



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

**2351 Alsónémedi, Fő út 58.**

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

alsonemedi@upcmail.hu, [www.alsonemedi.hu](http://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, tőketörlesztés 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 KEREKPARUT, 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 KEREKPARUT, 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 igénybeviteléhez 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

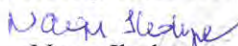
**Kapja:** pü. vezető

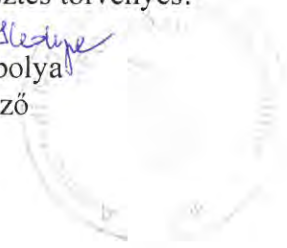
Alsónémedi, 2020.február 11.

  
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 fedezetéül 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 kívülre	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 kívülre (lakástám)	1.800.000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	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 <sup>2</sup> /hó
b) komfortos lakás esetén	200,- Ft/m <sup>2</sup> /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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>72 022 300</b>	<b>79 544 142</b>	<b>72 305 300</b>
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
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 182 000 000</b>	<b>1 182 000 000</b>	<b>1 187 000 000</b>
Gépjárműadó 40%	42 000 000	42 000 000	42 000 000
<b>Átengedett központi adó</b>	<b>42 000 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>42 000 000</b>
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
<b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>184 760 360</b>	<b>195 180 011</b>	<b>189 472 528</b>
<b>Központi költségvel történő elszámolás bevételei</b>		<b>1 361 644</b>	
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	
<b>Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>22 971 018</b>	<b>29 141 326</b>	<b>25 172 317</b>
Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat			
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>	<b>22 971 018</b>	<b>29 141 326</b>	<b>25 172 317</b>
Ingatlan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	158 760 300	158 760 300	200 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		393 701	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>158 760 300</b>	<b>159 154 001</b>	<b>200 000 000</b>
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	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>81 433 502</b>	<b>217 206 892</b>	<b>184 567 962</b>
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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 209 500</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>944 000</b>	<b>944 000</b>	<b>48 353 500</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 744 891 480</b>	<b>1 906 532 016</b>	<b>1 948 871 607</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 140 385 779</b>	<b>1 461 017 972</b>	<b>1 237 230 000</b>
<b><u>Bevételek mindösszesen</u></b>	<b><u>2 885 277 259</u></b>	<b><u>3 367 549 988</u></b>	<b><u>3 186 101 607</u></b>

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			<b>KIADÁS</b>						
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
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	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>768 098 830</b>	<b>1 597 929 951</b>	<b>160 021 300</b>	<b>171 676 000</b>	<b>177 172 530</b>	<b>200 887 770</b>
16	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>						
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	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 570 086 379</b>	<b>987 026 985</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 270 500</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 308 100</b>
26			<b>KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 338 185 209</b>	<b>2 584 956 936</b>	<b>165 101 300</b>	<b>176 946 500</b>	<b>178 870 530</b>	<b>202 195 870</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>						
28	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	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	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 474 009 678</b>	<b>1 485 923 145</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>						
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	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>241 137 802</b>	<b>432 921 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 715 147 480</b>	<b>1 918 844 607</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>502 772 250</b>	<b>556 781 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>14 575 800</b>	<b>14 335 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	14 575 800	14 335 900				
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0				
62			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>517 348 050</b>	<b>571 117 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>679 370 000</b>	<b>937 230 000</b>	<b>157 481 300</b>	<b>169 136 000</b>	<b>177 172 530</b>	<b>200 887 770</b>
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	<b>6</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>461 015 779</b>	<b>300 000 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 270 500</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 308 100</b>

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	
70		1	Irányítószerzői 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			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 140 385 779</b>	<b>1 237 230 000</b>	<b>162 561 300</b>	<b>174 406 500</b>	<b>178 870 530</b>	<b>202 195 870</b>
74			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 855 533 259</b>	<b>3 156 074 607</b>	<b>165 101 300</b>	<b>176 946 500</b>	<b>178 870 530</b>	<b>202 195 870</b>
75			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 855 533 259</b>	<b>3 156 074 607</b>	<b>165 101 300</b>	<b>176 946 500</b>	<b>178 870 530</b>	<b>202 195 870</b>
76			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
77			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>2 855 533 259</b>	<b>3 156 074 607</b>	<b>165 101 300</b>	<b>176 946 500</b>	<b>178 870 530</b>	<b>202 195 870</b>
78			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>705 910 848</b>	<b>-112 006 806</b>	<b>-157 481 300</b>	<b>-169 136 000</b>	<b>-177 172 530</b>	<b>-200 887 770</b>
79			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-1 328 948 577</b>	<b>-554 105 523</b>	<b>-5 080 000</b>	<b>-5 270 500</b>	<b>-1 698 000</b>	<b>-1 308 100</b>
80			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>176 597 750</b>	<b>380 448 229</b>	<b>157 481 300</b>	<b>169 136 000</b>	<b>177 172 530</b>	<b>200 887 770</b>
81			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>446 439 979</b>	<b>285 664 100</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 270 500</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 308 100</b>
82			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>882 508 598</b>	<b>268 441 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-882 508 598</b>	<b>-268 441 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>915 000</b>	<b>1 554 000</b>	<b>26 289 000</b>	<b>25 933 000</b>	<b>1 503 753 678</b>	<b>1 515 950 145</b>
41	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>						
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		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 137 802</b>	<b>432 921 462</b>
54			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>915 000</b>	<b>1 554 000</b>	<b>26 289 000</b>	<b>25 933 000</b>	<b>1 744 891 480</b>	<b>1 948 871 607</b>
55	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502 772 250</b>	<b>556 781 771</b>
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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 575 800</b>	<b>14 335 900</b>
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					14 575 800	14 335 900
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
62			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517 348 050</b>	<b>571 117 671</b>
63	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>71 955 600</b>	<b>81 397 300</b>	<b>90 615 500</b>	<b>97 781 800</b>	<b>1 176 594 930</b>	<b>1 486 432 870</b>
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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 096 000</b>	<b>5 611 000</b>	<b>1 701 800</b>	<b>2 146 300</b>	<b>475 591 579</b>	<b>314 335 900</b>



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			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>78 051 600</b>	<b>87 008 300</b>	<b>92 317 300</b>	<b>99 928 100</b>	<b>1 652 186 509</b>	<b>1 800 768 770</b>
74			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>78 966 600</b>	<b>88 562 300</b>	<b>118 606 300</b>	<b>125 861 100</b>	<b>3 397 077 989</b>	<b>3 749 640 377</b>
75			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>78 966 600</b>	<b>88 562 300</b>	<b>118 606 300</b>	<b>125 861 100</b>	<b>3 397 077 989</b>	<b>3 749 640 377</b>
76			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	511 800 730	563 538 770
77			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>78 966 600</b>	<b>88 562 300</b>	<b>118 606 300</b>	<b>125 861 100</b>	<b>2 885 277 259</b>	<b>3 186 101 607</b>
78			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-71 955 600</b>	<b>-81 397 300</b>	<b>-90 615 500</b>	<b>-97 781 800</b>	<b>208 685 918</b>	<b>-661 209 676</b>
79			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-6 096 000</b>	<b>-5 611 000</b>	<b>-1 701 800</b>	<b>-2 146 300</b>	<b>-1 343 524 377</b>	<b>-568 441 423</b>
80			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>71 955 600</b>	<b>81 397 300</b>	<b>90 615 500</b>	<b>97 781 800</b>	<b>673 822 680</b>	<b>929 651 099</b>
81			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>6 096 000</b>	<b>5 611 000</b>	<b>1 701 800</b>	<b>2 146 300</b>	<b>461 015 779</b>	<b>300 000 000</b>
82			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882 508 598</b>	<b>268 441 423</b>
83			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-882 508 598</b>	<b>-268 441 423</b>
84			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
<b>Önkormányzat</b>									
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	
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>16 832 000</b>	<b>4 544 640</b>	<b>429 700 170</b>	<b>94 700 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446 532 170</b>	<b>99 245 296</b>	<b>545 777 466</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>									
011130. cofog összesen	2 150 000	580 500	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	4 150 000	1 120 500	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 150 000</b>	<b>580 500</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>4 150 000</b>	<b>1 120 500</b>	<b>5 270 500</b>
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>									
091110. cofog	500 000	135 000					500 000	135 000	
091140. cofog	330 000	89 100	200 000	54 000			530 000	143 100	
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>	<b>830 000</b>	<b>224 100</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 030 000</b>	<b>278 100</b>	<b>1 308 100</b>
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>									
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	
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>4 500 000</b>	<b>1 111 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>1 111 000</b>	<b>5 611 000</b>
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>									
096015. cofog	1 690 000	456 300					1 690 000	456 300	
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen</b>	<b>1 690 000</b>	<b>456 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 690 000</b>	<b>456 300</b>	<b>2 146 300</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>26 002 000</b>	<b>6 916 540</b>	<b>430 900 170</b>	<b>95 024 656</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>457 902 170</b>	<b>102 211 196</b>	<b>560 113 366</b>

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	
<b>Önkormányzat</b>									
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	
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>263 000</b>	<b>71 000</b>	<b>340 248 440</b>	<b>91 867 079</b>			<b>340 511 440</b>	<b>91 938 079</b>	<b>432 449 519</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>									
031030. cofog összesen									
011130. cofog összesen							0	0	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>									
091110. cofog							0	0	
091140. cofog							0	0	
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>									
082091. cofog							0	0	
082044. cofog							0	0	
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>									
096015. cofog							0	0	
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>263 000</b>	<b>71 000</b>	<b>340 248 440</b>	<b>91 867 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 511 440</b>	<b>91 938 079</b>	<b>432 449 519</b>



**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					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>488 494 954</b>	<b>768 098 830</b>	<b>824 938 508</b>	<b>594 744 367</b>	<b>1 597 929 951</b>	<b>146 980 756</b>	<b>160 021 300</b>	<b>170 527 666</b>	<b>145 861 977</b>	<b>171 676 000</b>
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									
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 482 873 541</b>	<b>1 474 009 678</b>	<b>1 490 167 272</b>	<b>1 551 900 078</b>	<b>1 485 923 145</b>	<b>4 203 863</b>	<b>2 540 000</b>	<b>5 710 308</b>	<b>1 414 473</b>	<b>2 540 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>994 378 587</b>	<b>705 910 848</b>	<b>665 228 764</b>	<b>957 155 711</b>	<b>-112 006 806</b>	<b>-142 776 893</b>	<b>-157 481 300</b>	<b>-164 817 358</b>	<b>-144 447 504</b>	<b>-169 136 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 782 132 586</b>	<b>502 772 250</b>	<b>767 100 849</b>	<b>720 207 825</b>	<b>556 781 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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										
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 581 743 156</b>	<b>679 370 000</b>	<b>1 083 202 469</b>	<b>518 942 149</b>	<b>937 230 000</b>	<b>145 538 608</b>	<b>157 481 300</b>	<b>164 817 358</b>	<b>133 934 640</b>	<b>169 136 000</b>
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										
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-200 389 430</b>	<b>176 597 750</b>	<b>316 101 620</b>	<b>-201 265 676</b>	<b>380 448 229</b>	<b>145 538 608</b>	<b>157 481 300</b>	<b>164 817 358</b>	<b>133 934 640</b>	<b>169 136 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>793 989 157</b>	<b>882 508 598</b>	<b>981 330 384</b>	<b>755 890 035</b>	<b>268 441 423</b>	<b>2 761 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 512 864</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>										
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					
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>694 459 397</b>	<b>1 570 086 379</b>	<b>1 709 990 256</b>	<b>824 014 814</b>	<b>987 026 985</b>	<b>2 626 611</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>490 093</b>	<b>5 270 500</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>										
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					
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										
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					
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>204 168 234</b>	<b>241 137 802</b>	<b>377 304 893</b>	<b>379 389 136</b>	<b>432 921 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-490 291 163</b>	<b>-1 328 948 577</b>	<b>-1 332 685 363</b>	<b>-444 625 678</b>	<b>-554 105 523</b>	<b>-2 626 611</b>	<b>-5 080 000</b>	<b>-5 080 000</b>	<b>-490 093</b>	<b>-5 270 500</b>

**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
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	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
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	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
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	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
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	-390 339 905	-882 508 598	-981 330 384	-444 625 678	-268 441 423	0	0	0	0	0
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	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
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	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
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>318 156 401</b>	<b>366 947 630</b>	<b>375 424 537</b>	<b>339 441 469</b>	<b>407 553 870</b>	<b>953 632 111</b>	<b>1 295 067 760</b>	<b>1 370 890 711</b>	<b>1 080 047 813</b>	<b>2 177 159 821</b>
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	168 347 615	184 760 360	222 512 673	195 180 011	189 472 528
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	1 361 644	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	31 593 918	22 971 018	3 170 308	21 502 924	25 172 317

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOT T EI.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	1 229 142 899	1 224 000 000	1 224 000 000	1 292 173 943	1 229 000 000
Működési bevételek	27 479 183	27 204 000	33 349 543	39 999 636	27 487 000	79 852 401	72 022 300	79 454 142	83 095 665	72 305 300
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	5 619 754	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 479 183</b>	<b>27 204 000</b>	<b>33 349 543</b>	<b>39 999 636</b>	<b>27 487 000</b>	<b>1 514 556 587</b>	<b>1 503 753 678</b>	<b>1 529 137 123</b>	<b>1 593 314 187</b>	<b>1 515 950 145</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-290 677 218</b>	<b>-339 743 630</b>	<b>-342 074 994</b>	<b>-299 441 833</b>	<b>-380 066 870</b>	<b>560 924 476</b>	<b>208 685 918</b>	<b>158 246 412</b>	<b>513 266 374</b>	<b>-661 209 676</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 782 132 586</b>	<b>502 772 250</b>	<b>767 100 849</b>	<b>720 207 825</b>	<b>556 781 771</b>
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
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>292 221 326</b>	<b>339 743 630</b>	<b>342 074 994</b>	<b>306 110 620</b>	<b>380 066 870</b>	<b>2 019 503 090</b>	<b>1 176 594 930</b>	<b>1 590 094 821</b>	<b>958 987 409</b>	<b>1 486 432 870</b>
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
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>292 221 326</b>	<b>339 743 630</b>	<b>342 074 994</b>	<b>306 110 620</b>	<b>380 066 870</b>	<b>237 370 504</b>	<b>673 822 680</b>	<b>822 993 972</b>	<b>238 779 584</b>	<b>929 651 099</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 544 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 668 787</b>	<b>0</b>	<b>798 294 980</b>	<b>882 508 598</b>	<b>981 240 384</b>	<b>752 045 958</b>	<b>268 441 423</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 685 696</b>	<b>9 495 800</b>	<b>10 602 800</b>	<b>8 128 727</b>	<b>9 065 400</b>	<b>705 771 704</b>	<b>1 584 662 179</b>	<b>1 725 673 056</b>	<b>832 633 634</b>	<b>1 001 362 885</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 vissztérülése 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
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 168 234</b>	<b>241 137 802</b>	<b>377 304 893</b>	<b>379 389 136</b>	<b>432 921 462</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-8 685 696</b>	<b>-9 495 800</b>	<b>-10 602 800</b>	<b>-8 128 727</b>	<b>-9 065 400</b>	<b>-501 603 470</b>	<b>-1 343 524 377</b>	<b>-1 348 368 163</b>	<b>-453 244 498</b>	<b>-568 441 423</b>

**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
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	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
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	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
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	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
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	-390 339 905	-882 508 598	-981 330 384	-444 625 678	-268 441 423
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	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
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	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
<b><i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i></b>		
iparűzési adó	1 643 000	750.000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó	700 000	Htv.1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó	220 000	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
gépjármű adó	4 000 000	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
<b><i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i></b>		
bérleti díj elengedés	-	
<b><i>Étkezési térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények</i></b>		
<b>Összesen:</b>	<b>6 563 000</b>	



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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2020. évi engedélyezett létszám

Rendelet I/7.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							létszámadatok főben
	Cofog	tisztségviselő	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	megjegyzés
<b>Alsónémedi Önkormányzat</b>								
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz.
parkosok	066010		5,00				5,00	
mezőőrök	066020			5,00			5,00	
településőr	066020		1,00				1,00	
településmérnök	066020			1,00			1,00	
védőnők	074031			2,50			2,50	
<b>Alsónémedi Önkormányzat összesen</b>		<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>8,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,50</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							0,00	
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00		22,00	
közterületfelügyelő	031030				3,00		3,00	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>								
Szakmai feladatot ellátók	094110			31,00			31,00	
Működtetési feladatokat ellátók	091110			2,00			2,00	
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>							0,00	
Művelődési feladatokat ellátók	082091			5,50			5,50	
Könyvtárral kapcs. feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00	
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>							0,00	
	096015			12,00			12,00	
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
<b>Engedélyezett létszám mindösszesen</b>		<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>61,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00</b>	
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>42 278 300</b>	<b>43 654 599</b>	<b>42 278 300</b>
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
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 182 000 000</b>	<b>1 182 000 000</b>	<b>1 187 000 000</b>
Gépjárműadó 40%	42 000 000	42 000 000	42 000 000
<b>Átengedett központi adó</b>	<b>42 000 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>42 000 000</b>
<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
<b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>184 760 360</b>	<b>195 180 011</b>	<b>189 472 528</b>
<b>Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei</b>		<b>1 361 644</b>	
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	
<b>Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>22 971 018</b>	<b>25 971 018</b>	<b>25 172 317</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>	<b>22 971 018</b>	<b>25 971 018</b>	<b>25 172 317</b>
Ingtalan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	158 760 300	158 760 300	200 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		393 701	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>158 760 300</b>	<b>159 154 001</b>	<b>200 000 000</b>
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	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>81 433 502</b>	<b>217 206 892</b>	<b>184 567 962</b>
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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 209 500</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>944 000</b>	<b>944 000</b>	<b>48 353 500</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 715 147 480</b>	<b>1 867 472 165</b>	<b>1 918 844 607</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 140 385 779</b>	<b>1 456 712 149</b>	<b>1 237 230 000</b>
<b><u>Bevételek mindösszesen</u></b>	<b><u>2 855 533 259</u></b>	<b><u>3 324 184 314</u></b>	<b><u>3 156 074 607</u></b>

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			<b>KIADÁS</b>								
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
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	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>517 072 389</b>	<b>1 396 566 073</b>	<b>251 026 441</b>	<b>201 363 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>768 098 830</b>	<b>1 597 929 951</b>
15	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>								
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	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>59 016 900</b>	<b>21 710 640</b>	<b>1 511 069 479</b>	<b>965 316 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 570 086 379</b>	<b>987 026 985</b>
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>576 089 289</b>	<b>1 418 276 713</b>	<b>1 762 095 920</b>	<b>1 166 680 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 338 185 209</b>	<b>2 584 956 936</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>							0	0
27	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							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	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 420 268 360</b>	<b>1 429 980 528</b>	<b>53 741 318</b>	<b>55 942 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 474 009 678</b>	<b>1 485 923 145</b>
40	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>							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			<b>KIADÁS</b>								
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		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	241 137 802	481 274 962	0	0	241 137 802	432 921 462
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	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		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	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			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	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		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	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			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	97 777 400	0	1 042 608 379	1 237 230 000	0	0	1 140 385 779	1 237 230 000
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	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			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	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			<b>kerületen belüli duplázódás</b>								
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	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			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	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			<b>KIADÁS</b>								
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-59 016 900	-21 710 640	-1 269 931 677	-484 041 383	0	0	-1 328 948 577	-554 105 523
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-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			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	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			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	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			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	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			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	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		
<b>066020 cofog</b>								
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	
<b>Tervezések</b>								
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
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>5 682 000</b>	<b>1 534 140</b>	<b>290 613 993</b>	<b>60 927 388</b>		<b>296 295 993</b>	<b>62 461 528</b>	
<b>013320. cofog</b>								
Önk.területeken fásítás			7 875 000	2 126 250		7 875 000	2 126 250	
<b>013320. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 875 000</b>	<b>2 126 250</b>		<b>7 875 000</b>	<b>2 126 250</b>	

Cím/feladat	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami zuga-tási feladat	összesen		Megjegyzés
<b>013350. cofog</b>								
Ingtatlan vásárlás Rákóczi u. parkolóhoz			14 000 000			14 000 000	0	
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>		<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	
<b>045120. cofog</b>								
Déli kerékpárút pályázat jobb oldal beruházási rész			105 711 177	28 542 018		105 711 177	28 542 018	
<b>Tervezések</b>								
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 711 177</b>	<b>28 542 018</b>		<b>105 711 177</b>	<b>28 542 018</b>	
<b>052080. cofog</b>								
Víz-szennyvízhálózat karbantartás bérleti díj terhére	10 000 000	2 700 000				10 000 000	2 700 000	
<b>052080. cofog összesen</b>	<b>10 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	
<b>066010. cofog</b>								
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000				1 000 000	270 000	
<b>066010. cofog összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	
<b>062020. cofog</b>								
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>
<b>062020. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 500 000</b>	<b>3 105 000</b>		<b>11 500 000</b>	<b>3 105 000</b>	
<b>074031. cofog</b>								
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	150 000	40 500				150 000	40 500	
<b>074031. cofog összesen</b>	<b>150 000</b>	<b>40 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150 000</b>	<b>40 500</b>	
<b>Összesen</b>	<b>16 832 000</b>	<b>4 544 640</b>	<b>429 700 170</b>	<b>94 700 656</b>	<b>0</b>	<b>446 532 170</b>	<b>99 245 296</b>	

21 376 640

524 400 826

545 777 466

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
<b>066020 cofog</b>							
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
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>263 000</b>	<b>71 000</b>	<b>14 145 000</b>	<b>3 819 150</b>	<b>0</b>	<b>14 408 000</b>	<b>3 890 150</b>
<b>013320. cofog</b>							
<b>013320. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>013350. cofog</b>							
3 db szolgálati lakás felújítása			23 600 000	6 372 000		23 600 000	6 372 000
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 600 000</b>	<b>6 372 000</b>	<b>0</b>	<b>23 600 000</b>	<b>6 372 000</b>
<b>045120. cofog</b>							
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
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 508 440</b>	<b>78 977 279</b>	<b>0</b>	<b>292 508 440</b>	<b>78 977 279</b>
<b>066010. cofog</b>							
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés			3 000 000	810 000		3 000 000	810 000
<b>066010. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>810 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>810 000</b>
<b>052080. cofog</b>							
Víz-és szennyvízhálózat bővítése. Daköv Kft. bérleti díj terhére			6 995 000	1 888 650		6 995 000	1 888 650
<b>052080. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 995 000</b>	<b>1 888 650</b>	<b>0</b>	<b>6 995 000</b>	<b>1 888 650</b>
<b>Összesen</b>	<b>263 000</b>	<b>71 000</b>	<b>340 248 440</b>	<b>91 867 079</b>	<b>0</b>	<b>340 511 440</b>	<b>91 938 079</b>
	<b>334 000</b>		<b>432 115 519</b>			<b>432 449 519</b>	

Cím/feladat	Megjegyzés
<b>066020 cofog</b>	
Ovodák belső vízvezetés, kertfelújítás,kerítésfelújítás	
Művelődési ház légtechnika felújítása	
Művelődési ház raktársor felújítása	
Rendőrség átköltöztetése: épület felújítás	
Konyha épületben vízvezeték rendszer felújítása	
<b>066020. cofog összesen</b>	
<b>013320. cofog</b>	
<b>013320. cofog összesen</b>	
<b>013350. cofog</b>	
3 db szolgálati lakás felújítása	
<b>013350. cofog összesen</b>	
<b>045120. cofog</b>	
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.
<b>045120. cofog összesen</b>	
<b>066010. cofog</b>	
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés	
<b>066010. cofog összesen</b>	
<b>052080. cofog</b>	
Víz-és szennyvízhálózat bővítése. Daköv Kft. bérleti díj terhére	
<b>052080. cofog összesen</b>	
<b>Összesen</b>	

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(%)
<b>KIADÁS</b>						
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
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	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>488 494 954</b>	<b>768 098 830</b>	<b>824 938 508</b>	<b>594 744 367</b>	<b>1 597 929 951</b>	<b>268,68</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
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			
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 482 873 541</b>	<b>1 474 009 678</b>	<b>1 490 167 272</b>	<b>1 551 900 078</b>	<b>1 485 923 145</b>	<b>95,75</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>994 378 587</b>	<b>705 910 848</b>	<b>665 228 764</b>	<b>957 155 711</b>	<b>-112 006 806</b>	<b>-11,70</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 782 132 586</b>	<b>502 772 250</b>	<b>767 100 849</b>	<b>720 207 825</b>	<b>556 781 771</b>	<b>77,31</b>
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						
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 581 743 156</b>	<b>679 370 000</b>	<b>1 083 202 469</b>	<b>518 942 149</b>	<b>937 230 000</b>	<b>180,60</b>
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						
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-200 389 430</b>	<b>176 597 750</b>	<b>316 101 620</b>	<b>-201 265 676</b>	<b>380 448 229</b>	<b>-189</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>793 989 157</b>	<b>882 508 598</b>	<b>981 330 384</b>	<b>755 890 035</b>	<b>268 441 423</b>	<b>36</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
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	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>694 459 397</b>	<b>1 570 086 379</b>	<b>1 709 990 256</b>	<b>824 014 814</b>	<b>987 026 985</b>	<b>120</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						
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	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>204 168 234</b>	<b>241 137 802</b>	<b>377 304 893</b>	<b>379 389 136</b>	<b>432 921 462</b>	<b>114,11</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-490 291 163</b>	<b>-1 328 948 577</b>	<b>-1 332 685 363</b>	<b>-444 625 678</b>	<b>-554 105 523</b>	<b>124,62</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>14 575 800</b>	<b>14 575 800</b>	<b>0</b>	<b>14 335 900</b>	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		14 575 800	14 575 800		14 335 900	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0		0	
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>99 951 258</b>	<b>461 015 779</b>	<b>365 930 779</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0		0	

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

Várható/tényleges maradvány

403 649 252

311 264 357

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
<b>KIADÁS</b>														0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														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
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 597 929 951</b>	<b>63 900 825</b>	<b>42 192 105</b>	<b>484 092 505</b>	<b>64 046 240</b>	<b>66 280 440</b>	<b>276 280 440</b>	<b>69 324 400</b>	<b>68 175 696</b>	<b>82 454 497</b>	<b>56 280 440</b>	<b>56 730 440</b>	<b>268 171 923</b>	<b>1 597 929 951</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														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
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>987 026 985</b>	<b>26 000 000</b>	<b>33 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>186 299 842</b>	<b>35 299 842</b>	<b>184 339 710</b>	<b>35 299 842</b>	<b>55 299 842</b>	<b>65 299 842</b>	<b>36 099 842</b>	<b>269 077 308</b>	<b>36 010 915</b>	<b>987 026 985</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 584 956 936</b>	<b>89 900 825</b>	<b>75 192 105</b>	<b>509 092 505</b>	<b>250 346 082</b>	<b>101 580 282</b>	<b>460 620 150</b>	<b>104 624 242</b>	<b>123 475 538</b>	<b>147 754 339</b>	<b>92 380 282</b>	<b>325 807 748</b>	<b>304 182 838</b>	<b>2 584 956 936</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 485 923 145</b>	<b>25 281 417</b>	<b>24 081 417</b>	<b>620 431 417</b>	<b>55 431 417</b>	<b>25 281 417</b>	<b>24 009 016</b>	<b>25 381 417</b>	<b>24 081 417</b>	<b>55 231 417</b>	<b>25 381 417</b>	<b>320 458 417</b>	<b>260 872 959</b>	<b>1 485 923 145</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről														0

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

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
	<b>066020 összesen</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		13 240 000	13 240 000
	<b>072112 összesen</b>	<b>0</b>	<b>13 240 000</b>	<b>13 240 000</b>
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000
	<b>068030 összesen</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>
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
	<b>084031 összesen</b>	<b>28 425 800</b>	<b>0</b>	<b>28 425 800</b>
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000
	<b>084040 összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>40 925 800</b>	<b>13 240 000</b>	<b>54 165 800</b>

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
	<b>018020 összesen</b>	<b>0</b>	<b>188 674 806</b>	<b>188 674 806</b>

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
	<b>066020 összesen</b>	<b>0</b>	<b>13 572 000</b>	<b>13 572 000</b>
094260	Bursa Hungarica pályázat	700 000		700 000
	<b>094260 összesen</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>700 000</b>	<b>13 572 000</b>	<b>14 272 000</b>

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

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
	<b>072111 összesen</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>

77 237 800



## Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai

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

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

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

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					
<b>Mindösszesen</b>	<b>27 889 818</b>	<b>850 796 757</b>	<b>878 686 575</b>					

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
<b>Összesen</b>		<b>114 920 959</b>	<b>31 028 658</b>	<b>86 190 719</b>	<b>23 271 494</b>	<b>145 949 617</b>

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
<b>Összesen</b>		<b>145 521 440</b>	<b>39 290 789</b>	<b>109 141 080</b>	<b>29 468 092</b>	<b>184 812 229</b>

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
<b>Összesen</b>	<b>171 205 628</b>	<b>46 225 520</b>	<b>39 370 079</b>	<b>10 629 921</b>	<b>131 835 549</b>	<b>35 595 598</b>	<b>217 431 148</b>

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
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>
Intézményi támogatásbevétele	162 561 300	174 406 500
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>162 561 300</b>	<b>174 406 500</b>
<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			<b>KIADÁS</b>								
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
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	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>128 632 826</b>	<b>136 453 260</b>	<b>15 957 820</b>	<b>17 231 740</b>	<b>15 430 654</b>	<b>17 991 000</b>	<b>160 021 300</b>	<b>171 676 000</b>
15	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>							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	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 730 500</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 270 500</b>
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>131 172 826</b>	<b>139 183 760</b>	<b>17 227 820</b>	<b>18 501 740</b>	<b>16 700 654</b>	<b>19 261 000</b>	<b>165 101 300</b>	<b>176 946 500</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>							0	0
27	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							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	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			<b>KIADÁS</b>								
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
<b>39</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>
40	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>							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 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	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
<b>52</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>
<b>54</b>	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							0	0
<b>58</b>	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0
60		2	Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése							0	0
<b>61</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>62</b>	<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>126 092 826</b>	<b>133 913 260</b>	<b>15 957 820</b>	<b>17 231 740</b>	<b>15 430 654</b>	<b>17 991 000</b>	<b>157 481 300</b>	<b>169 136 000</b>
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	<b>169 136 000</b>
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
<b>68</b>	<b>6</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 730 500</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 270 500</b>

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			<b>KIADÁS</b>								
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			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>128 632 826</b>	<b>136 643 760</b>	<b>17 227 820</b>	<b>18 501 740</b>	<b>16 700 654</b>	<b>19 261 000</b>	<b>162 561 300</b>	<b>174 406 500</b>
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>131 172 826</b>	<b>139 183 760</b>	<b>17 227 820</b>	<b>18 501 740</b>	<b>16 700 654</b>	<b>19 261 000</b>	<b>165 101 300</b>	<b>176 946 500</b>
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>131 172 826</b>	<b>139 183 760</b>	<b>17 227 820</b>	<b>18 501 740</b>	<b>16 700 654</b>	<b>19 261 000</b>	<b>165 101 300</b>	<b>176 946 500</b>
75			kerületen belüli duplázódás								
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>131 172 826</b>	<b>139 183 760</b>	<b>17 227 820</b>	<b>18 501 740</b>	<b>16 700 654</b>	<b>19 261 000</b>	<b>165 101 300</b>	<b>176 946 500</b>
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-126 092 826</b>	<b>-133 913 260</b>	<b>-15 957 820</b>	<b>-17 231 740</b>	<b>-15 430 654</b>	<b>-17 991 000</b>	<b>-157 481 300</b>	<b>-169 136 000</b>
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-2 540 000</b>	<b>-2 730 500</b>	<b>-1 270 000</b>	<b>-1 270 000</b>	<b>-1 270 000</b>	<b>-1 270 000</b>	<b>-5 080 000</b>	<b>-5 270 500</b>
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>126 092 826</b>	<b>133 913 260</b>	<b>15 957 820</b>	<b>17 231 740</b>	<b>15 430 654</b>	<b>17 991 000</b>	<b>157 481 300</b>	<b>169 136 000</b>
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 730 500</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 270 500</b>
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>összesen</b>	<b>2 150 000</b>	<b>580 500</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>4 150 000</b>	<b>1 120 500</b>

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
<b>KIADÁS</b>					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
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					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>146 980 756</b>	<b>160 021 300</b>	<b>170 527 666</b>	<b>152 094 247</b>	<b>171 676 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			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					
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 203 863</b>	<b>2 540 000</b>	<b>5 710 308</b>	<b>5 031 062</b>	<b>2 540 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-142 776 893</b>	<b>-157 481 300</b>	<b>-164 817 358</b>	<b>-147 063 185</b>	<b>-169 136 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>145 538 608</b>	<b>157 481 300</b>	<b>164 817 358</b>	<b>147 340 650</b>	<b>169 136 000</b>
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					
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>145 538 608</b>	<b>157 481 300</b>	<b>164 817 358</b>	<b>147 340 650</b>	<b>169 136 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 761 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 465</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					

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					
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 626 611</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>788 755</b>	<b>5 270 500</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-2 626 611</b>	<b>-5 080 000</b>	<b>-5 080 000</b>	<b>-788 755</b>	<b>-5 270 500</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 626 611</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>788 755</b>	<b>5 270 500</b>
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					
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>2 626 611</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>788 755</b>	<b>5 270 500</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>149 607 367</b>	<b>165 101 300</b>	<b>175 607 666</b>	<b>152 883 002</b>	<b>176 946 500</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>152 369 082</b>	<b>165 101 300</b>	<b>175 607 666</b>	<b>153 160 467</b>	<b>176 946 500</b>

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
<b>KIADÁS</b>														0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														0
Személyi juttatás	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
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>171 676 000</b>	<b>14 085 280</b>	<b>13 891 200</b>	<b>16 112 000</b>	<b>13 791 200</b>	<b>13 791 200</b>	<b>15 507 560</b>	<b>13 791 200</b>	<b>13 791 200</b>	<b>13 791 200</b>	<b>13 791 200</b>	<b>13 791 200</b>	<b>15 541 560</b>	<b>171 676 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														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
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 270 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 603 500</b>	<b>2 373 500</b>	<b>293 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 270 500</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>176 946 500</b>	<b>14 085 280</b>	<b>13 891 200</b>	<b>18 715 500</b>	<b>16 164 700</b>	<b>14 084 700</b>	<b>15 507 560</b>	<b>13 791 200</b>	<b>13 791 200</b>	<b>13 791 200</b>	<b>13 791 200</b>	<b>13 791 200</b>	<b>15 541 560</b>	<b>176 946 500</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 540 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>580 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>2 540 000</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0

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
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 540 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>580 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>2 540 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Állami támogatás megelőlegezése														0
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>169 136 000</b>	<b>13 485 280</b>	<b>13 291 200</b>	<b>15 532 000</b>	<b>13 291 200</b>	<b>13 791 200</b>	<b>15 507 560</b>	<b>13 791 200</b>	<b>13 791 200</b>	<b>13 791 200</b>	<b>13 791 200</b>	<b>13 791 200</b>	<b>15 281 560</b>	<b>169 136 000</b>
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
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 270 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 603 500</b>	<b>2 373 500</b>	<b>293 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 270 500</b>
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
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>174 406 500</b>	<b>13 485 280</b>	<b>13 291 200</b>	<b>18 135 500</b>	<b>15 664 700</b>	<b>14 084 700</b>	<b>15 507 560</b>	<b>13 791 200</b>	<b>13 791 200</b>	<b>13 791 200</b>	<b>13 791 200</b>	<b>13 791 200</b>	<b>15 281 560</b>	<b>174 406 500</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>176 946 500</b>	<b>14 085 280</b>	<b>13 891 200</b>	<b>18 715 500</b>	<b>16 164 700</b>	<b>14 084 700</b>	<b>15 507 560</b>	<b>13 791 200</b>	<b>13 791 200</b>	<b>13 791 200</b>	<b>13 791 200</b>	<b>13 791 200</b>	<b>15 541 560</b>	<b>176 946 500</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>176 946 500</b>	<b>14 085 280</b>	<b>13 891 200</b>	<b>18 715 500</b>	<b>16 164 700</b>	<b>14 084 700</b>	<b>15 507 560</b>	<b>13 791 200</b>	<b>13 791 200</b>	<b>13 791 200</b>	<b>13 791 200</b>	<b>13 791 200</b>	<b>15 541 560</b>	<b>176 946 500</b>

## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2020. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

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

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

**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			<b>KIADÁS</b>						
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
<b>39</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>						
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
<b>52</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>			<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					0	0
<b>58</b>	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			<b>KIADÁS</b>						
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	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			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	165 638 002	187 262 300	13 232 528	14 933 570	178 870 530	202 195 870
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	165 638 002	187 262 300	13 232 528	14 933 570	178 870 530	202 195 870
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	165 638 002	187 262 300	13 232 528	14 933 570	178 870 530	202 195 870
75			kerületen belüli duplázódás						
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	165 638 002	187 262 300	13 232 528	14 933 570	178 870 530	202 195 870
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-164 540 002	-186 208 200	-12 632 528	-14 679 570	-177 172 530	-200 887 770
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-1 098 000	-1 054 100	-600 000	-254 000	-1 698 000	-1 308 100
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	164 540 002	186 208 200	12 632 528	14 679 570	177 172 530	200 887 770
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	1 098 000	1 054 100	600 000	254 000	1 698 000	1 308 100
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0



Cím/feladat	Beruházások						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat	összesen	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa
<b>091110 Kormányzati funkció</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>				<b>500 000</b>	<b>135 000</b>
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	200 000	54 000				200 000	54 000
Egyéb kísértékű tárgyi eszköz	300 000	81 000				300 000	81 000
<b>091140 Kormányzati funkció</b>	<b>330 000</b>	<b>89 100</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>		<b>530 000</b>	<b>143 100</b>
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
<b>összesen</b>	<b>830 000</b>	<b>224 100</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>1 030 000</b>	<b>278 100</b>

JOGCÍM	ÓVODA				
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV
<b>KIADÁS</b>					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
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					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>161 212 062</b>	<b>177 172 530</b>	<b>179 709 456</b>	<b>166 446 471</b>	<b>200 887 770</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
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					
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>91 300</b>	<b>0</b>	<b>1 446 000</b>	<b>1 446 133</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-161 120 762</b>	<b>-177 172 530</b>	<b>-178 263 456</b>	<b>-165 000 338</b>	<b>-200 887 770</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>161 870 465</b>	<b>177 172 530</b>	<b>178 263 456</b>	<b>166 982 775</b>	<b>200 887 770</b>
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
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>161 870 465</b>	<b>177 172 530</b>	<b>178 263 456</b>	<b>166 982 775</b>	<b>200 887 770</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>749 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 982 437</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					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
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 008 832</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 090 995</b>	<b>1 308 100</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					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
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-1 008 832</b>	<b>-1 698 000</b>	<b>-1 698 000</b>	<b>-1 090 995</b>	<b>-1 308 100</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 008 832</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 090 995</b>	<b>1 308 100</b>
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					
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>1 008 832</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 090 995</b>	<b>1 308 100</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>162 220 894</b>	<b>178 870 530</b>	<b>181 407 456</b>	<b>167 537 466</b>	<b>202 195 870</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>162 970 597</b>	<b>178 870 530</b>	<b>181 407 456</b>	<b>169 519 903</b>	<b>202 195 870</b>

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

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

Rendelet V/1. sz. melléklete  
Ft-ban

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

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

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			<b>KIADÁS</b>						
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
<b>39</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915 000</b>	<b>1 554 000</b>	<b>915 000</b>	<b>1 554 000</b>
40	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>						
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
<b>52</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>			<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915 000</b>	<b>1 554 000</b>	<b>915 000</b>	<b>1 554 000</b>
<b>54</b>	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					0	0
<b>58</b>	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			<b>KIADÁS</b>						
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	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			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	73 768 920	82 905 500	4 282 680	4 102 800	78 051 600	87 008 300
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	73 768 920	82 905 500	5 197 680	5 656 800	78 966 600	88 562 300
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	73 768 920	82 905 500	5 197 680	5 656 800	78 966 600	88 562 300
75			kerületen belüli duplázódás						
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	73 768 920	82 905 500	5 197 680	5 656 800	78 966 600	88 562 300
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-67 672 920	-77 294 500	-4 282 680	-4 102 800	-71 955 600	-81 397 300
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-6 096 000	-5 611 000	0	0	-6 096 000	-5 611 000
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	67 672 920	77 294 500	4 282 680	4 102 800	71 955 600	81 397 300
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	6 096 000	5 611 000	0	0	6 096 000	5 611 000
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	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
<b>082091 kormányzati funkció</b>	<b>2 500 000</b>	<b>676 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>676 000</b>
Egyéb eszközök beszerzése- partisátor,ping-pong asztal,csocsó,sakk,kerti garnitúra,egyéb	600 000	163 000				<b>600 000</b>	<b>163 000</b>
Egyéb eszközök beszerzése- sörpad,sörülőgarnitúra	1 800 000	486 000				<b>1 800 000</b>	<b>486 000</b>
Egyéb kisértékű eszköz - telefon	100 000	27 000				<b>100 000</b>	<b>27 000</b>
<b>082042 kormányzati funkció</b>	<b>1 500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>300 000</b>
Könyvek, cd-k	1 500 000	300 000				<b>1 500 000</b>	<b>300 000</b>
<b>082044 kormányzati funkció</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>
Könyvtári polcok	500 000	135 000				<b>500 000</b>	<b>135 000</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>4 500 000</b>	<b>1 111 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>1 111 000</b>

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
<b>KIADÁS</b>					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
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					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>56 782 619</b>	<b>72 870 600</b>	<b>76 207 881</b>	<b>65 376 768</b>	<b>82 951 300</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	1 493 444	915 000	3 006 143	3 390 093	1 554 000
Működési célú átvett pénzeszköz					
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 493 444</b>	<b>915 000</b>	<b>3 006 143</b>	<b>3 390 093</b>	<b>1 554 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-55 289 175</b>	<b>-71 955 600</b>	<b>-73 201 738</b>	<b>-61 986 675</b>	<b>-81 397 300</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>55 906 304</b>	<b>71 955 600</b>	<b>73 201 738</b>	<b>65 220 854</b>	<b>81 397 300</b>
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	
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>55 906 304</b>	<b>71 955 600</b>	<b>73 201 738</b>	<b>65 220 854</b>	<b>81 397 300</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>617 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 234 179</b>	<b>0</b>

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
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
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					
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 094 421</b>	<b>6 096 000</b>	<b>7 203 000</b>	<b>6 098 480</b>	<b>5 611 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Ingtatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-6 094 421</b>	<b>-6 096 000</b>	<b>-7 203 000</b>	<b>-6 098 480</b>	<b>-5 611 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 094 421</b>	<b>6 096 000</b>	<b>7 203 000</b>	<b>6 098 480</b>	<b>5 611 000</b>
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					
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>6 094 421</b>	<b>6 096 000</b>	<b>7 203 000</b>	<b>6 098 480</b>	<b>5 611 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>62 877 040</b>	<b>78 966 600</b>	<b>83 410 881</b>	<b>71 475 248</b>	<b>88 562 300</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>63 494 169</b>	<b>78 966 600</b>	<b>83 410 881</b>	<b>74 709 427</b>	<b>88 562 300</b>

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
<b>KIADÁS</b>														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatás	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														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>82 951 300</b>	<b>5 965 000</b>	<b>5 965 000</b>	<b>8 870 000</b>	<b>7 310 000</b>	<b>6 240 000</b>	<b>8 760 000</b>	<b>6 070 000</b>	<b>6 070 000</b>	<b>6 370 000</b>	<b>6 241 700</b>	<b>6 079 000</b>	<b>9 010 600</b>	<b>82 951 300</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														
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														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 611 000</b>	<b>650 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>127 000</b>	<b>600 000</b>	<b>400 000</b>	<b>200 000</b>	<b>500 000</b>	<b>305 000</b>	<b>449 000</b>	<b>487 000</b>	<b>449 000</b>	<b>444 000</b>	<b>5 611 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>88 562 300</b>	<b>6 615 000</b>	<b>6 965 000</b>	<b>8 997 000</b>	<b>7 910 000</b>	<b>6 640 000</b>	<b>8 960 000</b>	<b>6 570 000</b>	<b>6 375 000</b>	<b>6 819 000</b>	<b>6 728 700</b>	<b>6 528 000</b>	<b>9 454 600</b>	<b>88 562 300</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	1 554 000	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														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 554 000</b>	<b>129 500</b>	<b>129 500</b>	<b>129 500</b>	<b>129 500</b>	<b>129 500</b>	<b>129 500</b>	<b>129 500</b>	<b>129 500</b>	<b>129 500</b>	<b>129 500</b>	<b>129 500</b>	<b>129 500</b>	<b>1 554 000</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														

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

**Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési bevételi előirányzata**

Rendelet VI/1. sz. melléklete  
Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2019. eredeti ei</b>	<b>2020. eredeti ei</b>
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		
<b>Működési bevételek</b>	<b>26 289 000</b>	<b>25 933 000</b>
Intézményi támogatásbevétele	92 317 300	99 928 100
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>92 317 300</b>	<b>99 928 100</b>
<b><i>Bevételek mindösszesen</i></b>	<b><i>118 606 300</i></b>	<b><i>125 861 100</i></b>

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



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			<b>KIADÁS</b>						
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
<b>39</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>26 289 000</b>	<b>25 933 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 289 000</b>	<b>25 933 000</b>
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>						
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		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
<b>52</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>26 289 000</b>	<b>25 933 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 289 000</b>	<b>25 933 000</b>
<b>54</b>	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			<b>KIADÁS</b>						
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					0	0
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	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			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	88 084 400	95 216 300	4 232 900	4 711 800	92 317 300	99 928 100
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	114 373 400	121 149 300	4 232 900	4 711 800	118 606 300	125 861 100
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	114 373 400	121 149 300	4 232 900	4 711 800	118 606 300	125 861 100
75			kerületen belüli duplázódás						
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	114 373 400	121 149 300	4 232 900	4 711 800	118 606 300	125 861 100
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-86 382 600	-93 070 000	-4 232 900	-4 711 800	-90 615 500	-97 781 800
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-1 701 800	-2 146 300	0	0	-1 701 800	-2 146 300
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	86 382 600	93 070 000	4 232 900	4 711 800	90 615 500	97 781 800
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	1 701 800	2 146 300	0	0	1 701 800	2 146 300
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	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	
<b>096015. kormányzati funkció</b>							
Egyéb tárgyi eszközök - 3 db hűtő	750 000	202 500				<b>750 000</b>	<b>202 500</b>
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, zsúrkocsi, szolg. Telefon,sütő	940 000	253 800				<b>940 000</b>	<b>253 800</b>
<b>összesen</b>	<b>1 690 000</b>	<b>456 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 690 000</b>	<b>456 300</b>

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV
<b>KIADÁS</b>					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
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					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>100 161 720</b>	<b>116 904 500</b>	<b>119 507 200</b>	<b>107 618 230</b>	<b>123 714 800</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	25 894 439	26 289 000	28 897 400	35 163 410	25 933 000
Működési célú átvett pénzeszköz					
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>25 894 439</b>	<b>26 289 000</b>	<b>28 897 400</b>	<b>35 163 410</b>	<b>25 933 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-74 267 281</b>	<b>-90 615 500</b>	<b>-90 609 800</b>	<b>-72 454 820</b>	<b>-97 781 800</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>74 444 557</b>	<b>90 615 500</b>	<b>90 609 800</b>	<b>73 906 991</b>	<b>97 781 800</b>
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					
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>74 444 557</b>	<b>90 615 500</b>	<b>90 609 800</b>	<b>73 906 991</b>	<b>97 781 800</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>177 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 452 171</b>	<b>0</b>

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

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
<b>KIADÁS</b>														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
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 belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>123 714 800</b>	<b>12 351 000</b>	<b>9 454 200</b>	<b>10 485 000</b>	<b>9 454 200</b>	<b>9 645 000</b>	<b>9 435 000</b>	<b>12 825 000</b>	<b>8 935 000</b>	<b>9 435 000</b>	<b>9 435 000</b>	<b>9 437 400</b>	<b>12 823 000</b>	<b>123 714 800</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														
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 belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 146 300</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 500</b>	<b>227 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>2 146 300</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>125 861 100</b>	<b>12 605 000</b>	<b>9 454 200</b>	<b>10 485 000</b>	<b>9 898 700</b>	<b>9 872 800</b>	<b>9 435 000</b>	<b>12 825 000</b>	<b>9 935 000</b>	<b>9 435 000</b>	<b>9 435 000</b>	<b>9 657 400</b>	<b>12 823 000</b>	<b>125 861 100</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	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														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>25 933 000</b>	<b>2 595 000</b>	<b>2 595 000</b>	<b>2 595 000</b>	<b>2 595 000</b>	<b>2 595 000</b>	<b>2 578 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 595 000</b>	<b>2 595 000</b>	<b>2 595 000</b>	<b>2 595 000</b>	<b>25 933 000</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														

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														
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>25 933 000</b>	<b>2 595 000</b>	<b>2 595 000</b>	<b>2 595 000</b>	<b>2 595 000</b>	<b>2 595 000</b>	<b>2 578 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 595 000</b>	<b>2 595 000</b>	<b>2 595 000</b>	<b>2 595 000</b>	<b>25 933 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>97 781 800</b>	<b>9 756 000</b>	<b>6 859 200</b>	<b>7 890 000</b>	<b>6 859 200</b>	<b>7 050 000</b>	<b>6 857 000</b>	<b>12 825 000</b>	<b>8 935 000</b>	<b>6 840 000</b>	<b>6 840 000</b>	<b>6 842 400</b>	<b>10 228 000</b>	<b>97 781 800</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>97 781 800</b>	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	<b>97 781 800</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 146 300</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 500</b>	<b>227 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>2 146 300</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>2 146 300</b>	254 000	0	0	444 500	227 800	0	0	1 000 000	0	0	220 000	0	<b>2 146 300</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>99 928 100</b>	<b>10 010 000</b>	<b>6 859 200</b>	<b>7 890 000</b>	<b>7 303 700</b>	<b>7 277 800</b>	<b>6 857 000</b>	<b>12 825 000</b>	<b>9 935 000</b>	<b>6 840 000</b>	<b>6 840 000</b>	<b>7 062 400</b>	<b>10 228 000</b>	<b>99 928 100</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>125 861 100</b>	<b>12 605 000</b>	<b>9 454 200</b>	<b>10 485 000</b>	<b>9 898 700</b>	<b>9 872 800</b>	<b>9 435 000</b>	<b>12 825 000</b>	<b>9 935 000</b>	<b>9 435 000</b>	<b>9 435 000</b>	<b>9 657 400</b>	<b>12 823 000</b>	<b>125 861 100</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>125 861 100</b>	<b>12 605 000</b>	<b>9 454 200</b>	<b>10 485 000</b>	<b>9 898 700</b>	<b>9 872 800</b>	<b>9 435 000</b>	<b>12 825 000</b>	<b>9 935 000</b>	<b>9 435 000</b>	<b>9 435 000</b>	<b>9 657 400</b>	<b>12 823 000</b>	<b>125 861 100</b>



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

Rendelet VII.sz.  
melléklete

1. sz. táblázat

*Forintban!*

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

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

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

5 %-os inflációval  
számolva