

Megnevezés	2019. eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019.évi teljesítés
Gyermekétkeztetési díjak	16 500 000	16 500 000	18 722 884
Szociális étkeztetési díjak	1 700 000	1 700 000	1 571 366
Felnőtt étkeztetési díjak	2 500 000	2 500 000	3 813 703
Üdültetési díj	150 000	150 000	122 000
Bérleti díjak	21 187 000	21 187 000	15 614 238
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 624 243
Mezőöri járulék	7 500 000	7 500 000	7 148 479
Kamatbevétel	4 000 000	4 000 000	8 944 141
Egyéb bevételek	100 000	3 446 643	16 279 538
Biztosító által fizetett kártérítés			50 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 400 000	5 570 000	4 368 143
ÁFA visszatérülés	15 000	4 561 000	5 532 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	12 640 300	13 062 499	13 762 697
Működési bevételek összesen	72 022 300	81 507 142	97 553 432
Építményadó	82 000 000	82 000 000	90 232 590
Iparüzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 154 957 456
Idegenforgalmi adó			
Települési adó			
Pótlék, bírság			2 189 882
Helyi adók összesen	1 182 000 000	1 182 000 000	1 247 379 928
Gépjárműadó 40%	42 000 000	42 000 000	44 794 015
Átengedett központi adó	42 000 000	42 000 000	44 794 015
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>			
2018. dec. havi és tárgyhavi kompenzáció		181 860	181 860
<i>Köznevelési támogatás</i>	133 471 650	137 469 593	137 469 593
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>			
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	18 354 000	21 332 000	21 332 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	25 049 500	25 381 652	25 381 652
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	376 200	298 680	298 680
Szociális étkeztetés támogatása	1 162 560	1 107 200	1 107 200
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	6 346 450	6 561 450	6 561 450
Kulturális illetménypótlék		1 740 576	1 740 576
<i>Központosított támogatások</i>			
Bérkompenzáció			
ASP miatti központi bértámogatás			
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		1 107 000	1 107 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	184 760 360	195 180 011	195 180 011
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		1 361 644	1 361 644

Megnevezés	2019. eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019.évi teljesítés
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	11 000 000	11 000 000	12 738 500
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	5 400 000	5 400 000	3 420 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás	268 437	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 PM ONKORMUT 2018/3 pály	6 131 631	6 131 631	
Műk.c. támogatás áht-on belülről EU Mobilitási Hét és Autómentes Nap pályázat			611 975
Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvéd.tám.		0	0
Műk.c. támogatás áht-on belülről KIEFO pályázat		3 000 000	3 000 000
Műk. C. támogatás áht-on belülről EU választás		1 588 162	1 588 162
Műk. C. támogatás áht-on belülről helyhatósági választás		1 582 146	1 582 146
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa			80 000
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	22 971 018	29 141 326	23 289 220
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	22 971 018	29 141 326	23 289 220
Ingatlan értékesítés bevétele	158 760 300	158 760 300	158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	0	393 701	393 700
Felhalmozási bevételek	158 760 300	159 154 001	159 154 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Veresmarty u.			
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.			
Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA 2016. tám. ÁFA visszafiz			
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat			
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály	77 793 415	77 793 415	83 925 046
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPPELLÁTÁS pály		31 042 284	31 042 284
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály		54 731 106	54 731 106
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Bölcsőde építés pály		50 000 000	50 000 000
Felhalm. c. tám. áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat	3 640 087	3 640 087	
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	81 433 502	217 206 892	219 698 436
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	153 950
Felhalm. C. átvett pénze. áht-on kívülről útérdék. hozzájár			382 750
Felhalmozási célra átvett pénze áht-on kív. Penny tám.		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	382 750
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	944 000	944 000	536 700
Költségvetési bevételek összesen	1 744 891 480	1 908 495 016	1 988 947 386
Előző évi maradvány	461 015 779	515 669 071	515 669 071

Megnevezés	2019. eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019.évi teljesítés
Állami támogatás megelőlegezés bevétele			7 578 901
Befektetési műveletek bevétele	679 370 000	937 770 000	
Finanszírozási bevételek összesen	1 140 385 779	1 453 439 071	523 247 972
Bevételek mindösszesen	2 885 277 259	3 361 934 087	2 512 195 358

E10	Sor- ír- ny- szá- m	Kie- melt előir- at- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata				Polgármesteri Hivatal				Szivárvány Napköziotthon	
					2019.évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019.évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019.évi eredeti ei	2019. évi módosított ei		
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3	1		Személyi juttatás		81 524 990	89 591 190	84 277 681	111 108 100	119 802 083	112 383 971	132 572 630	135 975 136		
4	2		Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 553 847	17 978 898	14 906 004	22 447 200	24 068 696	21 531 409	27 253 900	27 849 337		
5	3		Dologi kiadások		335 836 393	425 622 166	246 835 105	26 466 000	26 656 887	16 455 555	17 346 000	18 792 000		
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása		10 450 000	10 268 000	7 761 272							
7	5		Egyéb működési célú kiadás		0	0	0							
8			eből: elvonások és befizetések		173 327 989	174 590 422	173 327 998							
9			eből: működési célú kölcsönök nyújtása		0	0	0							
10			eből: működési célú kölcsönök törlesztése		0	0	0							
11			eből: működési célú támogatások áht-on belülr		13 200 000	37 551 542	35 795 263							
12			eből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre		111 435 100	52 929 900	48 528 890							
13			Működési általános tartalék		25 770 511	7 099 398								
14			Működési célaltalék											
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		768 098 830	815 631 516	611 432 213	160 021 300	170 527 666	150 370 935	177 172 530	182 616 473		
16	2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK											
17	1		Beruházások		1 134 249 728	1 224 949 229	625 966 346	5 080 000	5 080 000	788 755	1 698 000	1 698 000		
18	2		Felújítások		433 409 651	473 452 227	203 079 906							
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások		0									
20			eből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		627 000	10 627 000								
21			eből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése		0									
22			eből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülr		0									
23			eből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre		1 800 000	1 800 000	400 000							
24			Felhalmozási célaltalék		0	3 523 853								
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 570 086 379	1 714 352 309	829 446 252	5 080 000	5 080 000	788 755	1 698 000	1 698 000		
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 338 185 209	2 529 983 825	1 440 878 465	165 101 300	175 607 666	151 159 690	178 870 530	184 314 473		
27			BEVÉTELEK											
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											
30			eből: önkormányzatok működési támogatásai		184 760 360	196 541 655	196 541 655							
31			eből: elvonások és befizetések		0									
32			eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		0									
33			visszatérítése államháztartáson belülről											
33			eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		0									
34			igénybevétele áht-on belülről											
34			eből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		22 971 018	25 971 018	20 118 912		3 170 308	3 170 308				
35	2		Közhatalmi bevételek		1 224 000 000	1 224 000 000	1 292 173 943							
36	3		Működési bevételek		42 278 300	43 654 599	55 500 315	2 540 000	2 540 000	1 973 459		1 446 000		
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz		0									

Elő- sor- szám	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémeti Nagyközség Önkormányzata			Polgármesteri Hivatal			Szivárvány Napköziotthon	
			2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei
1		KIADÁS								
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								
38		visszatérítése áht-on kívülről	0							
39		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0							
40	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 474 009 678	1 490 167 272	1 564 334 825	2 540 000	5 710 308	5 143 767	0	1 446 000
41	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
42	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
43		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0							
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0							
44		visszatérítése államháztartáson belülről								
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0							
45		igénybevétele államháztartáson belülről								
46		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	81 433 502	217 206 892	219 698 436					
47	2	Ingatlanok értékesítése	158 760 300	158 760 300	158 760 300					
48	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	393 701	393 700					
49	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
50	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
51		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	944 000	944 000	153 950					
		visszatérítése államháztartáson kívülről								
52		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		382 750					
53	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 137 802	377 304 893	379 389 136	0	0	0	0	0
54		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 715 147 480	1 867 472 165	1 943 723 961	2 540 000	5 710 308	5 143 767	0	1 446 000
55	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	502 772 250	770 938 788	711 814 254	0	0	0	0	0
56	1	Belföldi értékpapírok kiadásai		257 860 000	257 860 000					
57	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	497 224 930	507 531 468	449 669 358					
58	3	Allami támogatás megelőlegezése	5 547 320	5 547 320	4 284 896					
59	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	14 575 800	15 682 800	8 917 482	0	0	0	0	0
60	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	14 575 800	15 682 800	8 917 482					
61	2	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	0							
62		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	517 348 050	786 621 588	720 731 736	0	0	0	0	0
63	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	679 370 000	948 045 322	7 578 901	157 481 300	164 817 358	147 340 650	177 172 530	181 170 473
64	1	Belföldi értékpapírok bevételei	679 370 000	937 770 000						
65	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán				157 481 300	162 055 643	144 578 935	177 172 530	180 420 770
66	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0				2 761 715	2 761 715		749 703
67	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 275 322						
68	5	Allami támogatás megelőlegezés bevétele	0		7 578 901					
69	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	461 015 779	501 087 926	511 363 248	5 080 000	5 080 000	788 755	1 698 000	1 698 000

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata			Polgármesteri Hivatal			Szivárvány Napköziotthon		
Sorszám	Kiemelt előirányzat												
1		KIADÁS	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei			
70	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	0			5 080 000	5 080 000	788 755	1 698 000	1 698 000			
71	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	95 085 000	187 133 208	197 408 530								
72	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	365 930 779	313 954 718	313 954 718								
73		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 140 385 779	1 449 133 248	518 942 149	162 561 300	169 897 358	148 129 405	178 870 530	182 868 473			
74		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 855 533 259	3 316 605 413	2 161 610 201	165 101 300	175 607 666	151 159 690	178 870 530	184 314 473			
75		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 855 533 259	3 316 605 413	2 462 666 110	165 101 300	175 607 666	153 273 172	178 870 530	184 314 473			
76		kerületen belüli duplázódás											
77		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 855 533 259	3 316 605 413	2 462 666 110	165 101 300	175 607 666	153 273 172	178 870 530	184 314 473			
78		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	705 910 848	674 535 756	952 902 612	-157 481 300	-164 817 358	-145 227 168	-177 172 530	-181 170 473			
79		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 328 948 577	-1 337 047 416	-450 057 116	-5 080 000	-5 080 000	-788 755	-1 698 000	-1 698 000			
80		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	176 597 750	177 106 534	-704 235 353	157 481 300	164 817 358	147 340 650	177 172 530	181 170 473			
81		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	446 439 979	485 405 126	502 445 766	5 080 000	5 080 000	788 755	1 698 000	1 698 000			
82		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	882 508 598	851 642 290	248 667 259	0	0	2 113 482	0	0			
83		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-882 508 598	-851 642 290	52 388 650	0	0	0	0	0			
84		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	301 055 909	0	0	2 113 482	0	0			

Sorszám	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Örökös	Halász Károly Művelődési ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányzati Könyvtár	Önkormányzat és intézményei
1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés
2	1	1	131 768 013	30 791 700	37 471 588	34 280 083
3	1	1	26 580 284	6 229 300	6 652 962	5 981 300
4	2	2	9 523 508	35 849 600	32 906 981	26 781 645
5	3	3				
6	4	4				
7	5	5				
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15	1	1	167 871 805	72 870 600	77 031 531	67 043 028
16	2	2	1 090 995	6 096 000	7 203 000	6 098 480
17	1	1				
18	2	2				
19	3	3				
20						
21						
22						
23						
24						
25	2	2	1 090 995	6 096 000	7 203 000	6 098 480
26			168 962 800	78 966 600	84 234 531	73 141 508
27						
28	1	1				
29	1	1				
30						
31						
32						
33						
34						
35	2	2				
36	3	3	1 446 133	915 000	3 006 143	3 390 093
37	4	4				

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei
1		KIADÁS									
38		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-on kívülről								0	0
39		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0	0
40	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 446 133	915 000	3 006 143	3 390 093	26 289 000	30 860 400	35 243 432	1 503 753 678	1 531 190 123
41	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								0	0
42	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0	0
43		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0	0
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	217 206 892
47	2	Ingatlanok értékesítése								158 760 300	158 760 300
48	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0	393 701
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 visszatérítése államháztartáson kívülről								944 000	944 000
52		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0
53	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	241 137 802	377 304 893
54		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 446 133	915 000	3 006 143	3 390 093	26 289 000	30 860 400	35 243 432	1 744 891 480	1 908 495 016
55	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	502 772 250	770 938 788
56	1	Belföldi értékpapírok kiadásai								0	257 860 000
57	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								497 224 930	507 531 468
58	3	Állami támogatás megelőlegezése								5 547 320	5 547 320
59	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	14 575 800	15 682 800
60	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								14 575 800	15 682 800
61	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								0	0
62		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	517 348 050	786 621 588
63	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	166 982 775	71 955 600	74 025 388	65 744 765	90 615 500	91 824 072	73 906 991	1 176 594 930	1 459 882 613
64	1	Belföldi értékpapírok bevételei								679 370 000	937 770 000
65		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő kiutalása	166 233 072	71 955 600	73 408 259	65 127 636	90 615 500	91 646 796	73 729 715	497 224 930	507 531 468
66	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	749 703		532 039	532 039		177 276	177 276	0	4 220 733
67	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			85 090	85 090				0	10 360 412
68	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								0	0
69	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 090 995	6 096 000	7 203 000	6 098 480	1 701 800	1 701 800	939 252	475 591 579	516 770 726

E10	Kiemelt előirányzat	Osztály	Halász Károly Művelődési ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányzati Könyha	Önkormányzat és intézményei						
Sorszám	Kiemelt előirányzat	Osztály	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei			
1	KIADÁS										
70	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	1	1 090 995	6 096 000	7 203 000	6 098 480	1 701 800	1 701 800	939 252	14 575 800	15 682 800
71	2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									95 085 000	187 133 208
72	3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									365 930 779	313 954 718
73	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		168 073 770	78 051 600	81 228 388	71 843 245	92 317 300	93 525 872	74 846 243	1 652 186 509	1 976 653 339
74	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		168 962 800	78 966 600	84 234 531	73 141 508	118 606 300	124 386 272	108 189 923	3 397 077 989	3 885 148 355
75	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		169 519 903	78 966 600	84 234 531	75 233 338	118 606 300	124 386 272	110 089 675	3 397 077 989	3 885 148 355
76	kerületen belüli duplázódás									511 800 730	523 214 268
77	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN		169 519 903	78 966 600	84 234 531	75 233 338	118 606 300	124 386 272	110 089 675	2 885 277 259	3 361 934 087
78	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-166 425 672	-71 955 600	-74 025 388	-63 652 935	-90 615 500	-91 824 072	-72 007 239	208 685 918	162 698 465
79	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-1 090 995	-6 096 000	-7 203 000	-6 098 480	-1 701 800	-1 701 800	-939 252	-1 343 524 377	-1 352 730 216
80	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		166 982 775	71 955 600	74 025 388	65 744 765	90 615 500	91 824 072	73 906 991	673 822 680	688 943 825
81	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		1 090 995	6 096 000	7 203 000	6 098 480	1 701 800	1 701 800	939 252	461 015 779	501 087 926
82	MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK		557 103	0	0	2 091 830	0	0	1 899 752	882 508 598	851 642 290
83	FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK		0	0	0	0	0	0	0	-882 508 598	-851 642 290
84	EGYENLEGEK ÖSSZESEN		557 103	0	0	2 091 830	0	0	1 899 752	0	0

Sor- szám	Eltérítési szám	Kiemelt előirányzat címe	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Intézményei összesen	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %- ban
1	1		KIADÁS			
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
3	1		Személyi juttatás		399 990 199	93,76
4	2		Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		76 230 828	89,34
5	3		Dologi kiadások		362 334 202	63,11
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása		7 761 272	75,59
7	5		Egyéb működési célú kiadás		0	
8			eből: elvonások és befizetések		173 327 998	99,28
9			eből: működési célú kölcsönök nyújtása		0	
10			eből: működési célú kölcsönök törlesztése		0	
11			eből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről		35 795 263	95,32
12			eből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre		48 528 890	91,69
13			Működési általános tartalék		0	0,00
14			Működési célhatárok		0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 103 968 652	80,67
16	2		FELHALMOZÁSI, FELLÉPTETÉSI KIADÁSOK		0	
17	1		Beruházások		634 883 828	51,17
18	2		Felújítások		203 079 906	42,89
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások		0	
20			eből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0	0,00
21			eből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése		0	
22			eből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	
23			eből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre		400 000	22,22
24			Felhalmozási célhatárok		0	0,00
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		838 363 734	48,46
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 942 332 386	62,69
27			BEVÉTELEK		0	
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	
29			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
30	1		eből: önkormányzatok működési támogatásai		196 541 655	100,00
31			eből: elvonások és befizetések		0	
32			eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	
33			eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről		0	
34			eből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		23 289 220	79,92
35	2		Közhatalmi bevételek		1 292 173 943	105,57
36	3		Működési bevételek		97 553 432	119,69
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz		0	

*

Sor- szám	Eltérítési szám	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Intézményei összesen	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %-ban
1			KIADÁS			
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése átl-on kívülről		0	
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 609 558 250	105,12
41	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		0	
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások átl-on belülről		219 698 436	101,15
47	2		Ingatlanok értékesítése		158 760 300	100,00
48	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		393 700	100,00
49	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	
50	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése államháztartáson kívülről		153 950	16,31
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		382 750	100,00
53	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		379 389 136	100,55
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 988 947 386	104,22
55	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		711 814 254	92,33
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai		257 860 000	100,00
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		449 669 358	88,60
58	3		Állami támogatás megelőlegezése		4 284 896	77,24
59	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		8 917 482	56,86
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		8 917 482	56,86
61	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	
62			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		720 731 736	91,62
63	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		461 554 082	31,62
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0,00
65		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán		449 669 358	88,60
66		2	Időértékpapírok bevételei		4 220 733	100,00
67	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		85 090	0,82
68	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		7 578 901	100,00
69	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele		7 578 901	100,00
69	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		520 280 730	100,68

E10	Sor- nyz m csó zat	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Intézményei összesen	
				2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés % ban
1			KIADÁS	8 917 482	56,86
70	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	197 408 530	105,49
71	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	313 954 718	100,00
72	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	981 834 812	49,67
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 663 064 122	68,54
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 970 782 198	76,47
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	458 586 840	87,65
76			kerületen belüli duplázódás	2 512 195 358	74,72
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	505 589 598	
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-458 974 598	
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-250 260 172	
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	511 363 248	
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	255 329 426	
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	52 388 650	
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	307 718 076	
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN		

Összesen (a szerződés szerinti) 2 241.477.380,-
Összesen (a szerződés szerinti) bevételek 2 512.195.358,-

Cím/feladat	kötelező feladatok										önként vállalt feladatok										állami igazgatási feladatok			
	2019. évi eredeti ei		2019. évi módosított ei		2019. évi teljesítés		2019. évi eredeti ei		2019. évi módosított ei		2019. évi teljesítés		2019. évi eredeti ei, I. - II-III-IV.mód. Ei		2019. évi									
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
	Önkormányzat																							
066020. költség összesen	12 820 000	3 461 400	13 435 000	3 627 940	7 562 965	2 004 368	628 307 150	111 152 250	747 012 151	54 683 676	418 135 141	16 585 874												
011130. költség összesen					267 036	72 100																		
013320. költség összesen	0	0	0				1 590 000	429 300	2 335 500	630 585	745 500	201 285												
013350. költség összesen	0	0	0				76 000 000	0	76 000 000		6 000 000													
052080. költség összesen	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000			0	0			6 714 740	1 812 980												
045120. költség összesen	12 500 000	3 375 000	11 500 000	3 105 000			203 131 523	19 062 605	230 935 957	14 494 205	151 202 354	5 475 708												
045160. költség összesen																								
062020. költség összesen	0	0	0				28 000 000	7 560 000	32 500 000	8 775 500	4 800 000	1 296 000												
066010. költség összesen	1 000 000	270 000	254 500	68 715			0	0			0													
074031. költség összesen	150 000	40 500	150 000	40 500	178 358	48 157	0	0																
Önkormányzat összesen	46 470 000	12 546 900	45 339 500	12 242 155	8 008 359	2 124 625	937 028 673	138 204 155	1 088 783 608	78 583 966	589 852 680	25 980 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal																								
011130. költség összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	369 693	99 817	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	106 555	28 770	1 000 000	270 000										
031030. költség összesen					144 819	39 101																		
Polgármesteri Hivatal összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	514 512	138 918	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	106 555	28 770	1 000 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda																								
091110. költség	400 000	108 000	400 000	108 000	6 020	1 625																		
091140. költség	464 000	126 000	464 000	126 000	301 928	81 522	472 000	128 000	472 000	128 000	551 102	148 798												
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	864 000	234 000	864 000	234 000	307 948	83 147	472 000	128 000	472 000	128 000	551 102	148 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár																								
082091. költség	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	2 637 672	427 714																		
082042. költség			1 054 654	52 346	2 592 296	113 638																		
082044. költség	3 000 000	810 000	3 422 000	388 000	257 606	69 554																		
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	4 800 000	1 296 000	6 276 654	926 346	5 487 574	610 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alsónémeti Önkormányzati Könyha																								
096015. költség	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	754 450	184 802																		
Alsónémeti Önkormányzati Könyha összesen	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	754 450	184 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	55 474 000	14 978 700	55 820 154	14 304 301	15 072 843	3 142 398	938 500 673	138 602 155	1 090 255 608	78 981 966	590 510 337	26 158 250	1 000 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Összesen						Megjegyzés
	2019. évi eredeti ei		2019. évi módosított ei		2019. évi teljesítés		
	teljesítés	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat							
066020. költség összesen		641 127 150	114 613 650	760 447 151	58 311 616	425 698 106	18 590 242
011130. költség összesen						267 036	72 100
013320. költség összesen		1 590 000	429 300	2 335 500	630 585	745 500	201 285
013350. költség összesen		76 000 000	0	76 000 000	0	6 000 000	0
052080. költség összesen		20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	6 714 740	1 812 980
045120. költség összesen		215 631 523	22 437 605	242 435 957	17 599 205	151 202 354	5 475 708
045160. költség összesen						2 254 945	608 835
062020. költség összesen		28 000 000	7 560 000	32 500 000	8 775 500	4 800 000	1 296 000
066010. költség összesen		1 000 000	270 000	254 500	68 715	0	0
074031. költség összesen		150 000	40 500	150 000	40 500	178 358	48 157
Önkormányzat összesen	0	983 498 673	150 751 055	1 134 123 108	90 826 121	597 861 039	28 105 307
Polgármesteri Hivatal							
011130. költség összesen		4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	476 248	128 587
031030. költség összesen				0	0	144 819	39 101
Polgármesteri Hivatal összesen	0	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	621 067	167 688
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda							
091110. költség		400 000	108 000	400 000	108 000	6 020	1 625
091140. költség		936 000	254 000	936 000	254 000	853 030	230 320
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	1 336 000	362 000	1 336 000	362 000	859 050	231 945
Hatászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
082091. költség		1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	2 637 672	427 714
082042. költség				1 054 654	52 346	2 592 296	113 638
082044. költség		3 000 000	810 000	3 422 000	388 000	257 606	69 554
Hatászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	4 800 000	1 296 000	6 276 654	926 346	5 487 574	610 906
Alsónémedi Önkormányzati Konyha							
096015. költség		1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	754 450	184 802
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	0	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	754 450	184 802
Önkormányzat mindösszesen	0	994 974 673	153 850 855	1 147 075 762	93 556 267	605 583 180	29 300 648

Fr-ban

Ét-ban																
Cím/feladat	kötelező feladatok						önként vállalt feladatok						2019. év ei, m			
	2019. évi eredeti ei		2019. évi módosított ei		2019. évi teljesítés		2019. évi eredeti ei		2019. évi módosított ei		2019. évi teljesítés					
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó		
Önkormányzat																
066020. cofog összesen					45 000 000		12 150 000		44 000 000		11 880 000					
013350. cofog összesen					7 000 000		1 890 000		5 900 000		1 593 000					
045120. cofog összesen					286 267 442		77 292 209		319 897 029		86 372 198		158 728 242		40 833 147	
052080. cofog összesen													2 770 486		748 031	
066010. cofog összesen					3 000 000		810 000		3 000 000		810 000					
Önkormányzat összesen	0	0	0	0	0	0	341 267 442	92 142 209	372 797 029	100 655 198	161 498 728	41 581 178	0		0	0
Polgármesteri Hivatal																
031030. cofog összesen																
011130. cofog összesen																
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda																
091110. cofog																
091140. cofog																
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár																
082091. cofog																
082044. cofog																
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Alsónémedi Önkormányzati Konyha																
096015. cofog																
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Önkormányzat mindösszesen	0	0	0	0	0	0	341 267 442	92 142 209	372 797 029	100 655 198	161 498 728	41 581 178	0		0	0

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési felújítási kiadásai

Rendelet I/3. sz melléklete

Fr-ban

Cím/feladat	államig feladatok										Megjegyzés
	eredeti b.d. ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei				összesen				
			Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa			
Önkormányzat	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
066020. cofog összesen				45 000 000	12 150 000	44 000 000	11 880 000	0	0		
013350. cofog összesen				7 000 000	1 890 000	5 900 000	1 593 000	0	0		
045120. cofog összesen				286 267 442	77 292 209	319 897 029	86 372 198	158 728 242	40 833 147		
052080. cofog összesen								2 770 486	748 031		
066010. cofog összesen				3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	0	0		
Önkormányzat összesen	0	0	0	341 267 442	92 142 209	372 797 029	100 655 198	161 498 728	41 581 178		
Polgármesteri Hivatal											
031030. cofog összesen											
011130. cofog összesen				0	0						
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda											
091110. cofog				0	0						
091140. cofog				0	0						
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ház és Könyvtár											
082091. cofog				0	0						
082044. cofog				0	0						
Ház és Könyvtár Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alsónémedi Önkormányzati Konyha											
096015. cofog				0	0						
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzat mindösszesen	0	0	0	341 267 442	92 142 209	372 797 029	100 655 198	161 498 728	41 581 178		

433 409 651

473 452 227

203 079 906

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

Rendeltet i/4. sz. melléklete

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				HIVATALI FELADATOK			
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	68 127 341	81 524 990	89 591 190	84 277 681	106 276 106	111 108 100	119 802 083	112 383 971
Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 353 297	16 553 847	17 978 898	14 906 004	20 970 480	22 447 200	24 068 696	21 531 409
Dologi kiadások	163 451 500	335 836 393	425 622 166	246 835 105	19 734 170	26 466 000	26 656 887	16 455 555
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 435 416	10 450 000	10 268 000	7 761 272				
Egyéb működési célú kiadás		0	0	0				
ebből: elvonások és befizetések	165 999 894	173 327 989	174 590 422	173 327 998				
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0	0	0				
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0	0	0				
ebből működési célú támogatások államháztartáson belültre	29 737 757	13 200 000	37 551 542	35 795 263				
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	109 748 713	111 435 100	52 929 900	48 528 890				
ebből : működési általános tartalék		25 770 511	7 099 398	0				
ebből : működési céljartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	558 853 918	768 098 830	815 631 516	611 432 213	146 980 756	160 021 300	170 527 666	150 370 935
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	178 042 362	184 760 360	196 541 655	196 541 655				
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					HIVATALI FELADATOK		
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 517 676	22 971 018	25 971 018	20 118 912	1 384 012		3 170 308	3 170 308
Közhatalmi bevételek	1 155 519 775	1 224 000 000	1 224 000 000	1 292 173 943				
Működési bevételek	86 312 799	42 278 300	43 654 599	55 500 315	2 819 851	2 540 000	2 540 000	1 973 459
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 440 392 612	1 474 009 678	1 490 167 272	1 564 334 825	4 203 863	2 540 000	5 710 308	5 143 767
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	881 538 694	705 910 848	674 535 756	952 902 612	-142 776 893	-157 481 300	-164 817 358	-145 227 168
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 468 445 086	502 772 250	770 938 788	711 814 254	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 029 370 000	0	257 860 000	257 860 000				
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	434 106 115	497 224 930	507 531 468	449 669 358				
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 968 971	5 547 320	5 547 320	4 284 896				
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 301 249 099	679 370 000	948 045 322	7 578 901	145 538 608	157 481 300	164 817 358	147 340 650
Belföldi értékpapírok bevételei	1 230 000 000	679 370 000	937 770 000	0				
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								
Szabad pénzaradvány igénybevétele	51 528 006				145 128 014	157 481 300	162 055 643	144 578 935
Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele	15 436 197		10 275 322	0	76 824		2 761 715	2 761 715
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 284 896			7 578 901	333 770			
Lekötött banbetétek megszüntetése								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-167 195 987	176 597 750	177 106 534	-704 235 353	145 538 608	157 481 300	164 817 358	147 340 650
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	714 342 707	882 508 598	851 642 290	248 667 259	2 761 715	0	0	2 113 482
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								

Ft-ban

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				HIVATALI FELADATOK			
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS
Beruházások	309 986 299	1 134 249 728	1 224 949 229	625 966 346	2 626 611	5 080 000	5 080 000	788 755
Felújítások	323 714 012	433 409 651	473 452 227	203 079 906				
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		627 000	10 627 000	0				
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	7 800 000	1 800 000	1 800 000	400 000				
ebből: felhalmozási céltartalék		0	3 523 853	0				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	641 500 311	1 570 086 379	1 714 352 309	829 446 252	2 626 611	5 080 000	5 080 000	788 755
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	15 000 000							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	93 126 852	81 433 502	217 206 892	219 698 436				
Ingatlanok értékesítése	194 000	158 760 300	158 760 300	158 760 300				
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	592 300	944 000	944 000	153 950				
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 234 958		0	382 750				

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				HIVATALI FELADATOK			
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 148 110	241 137 802	377 304 893	379 389 136	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-528 352 201	-1 328 948 577	-1 337 047 416	-450 057 116	-2 626 611	-5 080 000	-5 080 000	-788 755
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 312 307	14 575 800	15 682 800	8 917 482	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	11 312 307	14 575 800	15 682 800	8 917 482				
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	336 685 049	461 015 779	501 087 926	511 363 248	2 626 611	5 080 000	5 080 000	788 755
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					2 626 611	5 080 000	5 080 000	788 755
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		95 085 000	187 133 208	197 408 530				
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	336 685 049	365 930 779	313 954 718	313 954 718				
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	325 372 742	446 439 979	485 405 126	502 445 766	2 626 611	5 080 000	5 080 000	788 755
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-202 979 459	-882 508 598	-851 642 290	52 388 650	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	2 680 111 622	2 855 533 259	3 316 605 413	2 161 610 201	149 607 367	165 101 300	175 607 666	151 159 690
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	3 191 474 870	2 855 533 259	3 316 605 413	2 462 666 110	152 369 082	165 101 300	175 607 666	153 273 172

Fl-ban

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Fr-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	187 097 533	204 581 830	217 198 692	203 328 547	361 500 980	397 214 920	426 591 965	399 990 199
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 466 009	41 817 200	43 279 831	39 793 415	73 789 786	80 818 247	85 327 425	76 230 828
Dologi kiadások	92 592 859	120 548 600	121 853 953	99 043 542	275 778 529	482 850 993	574 133 006	362 334 202
Ellátottak pénzbeli juttatása					7 435 416	10 450 000	10 268 000	7 761 272
Egyéb működési célú kiadás								
ebből: elvonások és befizetések					165 999 894	173 327 989	174 590 422	173 327 998
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					29 737 757	13 200 000	37 551 542	35 795 263
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					109 748 713	111 435 100	52 929 900	48 528 890
ebből : működési általános tartalék						25 770 511	7 099 398	0
ebből : működési céltartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	318 156 401	366 947 630	382 332 476	342 165 504	1 023 991 075	1 295 067 760	1 368 491 658	1 103 968 652
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					178 042 362	184 760 360	196 541 655	196 541 655
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Fr-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					21 901 688	22 971 018	29 141 326	23 289 220
Közhatalmi bevételek					1 155 519 775	1 224 000 000	1 224 000 000	1 292 173 943
Működési bevételek	27 479 183	27 204 000	35 312 543	40 079 658	116 611 833	72 022 300	81 507 142	97 553 432
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 479 183	27 204 000	35 312 543	40 079 658	1 472 075 658	1 503 753 678	1 531 190 123	1 609 558 250
MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-290 677 218	-339 743 630	-347 019 933	-302 085 846	448 084 583	208 685 918	162 698 465	505 589 598
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	1 468 445 086	502 772 250	770 938 788	711 814 254
Belföldi értékpapírok kiadásai					1 029 370 000		257 860 000	257 860 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					434 106 115	497 224 930	507 531 468	449 669 358
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					4 968 971	5 547 320	5 547 320	4 284 896
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	291 792 320	339 743 630	347 019 933	306 634 531	1 738 580 027	1 176 594 930	1 459 882 613	461 554 082
Belföldi értékpapírok bevételei					1 230 000 000	679 370 000	937 770 000	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	288 978 101	339 743 630	345 475 825	305 090 423	434 106 115	497 224 930	507 531 468	449 669 358
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	1 431 747		1 459 018	1 459 018	53 036 577		4 220 733	4 220 733
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	1 382 472		85 090	85 090	17 152 439		10 360 412	85 090
Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	4 284 896			7 578 901
Lekötött banbetétek megszüntetése								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE	291 792 320	339 743 630	347 019 933	306 634 531	270 134 941	673 822 680	688 943 825	-250 260 172
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 115 102	0	0	4 548 685	718 219 524	882 508 598	851 642 290	255 329 426
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								

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

Rendelet 1/4. sz. melléklete

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS
Beruházások	8 685 696	9 495 800	10 602 800	8 128 727	321 298 606	1 148 825 528	1 240 632 029	634 883 828
Felújítások					323 714 012	433 409 651	473 452 227	203 079 906
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						627 000	10 627 000	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					7 800 000	1 800 000	1 800 000	400 000
ebből: felhalmozási céltartalék							3 523 853	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 685 696	9 495 800	10 602 800	8 128 727	652 812 618	1 584 662 179	1 730 035 109	838 363 734
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					15 000 000			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					93 126 852	81 433 502	217 206 892	219 698 436
Ingatlanok értékesítése					194 000	158 760 300	158 760 300	158 760 300
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					592 300	944 000	944 000	153 950
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4 234 958			382 750

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

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	113 148 110	241 137 802	377 304 893	379 389 136
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-8 685 696	-9 495 800	-10 602 800	-8 128 727	-539 664 508	-1 343 524 377	-1 352 730 216	-458 974 598
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	14 575 800	15 682 800	8 917 482
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						14 575 800	15 682 800	8 917 482
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9 114 702	9 495 800	10 602 800	8 128 727	348 426 362	475 591 579	516 770 726	520 280 730
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	8 685 696	9 495 800	10 602 800	8 128 727	11 312 307	14 575 800	15 682 800	8 917 482
Szabad pénzmadarvány igénybevétele						95 085 000	187 133 208	197 408 530
Feladattal terhelt pénzmadarvány igénybevétele	429 006				337 114 055	365 930 779	313 954 718	313 954 718
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	9 114 702	9 495 800	10 602 800	8 128 727	348 426 362	461 015 779	501 087 926	511 363 248
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	429 006	0	0	0	-191 238 146	-882 508 598	-851 642 290	52 388 650
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	326 842 097	376 443 430	392 935 276	350 294 231	3 145 248 779	3 397 077 989	3 885 148 355	2 663 064 122
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	328 386 205	376 443 430	392 935 276	354 842 916	3 672 230 157	3 397 077 989	3 885 148 355	2 970 782 198

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

Ft-ban

JOGCÍM	2019. ÉVI
	TELJESÍTÉS %- ban
KIADÁS	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
Személyi juttatás	93,76
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89,34
Dologi kiadások	63,11
Ellátottak pénzbeli juttatása	75,59
Egyéb működési célú kiadás	
ebből: elvonások és befizetések	99,28
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülrre	95,32
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	91,69
ebből : működési általános tartalék	0,00
ebből : működési céltartalék	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80,67
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	100,00
ebből: elvonások és befizetések	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	

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

Rendelet 1/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	2019. ÉVI
	TELJESÍTÉS %- ban
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79,92
Közhatalmi bevételek	105,57
Működési bevételek	119,69
Működési célú átvett pénzeszköz	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105,12
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	92,33
Belföldi értékpapírok kiadásai	100,00
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	88,60
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	77,24
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	31,62
Belföldi értékpapírok bevételei	0,00
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	88,60
Szabad pénzaradvány igénybevétele	100,00
Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele	0,82
Államháztartáson belüli megelőlegezés	100,00
Lekötött banbetétek megszüntetése	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	

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

Rendelet 14. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	2019. ÉVI
	TELJESÍTÉS %- ban
Beruházások	51,17
Felújítások	42,89
Egyéb felhalmozási kiadások	
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,00
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	22,22
ebből: felhalmozási céltartalék	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48,46
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	101,15
Ingatlanok értékesítése	100,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100,00
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16,31
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

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

Rendelet 1/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOCÍM	2019. ÉVI
	TELJESÍTÉS %- ban
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100,55
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	56,86
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	56,86
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	100,68
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	56,86
Szabad pénznaradvány igénybevétele	105,49
Feladattal terhelt pénznaradvány igénybevétele	100,00
Hosszúlejáratú hitel felvétele	
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI EGYENLEGEK	
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	68,54
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	76,47

Közvetett támogatások

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

Ft-ban		
Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i>		
iparüzési adó	1 643 000	750 000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó	700 000	Htv. 1990. évi 31. §. Alapján
gépjármű adó	220 000	Gjt. 1992. évi LXXXII. tv. 5. § alapján
gépjármű adó	4 000 000	Gjt. 1992. évi LXXXII. tv. 8. § alapján
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i>		
bérleti díj elengedés	-	
<i>Étkezési térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények</i>		
Összesen:	6 563 000	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2019. évi engedélyezett létszám

Intézmény	engedélyezett létszám										betöltött létszám				Rendelet 1/6 sz. melléklete	
	Cofog	tisztviselők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatottak	összesen	tisztviselők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatottak	összesen	megjegyzés	létszámadatok főben	
Alsónémedi Önkormányzat																
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	1,00							plusz 1 fő alpolgármester társ. megbíz.	
parkosok	066010		5,00				5,00		5,00				5,00			
mezőőrök	066020			5,00			5,00			5,00			5,00			
településőr	066020		1,00				1,00		1,00				1,00			
településmérnök	066020			1,00			1,00			1,00			1,00			
takarítónő	066020		1,00				1,00		1,00				1,00			
védőnők	074031			2,50			2,50			2,00			2,00			
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	7,00	8,50	0,00	0,00	16,50	0,00	7,00	8,00	0,00	0,00	15,00			
Polgármesteri Hivatal																
hivatali dolgozók	011130		1,00		18,00		19,00		0,50		18,00		18,50			
közterület-felügyelő	031030				3,00		3,00				2,00		2,00			
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	1,00	0,00	21,00	0,00	22,00	0,00	0,50	0,00	20,00	0,00	20,50			
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda																
Szakmai feladatokat ellátók	094110			31,00			31,00			31,00			31,00			
Működési feladatokat ellátók	091110			2,00			2,00			2,00			2,00			
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00			
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár																
Művelődési feladatokat ellátók	082091			5,50			5,50			5,00			5,00			
Könyvtárral kapcsolatos feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00			2,00			2,00			
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00			
Alsónémedi Önkormányzati Konyha																
Konyha	096015			12,00			12,00			11,00			11,00			
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00			
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	8,00	61,00	21,00	0,00	91,00	0,00	7,50	59,00	20,00	0,00	86,50			
Közfoglalkoztatottak						5	5					2,00	1,00			

Magyar Nemzeti Adatszolgálat és Információs Hivatal

Rendelet I/7. sz. melléklete
adatok Forintban!

Eszközök		2018.12.31	2019.12.31
A/II/1	Vagyoni értékű jogok		
A/II/2	Szellemi termékek	8 706 482	9 589 011
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek		8 706 482	9 589 011
A/II/3	Immateriális javak éh.		
A/ Immateriális javak		8 706 482	9 589 011
	Helyi közutak és műtárgyak	2 961 964 133	3 047 058 115
	Terek, parkok	224 210 322	222 537 046
	Egyéb ingatlanok	128 251 751	128 358 753
Forgalomképtelen ingatlanok		3 314 426 206	3 397 953 914
	Vízellátás közművei	535 283 577	521 832 367
	Szennyvíz elvezetés közművei	1 161 442 236	1 132 406 956
	Intézmények ingatlanai	534 321 220	522 646 929
	Sportlétesítmények		
	Föld, telek	604 600	540 100
Folyamatban lévő beruházások		549 655 799	1 017 655 425
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok		2 781 307 432	3 195 081 777
Törzsvagyron összesen		6 095 733 638	6 593 035 691
		466 459 494	405 741 294
		392 754 170	383 371 428
Földterületek		859 213 664	789 112 722
		6 954 947 302	7 382 148 413
Épületek		6 954 947 302	95 044 951
		91 946 694	7 132 900
Forgalomképes ingatlanok		6 882 900	95 044 951
	A/I. Ingatlanok		
	A/II/2 Gépek, berendezések, járművek	91 946 694	
	ebből kulturális javak		
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések		91 946 694	-
	berendezések, felszerelések	-	7 477 193 364
	A/II/3 Tenyészállatok		328 747 000
	A/II/4 Ingatlanok, beruházások, felújítások	7 046 893 996	
	A/II/4 Ingatlanok, beruházások, értékhelyesbítése	264 790 000	
	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II Tárgyi eszközök		264 790 000	328 747 000
	A/III/1 Tartós részesedések		
	A/III/2 Tartós hitelviszonyt meg. ép.		
	A/III/2 Tartós hitelviszonyt meg. ép. Értékhelyesbítése	264 790 000	
	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök		264 790 000	328 747 000
	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.		

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2019. évi konszolidált mérlege

Rendelet 1/8. sz. melléklete

Forintban!

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
		9 589 011	0	9 589 011
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 477 193 364	0	7 477 193 364
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	328 747 000	0	328 747 000
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	7 815 529 375	0	7 815 529 375
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	953 672	0	953 672
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	937 230 000	0	937 230 000
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	938 183 672	0	938 183 672
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	411 200	0	411 200
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	384 550 549	0	384 550 549
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	384 961 749	0	384 961 749
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	287 713 974	0	287 713 974
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	512 414 196	0	512 414 196
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	150 000	0	150 000
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	800 278 170	0	800 278 170
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 519 454	0	3 519 454
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	937 958	0	937 958
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 943 410 378	0	9 943 410 378
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 353 341 009	0	8 353 341 009
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	142 125 155	0	142 125 155
21	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	0
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	441 353 074	0	441 353 074
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 936 819 238	0	8 936 819 238
24	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 326 546	0	1 326 546
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 239 168	0	9 239 168
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	136 322 770	0	136 322 770
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	146 888 484	0	146 888 484
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	859 702 656	0	859 702 656
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 943 410 378	0	9 943 410 378
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)			

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2019. évi konszolidált eredménykimutatása

Rendelet 1/9.sz. melléklete

Forintban!

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 334 435 100	0	1 334 435 100
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	49 624 105	0	49 624 105
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 384 059 205	0	1 384 059 205
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	655 128 495	-458 586 840	196 541 655
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 289 220	0	23 289 220
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű	35 686 276	0	35 686 276
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	193 186 075	0	193 186 075
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	907 290 066	-458 586 840	448 703 226
13	10 Anyagköltség	53 576 584	0	53 576 584
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	130 228 271	0	130 228 271
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 214 539	0	5 214 539
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	189 019 394	0	189 019 394
18	14 Bérköltség	328 854 277	0	328 854 277
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	73 873 222	0	73 873 222
20	16 Bérjárulékok	75 491 503	0	75 491 503
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	478 219 002	0	478 219 002
22	VI Értékcsökkenési leírás	189 770 265	0	189 770 265
23	VII Egyéb ráfordítások	1 001 396 203	-458 586 840	542 809 363
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	432 944 407	0	432 944 407
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8 944 758	0	8 944 758
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (≥21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 944 758	0	8 944 758
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások,	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsonókból) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	536 091	0	536 091
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	536 091	0	536 091
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 408 667	0	8 408 667
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	441 353 074	0	441 353 074

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019.év**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G) I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	7 578 901					7 578 901
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	2 076 136	885 797				2 961 933
7.	Egyéb adósság	24 880					24 880
Belföldi összesen:		9 679 917	885 797			885 797	10 565 714
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		9 679 917	885 797			885 797	10 565 714

Maradványkimutatás 2019. év		
	Megnevezés	Összeg forintban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 988 947 386
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 942 332 386
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	46 615 000
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	981 834 812
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	720 731 736
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	261 103 076
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	307 718 076
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	307 718 076
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 905 447
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	298 812 629
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Sorszám	Előirányzat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Asónémédi Önkormányzat				Polgármest	
Sorszám	Előirányzat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	2019. TÉNY	2020. TERV	2021. TERV	2022. TERV	2019. TÉNY	2020. TERV
1	1	KIADÁS						
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1	Személyi juttatás	84 277 681	93 192 200	97 345 238	107 079 762	112 383 971	120 977 800
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 906 004	19 028 120	18 495 595	21 415 952	21 531 409	24 361 600
5	3	Dologi kiadások	246 835 105	339 460 450	260 000 000	260 000 000	16 455 555	26 336 600
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 761 272	10 450 000	11 000 000	11 000 000		
7	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0				
8		ebből: elvonások és befizetések	173 327 998	188 674 806	175 000 000	175 000 000		
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0				
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0				
11		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre	35 795 263	14 272 000	13 000 000	13 000 000		
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre	48 528 890	54 165 800	115 000 000	115 000 000		
13		Működési általános tartalék		878 686 575	25 000 000	25 000 000		
14		Működési céltartalék						
15	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	611 432 213	1 597 929 951	714 840 833	727 495 714	150 370 935	171 676 000
16	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17	1	Beruházások	625 966 346	545 777 466	800 000 000	800 000 000	788 755	5 270 500
18	2	Felújítások	203 079 906	432 449 519	350 000 000	350 000 000		
19	3	Egyéb felhalmozási kiadások		0				
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		7 000 000	627 000	627 000		
21		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése		0				
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre		0				
23		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre	400 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
24		Felhalmozási céltartalék		0				
25	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	829 446 252	987 026 985	1 152 427 000	1 152 427 000	788 755	5 270 500
26		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 440 878 465	2 584 956 936	1 867 267 833	1 879 922 714	151 159 690	176 946 500
27		BEVÉTELEK						
28	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0		
30		ebből: önkormányzatok működési támogatásai	196 541 655	189 472 528	184 000 000	184 000 000		
31		ebből: elvonások és befizetések		0				

32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0					
33		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0						
34		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	20 118 912	25 172 317	22 000 000	22 000 000	3 170 308		
35	2	Közhatalmi bevételek	1 292 173 943	1 229 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000			
36	3	Működési bevételek	55 500 315	42 278 300	40 000 000	40 000 000	1 973 459	2 540 000	
37	4	Működési célú átvett pénzeszköz		0					
38		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről		0	0	0			
39		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0					
40	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 564 334 825	1 485 923 145	1 470 000 000	1 470 000 000	5 143 767	2 540 000	
41	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
42	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0			
43		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0					
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0					
45		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0					
46		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	219 698 436	184 567 962	80 000 000	80 000 000			
47	2	Ingatlanok értékesítése	158 760 300	200 000 000					
48	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 700	0					
49	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0					
50	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0					
51		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	153 950	2 144 000	944 000	944 000			
52		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	382 750	46 209 500					
53	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	379 389 136	432 921 462	80 944 000	80 944 000	0	0	
54		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 943 723 961	1 918 844 607	1 550 944 000	1 550 944 000	5 143 767	2 540 000	
55	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	711 814 254	556 781 771	561 245 000	561 245 000	0	0	
56	1	Belföldi értékpapírok kiadásai	257 860 000	0					
57	2	Irányítói szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	449 669 358	549 202 870	556 245 000	556 245 000			
58	3	Állami támogatás megelőlegezése	4 284 896	7 578 901	5 000 000	5 000 000			
59	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 917 482	14 335 900	14 000 000	14 000 000	0	0	
60	1	Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 917 482	14 335 900	14 000 000	14 000 000			
61	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0			
62		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	720 731 736	571 117 671	575 245 000	575 245 000	0	0	
63	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 578 901	937 230 000	600 000 000	600 000 000	147 340 650	169 136 000	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2019. évet követő 3 évre tervezett kiadásai és bevételei

Rendelet 1/15. sz. melléklete
Ft-ban

64		1	Belföldi értékpapírok bevételei		937 230 000	600 000 000	600 000 000		
65		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0			144 578 935	169 136 000
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		0			2 761 715	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		0				
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	7 578 901	0				
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	511 363 248	300 000 000	291 568 833	304 223 714	788 755	5 270 500
70		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	0	788 755	5 270 500
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	197 408 530	28 900 768		304 223 714		
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	313 954 718	271 099 232	291 568 833	0		
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	518 942 149	1 237 230 000	891 568 833	904 223 714	148 129 405	174 406 500
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 161 610 201	3 156 074 607	2 442 512 833	2 455 167 714	151 159 690	176 946 500
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 462 666 110	3 156 074 607	2 442 512 833	2 455 167 714	153 273 172	176 946 500
76			kerületen belüli duplázódás		0				0
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 462 666 110	3 156 074 607	2 442 512 833	2 455 167 714	153 273 172	176 946 500
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	952 902 612	-112 006 806	755 159 167	742 504 286	-145 227 168	-169 136 000
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-450 057 116	-554 105 523	-1 071 483 000	-1 071 483 000	-788 755	-5 270 500
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-704 235 353	380 448 229	38 755 000	38 755 000	147 340 650	169 136 000
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	502 445 766	285 664 100	277 568 833	290 223 714	788 755	5 270 500
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	248 667 259	268 441 423	793 914 167	781 259 286	2 113 482	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	52 388 650	-268 441 423	-793 914 167	-781 259 286	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	301 055 909	0	0	0	2 113 482	0

[illegible]

[illegible]

Alsónémedi Önkormányzati Konyha				Alsónémedi Önkormányzat összesen			
2019. TÉNY	2020. TERV	2021. TERV	2022. TERV	2019. TÉNY	2020. TERV	2021. TERV	2022. TERV
37 280 451	45 464 000	48 000 000	52 800 000	399 990 199	448 059 000	461 345 238	507 479 762
7 231 831	9 092 800	9 120 000	10 560 000	76 230 828	90 266 590	87 655 595	101 495 952
62 738 389	69 158 000	69 000 000	69 000 000	362 334 202	492 585 050	413 500 000	413 500 000
				7 761 272	10 450 000	11 000 000	11 000 000
		0	0	0	0	0	0
		0	0	173 327 998	188 674 806	175 000 000	175 000 000
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	35 795 263	14 272 000	13 000 000	13 000 000
		0	0	48 528 890	54 165 800	115 000 000	115 000 000
		0	0	0	878 686 575	25 000 000	25 000 000
		0	0	0	0	0	0
107 250 671	123 714 800	126 120 000	132 360 000	1 103 968 652	2 177 159 821	1 301 500 833	1 361 475 714
				0	0	0	0
939 252	2 146 300	2 500 000	2 500 000	634 883 828	560 113 366	814 000 000	814 000 000
		0	0	203 079 906	432 449 519	350 000 000	350 000 000
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	7 000 000	627 000	627 000
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	400 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
		0	0	0	0	0	0
939 252	2 146 300	2 500 000	2 500 000	838 363 734	1 001 362 885	1 166 427 000	1 166 427 000
108 189 923	125 861 100	128 620 000	134 860 000	1 942 332 386	3 178 522 706	2 467 927 833	2 527 902 714
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				196 541 655	189 472 528	184 000 000	184 000 000
		0	0	0	0	0	0

[illegible]

		0	0	0	937 230 000	600 000 000	600 000 000
73 729 715	97 781 800	99 120 000	105 360 000	449 669 358	549 202 870	556 245 000	603 565 000
177 276		0	0	4 220 733	0	0	0
		0	0	85 090	0	0	0
		0	0	7 578 901	0	0	0
939 252	2 146 300	2 500 000	2 500 000	520 280 730	314 335 900	305 568 833	318 223 714
939 252	2 146 300	2 500 000	2 500 000	8 917 482	14 335 900	14 000 000	14 000 000
		0	0	197 408 530	28 900 768	0	304 223 714
		0	0	313 954 718	271 099 232	291 568 833	0
74 846 243	99 928 100	101 620 000	107 860 000	981 834 812	1 800 768 770	1 461 813 833	1 521 788 714
108 189 923	125 861 100	128 620 000	134 860 000	2 663 064 122	3 749 640 377	3 043 172 833	3 103 147 714
110 089 675	125 861 100	128 620 000	134 860 000	2 970 782 198	3 749 640 377	3 043 172 833	3 103 147 714
	0			458 586 840	563 538 770	570 245 000	617 565 000
110 089 675	125 861 100	128 620 000	134 860 000	2 512 195 358	3 186 101 607	2 472 927 833	2 485 582 714
-72 007 239	-97 781 800	-99 120 000	-105 360 000	505 589 598	-661 209 676	198 914 167	138 939 286
-939 252	-2 146 300	-2 500 000	-2 500 000	-458 974 598	-568 441 423	-1 085 483 000	-1 085 483 000
73 906 991	97 781 800	99 120 000	105 360 000	-250 260 172	929 651 099	595 000 000	642 320 000
939 252	2 146 300	2 500 000	2 500 000	511 363 248	300 000 000	291 568 833	304 223 714
1 899 752	0	0	0	255 329 426	268 441 423	793 914 167	781 259 286
0	0	0	0	52 388 650	-268 441 423	-793 914 167	-781 259 286
1 899 752	0	0	0	307 718 076	0	0	0

Ingatlanok 2019.

Nettó

Forgalomképtelen ingatlanok									
1211111									
Hejvi kozutak es mutargyaik	0	506 808 097	12113311	12114811	121148111	Összesen			
Terek, parkok	0	153 785 000	0	2 528 254 585	11 995 433	3 047 058 115			
Egyéb ingatlanok	414 488	59 047 110	53 392 598	68 752 046	0	222 537 046			
Összesen	414 488	719 640 207	53 392 598	13 525 512	0	126 379 708			
						3 395 974 869 ✓			

Korlátozottan forgóképes ingatlanok									
1211112									
Vizellátás közművei	0	600 000	1211332	1211482	12114821	12114822	12192482	Összesen	
Szennyvíz elvezetés közművei	0	6 508 000	0	3 475 729	517 756 638	0	0	521 832 367	
Intézmények ingatlanai	0	40 498 000	457 717 008	24 431 921	0	1 125 898 956	0	1 132 406 956	
Sportlétesítmények	0	0	0	0	0	0	0	522 646 929	
Föld, telek	146 100	394 000	0	0	0	0	0	0	
Összesen	146 100	48 000 000	457 717 008	27 907 650	517 756 638	1 125 898 956	0	540 100	
								2 177 426 352	

Forgalomképes ingatlanok						
	121113	1211223	1211333	1211483	Összesen	
Földterületek	148 636 238	257 105 056	0	0	405 741 294	
Épületek	0	0	358 448 372	24 923 056	383 371 428	
Összesen	148 636 238	257 105 056	358 448 372	24 923 056	789 112 722	

Megnevezés	2019. eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés
Üdültetési díj	150 000	150 000	122 000
Bérleti díjak	20 387 000	20 387 000	14 312 238
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 624 243
Mezőőri járulék	7 500 000	7 500 000	7 148 479
Kamatbevétel	4 000 000	4 000 000	8 943 749
Egyéb bevételek			12 525 127
Biztosító által fizetett kártérítés			50 000
Továbbszámolt szolgáltatás	2 400 000	3 400 000	2 934 297
ÁFA visszatérülés			986 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	6 511 300	6 887 599	6 854 182
Működési bevételek összesen	42 278 300	43 654 599	55 500 315
Építményadó	82 000 000	82 000 000	90 232 590
Iparüzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 154 957 456
Idegenforgalmi adó			
Települési adó			
Pótlék, bírság			2 189 882
Helyi adók összesen	1 182 000 000	1 182 000 000	1 247 379 928
Gépjárműadó 40%	42 000 000	42 000 000	44 794 015
Átengedett központi adó	42 000 000	42 000 000	44 794 015
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>			
2018. dec. havi és tárgyévi bérkompenzáció		181 860	181 860
<i>Köznevelési támogatás</i>	133 471 650	137 469 593	137 469 593
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>			
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	18 354 000	21 332 000	21 332 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	25 049 500	25 381 652	25 381 652
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	376 200	298 680	298 680
Szociális étkeztetés támogatása	1 162 560	1 107 200	1 107 200
Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad. támogatás	6 346 450	6 561 450	6 561 450
Kulturális illetménypótlék		1 740 576	1 740 576
<i>Központosított támogatások</i>			
Bérkompenzáció			
ASP miatti központi bértámogatás			
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		1 107 000	1 107 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	184 760 360	195 180 011	195 180 011
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		1 361 644	1 361 644
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 000 000	11 000 000	12 738 500
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	5 400 000	5 400 000	3 420 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás	268 437	268 437	268 437
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat	170 950	170 950	

Megnevezés	2019. eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés
Műk. c. tám.s áht-on belül PMONKORMUT 2018/3 pály	6 131 631	6 131 631	
Műk.c. támogatás áht-on belülről EU Mobilitási Hét és Autómentes Nap pályázat			611 975
Műk.c. tám áht-on belülről termtbeni gyermekvéd.tám.		0	
Műk.c. támogatás áht-on belülről KIEFO pályázat		3 000 000	3 000 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa Hungarika el.évi visszautalás			80 000
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	22 971 018	25 971 018	20 118 912
Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat			
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	22 971 018	25 971 018	20 118 912
Ingatlan értékesítés bevétele	158 760 300	158 760 300	158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	0	393 701	393 700
Felhalmozási bevételek	158 760 300	159 154 001	159 154 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Veresmart u.			
Felhalmozási célú támog. áht-on belülről szennyvízpály.			
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmart u. építés BM pályázat			
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály	77 793 415	77 793 415	83 925 046
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM		31 042 284	31 042 284
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM KERÉKPÁRUT		54 731 106	54 731 106
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Bölcsöde építés pály		50 000 000	50 000 000
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat	3 640 087	3 640 087	
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	81 433 502	217 206 892	219 698 436
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	153 950
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről			382 750
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	382 750
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	944 000	944 000	536 700
Költségvetési bevételek összesen	1 715 147 480	1 867 472 165	1 943 723 961
Előző évi maradvány	461 015 779	511 363 248	511 363 248
Állami támogatás megelőlegezés bevétele			7 578 901
Befektetési műveletek bevétele	679 370 000	937 770 000	
Finanszírozási bevételek összesen	1 140 385 779	1 449 133 248	518 942 149
Bevételek mindösszesen	2 855 533 259	3 316 605 413	2 462 666 110

Sorszám	Előirányzat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			
			2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	
1		KIADÁS							
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3	1	Személyi juttatás	72 010 800	73 889 600	77 043 524	9 514 190	15 701 590	7 234 157	
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 370 100	14 700 405	13 793 004	2 183 747	3 278 493	1 113 000	
5	3	Dologi kiadások	230 083 500	226 661 271	174 952 097	105 752 893	198 960 895	71 883 008	
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	400 000	200 000	960 023	10 050 000	10 068 000	6 801 249	
7	5	Egyéb működési célú kiadás							
8		ebből: elvonások és befizetések	173 327 989	174 590 422	173 327 998				
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
11		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	12 500 000	12 500 000	9 747 121	700 000	25 051 542	26 048 142	
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	11 500 000	11 500 000	10 618 780	99 935 100	41 429 900	37 910 110	
13		Működési célú és általános tartalék	2 880 000	5 496 284	0	22 890 511	1 603 114	0	
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	517 072 389	519 537 982	460 442 547	251 026 441	296 093 534	150 989 666	
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
16	1	Beruházások	59 016 900	57 581 655	10 132 984	1 075 232 828	1 167 367 574	615 833 362	
17	2	Felújítások				433 409 651	473 452 227	203 079 906	
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások				627 000	10 627 000	0	
19		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
21		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré							
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre				1 800 000	1 800 000	400 000	
23		Felhalmozási céltartalék							
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 016 900	57 581 655	10 132 984	1 511 069 479	1 656 770 654	819 313 268	
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	576 089 289	577 119 637	470 575 531	1 762 095 920	1 952 864 188	970 302 934	
26		BEVÉTELEK							
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
29		ebből: önkormányzatok működési támogatásai	184 760 360	196 541 655	196 541 655				
30		ebből: elvonások és befizetések							
31		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							

Sor- szám	Előirányzat- m	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
Előirányzat- szám	Kiemelt előirányzat- m		2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés
1		KIADÁS						
33		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	11 000 000	11 000 000	17 266 937	11 971 018	14 971 018	2 851 975
34	2	Közhatalmi bevételek	1 224 000 000	1 224 000 000	1 292 173 943		0	0
35	3	Működési bevételek	508 000	1 778 000	34 684 203	41 770 300	41 876 599	20 816 112
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz						
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről						
38		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
40	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	1 420 268 360	1 433 319 655	1 540 666 738	53 741 318	56 847 617	23 668 087
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről						
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						
46	2	Ingatlanok értékesítése			54 731 106	81 433 502	217 206 892	164 967 330
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				158 760 300	158 760 300	158 760 300
48	4	Részvételések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					393 701	393 700
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			21 275	944 000	944 000	132 675
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	54 782 381	241 137 802	377 304 893	352 750
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 420 268 360	1 433 319 655	1 595 449 119	294 879 120	434 152 510	324 606 755
54	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	450 235 668	453 450 816	442 866 185	37 105 928	302 057 318	268 948 069
55	1	Belföldi értékpapírok kiadásai					257 860 000	257 860 000
56	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	444 688 348	447 903 496	438 581 289	37 105 928	44 197 318	11 088 069
57	3	Allami támogatás megelőlegezése	5 547 320	5 547 320	4 284 896			
58	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 435 800	12 542 800	8 082 257	1 870 000	1 870 000	835 225
59	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	11 435 800	12 542 800	8 082 257	1 870 000	1 870 000	835 225
60	2	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése						0

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai 2019.év

Rendelet 11/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Elő- írá- ny elői zat- rán m csó- zat	Kie- ríté- s	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
					2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés
1			KIADÁS							
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		461 671 468	465 993 616	450 948 442	38 975 928	303 927 318	269 783 294
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0	7 578 901	679 370 000	948 045 322	0
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei					679 370 000	937 770 000	0
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							0
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						10 275 322	0
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele				7 578 901			
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		97 777 400	97 777 400	2 692 400	363 238 379	403 310 526	508 670 848
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		95 085 000	95 085 000			92 048 208	197 408 530
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		2 692 400	2 692 400	2 692 400	363 238 379	311 262 318	311 262 318
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		97 777 400	97 777 400	10 271 301	1 042 608 379	1 351 355 848	508 670 848
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 037 760 757	1 043 113 253	921 523 973	1 801 071 848	2 256 791 506	1 240 086 228
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 518 045 760	1 531 097 055	1 605 720 420	1 337 487 499	1 785 508 358	856 945 690
75			kerületen belüli duplázódás							
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN		1 518 045 760	1 531 097 055	1 605 720 420	1 337 487 499	1 785 508 358	856 945 690
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		903 195 971	913 781 673	1 080 224 191	-197 285 123	-239 245 917	-127 321 579
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-59 016 900	-57 581 655	44 649 397	-1 269 931 677	-1 279 465 761	-494 706 513
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		-450 235 668	-453 450 816	-435 287 284	642 264 072	645 988 004	-268 948 069
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		86 341 600	85 234 600	-5 389 857	361 368 379	401 440 526	507 835 623
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK		452 960 303	460 330 857	644 936 907	444 978 949	406 742 087	-396 269 648
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK		27 324 700	27 652 945	39 259 540	-908 563 298	-878 025 235	13 129 110
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN		480 285 003	487 983 802	684 196 447	-463 584 349	-471 283 148	-383 140 538

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai 2019.év

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat- nómen	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok	MINDÖSSZESEN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		KIADÁS	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1	Személyi juttatás				81 524 990	89 591 190	84 277 681
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 553 847	17 978 898	14 906 004
5	3	Dologi kiadások				335 836 393	425 622 166	246 835 105
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása				10 450 000	10 268 000	7 761 272
7	5	Egyéb működési célú kiadás				0	0	0
8		ebből: elvonások és befizetések				173 327 989	174 590 422	173 327 998
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				0	0	0
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				0	0	0
11		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre				13 200 000	37 551 542	35 795 263
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre				111 435 100	52 929 900	48 528 890
13		Működési cél és általános tartalék				25 770 511	7 099 398	0
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	768 098 830	815 631 516	611 432 213
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					0	0
16	1	Beruházások				1 134 249 728	1 224 949 229	625 966 346
17	2	Felújítások				433 409 651	473 452 227	203 079 906
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0
19		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				627 000	10 627 000	0
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				0	0	0
21		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre				0	0	0
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre				1 800 000	1 800 000	400 000
23		Felhalmozási céltartalék				0	3 523 853	0
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	1 570 086 379	1 714 352 309	829 446 252
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	2 338 185 209	2 529 983 825	1 440 878 465
26		BEVÉTELEK				0	0	0
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0	0	0
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0
29		ebből: önkormányzatok működési támogatásai				184 760 360	196 541 655	196 541 655
30		ebből: elvonások és befizetések				0	0	0
31		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről				0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai 2019.év

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sorszám	Előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
			2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés
1		KIADÁS						
33		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről				22 971 018	25 971 018	20 118 912
34	2	Közhatalmi bevételek				1 224 000 000	1 224 000 000	1 292 173 943
35	3	Működési bevételek				42 278 300	43 654 599	55 500 315
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről				0	0	0
38		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 474 009 678	1 490 167 272	1 564 334 825
40	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK				0	0	0
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				81 433 502	217 206 892	219 698 436
46	2	Ingatlanok értékesítése				158 760 300	158 760 300	158 760 300
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	393 701	393 700
48	4	Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről				944 000	944 000	153 950
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	382 750
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	241 137 802	377 304 893	379 389 136
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 715 147 480	1 867 472 165	1 943 723 961
54	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 430 654	15 430 654	0	502 772 250	770 938 788	711 814 254
55	1	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	257 860 000	257 860 000
56	2	Irányító szervi támogatásként folyóított támogatás kiutalása	15 430 654	15 430 654	0	497 224 930	507 531 468	449 669 358
57	3	Allami támogatás megelőlegezése				5 547 320	5 547 320	4 284 896
58	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 270 000	1 270 000	0	14 575 800	15 682 800	8 917 482
59	1	Irányítószervi támogatásként folyóított támogatás kiutalása	1 270 000	1 270 000	0	14 575 800	15 682 800	8 917 482
60	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai 2019.év

Rendelet 11/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	irány- elői szám	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN			
1	2	3	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés
		KIADÁS							
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 700 654	16 700 654	0	517 348 050	786 621 588	720 731 736	
62	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	679 370 000	948 045 322	7 578 901	
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei				679 370 000	937 770 000	0	
64	2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				0	0	0	
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				0	0	0	
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				0	10 275 322	0	
67	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele				0	0	0	
68	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0	0	7 578 901	
69	1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	461 015 779	501 087 926	511 363 248	
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				0	0	0	
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				95 085 000	187 133 208	197 408 530	
72		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				365 930 779	313 954 718	313 954 718	
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	1 140 385 779	1 449 133 248	518 942 149	
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 700 654	16 700 654	0	2 855 533 259	3 316 605 413	2 161 610 201	
75		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	2 855 533 259	3 316 605 413	2 462 666 110	
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN					0	0	
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	2 855 533 259	3 316 605 413	2 462 666 110	
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	705 910 848	674 535 756	952 902 612	
79		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	-1 328 948 577	-1 337 047 416	-450 057 116	
80		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-15 430 654	-15 430 654	0	176 597 750	177 106 534	-704 235 353	
81		EGYENLEGE	-1 270 000	-1 270 000	0	446 439 979	485 405 126	502 445 766	
82		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-15 430 654	-15 430 654	0	882 508 598	851 642 290	248 667 259	
83		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-1 270 000	-1 270 000	0	-882 508 598	-851 642 290	52 388 650	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-16 700 654	-16 700 654	0	0	0	301 055 909	

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai 2019.év

Rendel. II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2019. évi teljesítés %-ban
1	KIADÁS	
2	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
3	Személyi juttatás	94,07
4	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82,91
5	Dologi kiadások	57,99
6	Ellátottak pénzbeli juttatása	75,59
7	Egyéb működési célú kiadás	0
8	ebből: elvonások és befizetések	99,28
9	ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0
10	ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0
11	ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	95,32
12	ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	91,69
13	Működési cél és általános tartalék	0
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74,96
15	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0
16	Beruházások	51,10
17	Felújítások	42,89
18	Egyéb felhalmozási kiadások	0
19	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
20	ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0
21	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	0
22	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	22,22
23	Felhalmozási cél tartalék	0
24	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48,38
25	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56,95
26	BEVÉTELEK	0
27	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0
28	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
29	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	100,00
30	ebből: elvonások és befizetések	0
31	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
32	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai 2019.év

Rendelei II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Előirányzat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	2019. évi teljesítés %-ban
1	KIADÁS	
33	ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	77,47
34	Közhatalmi bevételek	105,57
35	Működési bevételek	127,14
36	Működési célú átvett pénzeszköz	0
37	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0
38	ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
39	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104,98
40	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	
41	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
42	ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
43	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről	0
44	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
45	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	101,15
46	2 Ingatlanok értékesítése	100,00
47	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100,00
48	4 Részeseedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
49	5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
50	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	16,31
51	ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100,00
52	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100,55
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104,08
54	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	92,33
55	1 Belföldi értékpapírok kiadásai	100,00
56	2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	88,60
57	3 Állami támogatás megelőlegezése	77,24
58	4 FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	56,86
59	1 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	56,86
60	2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0

Sor- szám	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	2019. évi teljesítés %-ban
1	KIADÁS	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	91,62
62 5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,80
63	1 Belföldi értékpapírok bevételei	0
64	2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0
65	3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0
66	4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0
67	5 Állami támogatás megelőlegezés bevétele	100,00
68 6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	102,05
69	1 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0
70	2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	105,49
71	3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	100,00
72	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35,81
73	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65,18
74	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74,25
75	kerületen belüli duplázódás	0
76	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	
77	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
78	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
79	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	
80	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
81	MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	
82	FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	
83	EGYENLEGEK ÖSSZESEN	

Cím/feladat	kötelező feladatok						önként vállalt feladatok						államigazgatási feladatok	2019. évi Nettó
	2019. évi eredeti ei		2019. évi módosított ei		2019. évi teljesítés		2019. évi eredeti ei		2019. évi módosított ei		2019. évi teljesítés			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
011130 cofog														
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések					267 036	72 100								
011130. cofog összesen	0	0	0	0	267 036	72 100	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 cofog														
ABÉVA torzítóke emelés														
Orvosi rendelő építés, kivitelezés, műsz ell					1 000 000			63 957 000		63 957 000			1 000 000	
Orvosi rendelő fő út kapcsolat kiépítése - terv, kivit., műsz ell.					206 641 150	0	0	208 691 150		169 738 544	282 530		206 641 150	
Orvosi rendelő kerítés építés - terv, kivit., műsz ell.						0	0						0	0
Orvosi rendelő közmű csatlakoztatás - terv, kivit., műsz ell.													0	0
Orvosi rendelő berendezés- terv, beszerzés, műsz ell.					8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000					8 600 000	
Orvosi rendelő napellen - terv, kivit., műsz ell.					16 000 000	4 320 000	16 000 000	4 320 000	14 854 637	4 010 752			16 000 000	
Orvosi rendelő belső parkoló, Temező u 5. bontás-terv, kivit., műsz. ell.					10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000					10 000 000	
Iskola kapu, konyha előtti térburkolat - terv, kivit., műsz. ell.					43 200 000	11 664 000	43 200 000	11 664 000	10 278 955	2 775 318			43 200 000	
Iskola fényszűrő rolók kisértékű TE beszerzés					10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000					10 000 000	
Faluház - árambővítés							787 000	213 000	948 359	256 057				
Művelődési Ház hang és fénytechnika bővítése							1 000 000	270 000	1 118 848	215 149				
Művelődési Ház hang és fénytechnika bővítése					3 000 000	810 000	3 000 000	810 000					3 000 000	
Konyha klíma - terv, kivit., műsz ell.	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000									5 000 000	
Konyha - eszközbeszerzés	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000									5 700 000	
Konyha bővítési terv					1 933 988	484 545							3 000 000	
HÉSZ	2 120 000	572 400	2 120 000	572 400			1 500 000	405 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	1 500 000	
KOH tanulmány tervezési díj					2 120 000	572 400							1 500 000	
Bölcsőde építés - épület, kert, parkoló, út, járdaterv, kivit., műsz ell.					780 000	210 600							2 120 000	
Bölcsőde építés - pályázat							255 500 000	68 985 000	255 500 000	6 219 806	84 361 765	1 255 500	255 500 000	
Bölcsőde eszközbeszerzés									39 370 076		39 370 076			
Rákóczi u-1 Óvoda eszközbeszerzés							20 000 000	5 400 000	11 870 925	3 205 150			20 000 000	
							1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	2 383 500	643 545	1 000 000	

Cím/feladat	kötelező feladatok										önként vállalt feladatok						államháztartási feladatok	2019. évi, Nettó
	2019. évi eredeti ei		2019. évi módosított ei		2019.évi teljesítés		2019. évi eredeti ei		2019. évi módosított ei		2019. évi teljesítés							
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa						
Rákóczi u-i Óvoda bővítés terv			550 000	148 500	550 000	148 500												
Szent István téri Óvoda eszközbeszerzés							1 000 000	270 000	1 000 000	270 000				1 000 000				
Szegk beszerzés - Opel Zafira csere, telep.ór, közter. felülvizsg							9 500 000	137 430	4 900 000	1 323 000	4 487 371	955 630		9 500 000				
Forg. Techn. Felülvizsg - Dózsa Gy. tér - Kisfaludy u.							720 000	194 400	920 000	248 400	920 000	248 400		720 000				
Forg. Techn. Felülvizsg - Fő út 54. parkolási rend							136 000	36 720	136 000	36 720				136 000				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 000 000	540 000	2 065 000	558 040	2 178 977	588 323								2 000 000				
Kisraktor beszerzés																		
Kamerarendszer bővítése									11 100 000	2 997 000	7 190 000	1 941 300						
Buszváró építés Fő út- Árpád út kereszteződésben							1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	829 376	223 932		1 200 000				
Raktárkonténer vás.útszóró ső tárolására									660 000	178 200								
0240/35-38.hrsz. Ingatlanok kiakitása											3 535 000	0						
Művelődési ház területi helyiségek klimatizálása											4 091 710	1 104 761						
Tervezések																		
Bölcsőde terv																		
Polgármesteri Hivatal terv									4 650 000	1 255 500								
Úszoda terv							14 310 000	3 863 700	22 650 000	6 115 500	8 200 000	2 214 000		14 310 000				
Nagygyödör tér kertítés terve							20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000				20 000 000				
066020. cofog összesen	12 820 000	3 461 400	13 435 000	3 627 940	7 562 965	2 004 368	628 307 150	111 152 250	747 012 151	54 683 676	418 135 141	16 585 874		641 127 150				
013320. cofog																		
Temeió fásítás kivitelezés																		
Temeió öntözőrendszer							1 590 000	429 300	1 590 000	429 300				1 590 000				
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	1 590 000	429 300	745 500	201 285	745 500	201 285		1 590 000				
013350. cofog																		
Ingatlan vásárlás																		
Református Egyháztól							70 000 000		70 000 000					70 000 000				
							6 000 000		6 000 000					6 000 000				
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	76 000 000	0	76 000 000	0	6 000 000	0		76 000 000				
045120. cofog																		
Kerékpártú észak VEKOP pály kivitelezés I-II-III rész							80 485 960	0	80 485 960	0	78 937 984	0		80 485 960				

Cím/feladat	kötelező feladatok						önként vállalt feladatok						átlamigaz gatási feladatok	2019. évi Nettó
	2019. évi eredeti ei		2019. évi módosított ei		2019. évi teljesítés		2019. évi eredeti ei		2019. évi módosított ei		2019. évi teljesítés			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
Kerékpárút észak Árpád úti átvezetés, buszváró								1 629 075	0					
Kerékpárút Észak VEKOP pály muszaki ell					2 680 000	723 600	2 680 000	723 600	2 680 000	723 600	2 680 000	723 600		2 680 000
Kerékpárút Dél építés(baloldal)					52 043 324	0	52 043 324	0	51 983 970	0				52 043 324
Zöldfelület kialakítása déli kerékpárút mellett - terv, kivít. msz ell					6 100 000	1 647 000	6 100 000	1 647 000						6 100 000
Kerékpárút Dél muszaki ellenőr (baloldal)					1 492 000	402 840	1 492 000	402 840	1 492 000	402 840	1 492 000	402 840		1 492 000
Déli kerékpárút pályázat öntész (jobb oldal)					28 730 239	7 757 165	28 730 239	7 757 165						28 730 239
Déli kerékpárút nem nyertes pályázat esetén (jobb oldal)														
Déli kerékpárút pályázati támogatás (jobb oldal)							43 095 359							
Templom u. hosszabbítás - terv, kivít. musz. ell					18 900 000	5 103 000	0	0	820 000	221 400				18 900 000
Tanulmányterv AN-DH közötti kerékpárút							1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	995 000	268 650		
Járda koncepció											113 400	30 618		
Kisértekü tárgyi eszközök PM_ÖNKORMUT pály.														
Tervezések														
Forg techn felülvizsg. alapján szükséges tervek, kivít. musz. ell. - gy. átkelők, átvezetések, forg.	12 500 000	3 375 000	11 500 000	3 105 000										
Településkapu terv, kivít. musz. ell. - sziget sávekhuzás					12 700 000	3 429 000	12 700 000	3 429 000	12 200 000	3 294 000				12 500 000
045120. cofog összesen	12 500 000	3 375 000	11 500 000	3 105 000	0	205 131 523	19 062 605	230 935 957	14 494 205	151 202 354	5 475 708	215 631 523		
045160 cofog														
Használt rakárakonténer vásárlás														
Forgalomtechnikai feladatok: táblák, oszlopok vásárlása											660 000	178 200		
045160. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	2 254 945	608 835	0	0		
052080. cofog														
Víziközmű fejlesztési tervek bérleti díj terhére Orvosi rendelő közmű csatlakoztatás	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000										
052080. cofog összesen	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	0	0	0	0	6 714 740	1 812 980				20 000 000

Cím/feladat	kötelező feladatok										önként vállalt feladatok										államigazgatási feladatok	2019. évi Nettó
	2019. évi eredeti ei		2019. évi módosított ei		2019.évi teljesítés		2019. évi eredeti ei		2019. évi módosított ei		2019. évi teljesítés											
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa										
066010. cofog																						
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000	254 500	68 715													1 000 000					
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	254 500	68 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000					
062020. cofog																						
Településközpont út, járda és park terv																						
Településközpont belső út és térfalózat koncepcióterv								20 000 000	5 400 000	21 000 000	5 670 000						20 000 000					
Településközpont - Schuller csarnok helye terv								8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	4 800 000	1 296 000				8 000 000					
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000	7 560 000	32 500 000	8 775 500	4 800 000	1 296 000				28 000 000					
074031. cofog																						
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	150 000	40 500	150 000	40 500	178 358	48 157											150 000					
074031. cofog összesen	150 000	40 500	150 000	40 500	178 358	48 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000					
Összesen	46 470 000	12 546 900	45 339 500	12 242 155	8 008 359	2 124 625	937 028 673	138 204 155	1 088 783 608	78 583 966	589 852 680	25 980 682	0				983 498 673					
	59 016 900		57 581 655		10 132 984		1 075 232 828		1 167 367 574		615 833 362						1 134 2					

Cím/feladat	Összesen						Megjegyzés
	eredeti ei		2019. évi módosított ei		2019. évi teljesítés		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
011130 cofog							
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	0	0	0	0	267 036	72 100	
011130. cofog összesen	0	0	0	0	267 036	72 100	
066020 cofog							
ABEVA törzstőke emelés		63 957 000		0	63 957 000		0
Orvosi rendelő építés, kivitelezés, műsz. ell.	0	208 691 150		0	169 738 544	282 530	maradvány, 38 177 511 Ft 2019. év
Orvosi rendelő Fő út kapcsolat kiépítése - terv, kivit., műsz. ell.	0	0		0	0	0	0
Orvosi rendelő kerítés építés - terv, kivit., műsz. ell.	0	0		0	0	0	0
Orvosi rendelő közmű csatlakoztatás - terv, kivit., műsz. ell.	2 322 000	8 600 000	2 322 000		0	0	0
Orvosi rendelő berendezés- terv, beszerzés, műsz. ell.	4 320 000	16 000 000	4 320 000	14 854 637	4 010 752		
Orvosi rendelő napellen - terv, kivit., műsz. ell.	2 700 000	10 000 000	2 700 000		0	0	
Orvosi rendelő belső parkoló. Temező u 5. bontás-terv, kivit., műsz. ell.	11 664 000	43 200 000	11 664 000	10 278 955	2 775 318		
Iskola kapu, konyha előtti térburkolat - terv, kivit., műsz. ell.	2 700 000	10 000 000	2 700 000		0	0	
Iskola fényszűrő rolók kísértékű TE beszerzés		787 000	213 000	948 359	256 057		
Faluház-árambővítés		1 000 000	270 000	1 118 848	215 149		
Művelődési Ház hang és fénytechnika bővítése	810 000	3 000 000	810 000		0	0	
Művelődési Ház hang és fénytechnika bővítése	1 350 000	5 000 000	1 350 000		0	0	
Konyha klíma - terv, kivit., műsz. ell.	1 539 000	5 700 000	1 539 000		0	0	
Konyha - eszközbeszerzés	810 000	3 000 000	810 000	1 933 988	484 545		
Konyha bővítési terv	405 000	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000		
HÉSZ	572 400	2 120 000	572 400	2 120 000	572 400	maradvány Pestterv	
KÖH tanulmány tervezési díj		0	0	780 000	210 600		
Bölcsőde építés - épület, kert, parkoló, út, járdaterv, kivit., műsz. ell.	68 985 000	255 500 000	6 219 806	84 361 765	1 255 500		
Bölcsőde építés - pályázat		39 370 076	0	39 370 076		0	
Bölcsőde eszközbeszerzés	5 400 000	11 870 925	3 205 150		0	0	
Rákóczi u-i Óvoda eszközbeszerzés	270 000	1 000 000	270 000	2 383 500	643 545		

Cím/feladat	Összesen						Megjegyzés
	eredeti ei	2019. évi módosított ei		2019. évi teljesítés			
		Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Rákóczi uti Óvoda bővítés terv			550 000	148 500	550 000	148 500	
Szent István téri Óvoda eszközbeszerzés	2 70 000	1 000 000	270 000		0	0	
Szegk beszerzés - Opel Zafira cseré, telep.ór, közter. felügy részére	137 430	4 900 000	1 323 000	4 487 371	955 630		
Forg. Techn. Felhívzsg - Dózsa Gy. tér - Kisfaludy u.	194 400	920 000	248 400	920 000	248 400	maradvány - Ép-kert	
Forg. Techn. Felhívzsg - Fő út 54. parkolási rend	36 720	136 000	36 720	0	0	maradvány - Ép-kert	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	540 000	2 065 000	558 040	2 178 977	588 323		
Kisraktor beszerzés		11 100 000	2 997 000	7 190 000	1 941 300		
Kamerarendszer bővítése		120 000	32 400	0	0	maradvány	
Buszváró építés Fő út- Árpád út kereszteződésben	324 000	1 200 000	324 000	829 376	223 932		
Raktárkonténer vás.útszóró só tárolására 0240/35-38.hrsz. Ingatlanok kiakktása		660 000	178 200	0	0		
Művelődési ház tetőtéri helyiségek klimatizálása				3 535 000	0		
Tervezések				4 091 710	1 104 761		
Bölcsőde terv		0	0	0	0		
Polgármesteri Hivatal terv	3 863 700	4 650 000	1 255 500	0	0	maradvány	
Úszóda terv	5 400 000	22 650 000	6 115 500	8 200 000	2 214 000	maradvány 198/2017.(
Nagygyödör tér kertés terve		20 000 000	5 400 000	0	0		
066020. cofog összesen	114 613 650	760 447 151	58 311 616	425 698 106	18 590 242	444 288 348	
013320. cofog							
Temető fásítás kivitelezés	429 300	1 590 000	429 300	0	0	maradvány 199/2018(XI.28)	
Temető öntözőrendszer		745 500	201 285	745 500	201 285		
013320. cofog összesen	429 300	2 335 500	630 585	745 500	201 285		
013350. cofog							
Ingatlan vásárlás	0	70 000 000	0	0	0		
Református Egyháztól	0	6 000 000	0	6 000 000	0	maradvány	
013350. cofog összesen							
	0	76 000 000	0	6 000 000	0		
045120. cofog							
Kerékpártú észak VEKOP pályá kivitelezés I-II-III rész	0	80 485 960	0	78 937 984	0	Munkabíró Kft I-és III rész, Hidrograd II rész	

Cím/feladat	Összesen						Megjegyzés
	eredeti ei		2019. évi módosított ei		2019. évi teljesítés		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
					Nettó	Áfa	
Kerékpárút építési és felújítási kiadások, beruházás		1 629 075	0	0	0	0 33/2019. (II.27) FAD	
Kerékpárút Észak VEKOP pály. műszaki ell.	723 600	2 680 000	723 600	2 680 000	723 600	maradvány - Impulsor	
Kerékpárút Dél építés(baloldal)	0	52 043 324	0	51 983 970	0	maradvány Hidrograd FAD	
Zöldfelület kialakítása déli kerékpárút mellett - terv, kivit. msz. ell	1 647 000	6 100 000	1 647 000	0	0		
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr (baloldal)	402 840	1 492 000	402 840	1 492 000	402 840	maradvány - Impulsor	
Déli kerékpárút pályázati önrész (jobb oldal)	7 757 165	28 730 239	7 757 165	0	0		
Déli kerékpárút nem nyertes pályázat esetén (jobb oldal)		0	0	0	0	nyezetelt önrész	
Déli kerékpárút pályázati támogatás (jobb oldal)		43 095 359	0	0	0	terhére Hentesház	
Templom u. hosszabbítás - terv, kivit. műsz. ell	5 103 000	0	0	820 000	221 400		
Tanulmányterv AN-DH közötti kerékpárút		1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	maradványelszámolás	
Járda koncepció		0	0	995 000	268 650	mél	
Kisértékű tárgyi eszközök PM_ÖNKORMUT pály.		0	0	113 400	30 618	maradványelszámolás	
Tervezések							
Forg. techn. felülvizsg. alapján szükséges tervek, kivit. műsz. ell. - gy. átcélók, átvezetések, forg.	3 375 000	11 500 000	3 105 000	0	0		
Településkapu terv, kivit. műsz. ell. - szigetelés sávelevezés	3 429 000	12 700 000	3 429 000	12 200 000	3 294 000		
045120. cofog összesen	22 437 605	242 435 957	17 599 205	151 202 354	5 475 708		
045160 cofog							
Használt rakománykonténer vásárlás							
Forgalomtechnikai feladatok: táblák, oszlopok vásárlása				660 000	178 200		
045160. cofog összesen	0	0	0	1 594 945	430 635		
052080. cofog							
Vízközvetítő fejlesztési tervek bérleti díj	5 400 000	20 000 000	5 400 000	6 714 740	1 812 980		
terhére:Orvosi rendelő közvetítő csatlakoztatás							
052080. cofog összesen	5 400 000	20 000 000	5 400 000	6 714 740	1 812 980		

Cím/feladat	Fr-ban														
	kötelező feladatok						önként vállalt feladatok								
	2019. évi eredeti ei		2019. évi módosított ei		2019.évi teljesítés		2019. évi eredeti ei		2019. évi módosított ei		2019. évi teljesítés		államig feladatok	2019. évi Nettó	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa			
066020 cofog															
Rákóczi u-i Óvoda kerítés, udvari játszóeszk. felújítása, belső vízelvezetés - terv, kivít, műsz ell								15 700 000	4 239 000	15 700 000	4 239 000				15 700 000
Szent István téri Óvoda kerítés, udvari játszóeszk. felújítása, belső vízelvezetés - terv, kivít, műsz ell								21 800 000	5 886 000	21 800 000	5 886 000				21 800 000
Faluház kemence felújítás, áram lekötés								2 500 000	675 000	1 500 000	405 000				2 500 000
Játszóterek felújítása								5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000				5 000 000
066020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000	12 150 000	44 000 000	11 880 000	0	0	0	45 000 000
013320. cofog															
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350. cofog															
Önkormányzati ingatlanok felújítása								7 000 000	1 890 000	5 900 000	1 593 000				7 000 000
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	1 890 000	5 900 000	1 593 000	0	0	0	7 000 000
045120. cofog															

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetési felújítási kiadásai

Rendelet II/3. sz melléklete

Cím/feladat	kötelező feladatok						önként vállalt feladatok						Ez-ban	
	2019. évi eredeti ei		2019. évi módosított ei		2019. évi teljesítés		2019. évi eredeti ei		2019. évi módosított ei		2019. évi teljesítés		államig feladatok	2019. évi
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
Járdaprogram - Iskola u., Temeő u., Rákóczi u., Haraszti út -terv, kivít, műsz					40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	9 928 486	2 680 691				40 000 000
Járda felújítás Haraszti út (Aranym-Deák között)					23 486 442	6 341 339	23 486 442	6 341 339	22 763 630	6 146 180				23 486 442
Járda felújítás Haraszti út (Aranym-Deák között) műsz					798 000	215 460	798 000	215 460	798 000	215 460				798 000
Belterületi vízelvezetés - Arany J. u-Aranymág u sarok -terv, kivít, műsz ell.					6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	160 000	43 200				6 000 000
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy pályázati lehetőség alapján önerő, műsz. ell.					37 000 000	9 990 000	37 000 000	9 990 000	8 362 300	985 581				37 000 000
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. pályázat					60 596 193	16 360 972	60 596 193	16 360 972	63 492 713	17 143 033				60 596 193
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. önerő					63 786 807	17 222 438	63 786 807	17 222 438	47 850 752	12 919 702				63 786 807
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. műsz ell.					4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	2 590 000	699 300				4 000 000
Templom u felújítás - tervek, kivít, műsz. ell.					24 800 000	6 696 000	58 429 587	15 775 989	2 782 361	0				24 800 000
Deák F. felújítás (BM pály.) -terv, kivít, műsz. ell.					25 800 000	6 966 000	25 800 000	6 966 000						25 800 000
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	286 267 442	77 292 209	319 897 029	86 372 198	158 728 242	40 833 147	0	286 267 442

Ft-ban														
Cím/feladat	kötelező feladatok						önként vállalt feladatok							
	2019. évi eredeti ei		2019. évi módosított ei		2019.évi teljesítés		2019. évi eredeti ei		2019. évi módosított ei		2019. évi teljesítés		államig feladatok	2019. évi
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó
052080. cofog														
Hunyadi u.II.sz.vákműház szivattyú felújítás bérleti díj terhére							0	0	0	0	2 770 486	748 031		0
052080. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 770 486	748 031	0	0
066010. cofog														
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés							3 000 000	810 000	3 000 000	810 000				3 000 000
066010. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	0	0	0	3 000 000
Összesen	0	0	0	0	0	0	341 267 442	92 142 209	372 797 029	100 655 198	161 498 728	41 581 178	0	341 267 442

433 40

Cím/feladat	MINDÖSSZESEN						Megjegyzés
	Eredeti ei		2019. évi módosított ei		2019. évi teljesítés		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
066020 cofog							
Rákóczi u-i Óvoda kerítés, udvari játszóeszk. felújítása, belső vízelvezetés - terv, kivit, műsz ell	4 239 000	15 700 000	4 239 000	0	0		
Szent István téri Óvoda kerítés, udvari játszóeszk. felújítása, belső vízelvezetés - terv, kivit, műsz ell	5 886 000	21 800 000	5 886 000	0	0		
Faluház kemence felújítás, áram lekötés	675 000	1 500 000	405 000	0	0		
Játszóterek felújítása	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0		
066020. cofog összesen	12 150 000	44 000 000	11 880 000	0	0		
013320. cofog							
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0		
013350. cofog							
Önkormányzati ingatlanok felújítása	1 890 000	5 900 000	1 593 000	0	0		
013350. cofog összesen	1 890 000	5 900 000	1 593 000	0	0		
045120. cofog							