkormányzat részére. 2020. évben folytatódik a belterületi utak aszfaltozása, a járdaprogram és a településközpont tervezése.

Az előbb említett pályázatokhoz szükséges önerőt a költségvetés tartalmazza.

2020. évben is kiemelt hangsúlyt kap a járdaépítési program, valamint a lakossági fórumé véleményétől függően a Déli kerékpárút jobb oldali megépítése.

A költségvetési rendeletben kötelező bemutatni a több éves kihatással járó feladatokat, illetve az Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket: PM KERÉKPARUT, PM BOLCSODEFEJLESZTES, és a felszíni vízelvezetési rendszerek fejlesztése. Továbbá várjuk a 2020. évi pályázati kiírásokat.

Várhatóan az egyházak támogatására és útépitésekre írnak ki pályázatokat. Fontos, hogy ezek a beruházások megfelelően elő legyenek készítve, hiszen a sikeres pályázatnak ez alapfeltétele.

A mellékletekben szerepelnek a 2018. évi teljesítések, a 2019. évi eredeti előirányzat, illetve a mérlegben a 2019. évi IV. módosított előirányzatok összegei és a 2019. évi várható teljesítés adatai is, így ezek meglehetősen jól összehasonlíthatóak az ideai tervekkel.

Az Önkormányzat **létszámkeretének** meghatározása a koncepcióban foglaltak figyelembevételével készült.

A bevételek tervezésénél a következőket tartottuk szem előtt

Saját bevételeinket meglévő szerződéseink, követeléseink alapján, a tavalyi évet is figyelembe véve terveztük. Az **intézmények működési bevétel** sor összességében nem sok változást mutat a tavalyihoz képest. A közhatalmi bevételek az előző évi teljesítés alapján kerültek tervezésre. Fontos megemlíteni, hogy a DAKÖV Kft.-nek a köztünk fennálló szerződés szerint évente számlázandó 13.627 ezer Ft + Áfa bérleti díjat a váratlan meghibásodások fedezésére, a gördülő fejlesztési tervben megjelölt felújításokra és fejlesztésekre, illetve más egyéb vízi közmű beruházásokra, felújításokra lehet fordítani. A bérleti díjat egyéb költségvetési kiadásokra felhasználni nem lehet! A DAKÖV Kft.-nek díjhátraléka beszámításra kerül a gördülő fejlesztési tervben megjelölt feladatok finanszírozásával szemben.

- a.) Az **iparűzési adó és az építményadó** tervezése az előző év alapján történt. 2014. évi jogszabályi változás a vállalkozások számára kedvezőtlenül módosította az adó alapját. Emellett 2016. évben új vállalkozások indultak Alsónémedin, ennek köszönhetően az Önkormányzat bevételei várhatóan tovább bővülnek. Gépjárműadó bevétel 40%-a került tervezésre, a 60%-a nem saját bevétel, a Magyar Államkincstárnak át kell utalni. Az idegenforgalmi adó hatályon kívül került az önkormányzati adórendelet módosításával, míg a települési adót a Kormányhivatal hatályon kívül helyezte. A törvény alapján kiszabott szabálysértési bírságok 100 %-ban közvetlenül a Kincstár bevételét képezik, a helyi rendelet alapján kiszabott bírságok az önkormányzat bevételét képezik. Bizonyára mindenki hallott a HIPA szabályozás várható módosításáról, ami kedvezőtlen hatással járhat az önkormányzatra nézve, így óvatos gazdálkodást kíván tőlünk.
- b.) **Felhalmozási bevételként** a lakásépítési kölcsönök visszafizetéséből befolyó összeg várható, valamint az ingatlanértékesítés bevétele.
- c.) Működési célú **átvett pénzeszközök** között a NEAK -tól kapott támogatás került tervezésre a **védőnői** szolgálat és az **iskola-egészségügy** finanszírozására, valamint a **mezőéri szolgálat** támogatásának bevétele várható.
- d.) **Költségvetési támogatást** az önkormányzat működéséhez a 2019. évi támogatáshoz képest látszólag többet kap az Önkormányzat. Összességében az előző évi **184,7 millió Ft-tal szemben az idén 189,5 millió Ft** ezen jogcímen a bevétel. 2015. szeptemberétől **gyakorlatilag minden óvodás gyermek ingyen étkezik** (csak szülői nyilatkozat szükséges hozzá, amelyhez nem kérhetünk bizonyítást, pl. jövedelemigazolást), ezt a kiesést pedig az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia. Természetesen erre nem elegendő az állami támogatás. 2016. évtől új kötelező önkormányzati feladat a **rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése**, mely minden Alsónémedin élő gyermeket érint (bölcsődés kortól a középiskolás kor végéig). Ezt a lehetőséget is a szülőnek csak igényelnie kell, az önkormányzat pedig köteles legalább napi egy meleg étkezést biztosítani a szünidők időtartama alatt. Ezután támogatás a HH-s és HHH-s gyermekek után jár 280 Ft/Fő /nap összegben. Költségvetési támogatást kap az Önkormányzat az óvodai neveléshez, a rászoruló óvodás és iskolás gyerekek étkeztetéséhez, és a kulturális feladatokhoz. **2015-től** már sem az általános működéshez, sem a szociális jellegű kiadásokhoz, sem az üdülőhelyi feladatokhoz, sem a külterületi feladatokhoz nem kapunk támogatást, ez a négy jogcím is bekerült az úgynevezett **„beszámítás”-sal** terhelt támogatások közé. 2020. évben a beszámítás teljes összege 314,7 Milliő Ft, a nem teljesült beszámítás 188,7 Milliő Ft. A különbözet 100 %-át kell befizetni szolidaritási hozzájárulás jogcímen. A %-os mértéket a 2020. évi költségvetési törvény határozza meg az egy főre jutó adóerőképeség alapján.

- e.) **Kölesönök visszafizetésének tervezése** a várható összegek alapján történt.
- f.) **Maradványként** szerepel a 2019. évről áthozott különbözet 90 %-a. A 2020. évi maradvány pontos nagysága a zárszámadás elkészítésekor derül ki.

A **kiadási oldal** tervezésénél a **biztonságos működésre** és a település érdekeit szolgáló **beruházásokra, fejlesztésekre** törekedtünk.

A **személyi juttatások** esetében az elfogadott koncepció alapján 10 %-os emeléssel számoltunk a munkavállalói bérek soron.

Személyi juttatásokon belül jutalom címén egy havi bruttó bér került tervezésre a tavalyihoz hasonló körben (intézmények, iskola, DAKÖV dolgozók).

A költségvetés tartalmazza a minimálbér emelkedése miatti kötelező fejlesztést, valamint a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve alá tartozók bérfejlesztését is.

A **Cafeteria keret** bruttó 200 ezer forintos összegét minden önkormányzati dolgozó megkapja.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának hatályos rendeletei jelenleg az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal középfokú végzettséggel rendelkező közszolgálati tisztviselői részére egységesen 13%-os illetménykiegészítést állapított meg.

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. alapján 2020. évben a köztisztviselői központi illetményalapja továbbra is 38.650,- Ft maradt. A minimálbér összege pedig 161.000 Ft, a garantált bérminimum összege 210.600 Ft. Ebből kifolyólag csak a minimálbér és garantált bérminimum, illetve az ún. „soros lépés” jelentene csak béremelést a Hivatal munkavállalóinak.

Az állami bértábla bevezetése óta a Hivatal köztisztviselőinek illetménye messze elmarad az állami tisztviselők, ügykezelők illetményétől. A lemaradás az elsődleges oka az elmúlt években tapasztalható fluktuációnak.

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 60.§ (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben - az önkormányzat saját forrásai terhére – hasonlóan a 2019-es költségvetési évhez, a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

A 2017. évi C. törvény 59.§ (6) bekezdése, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Kttv.) foglaltaktól eltérő illetményalap meghatározásának lehetőségét az önkormányzat saját forrásai terhére teszi lehetővé.

A köztisztviselők esetében az illetményalap emelésével tudjuk a 10 %-os bérfejlesztést biztosítani.

Mindezek alapján az önkormányzat **2020. évi költségvetésében 62.700 Ft-os illetményalapra teszünk javaslatot.**

A köztisztviselők esetében a béremelést az idei évben a személyi illetmény alkalmazásával is biztosítjuk.

A rendelet 43.§ (1) bekezdésben szabályozásra kerül a korábbi évek gyakorlata, mely szerint munkavállalónként 1.000 Ft/hó összegben adómentes a **bankszámla hozzájárulás** összege.

A **dologi kiadások** tervezése az előző év **teljesítési adatai, valamint a 2019.év folyamán vállalt kötelezettségek alapján történt.**

Az intézmények által a képviselő-testület által elfogadott koncepcióhoz megadott tervek, kérések beépítésre kerültek a költségvetésbe.

Egyéb működési célú kiadások tervezése során az **államháztartáson belülre** nyújtott támogatások esetében a Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetés tervezete alapján lett támogatás összege tervezve csakúgy, mint az orvosi ügyeletnél. Ezen felül tartalmazza a körzeti megbízottak részére átadott megbízási díjakat is.

Államháztartáson kívülre adott pénzeszközök között szerepel az orvosoknak adott, előző évben fel nem használt támogatás összege, az ABÉVA Kft-nek kamattörlesztésre adott támogatás, valamint az alapítványoknak, egyháznak, és egyéb civil társulásoknak, szervezeteknek adott támogatások. A rendelet II/6. sz. melléklete tartalmazza a 2020. évre tervezett támogatásokat, átadott pénzeszközöket.

A civil szervezetek és társulások támogatása 2020. évben is pályázat útján történik, az ehhez kapcsolódó önkormányzati szabályozás ebben az évben változatlan.

Az **alapítványok támogatása** továbbra is a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

Az iskolai alapítvány részére az elmúlt évhez képest hasonló összeg **1 000 e Ft** került tervezésre, melyet tanórán kívüli szabadidős programok igénybevételéhez használhat fel (úszás-oktatás, tanulmányi kirándulások, táboroztatás). Az iskolai alapítvány számára a 2019. évi 1 000 e Ft átutalása nem történt meg, ezért ezen összeg is a 2020. évi költségvetést terheli.

Társadalmi és szociálpolitikai (segélyezés) juttatás a 2019. évnek megfelelően lett tervezve.

Települési támogatásként szerepel a rendkívüli települési támogatást (régii átmeneti segély, lakásfenntartási segély, gyermekvédelmi támogatás, karácsonyi csomag), gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás (régii közgyógyellátás), valamint a temetési költségekhez nyújtott települési támogatás (temetési segély).

E jogcímenen kívül az időseket támogatja az önkormányzat a hulladékszállítási díj kifizetésében.

Itt jelenik meg a településen élő gyermekek számára is több jogcímen adott támogatás (felsőoktatásban tanulók támogatása, tanulmányi verseny, táboroztatás, stb.)

Kölcsonők nyújtása a köztisztviselők juttatásairól szóló belső szabályzat alapján került tervezésre.

Fejlesztésre több nagyobb tétel is szerepel a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően.

Beruházások és felújítások között megtalálható bölcsőde építése, parkosítás, fásítás, településközpont tervezése, gépvásárlások, egyéb tárgyi eszköz beszerzések a rendelet I/3. sz. mellékletének megfelelően.

Működési céltartalékként jelenik meg a 2020. évi jutalom fedezeteként Tankerületi Központnak illetve DAKÖV-nek adott támogatás. A pedagógusoknak cafeteria juttatásra, valamint az előző évi bérhez viszonyítva 5 %-kal emelt jutalomra különítettük el az összeget. A Daköv Kft részére pedig az előző évi bérekhez képest 8 %-os emeléssel különítettünk el a tartalék összegéből.

Az **általános tartalékba** került összeget majd kiegészít a 2019. évről áthozott maradvány.

Az intézmények költségvetésének összeállítása az intézményvezetők által a 2020. évi koncepcióhoz megadottak alapján történt.

A **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** kiadásai között tervezésre került mindkét óvoda esetében karbantartások, számítógépek karbantartása és egyéb kiadások, amelyek a folyamatos működtetéshez szükségesek. Tervezésre került szakmai anyag- és játékvásárlás, folyóiratok, könyv beszerzése, egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése.

Az óvoda ingatlanával kapcsolatos felújítási kiadások –kertfelújítás, kerítés felújítása, udvarok vízelvezetés felújítása– Önkormányzat felhalmozási kiadásai között szerepelnek. Költségvetésében bevételként kizárólag az önkormányzati támogatás szerepel, melynek összege 202.196 e Ft.

A **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetésében tervezésre kerültek az intézményvezető által megadott 2020. évi kulturális programmal kapcsolatos kiadások, sajtófotós, művelődéstörténész megbízási díja, programokhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése, valamint a könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások. Bevételi oldalon bérleti díj és szolgáltatási díjbevételek tervezése jelenik meg, valamint az önkormányzati támogatás, melynek összege 87.008 e Ft.

Az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetése az étkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az intézményvezető által benyújtott terv alapján tervezésre kerültek konyhai eszközök beszerzése, eszközpótlások, és jelentősebb kiadásként egy új fagyasztószekrény beszerzése. Mindemellett jelentős kiadást jelentenek az előregedett eszközökkel kapcsolatos karbantartási kiadások. Költségvetésében bevételként a térítési díjbevételek kerültek tervezésre, valamint önkormányzati támogatás, melynek összege 99.928 e Ft.

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetése a mindennapos működési kiadásokat tartalmazza. A kiadások nagy részét a személyi juttatások és járulékok jelentik, dologi kiadás tervezésénél a napi működtetési feladatok ellátása a cél. A Hivatal költségvetésében bevételként továbbszámlázott kiadás bevétele, valamint önkormányzati támogatás szerepel, melynek összege 174.407 e Ft.

Mindezek alapján kérjük az önkormányzat 2020. évi költségvetése kapcsán az alábbi határozatok meghozatalát, elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy értelemszerűen elfogadására, részletes megvitatására a 2020. február 26-i ülésen kerül sor.

Határozati javaslat

.../2020./II.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (3) bekezdésének megfelelően teljesítettnek tekinti a költségvetési rendelet betérjesztésének kötelezettségét azzal, hogy a szükséges egyeztetési eljárás után 2020. február 26-i ülésén kerül sor a részletes tárgyalására.

Határidő: 2020. február 26.

Felelős: polgármester

Kapják: pü. vezető

Határozati javaslat

....2020.(II.) számú határozat

A 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételeinek és

b) a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A törvényi kötelezettség alapján Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy:

1. 2020. január 1-én adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincs, s a következő három évben sem tervez ilyet.
2. Saját bevételeinek várható alakulása ezer forintban

| | 2021. | 2022. | 2023. |
|----------------|-----------|------------|-----------|
| Helyi adók | 1.180.000 | 1.180.0000 | 1.180.000 |
| Kamatbevétel | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Bírság, pótlék | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Összesen | 1.189.000 | 1.189.000 | 1.189.000 |

Határidő: 2020. február 26.

Felelős: polgármester

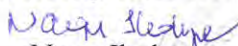
Kapja: pü. vezető

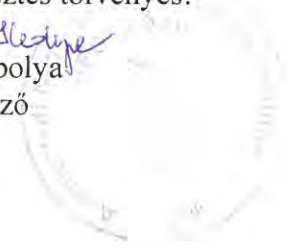
Alsónémedi, 2020.február 11.


Dr. Tüske Zoltán
polgármester



Az előterjesztés törvényes!


Nagy Ibolya
jegyző



T E R V E Z E T

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének /2020.(II.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének 1.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire:

1. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalra,
2. Szivárvány Napköziotthonos Óvodára,
3. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárra
4. Alsónémedi Önkormányzati Konyhára.

2. Az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített-irányítószervi támogatással csökkentett-2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3.186.101.607 Ft**-ban állapítja meg.

3.§. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a rendelet I/1. sz. melléklete tartalmazza.

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

| | |
|--|------------------|
| a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül | 1.298.473.246 Ft |
| aa) személyi kiadások | 448.059.000 Ft |
| ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó | 90.266.590 Ft |
| ac) dologi kiadások | 492.585.050 Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 10.450.000 Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások | 257.112.606 Ft |
| - ebből: elvonások és befizetések | 188.674.806 Ft |
| - ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre | 14.272.000 Ft |
| - ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre | 54.165.800 Ft |
| - | |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül | 1.001.362.885 Ft |
| ba) beruházások | 560.113.366 Ft |
| bb) felújítások | 432.449.519 Ft |
| bc) egyéb felhalmozási kiadások | 7.800.000 Ft |
| - ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám) | 1.800.000 Ft |
| - ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre | 0 Ft |

| | |
|---|----------------|
| - ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kiv. | 7.000.000 Ft |
| c) tartalék | 878.686.575 Ft |

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési

a, bevételeit 1.948.871.607 Ft-ban

b, kiadásait – tartalék nélkül - 2.299.836.131 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 350.964.524 Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési többlet: 217.476.899 Ft

b, a felhalmozási hiány: 568.441.423 Ft

(4) A hiány fedezetül a működési többlet, a befektetett értékpapír – magyar önkormányzati kötvény - bevétele, valamint a 2019. évi maradvány egy része szolgál.

5.§ Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletes kimutatását a rendelet I/3. sz melléklete tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet I/4. számú melléklete tartalmazza.

7.§ Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet I/5. számú melléklete tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat kezességvállalásból fennálló kötelezettségét a rendelet I/6. számú melléklete tartalmazza.

9.§ Az önkormányzat 2020. évre összesített engedélyezett létszáma 94 fő. Az engedélyezett létszámot a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmazza.

II. fejezet

3. Az önkormányzat 2020. évi elemi költségvetése

10.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3.156.074.607 Ft**-ban állapítja meg.

11.§ Az önkormányzat 2020. évi elemi költségvetése bevételeinek forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.

12.§ (1) Az önkormányzat 2020. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/8. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

| | |
|--|----------------|
| a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül | 719.243.376 Ft |
| aa) személyi kiadások | 93.192.200 Ft |
| ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó | 19.028.120 Ft |
| ac) dologi kiadások | 339.460.450 Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 10.450.000 Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások | 297.963.089 Ft |
| - ebből: elvonások és befizetések | 188.674.806 Ft |

| | |
|---|----------------|
| - ebből: műk. c. támogatás áht-on belülr | 14.272.000 Ft |
| - ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülr | 54.165.800 Ft |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások | 987.026.985 Ft |
| ba) beruházások | 545.777.466 Ft |
| bb) felújítások | 432.449.519 Ft |
| bc) egyéb felhalmozási kiadások | 8.800.000 Ft |
| - ebből: felh. c. támog. áht-on kívülr (lakástám) | 1.800.000 Ft |
| - ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülr | 0 Ft |
| - ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív | 7.000.000 Ft |
| c) tartalék | 878.686.575 Ft |

13.§ Az önkormányzat közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 15,5 fő, melyet a rendelet I/7. számú melléklete tartalmaz.

14.§ A bevételi és kiadási előirányzatok ütemtervét a rendelet II/ 5. sz. melléklete, a költségvetési mérleget a rendelet II/4. sz. melléklete, a költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet II/2. sz. melléklete tartalmazza.

15.§ Az átvett pénzeszközöket a rendelet II/6. sz. melléklete, az átadott pénzeszközöket a rendelet II/7. sz. melléklete mutatja be.

Az EU-pályázatok illetve egyéb pályázatok kimutatásait a rendelet II/9/a-c. sz. mellékletei tartalmazzák.

III. fejezet

4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatal költségvetése

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2020. évi bevételi és kiadási főösszegét **176.946.500 Ft**-ban állapítja meg.

17.§ A költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a rendelet III/1. sz. melléklete tartalmazza.

18.§ (1) A költségvetési szerv 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **176.946.500 Ft** összegben az alábbiak szerint:

| | |
|---|----------------|
| a) működési költségvetési kiadások | 171.676.000 Ft |
| aa) személyi kiadások | 120.977.800 Ft |
| ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó | 24.361.600 Ft |
| ac) dologi kiadások | 26.336.000 Ft |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások | 5.270.000 Ft |
| ba) beruházások | 5.270.000 Ft |

19.§ A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 25,0 főben állapítja meg a rendelet I/7. számú melléklete alapján.

20.§. A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet III/3. sz. melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet III/4. sz. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet III/5. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza.

IV. fejezet

5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése

21.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **202.195.870 Ft**-ban állapítja meg.

22.§ A költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a IV/1. sz. melléklet tartalmazza.

23.§ (1) A A költségvetési szerv 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **202.195.870 Ft** összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

| | |
|---|----------------|
| a) működési költségvetési kiadások | 150.944.500 Ft |
| aa) személyi kiadások | 150.944.500 Ft |
| ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó | 30.288.270 Ft |
| ac) dologi kiadások | 19.655.000 Ft |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások | 1.308.100 Ft |
| bb) beruházások | 1.308.100Ft |

24.§ A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 33 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmaz.

25.§ A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet IV/3. sz. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet IV/5. sz. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet IV/4. sz. melléklete, a költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza.

V. fejezet

6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

26.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **88.562.300 Ft**-ban állapítja meg.

27.§ A költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a V/1. sz. melléklet tartalmazza.

28.§ A költségvetési szerv 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **88.562.300 Ft** összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| a) működési költségvetési kiadások | 82.951.300 Ft |
|------------------------------------|---------------|

| | |
|---|---------------|
| aa) személyi kiadások | 37.480.500 Ft |
| ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó | 7.495.800 Ft |
| ac) dologi kiadások | 37.975.000 Ft |

| | |
|--|--------------|
| b) felhalmozási költségvetési kiadások | 5.611.000 Ft |
| ba) beruházások | 5.611.000 Ft |

29.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 7,5 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmaz.

30.§ A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet V/3. sz. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet V/5. sz. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet V/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet V/5. számú melléklete tartalmazza.

IV. fejezet

7. Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése

31.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **125.861.100 Ft**-ban állapítja meg.

32.§ A költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a VI/1. sz. melléklet tartalmazza.

33.§ A költségvetési szerv 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **125.861.100 Ft** összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

| | |
|---|----------------|
| a) működési költségvetési kiadások | 123.714.800 Ft |
| ab) személyi kiadások | 45.464.000 Ft |
| ac) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó | 9.092.800 Ft |
| ad) dologi kiadások | 69.158.000 Ft |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások | 2.146.300 Ft |
| ba) beruházások | 2.146.300 Ft |

34.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 12 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmaz.

35.§ A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet VI/3. sz. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet VI/5. sz. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet VI/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet VI/5. számú melléklete tartalmazza.

VII. fejezet

8. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

36.§ (1) Előirányzat-módosításra az Áht. 34. §-ában foglaltak az irányadók azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.

(2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó központi pótelőirányzatok, valamint a saját hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok módosításairól a Képviselő-testület negyedévente utólag dönt.

(3) A költségvetési többlet felhasználásáról, likvidhitel felvételéről és a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési cél hitelműveletekről a Képviselő-testület jogosult dönteni, a 10 millió forint feletti fejlesztési célú hitelműveletek esetében a stabilitási törvény rendelkezései az irányadók.

(4) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növekedése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél a képviselő-testület utólagos tájékoztatásának kötelezettségével betétként elhelyezze.

(5) A feladatmaradásból származó - személyi és dologi - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(6) A bérmaradványból jutalmazásra az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 4 %-a használható fel a Képviselő-testület külön engedélyező határozata nélkül.

(7) Az Áht. 85. §-ban foglalt szabályok alapján a rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek kizárólag a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 148. § (3) bekezdésben foglalt esetekben vehetnek igénybe készpénzt az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának házipénztárában, ill. teljesíthet készpénz kifizetést a házipénztár.

37.§ (1) A közbeszerzési értékhatárt elérő felhalmozási, felújítási, beszerzési feladataiban az a Közbeszerzési törvény, valamint önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján kell eljárni.

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de

- a) a nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság véleményezése után.
- b) a nettó 1.000.000 Ft-ot nem elérő beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a költségvetési szerv vezetője dönt.

38. §. (1) Az ajánlattevők személyének kiválasztására, az ajánlati kiírások tartalmára, a nyertes kiválasztására és egyéb eljárási kérdésekben az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata rendelkezései az irányadók.

(2) Az önkormányzat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást külön rendeletben szabályozza.

VIII. fejezet

9. Vegyes rendelkezések

39.§ (1) Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdése alapján 2020. évre az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében a cafetéria juttatás kerete egységesen bruttó 200.000 Ft/év/fő, mely magába foglalja a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is.

(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatás igénybevételének, elszámolásának rendjét az egységes Cafetéria Szabályzat rögzíti.

40.§.(1) Az önkormányzati főzőkonyha által ellátottak napi nyersanyagköltségei:

| | |
|--|--------|
| a) óvodai ellátott gyermek napi 3 étkezése : | 362 Ft |
| b) óvodai dolgozó ellátása | 362 Ft |
| c) iskolai ellátott gyermek | 472 Ft |
| ca) tízórai | 96 Ft |
| cb) ebéd | 280 Ft |
| cc) uszonna | 96 Ft |
| d) felnőtt étkező (ebéd) | 404 Ft |

(2) A gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés intézményi térítési díja a nyersanyagköltség ÁFA-val növelt összege.

(3) A (2) bekezdésben nem említett étkeztetés esetében a térítési díj a nyersanyagköltség rezsivel és ÁFA-val növelt összege.

(4) A rezsiköltség mértéke: 50 %.

41.§ (1) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló lakások bérleti díja

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a) összkomfortos lakás esetén | 300,- Ft/m ² /hó |
| b) komfortos lakás esetén | 200,- Ft/m ² /hó |

42.§ (1) Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (5) bekezdése alapján a bankszámla-hozzájárulás mértékét 1.000 Ft/alkalmazott összegben,

b) (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 62.700 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az 39. § (1) bekezdése, valamint a 42. § (1) bekezdése a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakra nem terjed ki.

IX. fejezet

10. Záró rendelkezések

43.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től alkalmazni kell.

Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Nagy Ibolya
jegyző

A rendelet kihirdetve: Alsónémedi, 2020.....

Nagy Ibolya
jegyző

| Megnevezés | 2019. eredeti ei | 2019. IV.mód.ei | 2020. eredeti ei |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gyermekétkeztetési díjak | 16 500 000 | 16 500 000 | 16 500 000 |
| Szociális étkeztetési díjak | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 420 000 |
| Felnőtt étkeztetési díjak | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Üdültetési díj | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Bérleti díjak | 21 187 000 | 21 187 000 | 21 687 000 |
| Szolgálati lakás bérleti díj | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 330 000 |
| Mezőöri járulék | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 |
| Kamatbevétel | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Egyéb bevételek | | 3 346 643 | |
| Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| Szolgáltatás bevétele | 100 000 | 100 000 | 200 000 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás | 4 400 000 | 5 570 000 | 4 400 000 |
| ÁFA visszatérülés | | 2 583 000 | |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA | 12 655 300 | 13 077 499 | 12 618 300 |
| Működési bevételek összesen | 72 022 300 | 79 544 142 | 72 305 300 |
| Építményadó | 82 000 000 | 82 000 000 | 85 000 000 |
| Iparüzési adó | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 |
| Idegenforgalmi adó | | | |
| Települési adó | | | |
| Pótlék, bírság | | | 2 000 000 |
| Helyi adók összesen | 1 182 000 000 | 1 182 000 000 | 1 187 000 000 |
| Gépjárműadó 40% | 42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 |
| Átengedett központi adó | 42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 |
| Települési önkormányzat általános támogatás | | | |
| Köznevelési támogatás | 133 471 650 | 135 129 593 | 138 188 050 |
| Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatokhoz | 0 | 2 340 000 | 0 |
| Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám | 18 354 000 | 19 190 000 | 21 692 000 |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása | 25 049 500 | 25 381 652 | 21 336 231 |
| Rászoruló gyermekek szünidei támogatása | 376 200 | 298 680 | 272 460 |
| Szociális étkeztetés támogatása | 1 162 560 | 1 107 200 | 1 307 200 |
| Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása szoc. és gyermekjól. feladatokhoz | | 2 142 000 | 0 |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás | 6 346 450 | 6 346 450 | 6 676 587 |
| Kulturális illetménypótlék | | 1 740 576 | 0 |
| Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása kulturális feladatokhoz | 0 | 215 000 | 0 |
| Központosított támogatások | 0 | 0 | 0 |
| Bérkompenzáció | 0 | 181 860 | 0 |
| Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás | 0 | 1 107 000 | 0 |
| Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen | 184 760 360 | 195 180 011 | 189 472 528 |
| Központi költségvel történő elszámolás bevételei | | 1 361 644 | |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőöri támogatás | 5 400 000 | 5 400 000 | 5 400 000 |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás | 268 437 | 268 437 | |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat | 170 950 | 170 950 | |

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

| Sor- szám | Előirán- yzat- csoport | Kiemelt előirány- zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | Alsónémedi Önkormányzat | | Polgármesteri Hivatal | | Szivárvány Napköziotthonos Óvoda | |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | | | 2019.évi eredeti ei | 2020.évi eredeti ei | 2019.évi eredeti ei | 2020.évi eredeti ei | 2019.évi eredeti ei | 2020.évi eredeti ei |
| 1 | | | KIADÁS | | | | | | |
| 2 | 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 3 | | 1 | Személyi juttatás | 81 524 990 | 93 192 200 | 111 108 100 | 120 977 800 | 132 572 630 | 150 944 500 |
| 4 | | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 553 847 | 19 028 120 | 22 447 200 | 24 361 600 | 27 253 900 | 30 288 270 |
| 5 | | 3 | Dologi kiadások | 335 836 393 | 339 460 450 | 26 466 000 | 26 336 600 | 17 346 000 | 19 655 000 |
| 6 | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 10 450 000 | 10 450 000 | | | | |
| 7 | | 5 | Egyéb működési célú kiadás | 0 | 0 | | | | |
| 8 | | | ebből: elvonások és befizetések | 173 327 989 | 188 674 806 | | | | |
| 9 | | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | | | | |
| 10 | | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | | | | |
| 11 | | | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre | 13 200 000 | 14 272 000 | | | | |
| 12 | | | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre | 111 435 100 | 54 165 800 | | | | |
| 13 | | | Működési általános tartalék | 25 770 511 | 878 686 575 | | | | |
| 14 | | | Működési céltartalék | | | | | | |
| 15 | 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 768 098 830 | 1 597 929 951 | 160 021 300 | 171 676 000 | 177 172 530 | 200 887 770 |
| 16 | 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 17 | | 1 | Beruházások | 1 134 249 728 | 545 777 466 | 5 080 000 | 5 270 500 | 1 698 000 | 1 308 100 |
| 18 | | 2 | Felújítások | 433 409 651 | 432 449 519 | | | | |
| 19 | | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | |
| 20 | | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 627 000 | 7 000 000 | | | | |
| 21 | | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 0 | 0 | | | | |
| 22 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre | 0 | 0 | | | | |
| 23 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre | 1 800 000 | 1 800 000 | | | | |
| 24 | | | Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | | | | |
| 25 | 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 570 086 379 | 987 026 985 | 5 080 000 | 5 270 500 | 1 698 000 | 1 308 100 |
| 26 | | | KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 338 185 209 | 2 584 956 936 | 165 101 300 | 176 946 500 | 178 870 530 | 202 195 870 |
| 27 | | | BEVÉTELEK | | | | | | |
| 28 | 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 29 | | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | | |
| 30 | | | ebből: önkormányzatok működési támogatásai | 184 760 360 | 189 472 528 | | | | |
| 31 | | | ebből: elvonások és befizetések | 0 | 0 | | | | |
| 32 | | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | | |
| 33 | | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről | 0 | 0 | | | | |
| 34 | | | ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 22 971 018 | 25 172 317 | | | | |
| 35 | | 2 | Közhatalmi bevételek | 1 224 000 000 | 1 229 000 000 | | | | |
| 36 | | 3 | Működési bevételek | 42 278 300 | 42 278 300 | 2 540 000 | 2 540 000 | | |

| Sor-szám | Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | Alsónémedi Önkormányzat | | Polgármesteri Hivatal | | Szivárvány Napköziotthonos Óvoda | |
|----------|---------------------|---------------------|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| 37 | | 4 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | | | | |
| 38 | | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről | 0 | 0 | | | | |
| 39 | | | ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | | | |
| 40 | 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 474 009 678 | 1 485 923 145 | 2 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 42 | | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | | |
| 43 | | | ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | | | | |
| 44 | | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | | |
| 45 | | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | | |
| 46 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 81 433 502 | 184 567 962 | | | | |
| 47 | | 2 | Ingatlanok értékesítése | 158 760 300 | 200 000 000 | | | | |
| 48 | | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | | | | |
| 49 | | 4 | Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | | | | |
| 50 | | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | | | |
| 51 | | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről | 944 000 | 2 144 000 | | | | |
| 52 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 46 209 500 | | | | |
| 53 | 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 241 137 802 | 432 921 462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 715 147 480 | 1 918 844 607 | 2 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 |
| 55 | 3 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 502 772 250 | 556 781 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | | 1 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | | | | |
| 57 | | 2 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 497 224 930 | 549 202 870 | | | | |
| 58 | | 3 | Állami támogatás megelőlegezése | 5 547 320 | 7 578 901 | | | | |
| 59 | 4 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 14 575 800 | 14 335 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | | 1 | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 14 575 800 | 14 335 900 | | | | |
| 61 | | 2 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0 | 0 | | | | |
| 62 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 517 348 050 | 571 117 671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 5 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 679 370 000 | 937 230 000 | 157 481 300 | 169 136 000 | 177 172 530 | 200 887 770 |
| 64 | | 1 | Belföldi értékpapírok bevételei | 679 370 000 | 937 230 000 | | | | |
| 65 | | 2 | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő ióváírása | 0 | 0 | 157 481 300 | 169 136 000 | 177 172 530 | 200 887 770 |
| 66 | | 3 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 | | | | |
| 67 | | 4 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 | | | | |
| 68 | | 5 | Állami támogatás megelőlegezés bevétele | 0 | 0 | | | | |
| 69 | 6 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 461 015 779 | 300 000 000 | 5 080 000 | 5 270 500 | 1 698 000 | 1 308 100 |

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

| Sor- szám | Előirán- zat- csoport | Kiemelt előirány- zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár | | Alsónémedi Önkormányzati Konyha | | Alsónémedi Önkormányzat összesen | |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | | | 2019.évi eredeti ei | 2020.évi eredeti ei | 2019.évi eredeti ei | 2020.évi eredeti ei | 2019.évi eredeti ei | 2020.évi eredeti ei |
| 1 | | | KIADÁS | | | | | | |
| 2 | 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 3 | | 1 | Személyi juttatás | 30 791 700 | 37 480 500 | 41 217 500 | 45 464 000 | 397 214 920 | 448 059 000 |
| 4 | | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 229 300 | 7 495 800 | 8 334 000 | 9 092 800 | 80 818 247 | 90 266 590 |
| 5 | | 3 | Dologi kiadások | 35 849 600 | 37 975 000 | 67 353 000 | 69 158 000 | 482 850 993 | 492 585 050 |
| 6 | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | 10 450 000 | 10 450 000 |
| 7 | | 5 | Egyéb működési célú kiadás | | | | | 0 | 0 |
| 8 | | | ebből: elvonások és befizetések | | | | | 173 327 989 | 188 674 806 |
| 9 | | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | | | | | 0 | 0 |
| 10 | | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | | | | | 0 | 0 |
| 11 | | | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré | | | | | 13 200 000 | 14 272 000 |
| 12 | | | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre | | | | | 111 435 100 | 54 165 800 |
| 13 | | | Működési általános tartalék | | | | | 25 770 511 | 878 686 575 |
| 14 | | | Működési céltartalék | | | | | 0 | 0 |
| 15 | 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 72 870 600 | 82 951 300 | 116 904 500 | 123 714 800 | 1 295 067 760 | 2 177 159 821 |
| 16 | 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 17 | | 1 | Beruházások | 6 096 000 | 5 611 000 | 1 701 800 | 2 146 300 | 1 148 825 528 | 560 113 366 |
| 18 | | 2 | Felújítások | | | | | 433 409 651 | 432 449 519 |
| 19 | | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | 0 | 0 |
| 20 | | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | | | | | 627 000 | 7 000 000 |
| 21 | | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | | | | | 0 | 0 |
| 22 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré | | | | | 0 | 0 |
| 23 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre | | | | | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 24 | | | Felhalmozási céltartalék | | | | | 0 | 0 |
| 25 | 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 096 000 | 5 611 000 | 1 701 800 | 2 146 300 | 1 584 662 179 | 1 001 362 885 |
| 26 | | | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 78 966 600 | 88 562 300 | 118 606 300 | 125 861 100 | 2 879 729 939 | 3 178 522 706 |
| 27 | | | BEVÉTELEK | | | | | | |
| 28 | 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 29 | | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| 30 | | | ebből: önkormányzatok működési támogatásai | | | | | 184 760 360 | 189 472 528 |
| 31 | | | ebből: elvonások és befizetések | | | | | 0 | 0 |
| 32 | | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| 33 | | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről | | | | | 0 | 0 |
| 34 | | | ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | | | | | 22 971 018 | 25 172 317 |
| 35 | | 2 | Közhatalmi bevételek | | | | | 1 224 000 000 | 1 229 000 000 |
| 36 | | 3 | Működési bevételek | 915 000 | 1 554 000 | 26 289 000 | 25 933 000 | 72 022 300 | 72 305 300 |

| Sor-szám | Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár | | Alsónémedi Önkormányzati Konyha | | Alsónémedi Önkormányzat összesen | |
|----------|---------------------|---------------------|---|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| 37 | | 4 | Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | 0 | 0 |
| 38 | | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről | | | | | 0 | 0 |
| 39 | | | ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 | 0 |
| 40 | 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 915 000 | 1 554 000 | 26 289 000 | 25 933 000 | 1 503 753 678 | 1 515 950 145 |
| 41 | 2 | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 42 | | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| 43 | | | ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | 0 | 0 |
| 44 | | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| 45 | | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| 46 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | | | | | 81 433 502 | 184 567 962 |
| 47 | | 2 | Ingatlanok értékesítése | | | | | 158 760 300 | 200 000 000 |
| 48 | | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | 0 | 0 |
| 49 | | 4 | Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | 0 | 0 |
| 50 | | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 | 0 |
| 51 | | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről | | | | | 944 000 | 2 144 000 |
| 52 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 | 46 209 500 |
| 53 | 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 137 802 | 432 921 462 |
| 54 | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 915 000 | 1 554 000 | 26 289 000 | 25 933 000 | 1 744 891 480 | 1 948 871 607 |
| 55 | 3 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 772 250 | 556 781 771 |
| 56 | | 1 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | 0 | 0 |
| 57 | | 2 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 497 224 930 | 549 202 870 |
| 58 | | 3 | Állami támogatás megelőlegezése | | | | | 5 547 320 | 7 578 901 |
| 59 | 4 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 575 800 | 14 335 900 |
| 60 | | 1 | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 14 575 800 | 14 335 900 |
| 61 | | 2 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | | | | 0 | 0 |
| 62 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 348 050 | 571 117 671 |
| 63 | 5 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 71 955 600 | 81 397 300 | 90 615 500 | 97 781 800 | 1 176 594 930 | 1 486 432 870 |
| 64 | | 1 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | 679 370 000 | 937 230 000 |
| 65 | | 2 | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő ióvárása | 71 955 600 | 81 397 300 | 90 615 500 | 97 781 800 | 497 224 930 | 549 202 870 |
| 66 | | 3 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 0 | 0 |
| 67 | | 4 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 0 | 0 |
| 68 | | 5 | Állami támogatás megelőlegezés bevétele | | | | | 0 | 0 |
| 69 | 6 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 6 096 000 | 5 611 000 | 1 701 800 | 2 146 300 | 475 591 579 | 314 335 900 |

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

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

Ft-ban

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

| Cím/feladat | | | | | | | | | Megjegyzés |
|---|----------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | kötelező feladat | | önként vállalt feladat | | államig feladat | | összesen | | |
| | 2020. évi eredeti ei | | 2020. évi eredeti ei | | 2020. évi eredeti ei | | 2020. évi eredeti ei | | |
| | Nettó | Áfa | Nettó | Áfa | Nettó | Áfa | Nettó | Áfa | |
| Önkormányzat | | | | | | | | | |
| 066020. cofog összesen | 263 000 | 71 000 | 14 145 000 | 3 819 150 | | | 14 408 000 | 3 890 150 | |
| 013350. cofog összesen | 0 | 0 | 23 600 000 | 6 372 000 | | | 23 600 000 | 6 372 000 | |
| 045120. cofog összesen | 0 | 0 | 292 508 440 | 78 977 279 | | | 292 508 440 | 78 977 279 | |
| 052080. cofog összesen | 0 | 0 | 6 995 000 | 1 888 650 | | | 6 995 000 | 1 888 650 | |
| 066010. cofog összesen | 0 | 0 | 3 000 000 | 810 000 | | | 3 000 000 | 810 000 | |
| Önkormányzat összesen | 263 000 | 71 000 | 340 248 440 | 91 867 079 | | | 340 511 440 | 91 938 079 | 432 449 519 |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | |
| 031030. cofog összesen | | | | | | | | | |
| 011130. cofog összesen | | | | | | | 0 | 0 | |
| Polgármesteri Hivatal összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szivárvány Napköziotthonos Óvoda | | | | | | | | | |
| 091110. cofog | | | | | | | 0 | 0 | |
| 091140. cofog | | | | | | | 0 | 0 | |
| Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár | | | | | | | | | |
| 082091. cofog | | | | | | | 0 | 0 | |
| 082044. cofog | | | | | | | 0 | 0 | |
| Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alsónémedi Önkormányzati Konyha | | | | | | | | | |
| 096015. cofog | | | | | | | 0 | 0 | |
| Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Önkormányzat mindösszesen | 263 000 | 71 000 | 340 248 440 | 91 867 079 | 0 | 0 | 340 511 440 | 91 938 079 | 432 449 519 |

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

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

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

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

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

| JOGCÍM | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | | | | | HIVATALI FELADATOK | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | 2018. ÉVI TÉNY | 2019. ÉVI EREDETI EI. | 2019.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI. | 2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY | 2020. ÉVI TERV | 2018. ÉVI TÉNY | 2019. ÉVI EREDETI EI. | 2019.ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI. | 2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY | 2020. ÉVI TERV |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 618 000 | 627 000 | 10 627 000 | | 7 000 000 | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 400 000 | 1 800 000 | | | | | |
| ebből: felhalmozási céltartalék | | | | | 0 | | | | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 694 459 397 | 1 570 086 379 | 1 709 990 256 | 824 014 814 | 987 026 985 | 2 626 611 | 5 080 000 | 5 080 000 | 490 093 | 5 270 500 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 387 000 | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 195 718 141 | 81 433 502 | 217 206 892 | 219 698 436 | 184 567 962 | | | | | |
| Ingtatlanok értékesítése | | 158 760 300 | 158 760 300 | 158 760 300 | 200 000 000 | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 393 701 | 393 700 | | | | | | |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 594 600 | 944 000 | 944 000 | 153 950 | 2 144 000 | | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 468 493 | | | 382 750 | 46 209 500 | | | | | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 204 168 234 | 241 137 802 | 377 304 893 | 379 389 136 | 432 921 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI EGYENLEG | -490 291 163 | -1 328 948 577 | -1 332 685 363 | -444 625 678 | -554 105 523 | -2 626 611 | -5 080 000 | -5 080 000 | -490 093 | -5 270 500 |

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

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

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

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

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

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

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

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

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

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

Közvetett támogatások

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

Ft-ban

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

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2020. évi engedélyezett létszám

Rendelet I/7.sz. melléklete

| Intézmény | engedélyezett létszám | | | | | | | létszámadatok főben |
|---|-----------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------|--|
| | Cofog | tisztségviselő | MT alá tartozók | közalkalmazottak | köztisztviselők | közfoglalkoztatott | összesen | megjegyzés |
| Alsónémedi Önkormányzat | | | | | | | | |
| polgármester, alpolgármester | 011130 | 1,00 | | | | | 1,00 | plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz. |
| parkosok | 066010 | | 5,00 | | | | 5,00 | |
| mezőőrök | 066020 | | | 5,00 | | | 5,00 | |
| településőr | 066020 | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| településmérnök | 066020 | | | 1,00 | | | 1,00 | |
| védőnők | 074031 | | | 2,50 | | | 2,50 | |
| Alsónémedi Önkormányzat összesen | | 1,00 | 6,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | 0,00 | |
| hivatali dolgozók | 011130 | | 1,00 | | 21,00 | | 22,00 | |
| közterületfelügyelő | 031030 | | | | 3,00 | | 3,00 | |
| Polgármesteri Hivatal összesen | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 25,00 | |
| Szivárvány Napköziotthonos Óvoda | | | | | | | | |
| Szakmai feladatot ellátók | 094110 | | | 31,00 | | | 31,00 | |
| Működtetési feladatokat ellátók | 091110 | | | 2,00 | | | 2,00 | |
| Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen | | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | |
| Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár | | | | | | | 0,00 | |
| Művelődési feladatokat ellátók | 082091 | | | 5,50 | | | 5,50 | |
| Könyvtárral kapcs. feladatokat ellátók | 082044 | | | 2,00 | | | 2,00 | |
| Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen | | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | |
| Alsónémedi Önkormányzati Konyha | | | | | | | 0,00 | |
| | 096015 | | | 12,00 | | | 12,00 | |
| Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen | | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
| Engedélyezett létszám mindösszesen | | 1,00 | 7,00 | 61,00 | 24,00 | 0,00 | 93,00 | |
| Közfoglalkoztatottak | | | | | | 0 | 0 | |

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

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

| Sor- szám | Előirán- zat- csoport | Kiemelt előirán- y-zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Államigazgatási feladatok | | MINDÖSSZESEN | |
|--------------|-----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019.évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei |
| 1 | | | KIADÁS | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | |
| 3 | | 1 | Személyi juttatás | 72 010 800 | 82 886 300 | 9 514 190 | 10 305 900 | | | 81 524 990 | 93 192 200 |
| 4 | | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 370 100 | 16 163 260 | 2 183 747 | 2 864 860 | | | 16 553 847 | 19 028 120 |
| 5 | | 3 | Dologi kiadások | 230 083 500 | 230 832 950 | 105 752 893 | 108 627 500 | | | 335 836 393 | 339 460 450 |
| 6 | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 400 000 | 400 000 | 10 050 000 | 10 050 000 | | | 10 450 000 | 10 450 000 |
| 7 | | 5 | Egyéb működési célú kiadás | | | | | | | 0 | 0 |
| 8 | | | ebből: elvonások és befizetések | 173 327 989 | 188 674 806 | | | | | 173 327 989 | 188 674 806 |
| 9 | | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | | | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre | 12 500 000 | 13 572 000 | 700 000 | 700 000 | | | 13 200 000 | 14 272 000 |
| 12 | | | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre | 11 500 000 | 13 240 000 | 99 935 100 | 40 925 800 | | | 111 435 100 | 54 165 800 |
| 13 | | | Működési cél és általános tartalék | 2 880 000 | 850 796 757 | 22 890 511 | 27 889 818 | | | 25 770 511 | 878 686 575 |
| 14 | 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 517 072 389 | 1 396 566 073 | 251 026 441 | 201 363 878 | 0 | 0 | 768 098 830 | 1 597 929 951 |
| 15 | 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | |
| 16 | | 1 | Beruházások | 59 016 900 | 21 376 640 | 1 075 232 828 | 524 400 826 | | | 1 134 249 728 | 545 777 466 |
| 17 | | 2 | Felújítások | | 334 000 | 433 409 651 | 432 115 519 | | | 433 409 651 | 432 449 519 |
| 18 | | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | 0 | 0 |
| 19 | | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | | | 627 000 | 7 000 000 | | | 627 000 | 7 000 000 |
| 20 | | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | | | | | | | 0 | 0 |
| 21 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre | | | | | | | 0 | 0 |
| 22 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre | | | 1 800 000 | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 23 | | | Felhalmozási céltartalék | | | | | | | 0 | 0 |
| 24 | 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 59 016 900 | 21 710 640 | 1 511 069 479 | 965 316 345 | 0 | 0 | 1 570 086 379 | 987 026 985 |
| 25 | | | KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 576 089 289 | 1 418 276 713 | 1 762 095 920 | 1 166 680 223 | 0 | 0 | 2 338 185 209 | 2 584 956 936 |
| 26 | | | BEVÉTELEK | | | | | | | 0 | 0 |
| 27 | 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | 0 | 0 |
| 28 | | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| 29 | | | ebből: önkormányzatok működési támogatásai | 184 760 360 | 189 472 528 | | | | | 184 760 360 | 189 472 528 |
| 30 | | | ebből: elvonások és befizetések | | | | | | | 0 | 0 |
| 31 | | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| 32 | | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| 33 | | | ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 971 018 | 14 172 317 | | | 22 971 018 | 25 172 317 |
| 34 | | 2 | Közhatalmi bevételek | 1 224 000 000 | 1 229 000 000 | | | | | 1 224 000 000 | 1 229 000 000 |
| 35 | | 3 | Működési bevételek | 508 000 | 508 000 | 41 770 300 | 41 770 300 | | | 42 278 300 | 42 278 300 |
| 36 | | 4 | Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | 0 | 0 |
| 37 | | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről | | | | | | | 0 | 0 |
| 38 | | | ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 0 | 0 |
| 39 | 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 420 268 360 | 1 429 980 528 | 53 741 318 | 55 942 617 | 0 | 0 | 1 474 009 678 | 1 485 923 145 |
| 40 | 2 | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | 0 | 0 |

| Sor- szám | Előirán- yzat- csoport | Kiemelt előirán- y-zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Államigazgatási feladatok | | MINDÖSSZESEN | |
|--------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019.évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei |
| 1 | | | KIADÁS | | | | | | | | |
| 41 | | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| 42 | | | ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | 0 | 0 |
| 43 | | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| 44 | | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| 45 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | | | 81 433 502 | 184 567 962 | | | 81 433 502 | 184 567 962 |
| 46 | | 2 | Ingatlanok értékesítése | | | 158 760 300 | 200 000 000 | | | 158 760 300 | 200 000 000 |
| 47 | | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | 0 | 0 |
| 48 | | 4 | Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | 0 | 0 |
| 49 | | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 944 000 | 48 353 500 | 0 | 0 | 944 000 | 48 353 500 |
| 50 | | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről | | | 944 000 | 2 144 000 | | | 944 000 | 2 144 000 |
| 51 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 46 209 500 | | | 0 | 46 209 500 |
| 52 | 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 241 137 802 | 481 274 962 | 0 | 0 | 241 137 802 | 432 921 462 |
| 53 | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 420 268 360 | 1 429 980 528 | 294 879 120 | 537 217 579 | 0 | 0 | 1 715 147 480 | 1 918 844 607 |
| 54 | 3 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 450 235 668 | 498 064 861 | 37 105 928 | 40 725 910 | 15 430 654 | 17 991 000 | 502 772 250 | 556 781 771 |
| 55 | 1 | | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | 0 | 0 |
| 56 | 2 | | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 444 688 348 | 490 485 960 | 37 105 928 | 40 725 910 | 15 430 654 | 17 991 000 | 497 224 930 | 549 202 870 |
| 57 | 3 | | Állami támogatás megelőlegezése | 5 547 320 | 7 578 901 | | | | | 5 547 320 | 7 578 901 |
| 58 | 4 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 11 435 800 | 11 541 900 | 1 870 000 | 1 524 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 14 575 800 | 14 335 900 |
| 59 | 1 | | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 11 435 800 | 11 541 900 | 1 870 000 | 1 524 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 14 575 800 | 14 335 900 |
| 60 | 2 | | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | | | | | | 0 | 0 |
| 61 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 461 671 468 | 509 606 761 | 38 975 928 | 42 249 910 | 16 700 654 | 19 261 000 | 517 348 050 | 571 117 671 |
| 62 | 5 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 679 370 000 | 937 230 000 | 0 | 0 | 679 370 000 | 937 230 000 |
| 63 | 1 | | Belföldi értékpapírok bevételei | | | 679 370 000 | 937 230 000 | | | 679 370 000 | 937 230 000 |
| 64 | 2 | | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | | | | | 0 | 0 |
| 65 | 3 | | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | 0 | 0 |
| 66 | 4 | | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | 0 | 0 |
| 67 | 5 | | Állami támogatás megelőlegezés bevétele | | | | | | | 0 | 0 |
| 68 | 6 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 97 777 400 | 0 | 363 238 379 | 300 000 000 | 0 | 0 | 461 015 779 | 300 000 000 |
| 69 | 1 | | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | | | | | 0 | 0 |
| 70 | 2 | | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 95 085 000 | | | 28 900 768 | | | 95 085 000 | 28 900 768 |
| 71 | 3 | | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 2 692 400 | | 363 238 379 | 271 099 232 | | | 365 930 779 | 271 099 232 |
| 72 | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 97 777 400 | 0 | 1 042 608 379 | 1 237 230 000 | 0 | 0 | 1 140 385 779 | 1 237 230 000 |
| 73 | | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 037 760 757 | 1 927 883 474 | 1 801 071 848 | 1 208 930 133 | 16 700 654 | 19 261 000 | 2 855 533 259 | 3 156 074 607 |
| 74 | | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 518 045 760 | 1 429 980 528 | 1 337 487 499 | 1 774 447 579 | 0 | 0 | 2 855 533 259 | 3 156 074 607 |
| 75 | | | kerületen belüli duplázódás | | | | | | | | |
| 76 | | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 1 518 045 760 | 1 429 980 528 | 1 337 487 499 | 1 774 447 579 | 0 | 0 | 2 855 533 259 | 3 156 074 607 |
| 77 | | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 903 195 971 | 33 414 455 | -197 285 123 | -145 421 261 | 0 | 0 | 705 910 848 | -112 006 806 |

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

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

| Cím/feladat | kötelező feladat | | önként vállalt feladat | | állami zga-tási feladat | összesen | | Megjegyzés |
|---|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | | |
| 013350. cofog | | | | | | | | |
| Ingtalan vásárlás Rákóczi u. parkolóhoz | | | 14 000 000 | | | 14 000 000 | 0 | |
| 013350. cofog összesen | 0 | 0 | 14 000 000 | 0 | | 14 000 000 | 0 | |
| 045120. cofog | | | | | | | | |
| Déli kerékpárút pályázat jobb oldal beruházási rész | | | 105 711 177 | 28 542 018 | | 105 711 177 | 28 542 018 | |
| Tervezések | | | | | | | | |
| 045120. cofog összesen | 0 | 0 | 105 711 177 | 28 542 018 | | 105 711 177 | 28 542 018 | |
| 052080. cofog | | | | | | | | |
| Víz-szennyvízhál.karbantartás bérleti díj terhére | 10 000 000 | 2 700 000 | | | | 10 000 000 | 2 700 000 | |
| 052080. cofog összesen | 10 000 000 | 2 700 000 | 0 | 0 | | 10 000 000 | 2 700 000 | |
| 066010. cofog | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 1 000 000 | 270 000 | | | | 1 000 000 | 270 000 | |
| 066010. cofog összesen | 1 000 000 | 270 000 | 0 | 0 | | 1 000 000 | 270 000 | |
| 062020. cofog | | | | | | | | |
| Településközpont út, járda és park terv | | | 3 500 000 | 945 000 | | 3 500 000 | 945 000 | <i>maradvány:137/2019.(IX.25.)KT.hat.</i> |
| Településközpont - Schuller csarnok helye terv | | | 8 000 000 | 2 160 000 | | 8 000 000 | 2 160 000 | <i>maradvány</i> |
| 062020. cofog összesen | 0 | 0 | 11 500 000 | 3 105 000 | | 11 500 000 | 3 105 000 | |
| 074031. cofog | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 150 000 | 40 500 | | | | 150 000 | 40 500 | |
| 074031. cofog összesen | 150 000 | 40 500 | 0 | 0 | | 150 000 | 40 500 | |
| Összesen | 16 832 000 | 4 544 640 | 429 700 170 | 94 700 656 | 0 | 446 532 170 | 99 245 296 | |
| | 21 376 640 | | 524 400 826 | | | 545 777 466 | | |

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

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

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

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

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

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

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

Várható/tényleges maradvány

403 649 252

311 264 357

| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | előirányzat | I.h6 | II.h6 | III.h6 | IV.h6 | V.h6 | VI.h6 | VII.h6 | VIII.h6 | IX.h6 | X.h6 | XI.h6 | XII.h6 | összesen |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| KIADÁS | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Személyi juttatás | 93 192 200 | 10 480 000 | 7 390 200 | 7 390 200 | 7 390 200 | 7 390 200 | 7 390 200 | 8 097 800 | 7 390 200 | 7 390 200 | 7 390 200 | 7 390 200 | 8 102 600 | 93 192 200 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 028 120 | 2 096 960 | 1 478 040 | 1 478 040 | 1 478 040 | 1 478 040 | 1 478 040 | 1 814 400 | 1 478 040 | 1 478 040 | 1 478 040 | 1 478 040 | 1 814 400 | 19 028 120 |
| Dologi kiadások | 339 460 450 | 33 911 665 | 15 911 665 | 15 911 665 | 33 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 624 057 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 101 398 | 339 460 450 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 10 450 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 950 000 | 1 050 000 | 500 000 | 950 000 | 3 000 000 | 10 450 000 |
| Egyéb működési célú kiadás | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: elvonások és befizetések | 188 674 806 | 15 722 900 | 15 722 900 | 15 722 900 | 15 722 900 | 15 722 900 | 15 722 900 | 15 722 900 | 15 722 900 | 15 722 900 | 15 722 900 | 15 722 900 | 15 722 906 | 188 674 806 |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré | 14 272 000 | 1 189 300 | 1 189 300 | 1 189 700 | 1 189 300 | 1 189 300 | 1 189 300 | 1 189 300 | 1 189 300 | 1 189 300 | 1 189 300 | 1 189 300 | 1 189 300 | 14 272 000 |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre | 54 165 800 | | 2 900 000 | 4 265 800 | 10 000 000 | | | 12 000 000 | | 25 000 000 | | | | 54 165 800 |
| Működési általános tartalék | 878 686 575 | | 439 000 000 | | | | | 220 000 000 | | 11 445 256 | | | 208 241 319 | 878 686 575 |
| Működési céltartalék | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 597 929 951 | 63 900 825 | 42 192 105 | 484 092 505 | 64 046 240 | 66 280 440 | 276 280 440 | 69 324 400 | 68 175 696 | 82 454 497 | 56 280 440 | 56 730 440 | 268 171 923 | 1 597 929 951 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházások | 545 777 466 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 150 000 000 | | | 150 000 000 | | 20 000 000 | | 223 777 466 | | 545 777 466 |
| Felújítások | 432 449 519 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 35 299 842 | 35 299 842 | 34 339 710 | 35 299 842 | 35 299 842 | 65 299 842 | 35 299 842 | 45 299 842 | 36 010 915 | 432 449 519 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 7 000 000 | | 7 000 000 | | | | | | | | | | | 7 000 000 |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre | 1 800 000 | | | | 1 000 000 | | | | | 800 000 | | | | 1 800 000 |
| Felhalmozási céltartalék | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 987 026 985 | 26 000 000 | 33 000 000 | 25 000 000 | 186 299 842 | 35 299 842 | 184 339 710 | 35 299 842 | 55 299 842 | 65 299 842 | 36 099 842 | 269 077 308 | 36 010 915 | 987 026 985 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 584 956 936 | 89 900 825 | 75 192 105 | 509 092 505 | 250 346 082 | 101 580 282 | 460 620 150 | 104 624 242 | 123 475 538 | 147 754 339 | 92 380 282 | 325 807 748 | 304 182 838 | 2 584 956 936 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: önkormányzatok működési támogatásai | 189 472 528 | 15 397 000 | 15 397 000 | 15 397 000 | 15 397 000 | 15 397 000 | 15 397 000 | 15 397 000 | 15 397 000 | 15 397 000 | 15 397 000 | 15 397 000 | 20 105 528 | 189 472 528 |
| ebből: elvonások és befizetések | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 25 172 317 | 2 700 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 700 000 | 1 427 599 | 2 800 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 800 000 | 1 527 000 | 3 717 718 | 25 172 317 |
| Közhatalmi bevételek | 1 229 000 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 600 000 000 | 35 000 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 34 800 000 | 3 650 000 | 300 000 000 | 233 650 000 | 1 229 000 000 |
| Működési bevételek | 42 278 300 | 3 534 417 | 3 534 417 | 3 534 417 | 3 534 417 | 3 534 417 | 3 534 417 | 3 534 417 | 3 534 417 | 3 534 417 | 3 534 417 | 3 534 417 | 3 399 713 | 42 278 300 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 485 923 145 | 25 281 417 | 24 081 417 | 620 431 417 | 55 431 417 | 25 281 417 | 24 009 016 | 25 381 417 | 24 081 417 | 55 231 417 | 25 381 417 | 320 458 417 | 260 872 959 | 1 485 923 145 |
| FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | 0 |

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

| Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2020. évben | | | | |
|--|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Kormányzati funkció | Megnevezés | Önként vállalt | Kötelezően ellátandó | Összesen |
| 066020 | ABÉVA tőketörlesztés támogatása | 9 000 000 | | 9 000 000 |
| | 066020 összesen | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 |
| 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | | 13 240 000 | 13 240 000 |
| | 072112 összesen | 0 | 13 240 000 | 13 240 000 |
| 086030 | Nagyajta támogatása | 500 000 | | 500 000 |
| | 068030 összesen | 500 000 | | 500 000 |
| 084031 | Fantázia Alapítvány támogatása | 1 300 000 | | 1 300 000 |
| | Iskolai Alapítvány támogatása | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| | Révfülöpi tábor támogatása | 525 800 | | 525 800 |
| | Civil keret pályázatútján | 3 600 000 | | 3 600 000 |
| | Civil keret sporttámogatás pályázat útján | 10 500 000 | | 10 500 000 |
| | Polgármesteri keret támogatásra | 500 000 | | 500 000 |
| | AVE támogatása | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | 084031 összesen | 28 425 800 | 0 | 28 425 800 |
| 084040 | Egyházak támogatása | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| | 084040 összesen | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| | <i>Mindösszesen</i> | <i>40 925 800</i> | <i>13 240 000</i> | <i>54 165 800</i> |

64 957 000 Ft K66

+1740e Ft

művészeti iskola

+1,5 millió Ft

+1 millió Ft

+1800e Ft

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

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

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

fiatal háasok

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

77 237 800

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai

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

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

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

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai

209 740 279

| |
|----------------------------------|
| Felhalmo zási célra átvett |
|----------------------------------|

258 093 779

Tartalék 2020. év

Ft-ban

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

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

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

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

184 812 229

138 609 172

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

217 431 148

50 000 000

167 431 147

50 000 000 Millió
Ft 2019-ben
megérkezett

működési tám: 8 772 317

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

Rendelet II/9/C.sz.melléklete
Ft-ban

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

felhalmozási

felhalmozási



Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet III/1. sz. melléklete
Ft-ban

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

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

| Sor-szám | Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Államigazgatási feladatok | | MINDÖSSZESEN | |
|----------|---------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei |
| 1 | | | KIADÁS | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | |
| 3 | | 1 | Személyi juttatás | 88 073 222 | 94 297 500 | 10 176 000 | 11 329 600 | 12 858 878 | 15 350 700 | 111 108 100 | 120 977 800 |
| 4 | | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 674 604 | 19 289 760 | 2 200 820 | 2 431 540 | 2 571 776 | 2 640 300 | 22 447 200 | 24 361 600 |
| 5 | | 3 | Dologi kiadások | 22 885 000 | 22 866 000 | 3 581 000 | 3 470 600 | | | 26 466 000 | 26 336 600 |
| 6 | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | 0 | 0 |
| 7 | | 5 | Egyéb működési célú kiadás | | | | | | | 0 | 0 |
| 8 | | | ebből: elvonások és befizetések | | | | | | | 0 | 0 |
| 9 | | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | | | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre | | | | | | | 0 | 0 |
| 12 | | | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre | | | | | | | 0 | 0 |
| 13 | | | Működési cél és általános tartalék | | | | | | | 0 | 0 |
| 14 | 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 128 632 826 | 136 453 260 | 15 957 820 | 17 231 740 | 15 430 654 | 17 991 000 | 160 021 300 | 171 676 000 |
| 15 | 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | 0 | 0 |
| 16 | | 1 | Beruházások | 2 540 000 | 2 730 500 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 5 080 000 | 5 270 500 |
| 17 | | 2 | Felújítások | | | | | | | 0 | 0 |
| 18 | | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | 0 | 0 |
| 19 | | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | | | | | | | 0 | 0 |
| 20 | | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | | | | | | | 0 | 0 |
| 21 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre | | | | | | | 0 | 0 |
| 22 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre | | | | | | | 0 | 0 |
| 23 | | | Felhalmozási céltartalék | | | | | | | 0 | 0 |
| 24 | 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 540 000 | 2 730 500 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 5 080 000 | 5 270 500 |
| 25 | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 131 172 826 | 139 183 760 | 17 227 820 | 18 501 740 | 16 700 654 | 19 261 000 | 165 101 300 | 176 946 500 |
| 26 | | | BEVÉTELEK | | | | | | | 0 | 0 |
| 27 | 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | 0 | 0 |
| 28 | | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| 29 | | | ebből: önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | 0 | 0 |
| 30 | | | ebből: elvonások és befizetések | | | | | | | 0 | 0 |
| 31 | | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| 32 | | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| 33 | | | ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| 34 | | 2 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | 0 | 0 |
| 35 | | 3 | Működési bevételek | 2 540 000 | 2 540 000 | | | | | 2 540 000 | 2 540 000 |
| 36 | | 4 | Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | 0 | 0 |

| Sor- szám | Előirán- yzat- csoport | Kiemelt előirány- zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Államigazgatási feladatok | | MINDÖSSZESEN | |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019.évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei |
| 1 | | | KIADÁS | | | | | | | | |
| 37 | | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről | | | | | | | 0 | 0 |
| 38 | | | ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 0 | 0 |
| 39 | 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 000 | 2 540 000 |
| 40 | 2 | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | 0 | 0 |
| 41 | | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| 42 | | | ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | 0 | 0 |
| 43 | | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| 44 | | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| 45 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| 46 | | 2 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | 0 | 0 |
| 47 | | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | 0 | 0 |
| 48 | | 4 | Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | 0 | 0 |
| 49 | | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 0 | 0 |
| 50 | | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 |
| 51 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 0 | 0 |
| 52 | 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | | | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 000 | 2 540 000 |
| 54 | 3 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | | 1 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | 0 | 0 |
| 56 | | 2 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | | | 0 | 0 |
| 57 | | 3 | Állami támogatás megelőlegezése | | | | | | | 0 | 0 |
| 58 | 4 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | | 1 | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | | | 0 | 0 |
| 60 | | 2 | Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése | | | | | | | 0 | 0 |
| 61 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 5 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 126 092 826 | 133 913 260 | 15 957 820 | 17 231 740 | 15 430 654 | 17 991 000 | 157 481 300 | 169 136 000 |
| 63 | | 1 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | 0 | 0 |
| 64 | | 2 | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 126 092 826 | 133 913 260 | 15 957 820 | 17 231 740 | 15 430 654 | 17 991 000 | 157 481 300 | 169 136 000 |
| 65 | | 3 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | 0 | 0 |
| 66 | | 4 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | 0 | 0 |
| 67 | | 5 | Állami támogatás megelőlegezés bevétele | | | | | | | 0 | 0 |
| 68 | 6 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2 540 000 | 2 730 500 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 5 080 000 | 5 270 500 |

| Sor- szám | Előirán- zat- csoport | Kiemelt előirány- zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Államigazgatási feladatok | | MINDÖSSZESEN | |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019.évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei |
| 1 | | | KIADÁS | | | | | | | | |
| 69 | | 1 | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 2 540 000 | 2 730 500 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 5 080 000 | 5 270 500 |
| 70 | | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | 0 | 0 |
| 71 | | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | 0 | 0 |
| 72 | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 128 632 826 | 136 643 760 | 17 227 820 | 18 501 740 | 16 700 654 | 19 261 000 | 162 561 300 | 174 406 500 |
| 73 | | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 131 172 826 | 139 183 760 | 17 227 820 | 18 501 740 | 16 700 654 | 19 261 000 | 165 101 300 | 176 946 500 |
| 74 | | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 131 172 826 | 139 183 760 | 17 227 820 | 18 501 740 | 16 700 654 | 19 261 000 | 165 101 300 | 176 946 500 |
| 75 | | | kerületen belüli duplázódás | | | | | | | | |
| 76 | | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 131 172 826 | 139 183 760 | 17 227 820 | 18 501 740 | 16 700 654 | 19 261 000 | 165 101 300 | 176 946 500 |
| 77 | | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -126 092 826 | -133 913 260 | -15 957 820 | -17 231 740 | -15 430 654 | -17 991 000 | -157 481 300 | -169 136 000 |
| 78 | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -2 540 000 | -2 730 500 | -1 270 000 | -1 270 000 | -1 270 000 | -1 270 000 | -5 080 000 | -5 270 500 |
| 79 | | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 126 092 826 | 133 913 260 | 15 957 820 | 17 231 740 | 15 430 654 | 17 991 000 | 157 481 300 | 169 136 000 |
| 80 | | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 2 540 000 | 2 730 500 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 5 080 000 | 5 270 500 |
| 81 | | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

5 270 500

| JOGCÍM | HIVATALI FELADATOK | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|
| | 2018. ÉVI TÉNY | 2019. ÉVI EREDETI EI | 2019. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI | 2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY | 2020. ÉVI TERV |
| KIADÁS | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | |
| Személyi juttatás | 106 276 106 | 111 108 100 | 119 802 083 | 113 847 447 | 120 977 800 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 970 480 | 22 447 200 | 24 068 696 | 21 795 558 | 24 361 600 |
| Dologi kiadások | 19 734 170 | 26 466 000 | 26 656 887 | 16 451 242 | 26 336 600 |
| Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadás | | | | | |
| ebből: elvonások és befizetések | | | | | |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | | | | | |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | | | | | |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| ebből : működési cél és általános tartalék | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 146 980 756 | 160 021 300 | 170 527 666 | 152 094 247 | 171 676 000 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | | | | | |
| ebből: elvonások és befizetések | | | | | |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | |
| ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 3 170 308 | 3 170 308 | |
| Közhatalmi bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | 4 203 863 | 2 540 000 | 2 540 000 | 1 860 754 | 2 540 000 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 203 863 | 2 540 000 | 5 710 308 | 5 031 062 | 2 540 000 |
| MŰKÖDÉSI EGYENLEG | -142 776 893 | -157 481 300 | -164 817 358 | -147 063 185 | -169 136 000 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 145 538 608 | 157 481 300 | 164 817 358 | 147 340 650 | 169 136 000 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 145 538 608 | 157 481 300 | 162 055 643 | 144 578 935 | 169 136 000 |
| Szabad pénzmaradvány igénybevétele | | | 2 761 715 | 2 761 715 | |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele | | | | | |
| MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 145 538 608 | 157 481 300 | 164 817 358 | 147 340 650 | 169 136 000 |
| MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 2 761 715 | 0 | 0 | 277 465 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | |

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

| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | előirányzat | I.hó | II.hó | III.hó | IV.hó | V.hó | VI.hó | VII.hó | VIII.hó | IX.hó | X.hó | XI.hó | XII.hó | összesen |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| KIADÁS | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Személyi juttatás | 120 977 800 | 9 802 200 | 9 671 000 | 11 605 000 | 9 671 000 | 9 671 000 | 11 101 300 | 9 671 000 | 9 671 000 | 9 671 000 | 9 671 000 | 9 671 000 | 11 101 300 | 120 977 800 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 361 600 | 2 126 480 | 1 934 200 | 2 321 000 | 1 934 200 | 1 934 200 | 2 220 260 | 1 934 200 | 1 934 200 | 1 934 200 | 1 934 200 | 1 934 200 | 2 220 260 | 24 361 600 |
| Dologi kiadások | 26 336 600 | 2 156 600 | 2 286 000 | 2 186 000 | 2 186 000 | 2 186 000 | 2 186 000 | 2 186 000 | 2 186 000 | 2 186 000 | 2 186 000 | 2 186 000 | 2 220 000 | 26 336 600 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadás | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési cél és általános tartalék | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 171 676 000 | 14 085 280 | 13 891 200 | 16 112 000 | 13 791 200 | 13 791 200 | 15 507 560 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 15 541 560 | 171 676 000 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházások | 5 270 500 | 0 | 0 | 2 603 500 | 2 373 500 | 293 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 270 500 |
| Felújítások | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási céltartalék | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 270 500 | 0 | 0 | 2 603 500 | 2 373 500 | 293 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 270 500 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 176 946 500 | 14 085 280 | 13 891 200 | 18 715 500 | 16 164 700 | 14 084 700 | 15 507 560 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 15 541 560 | 176 946 500 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési bevételek | 2 540 000 | 600 000 | 600 000 | 580 000 | 500 000 | | | | | | | | 260 000 | 2 540 000 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 540 000 | 600 000 | 600 000 | 580 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 2 540 000 |
| FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | 0 |

| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | előirányzat | I.hó | II.hó | III.hó | IV.hó | V.hó | VI.hó | VII.hó | VIII.hó | IX.hó | X.hó | XI.hó | XII.hó | összesen |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 540 000 | 600 000 | 600 000 | 580 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 2 540 000 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Állami támogatás megelőlegezése | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 169 136 000 | 13 485 280 | 13 291 200 | 15 532 000 | 13 291 200 | 13 791 200 | 15 507 560 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 15 281 560 | 169 136 000 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 169 136 000 | 13 485 280 | 13 291 200 | 15 532 000 | 13 291 200 | 13 791 200 | 15 507 560 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 15 281 560 | 169 136 000 |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Állami támogatás megelőlegezés bevétele | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 5 270 500 | 0 | 0 | 2 603 500 | 2 373 500 | 293 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 270 500 |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 5 270 500 | 0 | 0 | 2 603 500 | 2 373 500 | 293 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 270 500 |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 174 406 500 | 13 485 280 | 13 291 200 | 18 135 500 | 15 664 700 | 14 084 700 | 15 507 560 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 15 281 560 | 174 406 500 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 176 946 500 | 14 085 280 | 13 891 200 | 18 715 500 | 16 164 700 | 14 084 700 | 15 507 560 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 15 541 560 | 176 946 500 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 176 946 500 | 14 085 280 | 13 891 200 | 18 715 500 | 16 164 700 | 14 084 700 | 15 507 560 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 13 791 200 | 15 541 560 | 176 946 500 |

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2020. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

| Sor- szám | Előirán- yzat- csoport | Kiemelt előirán- y-zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | MINDÖSSZESEN | |
|--------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei |
| 1 | | | KIADÁS | | | | | | |
| 2 | 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 3 | | 1 | Személyi juttatás | 122 420 000 | 139 086 000 | 10 152 630 | 11 858 500 | 132 572 630 | 150 944 500 |
| 4 | | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 124 002 | 27 817 200 | 2 129 898 | 2 471 070 | 27 253 900 | 30 288 270 |
| 5 | | 3 | Dologi kiadások | 16 996 000 | 19 305 000 | 350 000 | 350 000 | 17 346 000 | 19 655 000 |
| 6 | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | 0 | 0 |
| 7 | | 5 | Egyéb működési célú kiadás | | | | | 0 | 0 |
| 8 | | | ebből: elvonások és befizetések | | | | | 0 | 0 |
| 9 | | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | | | | | 0 | 0 |
| 10 | | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | | | | | 0 | 0 |
| 11 | | | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre | | | | | 0 | 0 |
| 12 | | | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre | | | | | 0 | 0 |
| 13 | | | Működési cél és általános tartalék | | | | | 0 | 0 |
| 14 | 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 164 540 002 | 186 208 200 | 12 632 528 | 14 679 570 | 177 172 530 | 200 887 770 |
| 15 | 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 16 | | 1 | Beruházások | 1 098 000 | 1 054 100 | 600 000 | 254 000 | 1 698 000 | 1 308 100 |
| 17 | | 2 | Felújítások | | | | | 0 | 0 |
| 18 | | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | 0 | 0 |
| 19 | | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | | | | | 0 | 0 |
| 20 | | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | | | | | 0 | 0 |
| 21 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre | | | | | 0 | 0 |
| 22 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre | | | | | 0 | 0 |
| 23 | | | Felhalmozási céltartalék | | | | | 0 | 0 |
| 24 | 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 098 000 | 1 054 100 | 600 000 | 254 000 | 1 698 000 | 1 308 100 |
| 25 | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 165 638 002 | 187 262 300 | 13 232 528 | 14 933 570 | 178 870 530 | 202 195 870 |
| 26 | | | BEVÉTELEK | | | | | | |
| 27 | 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 28 | | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| 29 | | | ebből: önkormányzatok működési támogatásai | | | | | 0 | 0 |
| 30 | | | ebből: elvonások és befizetések | | | | | 0 | 0 |
| 31 | | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| 32 | | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről | | | | | 0 | 0 |

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

| Sor- szám | Előirán- yzat- csoport | Kiemelt előirán- y-zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | MINDÖSSZESEN | |
|--------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei |
| 1 | | | KIADÁS | | | | | | |
| 33 | | | ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | | | | | 0 | 0 |
| 34 | | 2 | Közhatalmi bevételek | | | | | 0 | 0 |
| 35 | | 3 | Működési bevételek | | | | | 0 | 0 |
| 36 | | 4 | Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | 0 | 0 |
| 37 | | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről | | | | | 0 | 0 |
| 38 | | | ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 | 0 |
| 39 | 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 2 | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 41 | | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| 42 | | | ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | 0 | 0 |
| 43 | | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| 44 | | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| 45 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | | | | | 0 | 0 |
| 46 | | 2 | Ingatlanok értékesítése | | | | | 0 | 0 |
| 47 | | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | 0 | 0 |
| 48 | | 4 | Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | 0 | 0 |
| 49 | | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 | 0 |
| 50 | | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0 | 0 |
| 51 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 | 0 |
| 52 | 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | | | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 3 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | | 1 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | 0 | 0 |
| 56 | | 2 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 | 0 |
| 57 | | 3 | Állami támogatás megelőlegezése | | | | | 0 | 0 |
| 58 | 4 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | | 1 | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 | 0 |

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

| Sor- szám | Előirán- yzat- csoport | Kiemelt előirán- y-zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | MINDÖSSZESEN | |
|--------------|------------------------------|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei |
| 1 | | | KIADÁS | | | | | | |
| 60 | | 2 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | | | | 0 | 0 |
| 61 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 5 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 164 540 002 | 186 208 200 | 12 632 528 | 14 679 570 | 177 172 530 | 200 887 770 |
| 63 | | 1 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | 0 | 0 |
| 64 | | 2 | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 164 540 002 | 186 208 200 | 12 632 528 | 14 679 570 | 177 172 530 | 200 887 770 |
| 65 | | 3 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 0 | 0 |
| 66 | | 4 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 0 | 0 |
| 67 | | 5 | Állami támogatás megelőlegezés bevétele | | | | | 0 | 0 |
| 68 | 6 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 1 098 000 | 1 054 100 | 600 000 | 254 000 | 1 698 000 | 1 308 100 |
| 69 | | 1 | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 1 098 000 | 1 054 100 | 600 000 | 254 000 | 1 698 000 | 1 308 100 |
| 70 | | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 0 | 0 |
| 71 | | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 0 | 0 |
| 72 | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 165 638 002 | 187 262 300 | 13 232 528 | 14 933 570 | 178 870 530 | 202 195 870 |
| 73 | | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 165 638 002 | 187 262 300 | 13 232 528 | 14 933 570 | 178 870 530 | 202 195 870 |
| 74 | | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 165 638 002 | 187 262 300 | 13 232 528 | 14 933 570 | 178 870 530 | 202 195 870 |
| 75 | | | kerületen belüli duplázódás | | | | | | |
| 76 | | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 165 638 002 | 187 262 300 | 13 232 528 | 14 933 570 | 178 870 530 | 202 195 870 |
| 77 | | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -164 540 002 | -186 208 200 | -12 632 528 | -14 679 570 | -177 172 530 | -200 887 770 |
| 78 | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -1 098 000 | -1 054 100 | -600 000 | -254 000 | -1 698 000 | -1 308 100 |
| 79 | | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 164 540 002 | 186 208 200 | 12 632 528 | 14 679 570 | 177 172 530 | 200 887 770 |
| 80 | | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 1 098 000 | 1 054 100 | 600 000 | 254 000 | 1 698 000 | 1 308 100 |
| 81 | | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | előirányzat | I.hó | II.hó | III.hó | IV.hó | V.hó | VI.hó | VII.hó | VIII.hó | IX.hó | X.hó | XI.hó | XII.hó | összesen |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| KIADÁS | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 150 944 500 | 19 304 500 | 9 900 000 | 9 900 000 | 9 900 000 | 9 900 000 | 9 900 000 | 21 270 000 | 9 900 000 | 9 900 000 | 9 900 000 | 9 900 000 | 21 270 000 | 150 944 500 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 288 270 | 3 960 270 | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 980 000 | 4 254 000 | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 980 000 | 4 254 000 | 30 288 270 |
| Dologi kiadások | 19 655 000 | 1 763 500 | 1 763 500 | 1 313 500 | 1 313 500 | 1 813 500 | 863 500 | 863 500 | 1 513 500 | 2 897 500 | 1 913 500 | 1 322 500 | 2 313 500 | 19 655 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadás | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési cél és általános tartalék | | | | | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 200 887 770 | 25 028 270 | 13 643 500 | 13 193 500 | 13 193 500 | 13 693 500 | 12 743 500 | 26 387 500 | 13 393 500 | 14 777 500 | 13 793 500 | 13 202 500 | 27 837 500 | 200 887 770 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások | 1 308 100 | | 100 000 | | 300 000 | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 308 100 | 100 000 | | 200 000 | 1 308 100 |
| Felújítások | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási céltartalék | | | | | | | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 308 100 | 0 | 100 000 | 0 | 300 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 308 100 | 100 000 | 0 | 200 000 | 1 308 100 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 202 195 870 | 25 028 270 | 13 743 500 | 13 193 500 | 13 493 500 | 13 693 500 | 12 843 500 | 26 487 500 | 13 493 500 | 15 085 600 | 13 893 500 | 13 202 500 | 28 037 500 | 202 195 870 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | | | | | | | | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

Rendelet V/1. sz. melléklete
Ft-ban

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

| Sor- szám | Előirán- y- csoport | Kiemelt előirán- y- zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | MINDÖSSZESEN | |
|--------------|---------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei |
| 1 | | | KIADÁS | | | | | | |
| 2 | 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 3 | | 1 | Személyi juttatás | 26 460 300 | 32 766 500 | 4 331 400 | 4 714 000 | 30 791 700 | 37 480 500 |
| 4 | | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 363 020 | 6 553 000 | 866 280 | 942 800 | 6 229 300 | 7 495 800 |
| 5 | | 3 | Dologi kiadások | 35 849 600 | 37 975 000 | 0 | 0 | 35 849 600 | 37 975 000 |
| 6 | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | 0 | 0 |
| 7 | | 5 | Egyéb működési célú kiadás | | | | | 0 | 0 |
| 8 | | | ebből: elvonások és befizetések | | | | | 0 | 0 |
| 9 | | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | | | | | 0 | 0 |
| 10 | | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | | | | | 0 | 0 |
| 11 | | | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre | | | | | 0 | 0 |
| 12 | | | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre | | | | | 0 | 0 |
| 13 | | | Működési cél és általános tartalék | | | | | 0 | 0 |
| 14 | 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 67 672 920 | 77 294 500 | 5 197 680 | 5 656 800 | 72 870 600 | 82 951 300 |
| 15 | 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 16 | | 1 | Beruházások | 6 096 000 | 5 611 000 | 0 | 0 | 6 096 000 | 5 611 000 |
| 17 | | 2 | Felújítások | | | | | 0 | 0 |
| 18 | | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | 0 | 0 |
| 19 | | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | | | | | 0 | 0 |
| 20 | | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | | | | | 0 | 0 |
| 21 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre | | | | | 0 | 0 |
| 22 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre | | | | | 0 | 0 |
| 23 | | | Felhalmozási céltartalék | | | | | 0 | 0 |
| 24 | 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 096 000 | 5 611 000 | 0 | 0 | 6 096 000 | 5 611 000 |
| 25 | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 73 768 920 | 82 905 500 | 5 197 680 | 5 656 800 | 78 966 600 | 88 562 300 |
| 26 | | | BEVÉTELEK | | | | | | |
| 27 | 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 28 | | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| 29 | | | ebből: önkormányzatok működési támogatásai | | | | | 0 | 0 |
| 30 | | | ebből: elvonások és befizetések | | | | | 0 | 0 |
| 31 | | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| 32 | | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről | | | | | 0 | 0 |

| Sor- szám | Előirán- y- csoport | Kiemelt előirán- y- zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | MINDÖSSZESEN | |
|--------------|---------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei |
| 1 | | | KIADÁS | | | | | | |
| 33 | | | ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | | | | | 0 | 0 |
| 34 | | 2 | Közhatalmi bevételek | | | | | 0 | 0 |
| 35 | | 3 | Működési bevételek | 0 | 0 | 915 000 | 1 554 000 | 915 000 | 1 554 000 |
| 36 | | 4 | Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | 0 | 0 |
| 37 | | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről | | | | | 0 | 0 |
| 38 | | | ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 | 0 |
| 39 | 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 915 000 | 1 554 000 | 915 000 | 1 554 000 |
| 40 | 2 | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 41 | | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| 42 | | | ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | 0 | 0 |
| 43 | | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| 44 | | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| 45 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | | | | | 0 | 0 |
| 46 | | 2 | Ingatlanok értékesítése | | | | | 0 | 0 |
| 47 | | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | 0 | 0 |
| 48 | | 4 | Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | 0 | 0 |
| 49 | | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 | 0 |
| 50 | | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0 | 0 |
| 51 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 | 0 |
| 52 | 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | | | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 915 000 | 1 554 000 | 915 000 | 1 554 000 |
| 54 | 3 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | | 1 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | 0 | 0 |
| 56 | | 2 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 | 0 |
| 57 | | 3 | Állami támogatás megelőlegezése | | | | | 0 | 0 |
| 58 | 4 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | | 1 | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 | 0 |

| Sor- szám | Előirán- y- csoport | Kiemelt előirán- y- zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | MINDÖSSZESEN | |
|--------------|---------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei |
| 1 | | | KIADÁS | | | | | | |
| 60 | | 2 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | | | | 0 | 0 |
| 61 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 5 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 67 672 920 | 77 294 500 | 4 282 680 | 4 102 800 | 71 955 600 | 81 397 300 |
| 63 | | 1 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | 0 | 0 |
| 64 | | 2 | Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 67 672 920 | 77 294 500 | 4 282 680 | 4 102 800 | 71 955 600 | 81 397 300 |
| 65 | | 3 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 0 | 0 |
| 66 | | 4 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 0 | 0 |
| 67 | | 5 | Állami támogatás megelőlegezés bevétele | | | | | 0 | 0 |
| 68 | 6 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 6 096 000 | 5 611 000 | 0 | 0 | 6 096 000 | 5 611 000 |
| 69 | | 1 | Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 6 096 000 | 5 611 000 | | | 6 096 000 | 5 611 000 |
| 70 | | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 0 | 0 |
| 71 | | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 0 | 0 |
| 72 | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 73 768 920 | 82 905 500 | 4 282 680 | 4 102 800 | 78 051 600 | 87 008 300 |
| 73 | | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 73 768 920 | 82 905 500 | 5 197 680 | 5 656 800 | 78 966 600 | 88 562 300 |
| 74 | | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 73 768 920 | 82 905 500 | 5 197 680 | 5 656 800 | 78 966 600 | 88 562 300 |
| 75 | | | kerületen belüli duplázódás | | | | | | |
| 76 | | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 73 768 920 | 82 905 500 | 5 197 680 | 5 656 800 | 78 966 600 | 88 562 300 |
| 77 | | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -67 672 920 | -77 294 500 | -4 282 680 | -4 102 800 | -71 955 600 | -81 397 300 |
| 78 | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -6 096 000 | -5 611 000 | 0 | 0 | -6 096 000 | -5 611 000 |
| 79 | | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 67 672 920 | 77 294 500 | 4 282 680 | 4 102 800 | 71 955 600 | 81 397 300 |
| 80 | | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 6 096 000 | 5 611 000 | 0 | 0 | 6 096 000 | 5 611 000 |
| 81 | | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

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

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési bevételi előirányzata

Rendelet VI/1. sz. melléklete
Ft-ban

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

| Sor- szám | Előir- ányza t- cso- po- rt | Kiemelt előirá- ny- zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | MINDÖSSZESEN | |
|--------------|--|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei |
| 1 | | | KIADÁS | | | | | | |
| 2 | 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 3 | | 1 | Személyi juttatás | 37 476 000 | 41 537 500 | 3 741 500 | 3 926 500 | 41 217 500 | 45 464 000 |
| 4 | | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 842 600 | 8 307 500 | 491 400 | 785 300 | 8 334 000 | 9 092 800 |
| 5 | | 3 | Dologi kiadások | 67 353 000 | 69 158 000 | | | 67 353 000 | 69 158 000 |
| 6 | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | 0 | 0 |
| 7 | | 5 | Egyéb működési célú kiadás | | | | | 0 | 0 |
| 8 | | | ebből: elvonások és befizetések | | | | | 0 | 0 |
| 9 | | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | | | | | 0 | 0 |
| 10 | | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | | | | | 0 | 0 |
| 11 | | | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré | | | | | 0 | 0 |
| 12 | | | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre | | | | | 0 | 0 |
| 13 | | | Működési cél és általános tartalék | | | | | 0 | 0 |
| 14 | 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 112 671 600 | 119 003 000 | 4 232 900 | 4 711 800 | 116 904 500 | 123 714 800 |
| 15 | 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 16 | | 1 | Beruházások | 1 701 800 | 2 146 300 | | | 1 701 800 | 2 146 300 |
| 17 | | 2 | Felújítások | | | | | 0 | 0 |
| 18 | | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | 0 | 0 |
| 19 | | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | | | | | 0 | 0 |
| 20 | | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | | | | | 0 | 0 |
| 21 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré | | | | | 0 | 0 |
| 22 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre | | | | | 0 | 0 |
| 23 | | | Felhalmozási céltartalék | | | | | 0 | 0 |
| 24 | 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 701 800 | 2 146 300 | 0 | 0 | 1 701 800 | 2 146 300 |
| 25 | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 114 373 400 | 121 149 300 | 4 232 900 | 4 711 800 | 118 606 300 | 125 861 100 |
| 26 | | | BEVÉTELEK | | | | | | |
| 27 | 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 28 | | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| 29 | | | ebből: önkormányzatok működési támogatásai | | | | | 0 | 0 |
| 30 | | | ebből: elvonások és befizetések | | | | | 0 | 0 |
| 31 | | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |

| Sor- szám | Előir- ányza t- cso- po- rt | Kiemelt előirá- ny- zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | MINDÖSSZESEN | |
|--------------|--|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei |
| 1 | | | KIADÁS | | | | | | |
| 32 | | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről | | | | | 0 | 0 |
| 33 | | | ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | | | | | 0 | 0 |
| 34 | 2 | | Közhatalmi bevételek | | | | | 0 | 0 |
| 35 | 3 | | Működési bevételek | 26 289 000 | 25 933 000 | | | 26 289 000 | 25 933 000 |
| 36 | 4 | | Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | 0 | 0 |
| 37 | | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről | | | | | 0 | 0 |
| 38 | | | ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 | 0 |
| 39 | 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 26 289 000 | 25 933 000 | 0 | 0 | 26 289 000 | 25 933 000 |
| 40 | 2 | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 41 | 1 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| 42 | | | ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | 0 | 0 |
| 43 | | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| 44 | | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| 45 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | | | | | 0 | 0 |
| 46 | 2 | | Ingatlanok értékesítése | | | | | 0 | 0 |
| 47 | 3 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | 0 | 0 |
| 48 | 4 | | Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | 0 | 0 |
| 49 | 5 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 | 0 |
| 50 | | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0 | 0 |
| 51 | | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 | 0 |
| 52 | 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 26 289 000 | 25 933 000 | 0 | 0 | 26 289 000 | 25 933 000 |
| 54 | 3 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 1 | | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | 0 | 0 |
| 56 | 2 | | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 | 0 |

| Sor- szám | Előir- ányza t- cso- po- rt | Kiemelt előirá- ny- zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | MINDÖSSZESEN | |
|--------------|--|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei | 2020. évi eredeti ei |
| 1 | | | KIADÁS | | | | | | |
| 57 | | 3 | Állami támogatás megelőlegezése | | | | | 0 | 0 |
| 58 | 4 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | | 1 | Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 | 0 |
| 60 | | 2 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | | | | | 0 | 0 |
| 61 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 5 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 86 382 600 | 93 070 000 | 4 232 900 | 4 711 800 | 90 615 500 | 97 781 800 |
| 63 | | 1 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | 0 | 0 |
| 64 | | 2 | Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 86 382 600 | 93 070 000 | 4 232 900 | 4 711 800 | 90 615 500 | 97 781 800 |
| 65 | | 3 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 0 | 0 |
| 66 | | 4 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 0 | 0 |
| 67 | | 5 | Állami támogatás megelőlegezés bevétele | | | | | 0 | 0 |
| 68 | 6 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 1 701 800 | 2 146 300 | 0 | 0 | 1 701 800 | 2 146 300 |
| 69 | | 1 | Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 1 701 800 | 2 146 300 | | | 1 701 800 | 2 146 300 |
| 70 | | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 0 | 0 |
| 71 | | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 0 | 0 |
| 72 | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 88 084 400 | 95 216 300 | 4 232 900 | 4 711 800 | 92 317 300 | 99 928 100 |
| 73 | | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 114 373 400 | 121 149 300 | 4 232 900 | 4 711 800 | 118 606 300 | 125 861 100 |
| 74 | | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 114 373 400 | 121 149 300 | 4 232 900 | 4 711 800 | 118 606 300 | 125 861 100 |
| 75 | | | kerületen belüli duplázódás | | | | | | |
| 76 | | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 114 373 400 | 121 149 300 | 4 232 900 | 4 711 800 | 118 606 300 | 125 861 100 |
| 77 | | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -86 382 600 | -93 070 000 | -4 232 900 | -4 711 800 | -90 615 500 | -97 781 800 |
| 78 | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -1 701 800 | -2 146 300 | 0 | 0 | -1 701 800 | -2 146 300 |
| 79 | | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 86 382 600 | 93 070 000 | 4 232 900 | 4 711 800 | 90 615 500 | 97 781 800 |
| 80 | | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 1 701 800 | 2 146 300 | 0 | 0 | 1 701 800 | 2 146 300 |
| 81 | | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| JOGCÍM | INTÉZMÉNYI FELADATOK | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | 2018. ÉVI TÉNY | 2019. ÉVI EREDETI EI | 2019. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI | 2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY | 2020. ÉVI TERV |
| KIADÁS | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | |
| Személyi juttatás | 35 350 920 | 41 217 500 | 41 217 500 | 37 533 046 | 45 464 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 206 413 | 8 334 000 | 8 334 000 | 7 346 795 | 9 092 800 |
| Dologi kiadások | 57 604 387 | 67 353 000 | 69 955 700 | 62 738 389 | 69 158 000 |
| Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadás | | | | | |
| ebből: elvonások és befizetések | | | | | |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | | | | | |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | | | | | |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| ebből : működési cél és általános tartalék | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 100 161 720 | 116 904 500 | 119 507 200 | 107 618 230 | 123 714 800 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | | | | | |
| ebből: elvonások és befizetések | | | | | |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | |
| ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | 25 894 439 | 26 289 000 | 28 897 400 | 35 163 410 | 25 933 000 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 25 894 439 | 26 289 000 | 28 897 400 | 35 163 410 | 25 933 000 |
| MŰKÖDÉSI EGYENLEG | -74 267 281 | -90 615 500 | -90 609 800 | -72 454 820 | -97 781 800 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 74 444 557 | 90 615 500 | 90 609 800 | 73 906 991 | 97 781 800 |
| Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 72 146 354 | 90 615 500 | 90 432 524 | 73 729 715 | 97 781 800 |
| Szabad pénzmaradvány igénybevétele | 2 298 203 | | 177 276 | 177 276 | |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele | | | | | |
| MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 74 444 557 | 90 615 500 | 90 609 800 | 73 906 991 | 97 781 800 |
| MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 177 276 | 0 | 0 | 1 452 171 | 0 |

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

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

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

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