

Megnevezés	2019. eredeti ei	2019. IV.mód.ei	2020. eredeti ei	2020. I.név mód.ei.	2020. II.név mód.ei.
Gyermekétkeztetési díjak	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
Szociális étkeztetési díjak	1 700 000	1 700 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000
Felnőtt étkeztetési díjak	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	21 187 000	21 187 000	21 687 000	21 687 000	21 687 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
Mezőőri járulékok	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kamatbevétel	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb bevételek		3 346 643			
Biztosító által fizetett kártérítés					
Szolgáltatás bevétele	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 400 000	5 570 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000
ÁFA visszatérülés		2 583 000			
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	12 655 300	13 077 499	12 618 300	12 618 300	12 618 300
Működési bevételek összesen	72 022 300	79 544 142	72 305 300	72 305 300	72 305 300
Építményadó	82 000 000	82 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000
Iparüzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
Idegenforgalmi adó					
Települési adó					
Pótlék, bírság			2 000 000	2 000 000	2 000 000
Helyi adók összesen	1 182 000 000	1 182 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000
Gépjárműadó 40%	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	0
Átengedett központi adó	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	0
Települési önkormányzat általános támogatás					
Köznevelési támogatás	133 471 650	135 129 593	138 188 050	138 188 050	138 188 050
Minbér és garantált bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatokhoz	0	2 340 000	0	0	0
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	18 354 000	19 190 000	21 692 000	21 692 000	21 692 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	25 049 500	25 381 652	21 336 231	21 336 231	21 336 231
Rászoruló gyermekek szüneti támogatása	376 200	298 680	272 460	272 460	272 460
Szociális étkeztetés támogatása	1 162 560	1 107 200	1 307 200	1 307 200	1 307 200
Minbér és garantált bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása szoc. és gyermekjóléti feladatokhoz		2 142 000	0	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	6 346 450	6 346 450	6 676 587	6 676 587	6 676 587
Kulturális illetménypótlék		1 740 576	0	437 337	875 143
Minbér és garantált bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása kulturális feladatokhoz	0	215 000	0	0	0
Központosított támogatások	0	0	0	0	0
Bérkompenzáció	0	181 860	0	12 455	52 995
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	1 107 000	0	0	1 215 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	184 760 360	195 180 011	189 472 528	189 922 320	191 615 666
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		1 361 644			
Műk. c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Műk. c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Műk. c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás	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 választás		3 170 308			
Műk. c. támogatás áht-on belülről KIEFO-ill hulladéklerakó pályázat		3 000 000			
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály			8 772 317	8 772 317	8 772 317
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály	6 131 631	6 131 631			
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	22 971 018	29 141 326	25 172 317	25 172 317	25 172 317
Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat					
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány					
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	22 971 018	29 141 326	25 172 317	25 172 317	25 172 317
Ingatlan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	158 760 300	158 760 300	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		393 701			
Felhalmozási bevételek	158 760 300	159 154 001	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Felhalmoz. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT	77 793 415	77 793 415			
Felhalmoz. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPPELLÁTÁS pály		31 042 284			

Megnevezés	2019. eredeti ei	2019. IV.mód.ei	2020. eredeti ei	2020. I.név mód.ei.	2020. II.név mód.ei.
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről BOLCSÓDE pály		50 000 000			
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízelvezetés			138 609 172	138 609 172	138 609 172
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM KEREPARUT pály		54 731 106	45 958 790	45 958 790	45 958 790
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat	3 640 087	3 640 087			
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	81 433 502	217 206 892	184 567 962	184 567 962	184 567 962
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről: Penny Market VEKOP 5.3.2-15/2016-34 pály.			46 209 500	46 209 500	46 209 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	46 209 500	46 209 500	46 209 500
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	944 000	944 000	48 353 500	48 353 500	48 353 500
Költségvetési bevételek összesen	1 744 891 480	1 906 532 016	1 948 871 607	1 949 321 399	1 909 014 745
Előző évi maradvány	461 015 779	515 669 071	300 000 000	300 000 000	307 718 076
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		7 578 901			86 620 254
Befektetési műveletek bevétele	679 370 000	937 770 000	937 230 000	937 230 000	937 230 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 140 385 779	1 461 017 972	1 237 230 000	1 237 230 000	1 331 568 330
<u>Bevételek mindösszesen</u>	<u>2 885 277 259</u>	<u>3 367 549 988</u>	<u>3 186 101 607</u>	<u>3 186 551 399</u>	<u>3 240 583 075</u>

Sor- szám	Előirán- yat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Alföldmenti Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Szárvány Napköziotthonos Óvoda				Haltásky
			2019.évi eredeti ei	2020.évi eredeti ei	2020.L.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2019.évi eredeti ei	2020.L.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2019.évi eredeti ei	2020.L.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2019.évi eredeti ei	2020.L.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2019.évi eredeti ei	2020.L.név mód.ei.	
1			KIADÁS															
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
3			81 524 990	93 192 200	93 202 800	93 644 847	111 108 100	120 977 800	121 477 799	132 572 630	150 944 500	151 714 309	150 944 500	150 944 500	151 714 309	150 944 500	151 714 309	30 791 700
4			16 553 847	19 028 120	19 029 975	19 036 014	22 447 200	24 361 600	24 361 600	27 253 900	30 288 270	30 288 270	30 288 270	30 288 270	30 288 270	30 288 270	30 288 270	6 229 300
5			335 836 393	339 460 450	339 464 360	343 873 696	26 466 000	26 336 600	26 336 600	17 346 000	19 655 000	19 655 000	17 346 000	19 655 000	19 655 000	17 346 000	19 655 000	35 849 600
6			10 450 000	10 450 000	10 450 000	10 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			173 327 989	188 674 806	190 036 133	190 036 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			13 200 000	14 272 000	14 272 000	38 500 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			111 435 100	54 165 800	54 165 800	55 495 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			25 770 511	878 686 575	876 943 735	875 180 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1		768 098 830	1 597 929 951	1 597 564 803	1 629 864 126	160 021 300	171 676 000	172 175 999	177 172 530	200 887 770	201 657 579	177 172 530	200 887 770	201 657 579	177 172 530	201 657 579	72 870 600
16	2		1 134 249 728	545 777 466	545 917 456	414 579 471	5 080 000	5 270 500	5 945 450	1 698 000	1 308 100	1 308 100	1 698 000	1 308 100	1 308 100	1 698 000	1 308 100	6 096 000
17			433 409 651	432 449 519	432 449 519	436 392 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18			627 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22			1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2		1 570 086 379	987 026 985	987 166 975	915 352 763	5 080 000	5 270 500	5 945 450	1 698 000	1 308 100	1 308 100	1 698 000	1 308 100	1 308 100	1 698 000	1 308 100	6 096 000
26			2 338 185 209	2 584 956 936	2 584 731 778	2 545 316 889	165 101 300	176 946 500	177 621 450	178 870 530	202 195 870	202 965 679	178 870 530	202 195 870	202 965 679	178 870 530	202 965 679	78 966 600
27			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN															
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
29			184 760 360	189 472 528	189 922 320	191 615 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34			22 971 018	25 172 317	25 172 317	25 172 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2		1 224 000 000	1 229 000 000	1 229 000 000	1 187 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36			42 278 300	42 278 300	42 278 300	42 278 300	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	915 000
37	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1		1 474 009 678	1 485 923 145	1 486 372 937	1 446 066 283	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	915 000
41	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN															
42			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46			81 433 502	184 567 962	184 567 962	184 567 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2		158 760 300	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	5		944 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			0	46 209 500	46 209 500	46 209 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			241 137 802	432 921 462	432 921 462	432 921 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2		1 715 147 480	1 918 844 607	1 919 294 399	1 878 987 745	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	915 000
55	3		502 772 250	556 781 771	557 456 721	642 451 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															

2

Sor- szám	Előirán- yat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		Károly Művelődési Ház és Könyvtár					Alsónémedi Önkormányzat Könyha					Alsónémedi Önkormányz	
					2020.évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2019.évi eredeti ei	2020.évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2019.évi eredeti ei	2020.évi eredeti ei	2020.II.név mód.ei.	2019.évi eredeti ei	2020.évi eredeti ei
1			KIADÁS													
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
3		1	Személyi juttatás		37 480 500	37 480 500	38 650 311	41 217 500	45 464 000	45 464 000	45 735 692	397 214 920	448 059 000			
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 495 800	7 495 800	7 495 800	8 334 000	9 092 800	9 092 800	9 092 800	80 818 247	90 266 590			
5		3	Dologi kiadások		37 975 000	37 975 000	40 975 000	67 353 000	69 158 000	69 158 000	69 158 000	482 850 993	492 585 050			
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása													
7		5	Egyéb működési célú kiadás									10 450 000	10 450 000			
8			Egyéb működési célú kiadás													
9			Egyéb elvonások és befizetések									173 327 989	188 674 806			
10			Egyéb működési célú kölcsönök nyújtása													
11			Egyéb működési célú kölcsönök törlesztése													
12			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									13 200 000	14 272 000			
13			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									111 435 100	54 165 800			
14			Működési általános tartalék									25 770 511	878 686 575			
15	1		Működési kiadások ÖSSZESEN:													
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		82 951 300	82 951 300	87 121 111	116 904 500	123 714 800	123 714 800	123 986 492	1 295 067 760	2 177 159 821			
17		1	Beruházások		5 611 000	5 611 000	6 826 000	1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300	1 148 825 528	560 113 366			
18		2	Felújítások									433 409 651	432 449 519			
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások													
20			Egyéb felhalmozási célú kölcsön nyújtása													
21			Egyéb felhalmozási célú kölcsön törlesztése									627 000	7 000 000			
22			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													
23			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
24			Felhalmozási cél-tartalék									1 800 000	1 800 000			
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 611 000	5 611 000	6 826 000	1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300	1 584 662 179	1 001 362 885			
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		88 562 300	88 562 300	93 947 111	118 606 300	125 861 100	125 861 100	126 132 792	2 879 729 939	3 178 522 706			
27			BEVÉTELEK													
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													
30			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről													
31			Egyéb elvonások és befizetések									184 760 360	189 472 528			
32			Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök													
33			Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök													
34			Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről													
35		2	Közhatalmi bevételek									22 971 018	25 172 317			
36		3	Működési bevételek													
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz		1 554 000	1 554 000	1 554 000	26 289 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000	1 224 000 000	1 229 000 000			
38			Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök									72 022 300	72 305 300			
39			Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 554 000	1 554 000	1 554 000	26 289 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000	1 503 753 678	1 515 950 145			
41	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK													
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
43			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
44			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről													
45			Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök													
46			Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök													
47		2	Ingatlanok értékesítése									81 433 502	184 567 962			
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									158 760 300	200 000 000			
49		4	Részvétel, értékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek													
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
51			Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök													
52			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről													
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	944 000	2 144 000			
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 554 000	1 554 000	1 554 000	26 289 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000	1 744 891 480	1 948 871 607			
55	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	502 772 250	556 781 771			

Sor- szám	Előirán- yat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Károly Művelődési Ház és Könyvtár										Alsónémedi Önkormányzat Könyha										Alsónémedi Önkormányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

10

[illegible][illegible]

2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI ELŐIRÁTI TÉNY	Összes				Műv. Ház				Könyvtár			
		2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI MÓD. EL.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI MÓD. EL.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI MÓD. EL.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-1 008 832	-1 698 000	-1 698 000	-1 308 100	-1 308 100	-1 308 100	-6 094 421	-6 094 421	-6 094 421	-6 094 421	-1 701 800	-1 701 800	-1 701 800	-1 701 800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 308 100	1 308 100	1 308 100	6 094 421	6 094 421	6 094 421	6 094 421	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800
1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 308 100	1 308 100	1 308 100	6 094 421	6 094 421	6 094 421	6 094 421	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 308 100	1 308 100	1 308 100	6 094 421	6 094 421	6 094 421	6 094 421	1 701 800	1 701 800	1 701 800	1 701 800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162 220 894	178 870 530	181 407 456	202 195 870	202 195 870	202 195 870	63 877 040	63 877 040	63 877 040	63 877 040	118 606 300	118 606 300	118 606 300	118 606 300
162 970 597	178 870 530	181 407 456	202 195 870	202 195 870	202 195 870	63 877 040	63 877 040	63 877 040	63 877 040	118 606 300	118 606 300	118 606 300	118 606 300

2020. ÉVI MÓD. EL.	2020. ÉVI TÉNY
0	0
0	0
0	0
184 567 962	184 567 962
200 000 000	200 000 000
0	0
0	0
0	0
2 144 000	2 144 000
46 209 500	46 209 500
432 821 462	432 821 462
-498 657 151	-498 657 151
16 225 850	16 225 850
16 225 850	16 225 850
0	0
317 281 759	317 281 759
16 225 850	16 225 850
292 759 208	292 759 208
8 206 703	8 206 703
0	0
301 055 069	301 055 069
497 601 242	497 601 242
3 805 060 939	3 805 060 939
3 805 060 939	3 805 060 939

Közvetett támogatások

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

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		
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
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:		
bérleti díj elengedés	-	
Étkezési térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények		
Összesen:	6 563 000	

Ft-ban

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

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

1. sz. táblázat

Kamatfizetési időszak		nap	Tőketörlesztési faktor	Fenálló tőkearány törlesztés előtt	Tőkegyenleg (HUF)	3 havi BUBOR	Kamatláb + 2,75%	Kamat bázis	Esedékes kamat (HUF)	Fizetendő tőke (HUF)	Összes fizetési kötelezettség (HUF)
2017.12.29	2018.03.30	91	0,0217	0,5660	482 254 820	0,000400	2,79%	360,00	3 401 102	18 489 275	21 890 377
2018.03.30	2018.06.29	91	0,0217	0,5443	463 765 545	0,000400	2,79%	360,00	3 270 707	18 489 275	21 759 982
2018.06.29	2018.09.28	91	0,0217	0,5226	445 276 270	0,000400	2,79%	360,00	3 140 311	18 489 275	21 629 586
2018.09.28	2018.12.31	94	0,0217	0,5009	426 786 995	0,000400	2,79%	360,00	3 109 143	18 489 275	21 598 418
2018.12.31	2019.03.29	88	0,0217	0,4792	408 297 720	0,000400	2,79%	360,00	2 784 590	18 489 275	21 273 865
2019.03.29	2019.06.28	91	0,0217	0,4575	389 808 445	0,000400	2,79%	360,00	2 749 124	18 489 275	21 238 399
2019.06.28	2019.09.30	94	0,0217	0,4358	371 319 170	0,000400	2,79%	360,00	2 705 060	18 489 275	21 194 335
2019.09.30	2019.12.31	92	0,0217	0,4141	352 829 895	0,000400	2,79%	360,00	2 515 677	18 489 275	21 004 952
2019.12.31	2020.03.31	91	0,0217	0,3924	334 340 620	0,000400	2,79%	360,00	2 357 937	18 489 275	20 847 212
2020.03.31	2020.06.30	91	0,0217	0,3707	315 851 345	0,000400	2,79%	360,00	2 227 542	18 489 275	20 716 817
2020.06.30	2020.09.30	92	0,0217	0,3490	297 362 070	0,000400	2,79%	360,00	2 120 192	18 489 275	20 609 467
2020.09.30	2020.12.31	92	0,0217	0,3273	278 872 795	0,000400	2,79%	360,00	1 988 363	18 489 275	20 477 638
2020.12.31	2021.03.31	90	0,0217	0,3056	260 383 520	0,000400	2,79%	360,00	1 816 175	18 489 275	20 305 450
2021.03.31	2021.06.30	91	0,0217	0,2839	241 894 245	0,000400	2,79%	360,00	1 705 959	18 489 275	20 195 234
2021.06.30	2021.09.30	92	0,0217	0,2622	223 404 970	0,000400	2,79%	360,00	1 592 877	18 489 275	20 082 152
2021.09.30	2021.12.31	92	0,0217	0,2405	204 915 695	0,000400	2,79%	360,00	1 461 049	18 489 275	19 950 324
2021.12.31	2022.03.31	90	0,0217	0,2188	186 426 420	0,000400	2,79%	360,00	1 300 324	18 489 275	19 789 599
2022.03.31	2022.06.30	91	0,0217	0,1971	167 937 145	0,000400	2,79%	360,00	1 184 377	18 489 275	19 673 652
2022.06.30	2022.09.30	92	0,0217	0,1754	149 447 870	0,000400	2,79%	360,00	1 065 563	18 489 275	19 554 838
2022.09.30	2022.12.30	91	0,0217	0,1537	130 958 595	0,000400	2,79%	360,00	923 585	18 489 275	19 412 860
2022.12.30	2023.03.31	91	0,0217	0,1320	112 469 320	0,000400	2,79%	360,00	793 190	18 489 275	19 282 465
2023.03.31	2023.06.30	91	0,0217	0,1103	93 980 045	0,000400	2,79%	360,00	662 794	18 489 274	19 152 068
2023.06.30	2023.09.29	91	0,0217	0,0886	75 490 771	0,000400	2,79%	360,00	532 399	18 489 275	19 021 674
2023.09.29	2023.12.29	91	0,0217	0,0669	57 001 496	0,000400	2,79%	360,00	402 003	18 489 274	18 891 277
2023.12.29	2024.03.29	91	0,0217	0,0452	38 512 222	0,000400	2,79%	360,00	271 607	18 489 275	18 760 882
2024.03.29	2024.05.31	63	0,0235	0,0235	20 022 947	0,000400	2,79%	360,00	97 762	20 022 947	20 120 709

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

2. sz. táblázat

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2020. évi engedélyezett létszám

Intézmény	engedélyezett létszám						létszám adatok főben
	Cofog	tisztviselő	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselő	közfoglalkoztatott	
Alsónémedi Önkormányzat							
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00
parkosok	066010		6,00				6,00
mezőőrök	066020			4,00			4,00
településőr	066020		1,00				1,00
településnév	066020			1,00			1,00
védőnők	074031			2,50			2,50
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	7,00	7,50	0,00	0,00	15,50
Polgármesteri Hivatal							0,00
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00		22,00
közügyi felügyelő	031030				3,00		3,00
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	1,00	0,00	24,00	0,00	25,00
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda							
Szakmai feladatok ellátók	094110			31,00			31,00
Működési feladatok ellátók	091110			2,00			2,00
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár							0,00
Művelődési feladatok ellátók	082091			5,50			5,50
Könyvtárral kapcsolatos feladatok ellátók	082044			2,00			2,00
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50
Alsónémedi Önkormányzati Konyha							0,00
	096015			12,00			12,00
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	8,00	60,00	24,00	0,00	93,00
Közfoglalkoztatottak						0	0

Rendelet 1/7.sz. melléklete

Megnevezés	2019. eredeti ei	2019. IV.mód.ei	2020. eredeti ei	2020. I.név mód.ei.	2020. II.név mód.ei.
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
Mezőőri járulék	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kamatbevétel	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb bevételek					
Biztosító által fizetett kártérítés					
Továbbszámlázott szolgáltatás	2 400 000	3 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
ÁFA visszatérülés					
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	6 511 300	6 887 599	6 511 300	6 511 300	6 511 300
Működési bevételek összesen	42 278 300	43 654 599	42 278 300	42 278 300	42 278 300
Építményadó	82 000 000	82 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000
Iparüzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
Idegenforgalmi adó					
Települési adó					
Pótlék, bírság			2 000 000	2 000 000	2 000 000
Helyi adók összesen	1 182 000 000	1 182 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000
Gépjárműadó 40%	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	0
Átengedett központi adó	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	0
Települési önkormányzat általános támogatás					
Köznevelési támogatás	133 471 650	135 129 593	138 188 050	138 188 050	138 188 050
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatokhoz	0	2 340 000	0	0	0
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	18 354 000	19 190 000	21 692 000	21 692 000	21 692 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	25 049 500	25 381 652	21 336 231	21 336 231	21 336 231
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	376 200	298 680	272 460	272 460	272 460
Szociális étkeztetés támogatása	1 162 560	1 107 200	1 307 200	1 307 200	1 307 200
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása szoc. és gyermekjóléti feladatokhoz	0	2 142 000	0	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	6 346 450	6 346 450	6 676 587	6 676 587	6 676 587
Kulturális illetménypótlék		1 740 576	0	437 337	875 143
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása kulturális feladatokhoz	0	215 000	0	0	0
Bérekompensáció	0	181 860	0	12 455	52 995
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	0	1 107 000	0	0	1 215 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	184 760 360	195 180 011	189 472 528	189 922 320	191 615 666
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		1 361 644			
Műk. támogatás áht-on belülről NEAK	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Műk. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Műk. c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás	268 437	268 437			
Műk. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat	170 950	170 950			
Műk. c. támogatás áht-on belülről KIEFO-ill. hulladéklerakó pályázat		3 000 000			
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM KERÉKPARUT pály			8 772 317	8 772 317	8 772 317
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály	6 131 631	6 131 631			
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	22 971 018	25 971 018	25 172 317	25 172 317	25 172 317
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	22 971 018	25 971 018	25 172 317	25 172 317	25 172 317
Ingatlan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	158 760 300	158 760 300	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		393 701			
Felhalmozási bevételek	158 760 300	159 154 001	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT	77 793 415	77 793 415			
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály		31 042 284			
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről BÖLCSDÉ pály		50 000 000			
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízvezetés			138 609 172	138 609 172	138 609 172
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM KERÉKPARUT pály		54 731 106	45 958 790	45 958 790	45 958 790
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat	3 640 087	3 640 087			
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	81 433 502	217 206 892	184 567 962	184 567 962	184 567 962
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről: Penny Market VEKOP 5.3.2-15/2016-34 pály.			46 209 500	46 209 500	46 209 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	46 209 500	46 209 500	46 209 500

Megnevezés	2019. eredeti ei	2019. IV.mód.ei	2020. eredeti ei	2020. I.név mód.ei.	2020. II.név mód.ei.
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	944 000	944 000	48 353 500	48 353 500	48 353 500
Költségvetési bevételek összesen	1 715 147 480	1 867 472 165	1 918 844 607	1 919 294 399	1 878 987 745
Előző évi maradvány	461 015 779	511 363 248	300 000 000	300 000 000	301 055 909
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		7 578 901			86 620 254
Befektetési műveletek bevétele	679 370 000	937 770 000	937 230 000	937 230 000	937 230 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 140 385 779	1 456 712 149	1 237 230 000	1 237 230 000	1 324 906 163
<u>Bevételek mindösszesen</u>	<u>2 855 533 259</u>	<u>3 324 184 314</u>	<u>3 156 074 607</u>	<u>3 156 524 399</u>	<u>3 203 893 908</u>

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

[illegible]

1

Címfeladat		Költség feladat				Önként vállalt feladat				Összesen				Működési
Összesen		16 832 000	4 544 640	16 942 228	4 574 402	23 100 228	5 518 862	429 700 170	94 700 656	429 700 170	94 700 656	321 307 993	64 652 388	
		21 376 640	21 516 630	28 459 090	524 400 826	524 400 826	524 400 826	524 400 826	524 400 826	524 400 826	524 400 826	344 408 221	70 171 250	
												545 917 456	414 579 471	

432 449 519	432 449 519	436 392 186
-------------	-------------	-------------

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉV MÓD EL.	2020.II.NÉV MÓD EL.
KIADÁS							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	65 756 243	81 524 990	89 798 790	68 441 691	93 192 200	93 202 800	93 644 847
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 656 555	16 553 847	17 971 478	12 157 710	19 028 120	19 029 975	19 036 014
Dologi kiadások	219 537 062	335 836 393	423 670 366	248 731 543	339 460 450	339 464 360	343 873 696
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 499 801	10 450 000	10 268 000	7 761 272	10 450 000	10 450 000	10 450 000
Egyéb működési célú kiadás			0		0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	52 669 600	173 327 989	174 590 422	173 327 998	188 674 806	190 036 133	190 036 133
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0		0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0		0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 272 038	13 200 000	37 551 542	35 795 263	14 272 000	14 272 000	38 500 430
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 103 655	111 435 100	52 929 900	48 528 890	54 165 800	54 165 800	55 495 800
ebből : működési általános tartalék		25 770 511	18 158 010		850 796 757	849 053 917	875 180 318
ebből : működési céltartalék					27 889 818	27 889 818	3 646 888
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	488 494 954	768 098 830	824 938 508	594 744 367	1 597 929 951	1 597 564 803	1 629 864 126
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	168 347 615	184 760 360	222 512 673	195 180 011	189 472 528	189 922 320	191 615 666
ebből: elvonások és befizetések			0	1 361 644			
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0				
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 593 918	22 971 018		20 118 912	25 172 317	25 172 317	25 172 317
Közhatalmi bevételek	1 229 142 899	1 224 000 000	1 224 000 000	1 292 173 943	1 229 000 000	1 229 000 000	1 187 000 000
Működési bevételek	48 169 355	42 278 300	43 654 599	43 065 568	42 278 300	42 278 300	42 278 300
Működési célú átvett pénzeszköz	5 619 754		0				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 482 873 541	1 474 009 678	1 490 167 272	1 551 900 078	1 485 923 145	1 486 372 937	1 446 066 283
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	994 378 587	705 910 848	665 228 764	957 155 711	-112 006 806	-111 191 866	-183 797 843
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 782 132 586	502 772 250	767 100 849	720 207 825	556 781 771	556 781 771	642 451 169
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 380 000 000		257 860 000	257 860 000	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	397 465 061	497 224 930	503 693 529	458 062 929	549 202 870	549 202 870	548 252 014
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 667 525	5 547 320	5 547 320	4 284 896	7 578 901	7 578 901	94 199 155
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése							
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 581 743 156	679 370 000	1 083 202 469	518 942 149	937 230 000	937 230 000	1 023 850 254
Belföldi értékpapírok bevételei	1 331 000 000	679 370 000	937 770 000	0	937 230 000	937 230 000	937 230 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							
Előző évi szabad maradvány igénybevétele	236 051 568		145 432 469	490 927 051			
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele	9 722 617			20 436 197			
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 968 971			7 578 901			86 620 254
Lekötött banbetétek megszüntetése							
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-200 389 430	176 597 750	316 101 620	-201 265 676	380 448 229	380 448 229	381 399 085

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.II.NÉV MÓD EI.	2020.II.NÉV MÓD EI.
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	793 989 157	882 508 598	981 330 384	755 890 035	268 441 423	269 256 363	197 601 242
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	365 193 043	1 134 249 728	1 224 111 029	620 534 908	545 777 466	545 917 456	414 579 471
Felújítások	323 848 354	433 409 651	473 452 227	203 079 906	432 449 519	432 449 519	436 392 186
Egyéb felhalmozási kiadások			0				
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	618 000	627 000	10 627 000		7 000 000	7 000 000	7 000 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0				54 731 106
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 800 000	1 800 000	1 800 000	400 000	1 800 000	1 800 000	2 650 000
ebből: felhalmozási céltartalék			0		0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	694 459 397	1 570 086 379	1 709 990 256	824 014 814	987 026 985	987 166 975	915 352 763
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	387 000		0				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 718 141	81 433 502	217 206 892	219 698 436	184 567 962	184 567 962	184 567 962
Ingatlanok értékesítése		158 760 300	158 760 300	158 760 300	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			393 701	393 700			
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	594 600	944 000	944 000	153 950	2 144 000	2 144 000	2 144 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 468 493			382 750	46 209 500	46 209 500	46 209 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 168 234	241 137 802	377 304 893	379 389 136	432 921 462	432 921 462	432 921 462
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-490 291 163	-1 328 948 577	-1 332 685 363	-444 625 678	-554 105 523	-554 245 513	-482 431 301
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	14 575 800	14 575 800	0	14 335 900	15 010 850	16 225 850
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		14 575 800	14 575 800		14 335 900	15 010 850	16 225 850
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0		0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	99 951 258	461 015 779	365 930 779	0	300 000 000	300 000 000	301 055 909
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0		0	0	0
Előző évi szabad maradvány igénybevétele		95 085 000	0		28 900 768	28 900 768	292 759 206
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele	99 951 258	365 930 779	365 930 779		271 099 232	271 099 232	8 296 703
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	99 951 258	446 439 979	351 354 979	0	285 664 100	284 989 150	284 830 059
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-390 339 905	-882 508 598	-981 330 384	-444 625 678	-268 441 423	-269 256 363	-197 601 242
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	2 965 086 937	2 855 533 259	3 316 605 413	2 138 967 006	3 156 074 607	3 156 524 399	3 203 893 908
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	3 368 736 189	2 855 533 259	3 316 605 413	2 450 231 363	3 156 074 607	3 156 524 399	3 203 893 908

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendlet II/5. sz. melléklete
Ft-ban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	93 644 847	10 490 600	7 390 200	7 390 200	7 537 549	7 537 549	7 537 549	8 097 800	7 390 200	7 390 200	7 390 200	7 390 200	8 102 600	93 644 847
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 036 014	2 096 960	1 479 895	1 478 040	1 480 054	1 480 064	1 480 042	1 814 400	1 478 040	1 478 040	1 478 040	1 478 040	1 814 400	19 036 014
Dologi kiadások	343 873 696	33 915 575	15 911 665	15 911 665	33 472 336	30 000 000	30 000 000	33 937 000	30 000 000	30 624 057	30 000 000	30 000 000	30 101 398	343 873 696
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 450 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	950 000	1 050 000	500 000	950 000	3 000 000	10 450 000
Egyéb működési célú kiadás	0													0
ebből: elvonások és befizetések	190 036 133	16 904 198	15 722 900	15 902 929	15 722 900	15 722 900	15 722 900	15 722 900	15 722 900	15 722 900	15 722 900	15 722 900	15 722 900	190 036 133
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on														0
belsőre	38 500 430	1 189 300	1 189 300	1 189 700	1 189 300	1 189 300	25 417 730	1 189 300	1 189 300	1 189 300	1 189 300	1 189 300	1 189 300	38 500 430
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on														0
kívülre	55 495 800													55 495 800
Működési általános tartalék	875 180 318													875 180 318
Működési céltartalék	3 646 888													3 646 888
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 629 864 126	65 096 633	42 193 960	482 529 694	64 667 939	66 429 813	299 394 804	74 091 400	68 175 696	82 454 497	59 927 328	56 730 440	268 171 923	1 629 864 126
Beruházások	414 579 471	1 000 000	1 000 000	139 990	150 000 000	100 000 000	100 000 000		20 000 000					414 579 471
Felújítások	436 392 186	25 000 000	25 000 000	25 000 000	35 299 842	35 299 842	34 339 710	35 299 842	39 242 509	65 299 842	35 299 842	45 299 842	36 010 915	436 392 186
Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on														0
belsőre	54 731 106					54 731 106								54 731 106
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on														0
kívülre	2 650 000				1 000 000	850 000					800 000			2 650 000
Felhalmozási céltartalék	0													0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	915 352 763	26 000 000	33 000 000	25 139 990	186 299 842	90 880 948	134 339 710	35 299 842	59 242 509	65 299 842	36 099 842	187 739 323	36 010 915	915 352 763
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 545 216 889	91 096 633	75 193 960	507 669 684	250 967 781	157 310 761	433 734 514	109 391 242	127 418 205	147 754 339	96 027 170	244 469 763	304 182 838	2 545 216 889
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések	191 615 666	15 409 455	15 397 000	15 993 786	15 556 449	16 771 448	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 397 000	20 105 528	191 615 666
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	0													0
ebből: működési célú támogatások bevételei														0
áht-on belülről	25 172 317	2 700 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 700 000	1 427 599	2 800 000	1 500 000	1 500 000	2 800 000	1 527 000	3 717 718	25 172 317
Közhatalmi bevételek	1 187 000 000	3 650 000	3 650 000	579 000 000	35 000 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	13 800 000	3 650 000	300 000 000	233 650 000	1 187 000 000
Működési bevételek	42 278 300	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 399 713	42 278 300
Működési célú átvett pénzeszköz	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0													0
ebből: működési célú átvett pénzeszközök	0													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 446 066 283	25 293 872	24 081 417	600 028 203	55 590 866	26 655 865	24 009 016	25 381 417	24 081 417	34 231 417	25 381 417	320 458 417	260 872 959	1 446 066 283
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről														0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	184 567 962 200 000 000		81 433 502				200 000 000		50 000 000				53 134 460	184 567 962 200 000 000
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részvételsek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 353 500													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése államháztartáson kívülről	2 144 000	78 667	78 667	234 667	194 667	194 667	194 667	194 667	194 667	194 667	194 667	194 667	194 663	2 144 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 209 500				46 209 500									46 209 500
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	432 921 462	78 667	81 512 169	234 667	46 404 167	194 667	200 194 667	194 667	50 194 667	194 667	194 667	194 667	53 329 123	432 921 462
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 878 987 745	25 372 539	105 593 586	600 262 870	101 995 033	26 850 532	224 203 683	25 576 084	74 276 084	34 426 084	25 576 084	320 653 084	314 202 082	1 878 987 745
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	642 451 169	82 720 953	53 378 094	54 565 279	56 264 161	51 622 700	58 695 722	58 944 200	42 060 200	41 649 200	40 536 900	39 785 600	62 228 160	642 451 169
Belföldi értékpapírok kiadásai	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	548 252 014	54 105 050	39 629 400	45 356 000	40 524 400	39 694 344	43 738 560	58 944 200	42 060 200	41 649 200	40 536 900	39 785 600	62 228 160	548 252 014
Allami támogatás megelőlegezése	94 199 155	28 615 903	13 748 694	9 209 279	15 739 761	11 928 356	14 957 162							94 199 155
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 225 850	904 000	1 100 000	3 405 450	3 718 000	2 136 300	300 000	600 000	1 405 000	757 100	587 000	669 000	644 000	16 225 850
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	16 225 850	904 000	1 100 000	3 405 450	3 718 000	2 136 300	300 000	600 000	1 405 000	757 100	587 000	669 000	644 000	16 225 850
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	658 677 019	83 624 953	54 478 094	57 970 729	59 982 161	53 759 000	58 995 722	59 544 200	43 465 200	42 406 300	41 123 900	40 454 600	62 872 160	658 677 019
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 023 850 254	21 037 002	13 748 694	9 209 279	515 739 761	11 928 356	14 957 162	0	133 860 000	124 000 000	179 370 000	0	0	1 023 850 254
Belföldi értékpapírok bevételei	937 230 000				500 000 000				133 860 000	124 000 000	179 370 000			937 230 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Allami támogatás megelőlegezés bevétele	86 620 254	21 037 002	13 748 694	9 209 279	15 739 761	11 928 356	14 957 162							86 620 254
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	301 055 909	0	0	0	0	0	301 055 909	0	0	0	0	0	0	301 055 909
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	292 759 206													292 759 206
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	8 296 703													8 296 703
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 324 906 163	21 037 002	13 748 694	9 209 279	515 739 761	11 928 356	316 013 071	0	133 860 000	124 000 000	179 370 000	0	0	1 324 906 163
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 203 893 908	174 721 586	129 672 054	565 640 413	310 949 942	211 069 761	492 730 236	168 935 442	170 883 405	190 160 639	137 151 070	284 924 363	367 054 998	3 203 893 908
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 203 893 908	46 409 541	119 342 280	609 472 149	617 734 794	38 778 888	540 216 754	25 576 084	208 136 084	158 426 084	204 946 084	320 653 084	314 202 082	3 203 893 908

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2020. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		
		2020.eredeti ei.		2020.I.névi mód.ei.		2020.II.névi mód.ei.		2020.eredeti ei.	2020.I.névi mód.ei.	2020.II.névi mód.ei.
066020	ABEVA tőketörlesztés támogatása	9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000	9 000 000	9 000 000
	066020 összesen	9 000 000	0	9 000 000	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		13 240 000		13 240 000		13 240 000	13 240 000	13 240 000	13 240 000
	072112 összesen	0	13 240 000	0	13 240 000	0	13 240 000	13 240 000	13 240 000	13 240 000
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000
	086030 összesen	500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	2 000 000		2 000 000		2 500 000		2 000 000	2 000 000	2 500 000
	Revfűlőpi tábor támogatása	525 800		525 800		525 800		525 800	525 800	525 800
	Civil keret pályázatúttján	3 600 000		3 600 000		3 600 000		3 600 000	3 600 000	3 600 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	10 500 000		10 500 000		10 500 000		10 500 000	10 500 000	10 500 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000
	AVE támogatása	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Alsónémedi Községért Közalapítvány					500 000				500 000
	Ócsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület					330 000			0	330 000
	084031 összesen	28 425 800	0	28 425 800	0	29 755 800	0	28 425 800	28 425 800	29 755 800
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	084040 összesen	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Mindösszesen	40 925 800	13 240 000	40 925 800	13 240 000	42 255 800	13 240 000	54 165 800	54 165 800	55 495 800

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2020. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		
		2020.eredeti ei.		2020.I.névi mód.ei.		2020.II.névi mód.ei.		2020.eredeti ei.	2020.I.névi mód.ei.	2020.II.névi mód.ei.
018010	2018.évi rezsi-csökkentési pályázat visszafizetendő összege				180 029		180 029	0	180 029	180 029
	018010 összesen	0	0	0	180 029	0	180 029	0	180 029	180 029
018020	Szolidaritási hozzájárulás		188 674 806		188 674 806		188 674 806	188 674 806	188 674 806	188 674 806
	018020 összesen	0	188 674 806	0	188 674 806	0	188 674 806	188 674 806	188 674 806	188 674 806
066020	KIEFO pály.fel nem használt összeg				1 181 298		1 181 298	0	1 181 298	1 181 298
	066020 összesen	0	0	0	1 181 298	0	1 181 298	0	1 181 298	1 181 298
	Mindösszesen	0	188 674 806	0	189 856 104	0	189 856 104	188 674 806	190 036 133	190 036 133

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2020. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		
		2020.eredeti ei.		2020.I.névi mód.ei.		2020.II.névi mód.ei.		2020.eredeti ei.	2020.I.névi mód.ei.	2020.II.névi mód.ei.
018030	Monori Tankerületi Kp. pedagógusok jutalom					24 242 930				24 242 930
	018030 összesen					24 242 930				24 242 930
066020	Kertváros Gyáli Kistérség Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj)		12 500 000		12 500 000		12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
			1 072 000		1 072 000		1 057 500	1 072 000	1 072 000	1 057 500
	066020 összesen	0	13 572 000	0	13 572 000	0	13 557 500	13 572 000	13 572 000	13 557 500
094260	Bursa Hungarica pályázat	700 000		700 000		700 000		700 000	700 000	700 000
	094260 összesen	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	700 000	700 000
	Mindösszesen	700 000	13 572 000	700 000	13 572 000	24 942 930	13 557 500	14 272 000	14 272 000	38 500 430

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2020. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		
		2020.eredeti ei.		2020.I.névi mód.ei.		2020.II.névi mód.ei.		2020.eredeti ei.	2020.I.névi mód.ei.	2020.II.névi mód.ei.
066020	Lakástámogatás	1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000
	066020 összesen	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000
84031	Ócsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület					850 000				850 000
	084031 összesen					850 000				850 000
	Mindösszesen	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	2 650 000

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök,támogatások államháztartáson kívülre 2020. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		
		2020.eredeti ei.		2020.I.névi mód.ei.		2020.II.névi mód.ei.		2020.eredeti ei.	2020.I.névi mód.ei.	2020.II.névi mód.ei.
072111	Háziorvos gépkocsi vásárláshoz kölcsön nyújtása	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000	7 000 000	7 000 000
	072111 összesen	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	Mindösszesen	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2020. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		
---------------------	------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------	--	--

		2020.eredeti ei.		2020.I.névi mód.ei.		2020.II.névi mód.ei.		2020.eredeti ei.	2020.I.névi mód.ei.	2020.II.névi mód.ei.
045120	Déli kpút előző évi támogatás visszafizetése					54 731 106				54 731 106
	045120 összesen	0	0	0	0	54 731 106	0	0	0	54 731 106
	<i>Mindösszesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 731 106</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 731 106</i>

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2020. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		
		2020.eredeti ei.		2020.I.névi mód.ei.		2020.II.névi mód.ei.		2020.eredeti ei.	2020.I.névi mód.ei.	2020.II.névi mód.ei.
066020	ABEVA tőketörlesztés támogatása	9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000	9 000 000	9 000 000
	066020 összesen	9 000 000	0	9 000 000	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		13 240 000		13 240 000		13 240 000	13 240 000	13 240 000	13 240 000
	072112 összesen	0	13 240 000	0	13 240 000	0	13 240 000	13 240 000	13 240 000	13 240 000
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000
	086030 összesen	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000	500 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	2 000 000		2 000 000		2 500 000		2 000 000	2 000 000	2 500 000
	Révfülöpi tábortámogatása	525 800		525 800		525 800		525 800	525 800	525 800
	Civil keret pályázatútján	3 600 000		3 600 000		3 600 000		3 600 000	3 600 000	3 600 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	10 500 000		10 500 000		10 500 000		10 500 000	10 500 000	10 500 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000
	AVE támogatása	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Alsónémedi Községért Közalapítvány					500 000				500 000
	Ócsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület					330 000			0	330 000
	084031 összesen	28 425 800	0	28 425 800	0	29 755 800	0	28 425 800	28 425 800	29 755 800
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	084040 összesen	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Mindösszesen	40 925 800	13 240 000	40 925 800	13 240 000	42 255 800	13 240 000	54 165 800	54 165 800	55 495 800

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2020. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		
		2020.eredeti ei.		2020.I.névi mód.ei.		2020.II.névi mód.ei.		2020.eredeti ei.	2020.I.névi mód.ei.	2020.II.névi mód.ei.
018010	2018. évi rezsicsökkentési pályázat visszafizetendő összege				180 029		180 029	0	180 029	180 029
	018010 összesen	0	0	0	180 029	0	180 029	0	180 029	180 029
018020	Szolidaritási hozzájárulás		188 674 806		188 674 806		188 674 806	188 674 806	188 674 806	188 674 806
	018020 összesen	0	188 674 806	0	188 674 806	0	188 674 806	188 674 806	188 674 806	188 674 806
066020	KIEFO pály.fel nem használt összeg				1 181 298		1 181 298	0	1 181 298	1 181 298
	066020 összesen	0	0	0	1 181 298	0	1 181 298	0	1 181 298	1 181 298
	Mindösszesen	0	188 674 806	0	189 856 104	0	189 856 104	188 674 806	190 036 133	190 036 133

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2020. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		
		2020.eredeti ei.		2020.I.névi mód.ei.		2020.II.névi mód.ei.		2020.eredeti ei.	2020.I.névi mód.ei.	2020.II.névi mód.ei.
018030	Monori Tankerületi Kp. pedagógusok jutalom					24 242 930				24 242 930
	018030 összesen	0	0	0	0	24 242 930	0	0	0	24 242 930
066020	Kertváros Gyáli Kistérség Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj)		12 500 000		12 500 000		12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
			1 072 000		1 072 000		1 057 500	1 072 000	1 072 000	1 057 500
	066020 összesen	0	13 572 000	0	13 572 000	0	13 557 500	13 572 000	13 572 000	13 557 500
094260	Bursa Hungarica pályázat	700 000		700 000		700 000		700 000	700 000	700 000
	094260 összesen	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	700 000	700 000
	Mindösszesen	700 000	13 572 000	700 000	13 572 000	24 942 930	13 557 500	14 272 000	14 272 000	38 500 430

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2020. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		
		2020.eredeti ei.		2020.I.névi mód.ei.		2020.II.névi mód.ei.		2020.eredeti ei.	2020.I.névi mód.ei.	2020.II.névi mód.ei.
066020	Lakástámogatás	1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000
	066020 összesen	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000
84031	Ócsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület					850 000				850 000
	084031 összesen	0	0	0	0	850 000	0	0	0	850 000
	Mindösszesen	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	2 650 000

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök,támogatások államháztartáson kívülre 2020. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		
		2020.eredeti ei.		2020.I.névi mód.ei.		2020.II.névi mód.ei.		2020.eredeti ei.	2020.I.névi mód.ei.	2020.II.névi mód.ei.
072111	Háziorvos gépkocsi vásárláshoz kölcsön nyújtása	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000	7 000 000	7 000 000
	072111 összesen	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	Mindösszesen	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2020. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		

		2020.eredeti ei.		2020.I.névi mód.ei.		2020.II.névi mód.ei.		2020.eredeti ei.	2020.I.névi mód.ei.	2020.II.névi mód.ei.
045120	Déli kpút előző évi támogatás visszafizetése					54 731 106				54 731 106
	045120 összesen	0	0	0	0	54 731 106	0	0	0	54 731 106
	<i>Mindösszesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 731 106</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 731 106</i>

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2020. évben

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

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2020. évben

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2020. évb							
Kormányza ti funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
		2020. eredeti ei.		2020. I-II.névi mód ei.		2020. eredeti ei.	2020.I-II.névi mód ei.
045120	PMKEREKPARUT pályázat	45 958 790		45 958 790		45 958 790	45 958 790
045120 összesen		45 958 790	0	45 958 790	0	45 958 790	45 958 790
066020	Belterületi vízelvezetés	138 609 172		138 609 172		138 609 172	138 609 172
066020 összesen		138 609 172	0	138 609 172	0	138 609 172	138 609 172
	Mindösszesen	184 567 962	0	184 567 962	0	184 567 962	184 567 962

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2020. évben

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

Tartalék 2020. év

FI-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
Általános tartalék		850 796 757	850 796 757		0	875 180 318	875 180 318	A költségek, illetve esetlegesen megnyíló pályázati lehetőségek ismerete után felhasználható a koncepcióban meghatározott egyéb tételekre: Szilágyi E.u aszfaltozása, Naplempark létesítése, gyalogátkelőhelyek kijelölése a Toldi-Haraszti-Nyarfa u.környékén
I.név.mód.				Kulturális illetménypótlék		437 337	437 337	
				2018.rezsicsökkentés pályázat visszafizetendő		-183 939	-183 939	
				KIEFO pályázat fel nem használt része		-1 181 298	-1 181 298	
				Laptopok otthoni munkavégzéshez		-139 990	-139 990	
				Laptopok otthoni munkavégzéséhez átadott		-674 950	-674 950	849 053 917
II.név.mód.				Kulturális illetménypótlék		437 806	437 806	
				Gépjárműadó elvonása koronavírus		-42 000 000	-42 000 000	
				Béren kívüli juttatások nettóztítása koronavírus		-2 118 857	-2 118 857	
				Ocsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás		-1 180 000	-1 180 000	
				Csapatkérő elv.rendszer projektmenedzsment díja		-3 937 000	-3 937 000	
				Déli kőút kivitelezés visszavonása, támogatás vfizetése		134 253 195	134 253 195	
						-55 203 442	-55 203 442	
				Körzeti megbízottak támogatási többlet		14 500	14 500	
				Traktorfeldváltó átadott		-4 000 000	-4 000 000	
				Rákóczi u.csapadékvíz.elvezetés tervezése		-669 750	-669 750	
				Rákóczi u. parkoló tervezése		-898 750	-898 750	
				Suzuki SX4 vásárlás		-2 660 000	-2 660 000	
				08/1/24,25.hrsz.számú vételára		-4 442 460	-4 442 460	
				Bölcsőde eszközbeszerzés többlet		5 086 000	5 086 000	
				Vörösmarty 2-10. járdaszakasz egységes burkolat		-3 272 917	-3 272 917	
				Alsónémedi Községért Közalapítvány támogatás		-500 000	-500 000	
				Alsónémedi Iskoláért Közalapítvány könyvtár bővítés támogatás		-500 000	-500 000	
				2019. évi maradvány igénybevétele		7 718 076	7 718 076	
						0	0	
Működési céltartalék	27 889 818		27 889 818		3 646 888		3 646 888	pedagógusok jutalom,caféteria, DAKÖV jutalom
				Monori Tankerületi Központ pedagógusok jutalom támogatása	-24 242 930		-24 242 930	
Felhalmozási céltartalék	0		0		0		0	
Mindösszesen	27 889 818	850 796 757	878 686 575		3 646 888	875 180 318	878 827 206	

Tevékenység megnevezése	Költségcím	2020. eredeti ei.						2020. módosított ei.					
		Teljes költség		Támogatási összeg(75%)		Önrész		Teljes költség		Támogatási összeg(75%)		Önrész	
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Építési tevékenység	Kivitelezés	104 664 720	28 259 474	78 498 540	21 194 606	26 166 180	7 064 869	0	0	0	0	0	0
Projektalkalmazás pályázatírás	Projektalkalmazási költségek	5 232 283	1 412 717	3 924 212	1 059 538	1 308 071	353 179	0	0	0	0	0	0
Közbeszerzés	Közbeszerzési dokumentáció	1 046 457	282 543	784 843	211 907	261 614	70 636	0	0	0	0	0	0
Műszaki ellenőr	Műszaki ellenőr	1 046 457	282 543	784 843	211 907	261 614	70 636	0	0	0	0	0	0
Projektmenedzsment	Projektmenedzsment	2 616 142	706 358	1 962 107	529 769	654 036	176 590	0	0	0	0	0	0
Tájékoztatás és nyitvatartás	Tájékoztatás, zónarend	314 900	85 023	236 175	63 767	78 725	21 256	0	0	0	0	0	0
Összesen		114 920 950	31 028 658	86 190 719	23 271 494	28 730 240	7 757 165	0	0	0	0	0	0
		145 949 617		109 462 213		54 731 106 Ft 2019-I		0	0	54 731 106 Ft támogatás 2020. évben visszafizetve		0	0

Alsónémedi Önkormányzat pályázat 2020. év.
Felszíni csapadékvízvezető létesítmények fejlesztése pályázat

Rendelet II/9/B.sz.melléklete
Ft-ban

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Teljes költség		Támogatási összeg(75%)		Megjegyzés
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Építési tevékenység	Halászy K.u. 5.1.1.tevékenység	71 358 390	19 266 765	53 518 793	14 450 074	90 625 155
	Halászy K.u. 5.1.2. tevékenység	26 422 700	7 134 129	19 817 025	5 350 597	33 556 829
	Somogyi B.u.5.1.1.tevékenység	33 941 900	9 164 313	25 456 425	6 873 235	43 106 213
	Somogyi B.u.5.1.2. tevékenység	4 737 590	1 279 149	3 553 193	959 362	6 016 739
	Tervezési ktgek	2 890 000	780 300	2 167 500	585 225	3 670 300
Egyéb kapcsolódó ktgek	Egyéb kapcsolódó ktgek	6 170 860	1 666 132	4 628 145	1 249 599	7 836 992
Összesen		145 521 440	39 290 789	109 141 080	29 468 092	184 812 229
		184 812 229		138 609 172		

Támogatott tevékenység/költségelem megnevezése	Teljes költség		Támogatási összeg(fix egyszeri)		Önrész		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Építési tevékenység	165 612 267	44 715 312	39 370 079	10 629 921	126 242 188	34 085 391	Bruttó összesen 210 327 579
Eszközbeszerzés költsége	4 372 889	1 180 680	0	0	4 372 889	1 180 680	5 553 569
Projektelőkészítés pályázatírás	0	0	0	0	0	0	0
Közbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki ellenőr	1 120 472	302 527	0	0	1 120 472	302 527	1 422 999
Projektmenedzsment	0	0	0	0	0	0	0
Tájékoztatás és nyilvánosság	100 000	27 000	0	0	100 000	27 000	127 000
Összesen	171 205 628	46 225 520	39 370 079	10 629 921	131 835 549	35 595 598	217 431 148

50 000 000 Millió

Ft 2019-ben

megérkezett

217 431 148

50 000 000

167 431 147

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet III/1. sz. melléklete
Ft-ban

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

Sor- szám	Előirán- yati- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazdasági feladatok						MINDÖSSZESEN			
				2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. I. névi mód.	2020. II. névi mód.	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. I. névi mód.	2020. II. névi mód.	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. I. névi mód.	2020. II. névi mód.	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. I. névi mód.	2020. II. névi mód.	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei
1			KIADÁS																		
2	1		Személyi juttatás	88 073 222	94 297 500	94 297 500	94 297 500	10 176 000	11 329 600	11 329 600	11 329 600	11 397 523	12 838 878	15 350 700	15 350 700	111 008 100	120 977 800	120 977 800	121 477 799		
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 674 604	19 289 760	19 289 760	19 289 760	2 200 820	2 431 540	2 431 540	2 431 540	2 431 540	2 571 776	2 640 300	2 640 300	22 447 200	24 361 600	24 361 600	24 361 600		
5	3		Dologi kiadások	22 885 000	22 866 000	22 866 000	22 866 000	3 581 000	3 470 600	3 470 600	3 470 600					26 466 000	26 336 600	26 336 600	26 336 600		
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása																		
7	5		Egyéb működési célú kiadás																		
8			ebbel: elvonások és befizetések																		
9			ebbel: működési célú kölcsönök nyújtása																		
10			ebbel: működési célú kölcsönök törlesztése																		
11			ebbel: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																		
12			ebbel: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																		
13			Működési célú általános tartalék																		
14	1		Működési célú kiadások ÖSSZESEN:	128 632 826	136 453 260	136 453 260	136 453 260	15 957 820	17 231 740	17 231 740	17 231 740	17 299 663	15 430 654	17 991 000	17 991 000	160 021 300	171 676 000	171 676 000	172 175 999		
15	2		FELHÁLMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK																		
16	1		Beruházások	2 540 000	2 730 500	2 730 500	2 730 500	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	5 080 000	5 270 500	5 945 450	5 945 450		
17	2		Felújítások																		
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások																		
19			ebbel: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása																		
20			ebbel: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése																		
21			ebbel: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																		
22			ebbel: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																		
23			Felhalmozási célú kiadások																		
24	2		FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 540 000	2 730 500	2 730 500	2 730 500	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	5 080 000	5 270 500	5 945 450	5 945 450		
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 172 826	139 183 760	139 183 760	139 183 760	17 227 820	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 569 663	16 700 654	19 261 000	19 261 000	165 101 300	176 946 500	177 621 450	178 121 449		
26			BEVÉTELEK																		
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																		
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
29			ebbel: önkormányzatok működési támogatásai																		
30			ebbel: elvonások és befizetések																		
31			ebbel: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
32			ebbel: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
33			ebbel: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
34	2		Közhatalmi bevételek	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000														
35	3		Működési bevételek																		
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz																		
37			ebbel: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre																		
38			ebbel: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																		
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000		
40	2		FELHÁLMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK																		
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
42			ebbel: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
43			ebbel: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
44			ebbel: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
45			ebbel: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																		
46	2		Ingatlanok értékesítése																		
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
48	4		Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																		
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazdasági feladatok				MINDÖSSZESEN				
				2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. I. névi mód.	2020. II. névi mód.	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. I. névi mód.	2020. II. névi mód.	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. I. névi mód.	2020. II. névi mód.	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. I. névi mód.	2020. II. névi mód.	
1			KIADÁS																	
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrel																	
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadása																	
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása																	
57	3		Állami támogatás megelőlegezése																	
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása																	
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése																	
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	126 092 826	133 913 260	133 913 260	134 322 695	15 957 820	17 231 740	17 231 740	17 231 740	17 299 663	15 430 654	17 991 000	17 991 000	18 013 641	157 481 300	169 136 000	169 635 999	169 635 999
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei																	
64	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	126 092 826	133 913 260	133 913 260	132 209 213	15 957 820	17 231 740	17 231 740	17 231 740	17 299 663	15 430 654	17 991 000	17 991 000	18 013 641	157 481 300	169 136 000	169 136 000	167 522 517
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0	0	0	2 113 482
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				2 113 482										0	0	0	0
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 540 000	2 730 500	3 405 450	3 405 450	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	5 080 000	5 270 500	5 945 450	5 945 450
69	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540 000	2 730 500	3 405 450	3 405 450	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	5 080 000	5 270 500	5 945 450	5 945 450
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0	0	0	0
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 632 826	136 643 760	137 318 710	137 728 145	17 227 820	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 569 663	16 700 654	19 261 000	19 261 000	19 283 641	162 561 300	174 406 500	175 081 450	175 581 449
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 172 826	139 183 760	139 858 710	140 268 145	17 227 820	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 569 663	16 700 654	19 261 000	19 261 000	19 283 641	165 101 300	176 946 500	177 621 450	178 121 449
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 172 826	139 183 760	139 858 710	140 268 145	17 227 820	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 569 663	16 700 654	19 261 000	19 261 000	19 283 641	165 101 300	176 946 500	177 621 450	178 121 449
75			kerületen belüli duplizálás																	
76			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	131 172 826	139 183 760	139 858 710	140 268 145	17 227 820	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 569 663	16 700 654	19 261 000	19 261 000	19 283 641	165 101 300	176 946 500	177 621 450	178 121 449
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-126 092 826	-133 913 260	-133 913 260	-134 322 695	-15 957 820	-17 231 740	-17 231 740	-17 231 740	-17 299 663	-15 430 654	-17 991 000	-17 991 000	-18 013 641	-157 481 300	-169 136 000	-169 635 999	-169 635 999
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 540 000	-2 730 500	-3 405 450	-3 405 450	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-5 080 000	-5 270 500	-5 945 450	-5 945 450
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	126 092 826	133 913 260	133 913 260	134 322 695	15 957 820	17 231 740	17 231 740	17 231 740	17 299 663	15 430 654	17 991 000	17 991 000	18 013 641	157 481 300	169 136 000	169 635 999	169 635 999
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 540 000	2 730 500	3 405 450	3 405 450	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	5 080 000	5 270 500	5 945 450	5 945 450
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK						
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉV MÓD.EI.	2020.II.NÉV MÓD.EI.
KIADÁS							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	106 276 106	111 108 100	119 802 083	113 847 447	120 977 800	120 977 800	121 477 799
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 970 480	22 447 200	24 068 696	21 795 558	24 361 600	24 361 600	24 361 600
Dologi kiadások	19 734 170	26 466 000	26 656 887	16 451 242	26 336 600	26 336 600	26 336 600
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)							
Ellátottak pénzbeli juttatása							
Egyéb működési célú kiadás							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből: működési célú és általános tartalék							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 980 756	160 021 300	170 527 666	152 094 247	171 676 000	171 676 000	172 175 999
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 170 308	3 170 308			
Közhatalmi bevételek							
Működési bevételek	4 203 863	2 540 000	2 540 000	1 860 754	2 540 000	2 540 000	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 203 863	2 540 000	5 710 308	5 031 062	2 540 000	2 540 000	2 540 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-142 776 893	-157 481 300	-164 817 358	-147 063 185	-169 136 000	-169 136 000	-169 635 999
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	145 538 608	157 481 300	164 817 358	147 340 650	169 136 000	169 136 000	169 635 999
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	145 538 608	157 481 300	162 055 643	144 578 935	169 136 000	169 136 000	167 522 517
Előző évi szabad maradvány igénybevétele			2 761 715	2 761 715			2 113 482
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele							
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	145 538 608	157 481 300	164 817 358	147 340 650	169 136 000	169 136 000	169 635 999
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 761 715	0	0	277 465	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	2 626 611	5 080 000	5 080 000	788 755	5 270 500	5 945 450	5 945 450
Felújítások							
Egyéb felhalmozási kiadások							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből: felhalmozási céltartalék							
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 626 611	5 080 000	5 080 000	788 755	5 270 500	5 945 450	5 945 450
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK						
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉV MÓD.EI.	2020.II.NÉV MÓD.EI.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-2 626 611	-5 080 000	-5 080 000	-788 755	-5 270 500	-5 945 450	-5 945 450
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 626 611	5 080 000	5 080 000	788 755	5 270 500	5 945 450	5 945 450
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 216 017	5 080 000	5 080 000	788 755	5 270 500	5 945 450	5 945 450
Előző évi szabad maradvány igénybevétele	410 594						
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele							
Hosszúlejáratú hitel felvétele							
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	2 626 611	5 080 000	5 080 000	788 755	5 270 500	5 945 450	5 945 450
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	149 607 367	165 101 300	175 607 666	152 883 002	176 946 500	177 621 450	178 121 449
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	152 369 082	165 101 300	175 607 666	153 160 467	176 946 500	177 621 450	178 121 449

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	121 477 799	9 802 200	9 671 000	11 605 000	9 671 000	10 170 999	11 101 300	9 671 000	9 671 000	9 671 000	9 671 000	9 671 000	11 101 300	121 477 799
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 361 600	2 126 480	1 934 200	2 321 000	1 934 200	1 934 200	2 220 260	1 934 200	1 934 200	1 934 200	1 934 200	1 934 200	2 220 260	24 361 600
Dologi kiadások	26 336 600	2 156 600	2 286 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 220 000	26 336 600
Ellátottak pénzbeli juttatása														0
Egyéb működési célú kiadás														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														0
Működési cél és általános tartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	172 175 999	14 085 280	13 891 200	16 112 000	13 791 200	14 291 199	15 507 560	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	15 541 560	172 175 999
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	5 945 450	0	0	3 278 450	2 373 500	293 500	0	0	0	0	0	0	0	5 945 450
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási kiadások														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														0
Felhalmozási céltartalék														0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 945 450	0	0	3 278 450	2 373 500	293 500	0	0	0	0	0	0	0	5 945 450
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 121 449	14 085 280	13 891 200	19 390 450	16 164 700	14 584 699	15 507 560	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	15 541 560	178 121 449
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														0
Közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	2 540 000	600 000	600 000	580 000	500 000								260 000	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	600 000	600 000	580 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	260 000	2 540 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről														0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	600 000	600 000	580 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	260 000	2 540 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Allami támogatás megelőlegezése														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	169 635 999	13 485 280	13 291 200	15 532 000	13 291 200	14 291 199	15 507 560	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	15 281 560	169 635 999
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	167 522 517	13 485 280	13 291 200	15 532 000	13 291 200	14 291 199	13 394 078	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	15 281 560	167 522 517
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 113 482						2 113 482							2 113 482
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 945 450	0	0	3 278 450	2 373 500	293 500	0	0	0	0	0	0	0	5 945 450
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 945 450	0	0	3 278 450	2 373 500	293 500	0	0	0	0	0	0	0	5 945 450
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 581 449	13 485 280	13 291 200	18 810 450	15 664 700	14 584 699	15 507 560	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	15 281 560	175 581 449
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	178 121 449	14 085 280	13 891 200	19 390 450	16 164 700	14 584 699	15 507 560	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	15 541 560	178 121 449
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 121 449	14 085 280	13 891 200	19 390 450	16 164 700	14 584 699	15 507 560	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	15 541 560	178 121 449

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2020. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2019. eredeti ei	2020. eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.
Működési bevételek	0	0	0	0
Intézményi támogatás bevétele	178 870 530	202 195 870	202 195 870	202 408 576
Előző évi maradvány igénybevétele				557 103
Finanszírozási bevételek	178 870 530	202 195 870	202 195 870	202 965 679
Bevételek mindösszesen	178 870 530	202 195 870	202 195 870	202 965 679

Szívárvány Napköziotthonos Óvoda
2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	122 420 000	139 086 000	139 086 000	139 810 327	10 152 630	11 858 500	11 858 500	11 903 782	132 572 630	150 944 500	150 944 500	151 714 309
4		2	Munkaadón terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 124 002	27 817 200	27 817 200	27 817 200	2 129 898	2 471 070	2 471 070	2 471 070	27 253 900	30 288 270	30 288 270	30 288 270
5		3	Dologi kiadások	16 996 000	19 305 000	19 305 000	19 305 000	350 000	350 000	350 000	350 000	17 346 000	19 655 000	19 655 000	19 655 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása												
7		5	Egyéb működési célú kiadás												
8			ebből: elvonások és befizetések												
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása												
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése												
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre												
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre												
13			Működési célú és általános tartalék												
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	164 540 002	186 208 200	186 208 200	186 932 727	12 632 528	14 679 570	14 679 570	14 724 852	177 172 530	200 887 770	200 887 770	201 657 579
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
16		1	Beruházások	1 098 000	1 054 100	1 054 100	1 054 100	600 000	254 000	254 000	254 000	1 698 000	1 308 100	1 308 100	1 308 100
17		2	Felújítások												
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások												
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre												
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre												
23			Felhalmozási céltartalék												
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 098 000	1 054 100	1 054 100	1 054 100	600 000	254 000	254 000	254 000	1 698 000	1 308 100	1 308 100	1 308 100
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 638 002	187 262 300	187 262 300	187 986 827	13 232 528	14 933 570	14 933 570	14 978 852	178 870 530	202 195 870	202 195 870	202 965 679
26			BEVÉTELEK												
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
29			ebből: onkormányzatok működési támogatásai												
30			ebből: elvonások és befizetések												
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről												
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről												
34		2	Közhatalmi bevételek												
35		3	Működési bevételek												
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz												
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről												
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
42			ebből: felhalmozási célú onkormányzati támogatások												
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről												
46		2	Ingyatlanok értékesítése												

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendlet IV/2. sz. melléklete
Ftban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN					
				2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.		
1			KIADÁS														
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
57		3	Állami támogatás megelőlegezése														
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	164 540 002	186 208 200	186 208 200	186 932 727	186 208 200	14 679 570	14 679 570	14 724 852	177 172 530	200 887 770	200 887 770	201 657 579	201 657 579	201 657 579
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei														
64		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	164 540 002	186 208 200	186 208 200	186 375 624	186 208 200	14 679 570	14 679 570	14 724 852	177 172 530	200 887 770	200 887 770	201 100 476	201 100 476	201 100 476
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				557 103										557 103
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 098 000	1 054 100	1 054 100	1 054 100	254 000	254 000	254 000	254 000	1 698 000	1 308 100	1 308 100	1 308 100	1 308 100	1 308 100
69		1	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 098 000	1 054 100	1 054 100	1 054 100	254 000	254 000	254 000	254 000	1 698 000	1 308 100	1 308 100	1 308 100	1 308 100	1 308 100
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 638 002	187 262 300	187 262 300	187 986 827	187 262 300	14 933 570	14 933 570	14 978 852	178 870 530	202 195 870	202 195 870	202 965 679	202 965 679	202 965 679
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	165 638 002	187 262 300	187 262 300	187 986 827	187 262 300	14 933 570	14 933 570	14 978 852	178 870 530	202 195 870	202 195 870	202 965 679	202 965 679	202 965 679
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	165 638 002	187 262 300	187 262 300	187 986 827	187 262 300	14 933 570	14 933 570	14 978 852	178 870 530	202 195 870	202 195 870	202 965 679	202 965 679	202 965 679
75			kerületen belüli duplázódás														
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	165 638 002	187 262 300	187 262 300	187 986 827	187 262 300	14 933 570	14 933 570	14 978 852	178 870 530	202 195 870	202 195 870	202 965 679	202 965 679	202 965 679
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-164 540 002	-186 208 200	-186 208 200	-186 932 727	-186 208 200	-14 679 570	-14 679 570	-14 724 852	-177 172 530	-200 887 770	-200 887 770	-201 657 579	-201 657 579	-201 657 579
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 098 000	-1 054 100	-1 054 100	-1 054 100	-1 054 100	-254 000	-254 000	-254 000	-1 698 000	-1 308 100	-1 308 100	-1 308 100	-1 308 100	-1 308 100
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	164 540 002	186 208 200	186 208 200	186 932 727	186 208 200	14 679 570	14 679 570	14 724 852	177 172 530	200 887 770	200 887 770	201 657 579	201 657 579	201 657 579
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 098 000	1 054 100	1 054 100	1 054 100	254 000	254 000	254 000	254 000	1 698 000	1 308 100	1 308 100	1 308 100	1 308 100	1 308 100
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások															
	költséges feladat						önként vállalt feladat						államigazgatási feladat			
	2020. ére deti ei.		2020. I. név. mód. ei.		2020. II. név. mód. ei.		2020. ére deti ei.		2020. I. név. mód. ei.		2020. II. név. mód. ei.		2020. ére deti ei.		2020. I. név. mód. ei.	
	net tó	áfa	net tó	áfa	net tó	áfa	net tó	áfa	net tó	áfa	net tó	áfa	net tó	áfa	net tó	áfa
	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000			500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
091110 Kormányzati funkció																
Szakmai kísértek ki tárgyi eszköz	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000										
Egyéb kísértek ki tárgyi eszköz	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000										
091140 Kormányzati funkció	330 000	89 100	330 000	89 100	330 000	89 100	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	530 000	143 100	530 000	143 100
Kísértek ki tárgyi eszköz - sokkerny, polcsövegig. sfb.	330 000	89 100	330 000	89 100	330 000	89 100							330 000	89 100	330 000	89 100
Fűtőgáz traktorhoz bétoló							200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000			200 000	54 000
összesen	830 000	224 100	830 000	224 100	830 000	224 100	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	1 030 000	278 100
													1 308 100	1 308 100		1 308 100

JOGCÍM	ÓVODA						
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉV MÓD.EI.	2020.II.NÉV MÓD.EI.
KIADÁS							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	124 069 687	132 572 630	133 501 078	130 006 464	150 944 500	150 944 500	151 714 309
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 704 692	27 253 900	27 416 378	26 975 472	30 288 270	30 288 270	30 288 270
Dologi kiadások	11 437 683	17 346 000	18 792 000	9 464 535	19 655 000	19 655 000	19 655 000
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0
Egyéb működési célú kiadás					0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0
ebből : működési cél és általános tartalék							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	161 212 062	177 172 530	179 709 456	166 446 471	200 887 770	200 887 770	201 657 579
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	0
Közhatalmi bevételek					0	0	0
Működési bevételek	91 300		1 446 000	1 446 133			
Működési célú átvett pénzeszköz							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 300	0	1 446 000	1 446 133	0	0	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-161 120 762	-177 172 530	-178 263 456	-165 000 338	-200 887 770	-200 887 770	-201 657 579
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	161 870 465	177 172 530	178 263 456	166 982 775	200 887 770	200 887 770	201 657 579
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	161 485 168	177 172 530	177 513 753	166 233 072	200 887 770	200 887 770	201 100 476
Előző évi szabad maradvány igénybevétele	385 297		749 703	749 703	0	0	557 103
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele					0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	161 870 465	177 172 530	178 263 456	166 982 775	200 887 770	200 887 770	201 657 579
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	749 703	0	0	1 982 437	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0	0
Beruházások	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 090 995	1 308 100	1 308 100	1 308 100
Felújítások					0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0
ebből: felhalmozási céltartalék					0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 090 995	1 308 100	1 308 100	1 308 100
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0	0

JOGCÍM	ÓVODA						
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉV MÓD.EI.	2020.II.NÉV MÓD.EI.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0
Ingatlanok értékesítése					0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 008 832	-1 698 000	-1 698 000	-1 090 995	-1 308 100	-1 308 100	-1 308 100
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 090 995	1 308 100	1 308 100	1 308 100
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 090 995	1 308 100	1 308 100	1 308 100
Előző évi szabad maradvány igénybevétele							
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele							
Hosszúlejáratú hitel felvétele							
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 090 995	1 308 100	1 308 100	1 308 100
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	162 220 894	178 870 530	181 407 456	167 537 466	202 195 870	202 195 870	202 965 679
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	162 970 597	178 870 530	181 407 456	169 519 903	202 195 870	202 195 870	202 965 679

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	151 714 309	19 304 500	9 900 000	9 900 000	9 900 000	10 669 809	9 900 000	21 270 000	9 900 000	9 900 000	9 900 000	9 900 000	21 270 000	151 714 309
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 288 270	3 960 270	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	4 254 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	4 254 000	30 288 270
Dologi kiadások	19 655 000	1 763 500	1 763 500	1 313 500	1 313 500	1 813 500	863 500	863 500	1 513 500	2 897 500	1 913 500	1 322 500	2 313 500	19 655 000
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
Ebből: elvonások és befizetések														
Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre														
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre														
Működési cél és általános tartalek														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	201 657 579	25 028 270	13 643 500	13 193 500	13 193 500	14 463 309	12 743 500	26 387 500	13 393 500	14 777 500	13 793 500	13 202 500	27 837 500	201 657 579
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	1 308 100		100 000		300 000			100 000	100 000	308 100	100 000		200 000	1 308 100
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre														
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre														
Felhalmozási célartalek														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 308 100	0	100 000	0	300 000	0	100 000	100 000	100 000	308 100	100 000	0	200 000	1 308 100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 965 679	25 028 270	13 743 500	13 193 500	13 493 500	14 463 309	12 843 500	26 487 500	13 493 500	15 085 600	13 893 500	13 202 500	28 037 500	202 965 679
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
Ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
Ebből: elvonások és befizetések														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
Ebből: működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről													
Ingatlanok értékesítése													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
Részvételések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről													
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
FELHALMOZÁSI, FELÚJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai													
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													
Allami támogatás megelőlegezése													
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése													
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	201 657 579	25 028 270	13 643 500	13 193 500	14 463 309	12 743 500	26 387 500	13 393 500	14 777 500	13 793 500	13 202 500	27 837 500	201 657 579
Belföldi értékpapírok bevételei													
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása													
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	201 100 476	25 028 270	13 643 500	13 193 500	14 463 309	12 186 397	26 387 500	13 393 500	14 777 500	13 793 500	13 202 500	27 837 500	201 100 476
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	557 103					557 103							557 103
Allami támogatás megelőlegezés bevétele													
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 308 100	0	100 000	0	300 000	100 000	100 000	100 000	308 100	100 000	0	200 000	1 308 100
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	100 000	0	300 000	100 000	100 000	100 000	308 100	100 000	0	200 000	1 308 100
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele													
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 965 679	25 028 270	13 743 500	13 193 500	14 463 309	12 843 500	26 487 500	13 493 500	15 085 600	13 893 500	13 202 500	28 037 500	202 965 679
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	202 965 679	25 028 270	13 743 500	13 193 500	14 463 309	12 843 500	26 487 500	13 493 500	15 085 600	13 893 500	13 202 500	28 037 500	202 965 679
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	202 965 679	25 028 270	13 743 500	13 193 500	14 463 309	12 843 500	26 487 500	13 493 500	15 085 600	13 893 500	13 202 500	28 037 500	202 965 679

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

Rendelet V/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2019. eredeti ei	2020.eredeti ei	2020.I.név. mód.ei.	2020.II.név. mód.ei.
Bérleti díjbevétel	800 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	100 000	200 000	200 000	200 000
Áfa bevétel	15 000	54 000	54 000	54 000
Működési bevételek	915 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000
Intézményi támogatásbevétele	78 051 600	87 008 300	87 008 300	90 301 281
Előző évi maradvány igénybevétele				2 091 830
Finanszírozási bevételek	78 051 600	87 008 300	87 008 300	92 393 111
Bevételek mindösszesen	78 966 600	88 562 300	88 562 300	93 947 111

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirán- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. Lnév mód.ei	2020. II.név mód.ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. Lnév mód.ei	2020. II.név mód.ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. Lnév mód.ei	2020. II.név mód.ei
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	26 460 300	32 766 500	32 766 500	33 891 029	4 331 400	4 714 000	4 714 000	4 759 282	30 791 700	37 480 500	37 480 500	38 650 311
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 363 020	6 553 000	6 553 000	6 553 000	866 280	942 800	942 800	942 800	6 229 300	7 495 800	7 495 800	7 495 800
5		3	Dologi kiadások	35 849 600	37 975 000	37 975 000	40 975 000					35 849 600	37 975 000	37 975 000	40 975 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása												
7		5	Egyéb működési célú kiadás												
8			Egyéb működési célú kiadás												
9			ebből: elvonások és befizetések												
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása												
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése												
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré												
13			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré												
14	1		Működési célú és általános tartalék												
15	2		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 672 920	77 294 500	77 294 500	81 419 029	5 197 680	5 656 800	5 656 800	5 702 082	72 870 600	82 951 300	82 951 300	87 121 111
16		1	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
17		2	Beruházások	6 096 000	5 611 000	5 611 000	6 826 000					6 096 000	5 611 000	5 611 000	6 826 000
18		3	Felújítások												
19			Egyéb felhalmozási kiadások												
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré												
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré												
24	2		Felhalmozási célú kiadások												
25			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 096 000	5 611 000	5 611 000	6 826 000					6 096 000	5 611 000	5 611 000	6 826 000
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 768 920	82 905 500	82 905 500	88 245 029	5 197 680	5 656 800	5 656 800	5 702 082	78 966 600	88 562 300	88 562 300	93 947 111
27	1		BEVÉTELEK												
28			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai												
31			ebből: elvonások és befizetések												
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök												
33			visszatérítendő államháztartáson belülről												
34			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök												
35			igénybevétele áht-on belülről												
36			ebből: működési célú támogatások bevételei áht-on belülről												
37			Közhatalmi bevételek												
38		2	Működési bevételek												
39		3	Működési bevételek	0	0	0	0	915 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	915 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000
40		4	Működési célú átvett pénzeszköz												
41			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök												
42			visszatérítendő áht-on kívülről												
43			ebből: működési célú átvett pénzeszközök												
44			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	915 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	915 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000
45	1		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
46			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
47		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
48			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök												
50			visszatérítendő államháztartáson belülről												
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök												
52			igénybevétele államháztartáson belülről												
53			ebből: felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről												

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. I. név mód. ei	2020. II. név mód. ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. I. név mód. ei	2020. II. név mód. ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. I. név mód. ei	2020. II. név mód. ei
45			KIADÁS									0	0	0	0
46		2	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről									0	0	0	0
47		3	Ingatlanok értékesítése									0	0	0	0
48		4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0	0
49		5	Részvessések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0	0
50			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről									0	0	0	0
52	2		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0
53			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	915 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	915 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000
55		1	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0					0	0	0	0
56		2	Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	0	0
57		3	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									0	0	0	0
58	4		Allami támogatás megelőlegezése									0	0	0	0
59		1	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									0	0	0	0
61		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0					0	0	0	0
63		1	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	67 672 920	77 294 500	77 294 500	81 419 029	4 282 680	4 102 800	4 102 800	4 148 082	71 955 600	81 397 300	81 397 300	85 567 111
64		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	67 672 920	77 294 500	77 294 500	79 327 199	4 282 680	4 102 800	4 102 800	4 148 082	71 955 600	81 397 300	81 397 300	83 475 281
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				2 091 830					0	0	0	2 091 830
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									0	0	0	0
67		5	Allami támogatás megelőlegezés bevétele									0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 096 000	5 611 000	5 611 000	6 826 000	0	0	0	0	6 096 000	5 611 000	5 611 000	6 826 000
69		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 096 000	5 611 000	5 611 000	6 826 000					6 096 000	5 611 000	5 611 000	6 826 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 768 920	82 905 500	82 905 500	88 245 029	4 282 680	4 102 800	4 102 800	4 148 082	78 051 600	87 008 300	87 008 300	92 393 111
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 768 920	82 905 500	82 905 500	88 245 029	5 197 680	5 656 800	5 656 800	5 702 082	78 966 600	88 562 300	88 562 300	93 947 111
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 768 920	82 905 500	82 905 500	88 245 029	5 197 680	5 656 800	5 656 800	5 702 082	78 966 600	88 562 300	88 562 300	93 947 111
75			kerületen belüli duplázódás												
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	73 768 920	82 905 500	82 905 500	88 245 029	5 197 680	5 656 800	5 656 800	5 702 082	78 966 600	88 562 300	88 562 300	93 947 111
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-67 672 920	-77 294 500	-77 294 500	-81 419 029	-4 282 680	-4 102 800	-4 102 800	-4 148 082	-71 955 600	-81 397 300	-81 397 300	-85 567 111
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 096 000	-5 611 000	-5 611 000	-6 826 000	0	0	0	0	-6 096 000	-5 611 000	-5 611 000	-6 826 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	67 672 920	77 294 500	77 294 500	81 419 029	4 282 680	4 102 800	4 102 800	4 148 082	71 955 600	81 397 300	81 397 300	85 567 111
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	6 096 000	5 611 000	5 611 000	6 826 000	0	0	0	0	6 096 000	5 611 000	5 611 000	6 826 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások-felújítások													
	költelező feladat						önként vállalt feladat				államigazgatási feladat			
	2020.eredeti ei.		2020.I.név mód.ei.		2020.II.név mód.ei.		2020.eredeti ei.		2020.I-II.név mód.ei.		2020.erdei fel.		2020.I-II.név mód.ei.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
082091 kormányzati funkció	2 500 000	676 000	2 500 000	676 000	2 500 000	676 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	676 000
Egyéb eszközök beszerzése-														
partisor-ping-pong	600 000	163 000	600 000	163 000	600 000	163 000							600 000	163 000
asztal,esőseő,sakkterti														
Egyéb eszközök beszerzése-	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000							1 800 000	486 000
sornad,sornlbeamitúra														
Egyéb kísérleti eszköz - telefon	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000							100 000	27 000
082042 kormányzati funkció	1 500 000	300 000	1 500 000	300 000	1 500 000	357 857	0	0	0	0	0	0	1 500 000	300 000
Könyvek, cd-k	1 500 000	300 000	1 500 000	300 000	1 500 000	357 857							1 500 000	300 000
082044 kormányzati funkció	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	0	0	0	0	500 000	135 000
Könyvtári polcok	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000							500 000	135 000
Mindösszesen	4 500 000	1 111 000	4 500 000	1 111 000	5 657 143	1 168 857	0	0	0	0	0	0	5 611 000	1 111 000
													5 657 143	1 168 857
													6 826 000	

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár						
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉV MÓD.EI.	2020.II.NÉV MÓD.EI.
KIADÁS							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	27 676 926	30 791 700	36 770 610	32 925 383	37 480 500	37 480 500	38 650 311
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 554 904	6 229 300	6 530 290	5 669 740	7 495 800	7 495 800	7 495 800
Dologi kiadások	23 550 789	35 849 600	32 906 981	26 781 645	37 975 000	37 975 000	40 975 000
Ellátottak pénzbeli juttatása							
Egyéb működési célú kiadás							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből : működési cél és általános tartalék							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 782 619	72 870 600	76 207 881	65 376 768	82 951 300	82 951 300	87 121 111
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
Közhatalmi bevételek							
Működési bevételek	1 493 444	915 000	3 006 143	3 390 093	1 554 000	1 554 000	1 554 000
Működési célú átvett pénzeszköz							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 493 444	915 000	3 006 143	3 390 093	1 554 000	1 554 000	1 554 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-55 289 175	-71 955 600	-73 201 738	-61 986 675	-81 397 300	-81 397 300	-85 567 111
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	55 906 304	71 955 600	73 201 738	65 220 854	81 397 300	81 397 300	85 567 111
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	55 346 579	71 338 471	72 584 609	64 603 725	81 397 300	81 397 300	83 475 281
Előző évi szabad maradvány igénybevétele		532 039	532 039	532 039			2 091 830
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele	559 725	85 090	85 090	85 090			
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	55 906 304	71 955 600	73 201 738	65 220 854	81 397 300	81 397 300	85 567 111
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	617 129	0	0	3 234 179	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	6 094 421	6 096 000	7 203 000	6 098 480	5 611 000	5 611 000	6 826 000
Felújítások							
Egyéb felhalmozási kiadások							

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár						
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉV MÓD.EI.	2020.II.NÉV MÓD.EI.
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből: felhalmozási céltartalék							
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 094 421	6 096 000	7 203 000	6 098 480	5 611 000	5 611 000	6 826 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-6 094 421	-6 096 000	-7 203 000	-6 098 480	-5 611 000	-5 611 000	-6 826 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 094 421	6 096 000	7 203 000	6 098 480	5 611 000	5 611 000	6 826 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 094 421	6 096 000	7 203 000	6 098 480	5 611 000	5 611 000	6 826 000
Előző évi szabad maradvány igénybevétele			0				
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele							
Hosszúlejáratú hitel felvétele							
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	6 094 421	6 096 000	7 203 000	6 098 480	5 611 000	5 611 000	6 826 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	62 877 040	78 966 600	83 410 881	71 475 248	88 562 300	88 562 300	93 947 111
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	63 494 169	78 966 600	83 410 881	74 709 427	88 562 300	88 562 300	93 947 111

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	38 650 311	2 600 000	2 600 000	4 100 000	2 800 000	2 700 000	4 969 811	2 600 000	2 600 000	3 600 000	2 680 500	2 600 000	4 800 000	38 650 311
Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 495 800	520 000	520 000	820 000	560 000	540 000	760 000	520 000	520 000	720 000	535 800	520 000	960 000	7 495 800
Dologi kiadások	40 975 000	2 845 000	2 845 000	3 950 000	3 950 000	3 000 000	3 000 000	2 950 000	2 950 000	6 250 000	3 025 400	2 959 000	3 250 600	40 975 000
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre														
Működési célú és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 121 111	5 965 000	5 965 000	8 870 000	7 310 000	6 240 000	8 729 811	6 070 000	6 070 000	10 570 000	6 241 700	6 079 000	9 010 600	87 121 111
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	6 826 000	650 000	1 000 000	127 000	600 000	400 000	1 415 000	500 000	305 000	449 000	487 000	449 000	444 000	6 826 000
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre														
Felhalmozási célú tartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 826 000	650 000	1 000 000	127 000	600 000	400 000	1 415 000	500 000	305 000	449 000	487 000	449 000	444 000	6 826 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 947 111	6 615 000	6 965 000	8 997 000	7 910 000	6 640 000	10 144 811	6 570 000	6 375 000	11 019 000	6 728 700	6 528 000	9 454 600	93 947 111
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	1 554 000	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	1 554 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 554 000	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	1 554 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások árt-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 554 000	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	1 554 000
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 567 111	5 835 500	5 835 500	8 740 500	7 180 500	6 110 500	8 600 311	5 940 500	5 940 500	10 440 500	6 112 200	5 949 500	8 881 100	85 567 111
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	83 475 281	5 835 500	5 835 500	8 740 500	7 180 500	6 110 500	6 508 481	5 940 500	5 940 500	10 440 500	6 112 200	5 949 500	8 881 100	83 475 281
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 091 830						2 091 830							2 091 830
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 826 000	650 000	1 000 000	127 000	600 000	400 000	1 415 000	500 000	305 000	449 000	487 000	449 000	444 000	6 826 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 826 000	650 000	1 000 000	127 000	600 000	400 000	1 415 000	500 000	305 000	449 000	487 000	449 000	444 000	6 826 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 393 111	6 485 500	6 835 500	8 867 500	7 780 500	6 510 500	10 015 311	6 440 500	6 245 500	10 889 500	6 599 200	6 398 500	9 325 100	92 393 111
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 947 111	6 615 000	6 965 000	8 997 000	7 910 000	6 640 000	10 144 811	6 570 000	6 375 000	11 019 000	6 728 700	6 528 000	9 454 600	93 947 111
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 947 111	6 615 000	6 965 000	8 997 000	7 910 000	6 640 000	10 144 811	6 570 000	6 375 000	11 019 000	6 728 700	6 528 000	9 454 600	93 947 111

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet VI/1. sz. melléklete
Ft-ban

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

Sor- szám	Előir- án- ya t- cso- po- rt	Kiem- elt előí- rá- ny- za- t	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN				
				2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.		
1			KIADÁS															
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
3		1	Személyi juttatás	37 476 000	41 537 500	41 537 500	41 809 192	3 741 500	3 926 500	3 926 500	3 926 500	41 217 500	45 464 000	45 464 000	45 464 000	45 735 692		
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 842 600	8 307 500	8 307 500	8 307 500	491 400	785 300	785 300	785 300	8 334 000	9 092 800	9 092 800	9 092 800	9 092 800		
5		3	Dologi kiadások	67 353 000	69 158 000	69 158 000	69 158 000					67 353 000	69 158 000	69 158 000	69 158 000	69 158 000		
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása															
7		5	Egyéb működési célú kiadás															
8			ebből: elvonások és befizetések															
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása															
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése															
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré															
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre															
13			Működési cél és általános tartalék															
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 671 600	119 003 000	119 003 000	119 274 692	4 232 900	4 711 800	4 711 800	4 711 800	116 904 500	123 714 800	123 714 800	123 714 800	123 986 492		
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
16		1	Beruházások	1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300					1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300	2 146 300		
17		2	Felújítások															
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások															
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása															
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése															
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré															
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre															
23			Felhalmozási célutartalék															
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300	0	0	0	0	1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300	2 146 300		
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 373 400	121 149 300	121 149 300	121 420 992	4 232 900	4 711 800	4 711 800	4 711 800	118 606 300	125 861 100	125 861 100	125 861 100	126 132 792		
26			BEVÉTELEK															
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről															
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai															
30			ebből: elvonások és befizetések															
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről															
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről															
34		2	Közhatalmi bevételek															
35		3	Működési bevételek	26 289 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000					26 289 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000		
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz															
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről															
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 289 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000	0	0	0	0	26 289 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000		
40	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															

Sor- szám	Előir- ányszá- m csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
			2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.
1		KIADÁS												
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások ált-on belülről												
46	2	Ingatlanok értékesítése												
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
48	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülől												
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 289 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000	26 289 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000	26 289 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000
54	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1	Belföldi értékpapírok kiadásai												
56	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
57	3	Állami támogatás megelőlegezése												
58	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
60	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése												
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	86 382 600	93 070 000	93 070 000	93 341 692	4 232 900	4 711 800	4 711 800	4 711 800	90 615 500	97 781 800	97 781 800	98 053 492
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei												
64	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	86 382 600	93 070 000	93 070 000	91 441 940	4 232 900	4 711 800	4 711 800	4 711 800	90 615 500	97 781 800	97 781 800	96 153 740
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				1 291 008								1 291 008
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				608 744								608 744
67	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele												
68	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300	0	0	0	0	1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300
69	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300					1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele												
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele												
72		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 084 400	95 216 300	95 216 300	95 487 992	4 232 900	4 711 800	4 711 800	4 711 800	92 317 300	99 928 100	99 928 100	100 199 792
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 373 400	121 149 300	121 149 300	121 420 992	4 232 900	4 711 800	4 711 800	4 711 800	118 606 300	125 861 100	125 861 100	126 132 792
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 373 400	121 149 300	121 149 300	121 420 992	4 232 900	4 711 800	4 711 800	4 711 800	118 606 300	125 861 100	125 861 100	126 132 792
75		kerületen belüli duplázódás												
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	114 373 400	121 149 300	121 149 300	121 420 992	4 232 900	4 711 800	4 711 800	4 711 800	118 606 300	125 861 100	125 861 100	126 132 792
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-86 382 600	-93 070 000	-93 070 000	-93 341 692	-4 232 900	-4 711 800	-4 711 800	-4 711 800	-90 615 500	-97 781 800	-97 781 800	-98 053 492
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 701 800	-2 146 300	-2 146 300	-2 146 300	0	0	0	0	-1 701 800	-2 146 300	-2 146 300	-2 146 300
79		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	86 382 600	93 070 000	93 070 000	93 341 692	4 232 900	4 711 800	4 711 800	4 711 800	90 615 500	97 781 800	97 781 800	98 053 492
80		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300	0	0	0	0	1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások-felújítások											
	kötelező feladat						önként vállalt feladat			állam-igazgatási feladat		
	2020. évi eredeti ei		2020. I. név. mód. ei.		2020. II. név. mód. ei.		2020. évi eredeti ei		2020. I. név. mód. ei.		2020. II. név. mód. ei.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
096015. Kormányzati funkció												
Egyéb tárgyi eszközök - 3 db hűtő	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500			750 000	202 500	750 000	202 500
Kisberekli tárgyi eszköz - edények, zánkesszi, szolg.	940 000	253 800	940 000	253 800	940 000	253 800			940 000	253 800	940 000	253 800
telefon-szob	1 690 000	456 300	1 690 000	456 300	1 690 000	456 300	0	0	1 690 000	456 300	1 690 000	456 300
összesen												
	2 146 300		2 146 300		2 146 300		2 146 300		2 146 300		2 146 300	

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK						
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EL	2020.I.NÉV MÓD.EI.	2020.II.NÉV MÓD.EI.
KIADÁS							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	35 350 920	41 217 500	41 217 500	37 533 046	45 464 000	45 464 000	45 735 692
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 206 413	8 334 000	8 334 000	7 346 795	9 092 800	9 092 800	9 092 800
Dologi kiadások	57 604 387	67 353 000	69 955 700	62 738 389	69 158 000	69 158 000	69 158 000
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)							
Ellátottak pénzbeli juttatása							
Egyéb működési célú kiadás							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből : működési cél és általános tartalék							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 161 720	116 904 500	119 507 200	107 618 230	123 714 800	123 714 800	123 986 492
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
Közhatalmi bevételek							
Működési bevételek	25 894 439	26 289 000	28 897 400	35 163 410	25 933 000	25 933 000	25 933 000
Működési célú átvett pénzeszköz							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 894 439	26 289 000	28 897 400	35 163 410	25 933 000	25 933 000	25 933 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-74 267 281	-90 615 500	-90 609 800	-72 454 820	-97 781 800	-97 781 800	-98 053 492
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	74 444 557	90 615 500	90 609 800	73 906 991	97 781 800	97 781 800	98 053 492
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	72 146 354	90 615 500	90 432 524	73 729 715	97 781 800	97 781 800	96 153 740
Előző évi szabad maradvány igénybevétele	2 298 203		177 276	177 276			1 291 008
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele							608 744
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	74 444 557	90 615 500	90 609 800	73 906 991	97 781 800	97 781 800	98 053 492
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	177 276	0	0	1 452 171	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	1 582 443	1 701 800	1 701 800	939 252	2 146 300	2 146 300	2 146 300
Felújítások							
Egyéb felhalmozási kiadások							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							

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

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	45 735 692	5 435 000	3 041 000	3 900 000	3 041 000	3 471 692	3 025 000	5 850 000	3 025 000	3 025 000	3 025 000	3 027 000	5 850 000	45 735 692
Személyi juttatás														
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 092 800	1 091 000	608 200	780 000	608 200	640 000	605 000	1 170 000	605 000	605 000	605 000	605 400	1 170 000	9 092 800
Dologi kiadások	69 158 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 305 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 803 000	69 158 000
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123 986 492	12 351 000	9 454 200	10 485 000	9 454 200	9 916 692	9 435 000	12 825 000	8 935 000	9 435 000	9 435 000	9 437 400	12 823 000	123 986 492
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	2 146 300	254 000			444 500	227 800			1 000 000			220 000		2 146 300
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Működési célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási célátalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 146 300	254 000	0	0	444 500	227 800	0	0	1 000 000	0	0	220 000	0	2 146 300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 132 792	12 605 000	9 454 200	10 485 000	9 898 700	10 144 492	9 435 000	12 825 000	9 935 000	9 435 000	9 435 000	9 657 400	12 823 000	126 132 792
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	25 933 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 578 000			2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	25 933 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 933 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 578 000	0	0	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	25 933 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez														
kanalizációs bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő														
támogatások, kölcsönök visszerülése														
államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI														
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 933 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 578 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	25 933 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás														
kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI														
KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás														
kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	98 053 492	9 756 000	6 859 200	7 890 000	6 859 200	7 321 692	6 857 000	12 825 000	8 935 000	6 840 000	6 840 000	6 842 400	10 228 000	98 053 492
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás														
fizetési számlán történő jóváírása	96 153 740	9 756 000	6 859 200	7 890 000	6 859 200	7 321 692	4 957 248	12 825 000	8 935 000	6 840 000	6 840 000	6 842 400	10 228 000	96 153 740
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 291 008						1 291 008							1 291 008
Feladattal terhelt költségvetési maradvány														
igénybevétele	608 744						608 744							608 744
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI														
BEVÉTELEK	2 146 300	254 000	0	0	444 500	227 800	0	0	1 000 000	0	0	220 000	0	2 146 300
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás														
fizetési számlán történő jóváírása	2 146 300	254 000	0	0	444 500	227 800	0	0	1 000 000	0	0	220 000	0	2 146 300
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány														
igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 199 792	10 010 000	6 859 200	7 890 000	7 303 700	7 549 492	6 857 000	12 825 000	9 935 000	6 840 000	6 840 000	7 062 400	10 228 000	100 199 792
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 132 792	12 605 000	9 454 200	10 485 000	9 898 700	10 144 492	9 435 000	12 825 000	9 935 000	9 435 000	9 435 000	9 657 400	12 823 000	126 132 792
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 132 792	12 605 000	9 454 200	10 485 000	9 898 700	10 144 492	9 435 000	12 825 000	9 935 000	9 435 000	9 435 000	9 657 400	12 823 000	126 132 792

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

Rendelet VII.sz.
melléklete

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

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

5 %-os inflációval
számolva