



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/324-100 2021.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület **2021. június 23-i** soros ülésére

Tárgy: Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. negyedévi módosítása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Előterjesztést készítette: Pótiné Safranyik Anikó pü.vezető

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

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

Elfogadás: egyszerű többség

☐

minősített többség

☒

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☐

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☐

Tisztelt Bizottsági Tagok !
Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat **2021. évi költségvetését a 2/2021. (II.25.) rendeletével** hagyta jóvá.
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat és intézményei **eredeti, irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3 330 901 727 Ft.**

Az **I. névi** előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3 401 189 449 Ft-ra** változott.

Az **I. negyedévben** bekövetkezett *Önkormányzati költségvetési támogatások változásai, valamint munkáltatói döntésekhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat átcsoportosítások* teszik szükségessé a költségvetés módosítását.

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

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

Megnevezés	2021. Eredeti előirányzat	Ft-ban	
		2021. I.névi előirányzat	módosított
Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	214 601 110		214 601 110
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	85 752 800		85 752 800
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	172 623 760		172 623 760
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	138 191 200		138 191 200
Alsónémedi Önkormányzat	3 298 009 127		3 368 296 849
Nettósítás	-578 276 270		-578 276 270
Összesen	3 330 901 727		3 401 189 449

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **477 962 301 Ft**, az I. névi változások következtében a **módosított előirányzat 432 802 055 Ft** a II/8.sz.melléklet alapján.

**Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása
intézményenként**

Ft-ban

	Alsónémedi Polgármester i Hivatal	Alsónémedi Szivárvány Napköziottho nos Óvoda	Halászy Károly Műv. Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányza ti Konyha	Alsónémedi Önkormányzat	Összesen
Személyi juttatás	119 855 900	162 124 300	38 568 300	48 687 500	95 507 200	464 743 200
Munkadót terhelő járulék	22 355 140	27 181 600	6 564 100	7 997 000	16 190 400	80 288 240
Dologi kiadás	26 602 720	19 288 110	36 407 400	77 414 500	368 134 646	527 847 376
Egyéb működési kiadás					481 130 128	481 130 128
Ellátottak pénzbeni juttatásai					12 110 000	12 110 000
Lakásépítési kölcsön					1 800 000	1 800 000
Beruházás, felújítás	3 810 000	6 007 100	4 213 000	4 092 200	1 244 404 915	1 262 527 215
Egyéb felhalmozási kiadás					45 000 000	45 000 000
Tartalék					432 802 055	432 802 055
Egyéb finanszírozási					92 941 235	92 941 235
Intézményfinanszí rozás					578 276 270	578 276 270
Mindösszesen	172 623 760	214 601 110	85 752 800	138 191 200	3 368 296 849	3 979 465 719

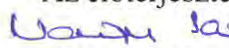
Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület módosítja a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) rendeletét az alábbiak szerint: az eredeti-irányítószervi támogatással korrigált összesített előirányzat bevételi és kiadási főösszege 3 401 189 449 Ft-ra módosul.

Alsónémedi, 2021. június 14.


 Dr. Tüske Zoltan
 polgármester

Az előterjesztés törvényes:


 Nagy Ibolya
 jegyző



T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
.... /2021.(.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

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

2.§. A képviselő-testület az Önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **3 401 189 449 Ft**-ban állapítja meg.

2.§

A R. 3.§-a az alábbiak szerint módosul:

3.§. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2021. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **3 401 189 449 Ft**-ban állapítja meg. A 2021. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet I/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

(1) Működési bevételek 84 772 600 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.

(2) Közhatalmi bevételek 1 187 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.

(3) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 356 587 841 Ft.

(4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 19 144 400 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.

(5) Felhalmozási bevételek 525 656 000 Ft, amely az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.

(6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások 78 370 886 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.

(7) Finanszírozási bevételek 1 149 657 722 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

3.§.

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

4.§. (1) Az Önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatait **3 401 189 449 Ft összegben** a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 566 118 944 Ft
aa) személyi kiadások	464 743 200 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	80 288 240 Ft
ac) dologi kiadások	527 847 376 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	12 110 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	481 130 128 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	407 812 012 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülről	30 285 316 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülről	43 032 800 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 309 327 215 Ft
ba) beruházások	610 552 136 Ft
bb) felújítások	651 975 079 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	46 800 000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	35 000 000 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	10 000 000 Ft
c) tartalék	432 802 055 Ft
d) finanszírozási kiadások	92 941 235 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok	8 390 000 Ft
- ebből: állami támogatás megel.vfiz.	84 551 235 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített-tartalék nélküli költségvetési	
a, bevételeit 2 251 531 727 Ft-ban	
b, kiadásait 2 875 446 159 Ft-ban állapítja meg.	
(3) A képviselő-testület a belső hiányt 623 914 432 Ft-ban állapítja meg, melyből	
a, a működési többlet:	81 385 897 Ft
b, a felhalmozási hiány:	705 300 329 Ft

4.§

A R. 10.§-a az alábbiak szerint módosul:

10.§ A képviselő-testület az **önkormányzat** 2021. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 368 296 849 Ft**-ban állapítja meg.

5.§

A R. 11.§-a az alábbiak szerint módosul:

11.§. A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételi főösszegét **3 368 296 849 Ft**-ban állapítja meg. A 2021. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet II/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 51 880 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- (2) Közhatalmi bevételek 1 187 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- (3) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 356 587 841 Ft.
- (4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 19 144 400 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- (5) Felhalmozási bevételek 525 656 000 Ft, amely az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.
- (6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 78 370 886 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- (7) Finanszírozási bevételek 1 149 657 722 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

6.§

A R. 12.§ (1). bekezdése az alábbiak szerint módosul:

12.§. Az **Önkormányzat** 2021. évi elemi költségvetése kiemelt bevételi és kiadási működési, felhalmozási és finanszírozási előirányzatait **3 368 296 849 Ft** összegben a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, az átadott pénzeszközöket a II/6.számú melléklete, az átvett pénzeszközöket a II/7. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/8. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	973 072 374 Ft
aa) személyi kiadások	95 507 200 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	16 190 400 Ft
ac) dologi kiadások	368 134 646 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	12 110 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	481 130 128 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	407 812 012 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	30 285 316 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	43 032 800 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 291 204 915 Ft
ba)beruházások	592 429 836 Ft
bb)felújítások	651 975 079 Ft
bc)egyéb felhalmozási kiadások	46 800 000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	35 000 000 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	10 000 000 Ft
c) tartalék	432 802 055 Ft
d) finanszírozási kiadások	671 217 505 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok	8 390 000 Ft
- ebből: állami norm.tám.megel.vfiz.	84 551 235 Ft
- ebből: irányítószervi támogatás	578 276 270 Ft

7.§

A R. 39.§-a az alábbiak szerint módosul:

39.§. A 2021. évi működési és céltartalék összege 432 802 055 Ft. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 34 061 000 Ft összegben, a II/8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 398 741 055 Ft összegben, a II/8.sz.melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 398 241 055 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

8.§.

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

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

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

Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Nagy Ibolya
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....

Nagy Ibolya
jegyző

I. fejezet	Önkormányzat Összesített költségvetése
I/1. sz.	Bevételei forrásonként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási bontásban
I/3. sz.	Beruházási, felújítási kiadások részletes bemutatása
I/4. sz.	Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
I/5. sz.	Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
I/6. sz.	Kezességvállalásból fennálló kötelezettség
I/7. sz.	Engedélyezett létszám
II. fejezet	Önkormányzat elemi költségvetése
II/1. sz.	Bevételei forrásonként
II/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
II/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
II/4. sz.	Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
II/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
II/6. sz.	Átadott pénzeszközök
II/7. sz.	Átvett pénzeszközök
II/8. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
II/9.a-c sz.	EU- és egyéb pályázatok kimutatása
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal költségvetése
III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
III/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
III/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
III/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
IV. fejezet	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése
IV/1. sz.	Bevételei forrásonként
IV/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
IV/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
IV/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
IV/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
V. fejezet	Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
V/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
V/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
V/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
VI. fejezet	Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése
VI/1. sz.	Bevételei forrásonként
VI/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

	kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
VI/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
VI/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
VI/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv

VII. fejezet	Önkormányzat 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai
VII/1. sz.	Bevételek
VII/2. sz.	Kiadások

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2021. évi költségvetési előirányzat I.névi módosítása

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2021. évi 2/2021. (II.25.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata	3 330 901 727	3 330 901 727
2021. évi 2/2021. (II.25.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált I. névi módosított előirányzata a .../2021.(...).sz. rendelettel	3 401 189 449	3 401 189 449

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

2021.évi eredeti előirányzat	3 298 009 127	3 298 009 127
2021.évi I.névi módosított előirányzat	3 368 296 849	3 368 296 849

Kormányzat i funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
-------------------------	-------	------------	---------	--------

Önkormányzati normatíva támogatások

Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok

Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések és visszafizetésük

018010	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	70 287 722	
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		70 287 722

Pótelőirányzat

4/2021.(I.28.)hat.: ÖMÁK vásárlása

900060	K9121	Forgatási célú belf. Értékpapírok vásárlása		8 390 000
900060	K353	Kamatkiadások		93 246
011130	K513	Általános tartalék		-8 483 246

45/2021.(III.1.)hat.: Ványi út kiépítésének támogatása

018030	K89	Egyéb felhalmozási c.támogatás áh.kívülre		35 000 000
011130	K513	Általános tartalék		-35 000 000

62,63./2021.(III.31.)hat.: ABÉVA Kft. Ársiós tőkeemelés ing.vásárlásra

066020	K65	Részesedések beszerzése		357 000 000
013350	K62	Egyéb építmények vásárlása, létesítése		-357 000 000

66/2021.(III.31.)hat.:Fő út 66/a.ingóságok megvásárlására átadott pénzeszköz ABÉVA Kft-nek

66020	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		1 677 000
011130	K513	Általános tartalék		-1 677 000

Előirányzat átcsoportosítás

074040	K311	Szakmai anyagok beszerzése		1 240 000
066020	K312	Üzemeltetési anyagok		-1 240 000
066020	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50 000

066020	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	-50 000	
066020	K61	Immateriális javak beszerzése	136 000	
066020	K62	Ingatlanok beszerzése	-136 000	
Változás összesen			70 287 722	70 287 722
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal				
2021.évi eredeti előirányzat			172 623 760	172 623 760
2021.évi I.névi módosított előirányzat			172 623 760	172 623 760
<i>Pótelőirányzat</i>				
011130	K331	Közüzem díjak	-50 000	
011130	K333	Bérleti- és lízingdíjak	126 100	
011130	K334	Karbantartási, kisjav.szolgáltatások	-76 100	
011130	K61	Immateriális javak beszerzése	-100 000	
011130	K63	Informatikai eszközök beszerzése	100 000	
Változás összesen			0	0
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				
2021.évi eredeti előirányzat			214 601 110	214 601 110
2021.évi I.névi módosított előirányzat			214 601 110	214 601 110
<i>Előirányzat átcsoportosítás</i>				
091110	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	
091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-500 000	
091140	K333	Bérleti-és lízingdíjak	210 800	
091140	K334	Karbantartási szolgáltatások	-211 800	
091140	K352	Fizetendő ÁFA	1 000	
Változás összesen			0	0
Alsónémedi Önkormányzati Konyha				
2021.évi eredeti előirányzat			138 191 200	138 191 200
2021.évi I.névi módosított előirányzat			138 191 200	138 191 200
<i>Előirányzat átcsoportosítás</i>				
096015	K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	
096015	K337	Egyéb szolgáltatások	-1 000	
096025	K355	Egyéb dologi kiadások	19 000	
096025	K337	Egyéb szolgáltatások	-19 000	
Változás összesen			0	0
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
2021.évi eredeti előirányzat			85 752 800	85 752 800

2021.évi I.névi módosított előirányzat			85 752 800	85 752 800
<i>Előirányzat átcsoportosítás</i>				
082044	K61	Immateriális javak beszerzése		200 000
082044	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		-200 000
082091	K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		-38 000
082091	K352	Fizetendő ÁFA		38 000
Változás összesen			0	0

Bevétel - Kiadási oldal változása			70 287 722	70 287 722
<i>Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2021. I.név módosítás</i>			3 979 465 719	3 979 465 719
<i>Központi, irányítószervi támogatás összege</i>			578 276 270	578 276 270

Megnevezés	2020. eredeti ei	2020. IV.mód.ei	2021. eredeti ei	2021. I.név mód.
Gyermekétkeztetési díjak	16 500 000	16 500 000	17 964 000	17 964 000
Szociális étkeztetési díjak	1 420 000	1 420 000	1 500 000	1 500 000
Felnőtt étkeztetési díjak	2 500 000	2 500 000	3 212 000	3 212 000
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	21 687 000	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
Mezőöri járulék	7 500 000	7 500 000	8 000 000	8 000 000
Kamatbevétel	4 000 000	4 000 000	11 450 000	11 450 000
Egyéb bevételek			100 000	100 000
Biztosító által fizetett kártérítés				
Szolgáltatás bevétele	200 000	1 262 000	200 000	200 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 400 000	4 400 000	5 600 000	5 600 000
ÁFA visszatérülés				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	12 618 300	12 905 040	13 579 600	13 579 600
Működési bevételek összesen	72 305 300	73 654 040	84 772 600	84 772 600
Építményadó	85 000 000	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
Idegenforgalmi adó				
Települési adó				
Pótlék, bírság	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Helyi adók összesen	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000
Gépjárműadó 40%	42 000 000	0	0	0
Átengedett központi adó	42 000 000	0	0	0
Települési önkormányzat általános támogatás			142 456 130	142 456 130
Köznevelési támogatás	138 188 050	137 525 070	151 880 000	151 880 000
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatokhoz	0	10 114 150	0	0
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	21 692 000	19 888 000	24 710 400	24 710 400
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	21 336 231	19 875 388	24 624 381	24 624 381
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	272 460	258 780	241 680	241 680
Szociális étkeztetés támogatása	1 307 200	1 176 480	929 040	929 040
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása szoc. és gyermekjóléti feladatokhoz	0	1 609 040	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	6 676 587	6 676 587	11 746 210	11 746 210
Kulturális illetménypótlék	0	1 738 495	0	0
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása kulturális feladatokhoz	0	2 294 910	0	0
Központosított támogatások		0	0	0
Bérkompenzáció	0	77 042	0	0
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	1 215 000	0	0
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	189 472 528	202 448 942	356 587 841	356 587 841
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		2 598 000		
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		2 598 000		
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		0		
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 000 000	12 175 000	15 904 400	15 904 400
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőöri támogatás	5 400 000	5 400 000	3 240 000	3 240 000
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály	8 772 317	8 772 317		
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	25 172 317	26 347 317	19 144 400	19 144 400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	25 172 317	26 347 317	19 144 400	19 144 400
Ingatlan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
081/88 hrsz. terület értékesítése			313 896 000	313 896 000
081/89 hrsz. terület értékesítése			11 760 000	11 760 000

Megnevezés	2020. eredeti ei	2020. IV.mód.ei	2021. eredeti ei	2021. I.név mód.
Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000	525 656 000	525 656 000
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízelvezetés	138 609 172	138 609 172	69 304 586	69 304 586
WIFI4EU beruházás felh. c. támogatás áht-on belülről (szállítói finanszírozás)			5 323 800	5 323 800
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály	45 958 790	45 958 790		
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	184 567 962	184 567 962	74 628 386	74 628 386
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 144 000	2 144 000	3 742 500	3 742 500
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről: Penny Market VEKOP 5.3.2-15/2016-34 pály.	46 209 500	46 209 500		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 209 500	46 209 500	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	48 353 500	48 353 500	3 742 500	3 742 500
Költségvetési bevételek összesen	1 948 871 607	1 924 969 761	2 251 531 727	2 251 531 727
Előző évi maradvány	300 000 000	249 785 323	400 000 000	400 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		199 480 789		70 287 722
Befektetési műveletek bevétele	937 230 000	949 430 000	679 370 000	679 370 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 237 230 000	1 398 696 112	1 079 370 000	1 149 657 722
<u>Bevételek mindösszesen</u>	<u>3 186 101 607</u>	<u>3 323 665 873</u>	<u>3 330 901 727</u>	<u>3 401 189 449</u>

Cím/fejtétel	Költségek fejtételei				Önként vállalt fejtételek				Állami támogatás fejtételei				Összesen		Megjegyzés
	2021. évi eredeti el		2021. évi mód.		2021. évi eredeti el		2021. évi mód.		2021. évi eredeti el		2021. évi mód.		2021. évi mód.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat															
060620, költségvetés	8 498 000	2 294 460	8 498 000	2 294 460	153 742 767	23 702 159	510 742 767	23 702 159			162 240 767	25 996 619	519 240 767	25 996 619	
011320, költségvetés	0	0	0	0	7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250			7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	
011350, költségvetés	0	0	0	0	357 000 000	0	0	0			357 000 000	0	0	0	
062080, költségvetés	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	0	0	0	0			10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
031060, költségvetés	0	0	0	0	4 724 500	1 275 500	4 724 500	1 275 500			4 724 500	1 275 500	4 724 500	1 275 500	
062020, költségvetés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000			13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	
066010, költségvetés	200 000	54 000	200 000	54 000	360 000	97 200	360 000	97 200			1 360 000	367 200	1 360 000	367 200	
Önkormányzat összesen	19 698 000	5 318 460	19 698 000	5 318 460	536 702 267	30 711 109	536 702 267	30 711 109	0	0	556 400 267	36 029 569	556 400 267	36 029 569	592 429 836
Polgármesteri Hivatal															
011130, költségvetés	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000							2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	
031070, költségvetés					1 000 000	270 000	1 000 000	270 000			1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
Polgármesteri Hivatal összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 810 000
Szociális Nyelvtanulmányok Önkormányzat															
091110, költségvetés	3 750 000	1 012 500	3 750 000	1 012 500							3 750 000	1 012 500	3 750 000	1 012 500	
091140, költségvetés	430 000	116 000	430 000	116 000	550 000	148 500	550 000	148 500			980 000	264 600	980 000	264 600	
Szociális Nyelvtanulmányok Önkormányzat összesen	4 180 000	1 128 500	4 180 000	1 128 500	550 000	148 500	550 000	148 500	0	0	4 730 000	1 277 100	4 730 000	1 277 100	6 087 100
Határozat Kivétel Működési Hozzájárulás															
082091, költségvetés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000							1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
082042, költségvetés	1 500 000	300 000	1 500 000	300 000							1 500 000	300 000	1 500 000	300 000	
082044, költségvetés	900 000	243 000	900 000	243 000							900 000	243 000	900 000	243 000	
Határozat Kivétel Működési Hozzájárulás összesen	3 400 000	813 000	3 400 000	813 000	0	0	0	0	0	0	3 400 000	813 000	3 400 000	813 000	4 213 000
Általános Önkormányzat összesen	26 098 000	6 671 460	26 098 000	6 671 460	536 702 267	31 129 609	536 702 267	31 129 609	0	0	570 752 467	39 799 669	570 752 467	39 799 669	610 552 136
Általános Önkormányzat összesen	26 098 000	6 671 460	26 098 000	6 671 460	536 702 267	31 129 609	536 702 267	31 129 609	0	0	570 752 467	39 799 669	570 752 467	39 799 669	610 552 136
Önkormányzat mindösszesen	32 500 000	8 670 060	32 500 000	8 670 060	536 702 267	31 129 609	536 702 267	31 129 609	0	0	570 752 467	39 799 669	570 752 467	39 799 669	610 552 136

1

2

[illegible]

Közvetett támogatások

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

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i>		
iparüzési adó	3 849 600	750.000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó		Htv.1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó		Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
gépjármű adó		Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i>		
bérleti díj elengedés	-	
<i>Étkezési térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények</i>		
Összesen:	3 849 600	

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	Fennálló tőkearány törlesztés előtt	Tőkegyenleg (HUF)	3 havi BUBOR	Kamatláb + 2,75%	Kamat bázis	Eszékes 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						2021.	2022.	2023.	2024.
1.	-a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel					1 185 000 000	1 110 000 000	1 110 000 000	1 110 000 000
2.	-az önkormányzati vagyon és az önk. megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, használatából származó bevétel								
3.	-az osztlék, a koncessziós díj és a hozambevétel								
4.	-a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítés vagy privatizációs bevétel					325 656 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.	-bírság-, pótlék- és díjbevétel					2 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
6.	-a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés								
Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a						584 500 000	584 500 000	584 500 000	584 500 000

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2021. évi engedélyezett létszám

Rendelet 1/7.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							létszámadatok főben
	Cofog	tisztviselők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	megjegyzés
Alsónémedi Önkormányzat								
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbiz.
parkosok	066010		7,00				7,00	
mezőőrök	066020			4,00			4,00	
településőr	066020		1,00				1,00	
településnézők	066020			1,00			1,00	
védőnők	074031		2,50				2,50	egészségügyi szolgálati jogviszony
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	10,50	5,00	0,00	0,00	16,50	
Polgármesteri Hivatal								
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00		22,00	
kösterületfelügyelő	031030				3,00		3,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	1,00	0,00	24,00	0,00	25,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda								
Szakmai feladatot ellátók	091100			33,00			33,00	2021.08.31-ig +1 fő áthelyezése működéséről szakmaira
Működési feladatokat ellátók	091140			1,00			1,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár								
Művelődési feladatokat ellátók	082091		5,50				5,50	
Könyvtárral kapcsolatos feladatokat ellátók	082044		2,00				2,00	
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha								
	096015			13,00			13,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	19,00	52,00	24,00	0,00	96,00	
Közfoglalkoztatottak						0	0	

Megnevezés	2020. eredeti ei	2020. IV.mód.ei	2021. eredeti ei	2021. I.név mód.
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	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
Mezőőri járulék	7 500 000	7 500 000	8 000 000	8 000 000
Kamatbevétel	4 000 000	4 000 000	11 450 000	11 450 000
Egyéb bevételek		1 062 000	100 000	100 000
Biztosító által fizetett kártérítés				
Továbbszámlázott szolgáltatás	2 400 000	2 400 000	3 600 000	3 600 000
ÁFA visszatérülés				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	6 511 300	6 798 040	6 863 000	6 863 000
Működési bevételek összesen	42 278 300	43 627 040	51 880 000	51 880 000
Építményadó	85 000 000	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
Idegenforgalmi adó				
Települési adó				
Pótlék, bírság	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Helyi adók összesen	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000
Gépjárműadó 40%	42 000 000	0	0	0
Átengedett központi adó	42 000 000	0	0	0
Települési önkormányzat működésének általános támogatása			142 456 130	142 456 130
Köznevelési támogatás	138 188 050	137 525 070	151 880 000	151 880 000
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatokhoz	0	10 114 150	0	0
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	21 692 000	19 888 000	24 710 400	24 710 400
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	21 336 231	19 875 388	24 624 381	24 624 381
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	272 460	258 780	241 680	241 680
Szociális étkeztetés támogatása	1 307 200	1 176 480	929 040	929 040
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása szoc. és gyermekjól. feladatokhoz		1 609 040	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	6 676 587	6 676 587	11 746 210	11 746 210
Kulturális illetménypótlék		1 738 495	0	0
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása kulturális feladatokhoz	0	2 294 910	0	0
Központosított támogatások	0	0	0	0
Bérmegemelés	0	77 042	0	0
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	1 215 000	0	0
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	189 472 528	202 448 942	356 587 841	356 587 841
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		2 598 000		
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		2 598 000		
Központi költségvetés-előirányzat elszámolás bevételei				
Műk. c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 000 000	12 175 000	15 904 400	15 904 400
Műk. c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	5 400 000	5 400 000	3 240 000	3 240 000
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály	8 772 317	8 772 317		
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	25 172 317	26 347 317	19 144 400	19 144 400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	25 172 317	26 347 317	19 144 400	19 144 400
Ingatlan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
081/88 hrsz.terület értékesítése			313 896 000	313 896 000
081/89 hrsz.terület értékesítése			11 760 000	11 760 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000	525 656 000	525 656 000
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízelvezetés	138 609 172	138 609 172	69 304 586	69 304 586
WIFI4EU beruházás felh. c. támogatás áht-on belülről (szállítói finanszírozás)			5 323 800	5 323 800
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály	45 958 790	45 958 790		

Megnevezés	2020. eredeti ei	2020. IV.mód.ei	2021. eredeti ei	2021. I.név mód.
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről</i>	<i>184 567 962</i>	<i>184 567 962</i>	<i>74 628 386</i>	<i>74 628 386</i>
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 144 000	2 144 000	3 742 500	3 742 500
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről: Penny Market VEKOP 5.3.2-15/2016-34 pály.	46 209 500	46 209 500		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 209 500	46 209 500	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>48 353 500</i>	<i>48 353 500</i>	<i>3 742 500</i>	<i>3 742 500</i>
Költségvetési bevételek összesen	1 918 844 607	1 894 942 761	2 218 639 127	2 218 639 127
Előző évi maradvány	300 000 000	243 121 375	400 000 000	400 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		199 480 789		70 287 722
Befektetési műveletek bevétele	937 230 000	949 430 000	679 370 000	679 370 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 237 230 000	1 392 032 164	1 079 370 000	1 149 657 722
<u>Bevételek mindösszesen</u>	<u>3 156 074 607</u>	<u>3 286 974 925</u>	<u>3 298 009 127</u>	<u>3 368 296 849</u>

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt elbírányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.				
1			KIADÁS																
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3		1	Személyi juttatás	82 886 300	82 341 280	82 341 280	10 305 900	13 165 920	13 165 920			93 192 200	95 507 200		93 192 200	95 507 200		95 507 200	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 163 260	13 958 780	13 958 780	2 864 860	2 231 620	2 231 620			19 028 120	16 190 400		19 028 120	16 190 400		16 190 400	
5		3	Dologi kiadások	230 832 950	261 832 100	261 832 100	108 627 500	106 209 300	106 302 546			339 460 450	368 041 400		339 460 450	368 041 400		368 134 646	
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	400 000	2 360 000	2 360 000	10 050 000	9 750 000	9 750 000			10 450 000	12 110 000		10 450 000	12 110 000		12 110 000	
7		5	Egyéb működési célú kiadás																
8			ebből: elvonások és befizetések	188 674 806	407 812 012	407 812 012						188 674 806	407 812 012		188 674 806	407 812 012		407 812 012	
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	13 572 000	29 585 316	29 585 316	700 000	700 000	700 000										
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	13 240 000	0	0	40 925 800	41 355 800	43 032 800			14 272 000	30 285 316		14 272 000	30 285 316		30 285 316	
13			Működési célú és általános tartalék	850 796 757	444 601 301	398 741 055	27 889 818	33 361 000	34 061 000			54 165 800	41 355 800		54 165 800	41 355 800		43 032 800	
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 396 566 073	1 242 490 789	1 196 630 543	201 363 878	206 773 640	209 243 886						878 686 575	477 962 301		432 802 0555	
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									0	0		1 597 929 951	1 449 264 429		1 405 874 4299	
16		1	Beruházások	21 376 640	25 016 460	25 016 460	524 400 826	567 413 376	567 413 376						545 777 466	592 429 836		592 429 836	
17		2	Felújítások	334 000	0	0	432 115 519	651 975 079	651 975 079						432 449 519	651 975 079		651 975 079	
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások																
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				7 000 000	10 000 000	10 000 000						7 000 000	10 000 000		10 000 000	
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré																
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre																
23			Felhalmozási céljuttatások				1 800 000	1 800 000	36 800 000						1 800 000	1 800 000		36 800 000	
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 710 640	25 016 460	25 016 460	965 316 345	1 231 188 455	1 266 188 455										
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 418 276 713	1 267 507 249	1 221 647 003	1 166 680 223	1 437 962 095	1 475 432 341			0	0		987 026 985	1 256 204 915		1 291 204 915	
26			BEVÉTELEK									0	0		2 584 956 936	2 705 469 344		2 697 079 344	
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	189 472 528	356 587 841	356 587 841													
30			ebből: elvonások és befizetések																
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																
32			visszatérülése államháztartáson belülről																
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről																
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	11 000 000	15 904 400	15 904 400	14 172 317	3 240 000	3 240 000										
35		2	Közhatalmi bevételek	1 229 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000													
36		3	Működési bevételek	508 000	4 572 000	4 572 000	41 770 300	47 308 000	47 308 000						1 229 000 000	1 187 000 000		1 187 000 000	
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz												42 278 300	51 880 000		51 880 000	
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülre												0	0		0	
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 429 980 528	1 564 064 241	1 564 064 241	55 942 617	50 548 000	50 548 000			0	0		1 485 923 145	1 614 612 241		1 614 612 241	
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
42			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																
45			visszatérülése államháztartáson belülről																
46			ebből: felhalmozási célú államháztartáson belülről																
47			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																
48			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
49			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről																
50		2	Ingyenbevételek értékesítése				184 567 962	74 628 386	74 628 386						184 567 962	74 628 386		74 628 386	
51		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				200 000 000	525 656 000	525 656 000						200 000 000	525 656 000		525 656 000	
52		4	Részvételértékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																
53			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				48 353 500	3 742 500	3 742 500			0	0		48 353 500	3 742 500		3 742 500	

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok					Államgazgatási feladatok					MINDÖSSZESEN	
			2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. évi eredeti ei
1			KIADÁS																
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	481 274 962	607 769 386	607 769 386	607 769 386			0	0	432 921 462	604 026 886	604 026 886	604 026 886	
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 429 980 528	1 564 064 241	1 564 064 241	537 217 579	658 317 386	658 317 386	658 317 386			0	0	1 918 844 607	2 218 639 127	2 218 639 127	2 218 639 127	
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	498 064 861	517 434 049	587 721 771	40 725 910	39 094 634	47 484 634	47 484 634	17 991 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800	556 781 771	574 417 483	653 095 205	653 095 205	
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai							8 390 000							8 390 000		
56	2		Irányszeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	490 485 960	503 170 536	503 170 536	40 725 910	39 094 634	39 094 634	39 094 634	17 991 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800	549 202 870	560 153 970	560 153 970	560 153 970	
57	3		Állami támogatás megelőlegezése	7 578 901	14 263 513	84 551 235									7 578 901	14 263 513	84 551 235	84 551 235	
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 541 900	16 153 800	16 153 800	1 524 000	1 968 500	1 968 500	1 968 500	1 270 000	0	0	0	14 335 900	18 122 300	18 122 300	18 122 300	
59	1		Irányszeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása												14 335 900	18 122 300	18 122 300	18 122 300	
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltók törlesztése	11 541 900	16 153 800	16 153 800	1 524 000	1 968 500	1 968 500	1 968 500	1 270 000				14 335 900	18 122 300	18 122 300	18 122 300	
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	509 006 761	533 587 849	603 872 571	42 249 910	41 063 134	49 453 134	49 453 134	19 261 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800	571 117 671	592 539 783	671 217 505	671 217 505	
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	70 287 722	937 230 000	681 172 488	681 172 488	681 172 488	0	0	0	0	937 230 000	681 172 488	751 460 210	751 460 210	
63			Belföldi értékpapírok bevételei																
64	2		Irányszeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								679 370 000	679 370 000			937 230 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000	
65			számlán történő jóváírása																
66	3		szabad költségvetési maradvány igénybevétele																
67	5		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																
68	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele																
69	1		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	70 287 722	937 230 000	681 172 488	681 172 488	681 172 488	0	0	0	0	937 230 000	681 172 488	751 460 210	751 460 210	
70			Irányszeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása																
71	2		szabad költségvetési maradvány igénybevétele																
72	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																
73			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	70 287 722	937 230 000	681 172 488	681 172 488	681 172 488	0	0	0	0	937 230 000	681 172 488	751 460 210	751 460 210	
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 927 883 474	1 801 095 098	1 825 522 574	1 208 930 133	1 479 025 229	1 524 885 475	1 524 885 475	19 261 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800	3 156 074 607	3 298 009 127	3 368 296 849	3 368 296 849	
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 429 980 528	1 564 064 241	1 634 351 963	1 774 447 579	1 737 687 386	1 737 687 386	1 737 687 386	0	0	0	0	3 156 074 607	3 298 009 127	3 368 296 849	3 368 296 849	
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 429 980 528	1 564 064 241	1 634 351 963	1 774 447 579	1 737 687 386	1 737 687 386	1 737 687 386	0	0	0	0	3 156 074 607	3 298 009 127	3 368 296 849	3 368 296 849	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	33 414 455	321 573 452	367 433 698	-145 421 261	-156 225 640	-158 695 886	-158 695 886	0	0	0	0	-112 006 806	165 347 812	208 737 812	208 737 812	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-21 710 640	-25 016 460	-25 016 460	-484 041 383	-623 419 069	-658 419 069	-658 419 069	0	0	0	0	-554 105 523	-652 178 029	-687 178 029	-687 178 029	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-498 064 861	-517 434 049	-517 434 049	896 504 090	642 077 854	633 687 854	633 687 854	-17 991 000	-17 888 800	-17 888 800	-17 888 800	380 448 229	106 755 005	98 365 005	98 365 005	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-11 541 900	-16 153 800	-16 153 800	298 476 000	396 229 012	396 229 012	396 229 012	-1 270 000	0	0	0	285 664 100	380 075 212	380 075 212	380 075 212	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-464 650 406	-195 860 597	-150 000 351	751 082 829	485 852 214	474 991 968	474 991 968	-17 991 000	-17 888 800	-17 888 800	-17 888 800	268 441 423	272 102 817	307 102 817	307 102 817	
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-33 252 540	-41 170 260	-41 170 260	-185 565 383	-227 190 057	-262 190 057	-262 190 057	-1 270 000	0	0	0	-268 441 423	-272 102 817	-307 102 817	-307 102 817	
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-497 902 946	-237 030 857	-191 170 611	565 517 446	258 662 157	212 801 911	212 801 911	-19 261 000	-17 888 800	-17 888 800	-17 888 800	0	0	0	0	

Cím/feladat	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állami igazga- tási feladat	összesen				Megjegyzés	
	2021. évi eredeti ei		2021. Lnév mód.		2021. évi eredeti ei		2021. Lnév mód.			2021. évi eredeti ei		2021. Lnév mód.			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
066020. cofog															
ABEVA törzstőke emelés					65 957 000			422 957 000			65 957 000		0	422 957 000	0
Könyha bővítési terve					1 500 000		405 000	1 500 000	405 000		1 500 000		405 000	1 500 000	405 000
Könyha - eszközbeszerzés	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000							3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
Mezőőrnök kísértektől tárgyi eszközök					1 100 000	297 000		1 100 000	297 000		1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	
Mezőőrnök laptop vásárlás vadkamrákhoz					240 000	64 800		240 000	64 800		240 000	64 800	240 000	64 800	
Bölcsőde eszközbeszerzés 4 csoportszobába					1 500 000	405 000		1 500 000	405 000		1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
Rákóczi u-1 Óvoda eszközbeszerzés					1 000 000	270 000		1 000 000	270 000		1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
Szent István téri Óvoda eszközbeszerzés					1 000 000	270 000		1 000 000	270 000		1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
Magyar u.2. parkoló tervezés, építés					3 200 000	864 000		3 200 000	864 000		3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	
Haraszti út lámpával védett gyalogátkelőhely kialakítása					1 800 000	486 000		1 800 000	486 000		1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	
Iskola u. parkoló kialakítás					7 800 000	2 106 000		7 800 000	2 106 000		7 800 000	2 106 000	7 800 000	2 106 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000							2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	
WIFI/HU beruuházás kiviteli számla					4 191 967	1 131 833		4 191 967	1 131 833		4 191 967	1 131 833	4 191 967	1 131 833	2020.évi maradvány
Orvosi rendelő parkoló kiépítése elektromos töltőhellyel					25 804 800	6 967 296		25 804 800	6 967 296		25 804 800	6 967 296	25 804 800	6 967 296	
Nagygyőzőr területének körbekerítése					10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
081/24.25. hrsz.területék megvásárlása	3 498 000	944 460	3 498 000	944 460							3 498 000	944 460	3 498 000	944 460	
Tervezések															
Garáy u és az 5 sz Fő út csatl pontjától az utolsó lakóházig gyalogátkelő és környezetrendezési terv					2 100 000	567 000		2 100 000	567 000		2 100 000	567 000	2 100 000	567 000	2020. évi maradvány
Templom u.1.parkoló tervezése					3 950 000	1 066 500		3 950 000	1 066 500		3 950 000	1 066 500	3 950 000	1 066 500	
Templom u.2... Dísz tér tervezése					3 950 000	1 066 500		3 950 000	1 066 500		3 950 000	1 066 500	3 950 000	1 066 500	
Vörösmáry u.parkoló tervezése					3 950 000	1 066 500		3 950 000	1 066 500		3 950 000	1 066 500	3 950 000	1 066 500	
3. csoportszobás óvoda, konyhajátszóter és parkoló tervezése MAGEV területre					10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
Gyalogátkelőhely tervezése Rákóczi u óvodánál					1 800 000	486 000		1 800 000	486 000		1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	
Rákóczi u parkolók tervezése					2 899 000	782 730		2 899 000	782 730		2 899 000	782 730	2 899 000	782 730	
066020. cofog összesen	8 498 000	2 294 460	8 498 000	2 294 460	153 742 767	23 702 159		510 742 767	23 702 159		162 240 767	25 996 619	519 240 767	25 996 619	
013320. cofog															
Önk.területeken fűtési					7 875 000	2 126 250		7 875 000	2 126 250		7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	
013320. cofog összesen	0	0	0	0	7 875 000	2 126 250		7 875 000	2 126 250		7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	
013350. cofog															
Fő út 66/A épületkomplexum megvásárlása					357 000 000	0		0			357 000 000	0	0	0	
013350. cofog összesen	0	0	0	0	357 000 000	0	0	0	0		357 000 000	0	0	0	
031060. cofog															
Suzuki Vtara vásárlás rendőroktató részére					4 724 500	1 275 500		4 724 500	1 275 500		4 724 500	1 275 500	4 724 500	1 275 500	
031060. cofog összesen	0	0	0	0	4 724 500	1 275 500		4 724 500	1 275 500		4 724 500	1 275 500	4 724 500	1 275 500	
045120. cofog															
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	

651 975 079

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I. NÉV MÓD.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	84 277 681	93 192 200	94 831 571	88 496 499	95 507 200	95 507 200
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 906 004	19 028 120	19 284 361	13 940 279	16 190 400	16 190 400
Dologi kiadások	246 835 105	339 460 450	347 788 540	179 739 169	368 041 400	368 134 646
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 761 272	10 450 000	11 160 000	8 374 620	12 110 000	12 110 000
Egyéb működési célú kiadás			0		0	0
ebből: elvonások és befizetések	173 327 998	188 674 806	175 676 643	175 676 643	407 812 012	407 812 012
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0		0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0		0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	35 795 263	14 272 000	38 500 430	37 130 583	30 285 316	30 285 316
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 528 890	54 165 800	59 088 215	57 372 015	41 355 800	43 032 800
ebből : működési általános tartalék		850 796 757	793 808 062		444 601 301	398 741 055
ebből : működési céltartalék		27 889 818			33 361 000	34 061 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	611 432 213	1 597 929 951	1 540 137 822	560 729 808	1 449 264 429	1 405 874 429
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	196 541 655	189 472 528	202 448 942	202 448 942	356 587 841	356 587 841
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	20 118 912	25 172 317	26 347 317	19 828 400	19 144 400	19 144 400
Közhatalmi bevételek	1 292 173 943	1 229 000 000	1 187 000 000	1 372 346 116	1 187 000 000	1 187 000 000
Működési bevételek	55 500 315	42 278 300	43 627 040	48 813 448	51 880 000	51 880 000
Működési célú átvett pénzeszköz			0	1 313 479		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 564 334 825	1 485 923 145	1 459 423 299	1 644 750 385	1 614 612 241	1 614 612 241
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	952 902 612	-112 006 806	-80 714 523	1 084 020 577	165 347 812	208 737 812
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	711 814 254	556 781 771	763 237 999	666 656 048	574 417 483	653 095 205
Belföldi értékpapírok kiadásai	257 860 000		12 130 000	12 130 000	0	8 390 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	449 669 358	549 202 870	544 048 309	461 729 871	560 153 970	560 153 970
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 284 896	7 578 901	207 059 690	192 796 177	14 263 513	84 551 235
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	518 942 149	937 230 000	1 157 207 492	199 480 789	681 172 488	751 460 210
Belföldi értékpapírok bevételei		937 230 000	949 430 000	0	679 370 000	679 370 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
Szabad maradvány igénybevétele	187 133 208					

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I. NÉV MÓD.
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	324 230 040		8 296 703		1 802 488	1 802 488
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 578 901		199 480 789	199 480 789		70 287 722
Lekötött banbetétek megszüntetése						
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-192 872 105	380 448 229	393 969 493	-467 175 259	106 755 005	98 365 005
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	760 030 507	268 441 423	313 254 970	616 845 318	272 102 817	307 102 817
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	625 966 346	545 777 466	440 450 102	342 769 187	592 429 836	592 429 836
Felújítások	203 079 906	432 449 519	450 534 894	109 751 968	651 975 079	651 975 079
Egyéb felhalmozási kiadások			0			
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		7 000 000	14 000 000	14 000 000	10 000 000	10 000 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			54 731 106	54 731 106		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	1 800 000	4 617 152	3 317 152	1 800 000	36 800 000
ebből: felhalmozási céltartalék			0		0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	829 446 252	987 026 985	964 333 254	524 569 413	1 256 204 915	1 291 204 915
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			0			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	219 698 436	184 567 962	187 165 962	71 902 586	74 628 386	74 628 386
Ingatlanok értékesítése	158 760 300	200 000 000	200 000 000		525 656 000	525 656 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 700					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	153 950	2 144 000	2 144 000	1 380 250	3 742 500	3 742 500
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	382 750	46 209 500	46 209 500	46 348 125	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	379 389 136	432 921 462	435 519 462	119 630 961	604 026 886	604 026 886
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-450 057 116	-554 105 523	-528 813 792	-404 938 452	-652 178 029	-687 178 029
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 917 482	14 335 900	19 265 850	10 786 621	18 122 300	18 122 300
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 917 482	14 335 900	19 265 850	10 786 621	18 122 300	18 122 300
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0		0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	300 000 000	234 824 672	243 121 375	398 197 512	398 197 512
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0		0	0
Szabad maradvány igénybevétele		28 900 768	234 824 672	234 824 672	398 197 512	398 197 512
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		271 099 232		8 296 703	0	0

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I. NÉV MÓD.
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	-8 917 482	285 664 100	215 558 822	232 334 754	380 075 212	380 075 212
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-458 974 598	-268 441 423	-313 254 970	-172 603 698	-272 102 817	-307 102 817
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	2 161 610 201	3 156 074 607	3 286 974 925	1 762 741 890	3 298 009 127	3 368 296 849
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	2 462 666 110	3 156 074 607	3 286 974 925	2 206 983 510	3 298 009 127	3 368 296 849

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
												0
KIADÁS												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás												
	10 480 000	7 390 200	9 705 200	7 390 200	7 390 200	8 097 800	7 390 200	7 390 200	7 390 200	7 390 200	8 102 600	95 507 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
	1 771 120	1 248 944	1 689 862	1 248 944	1 248 944	1 368 528	1 248 944	1 248 944	1 248 944	1 248 944	1 369 339	16 190 400
Dologi kiadások												
	33 911 665	16 004 911	15 911 665	53 000 000	30 000 000	30 000 000	38 580 950	30 624 057	30 000 000	30 000 000	30 101 398	368 134 646
Ellátottak pénzbeli juttatása												
	500 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	950 000	1 050 000	500 000	2 610 000	3 000 000	12 110 000
Egyéb működési célú kiadások												
	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 338	407 812 012
ebből: elvonások és befizetések												
	0										0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása												
	0										0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése												
	0										0	0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on												
belülre												
	2 815 443	2 465 443	2 465 443	2 465 443	2 465 443	2 465 443	2 815 443	2 465 443	2 465 443	2 465 443	2 465 443	30 285 316
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on												
kívülre												
			2 900 000	4 265 800	10 000 000	12 000 000	1 677 000	12 190 000				43 032 800
Működési általános tartalék												
			230 516 754		24 102 500	40 000 000	40 859 500			33 962 301		398 741 055
Működési célú támogatások												
				25 897 500					7 463 500			34 061 000
Működési célú támogatások												
	83 462 562	61 593 832	297 673 258	103 354 721	135 588 921	88 416 105	127 506 371	88 952 978	83 052 421	111 661 222	109 023 118	1 405 874 429
Felhalmozási kiadások												
	1 000 000	1 000 000		50 000 000			66 652 370					592 429 836
Felújítások												
	25 000 000	25 000 000	25 000 000	35 299 842	34 339 710	235 299 842	35 299 842	84 825 402	35 299 842	45 299 842	36 010 915	651 975 079
Egyéb felhalmozási kiadások												
												10 000 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
												0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
												0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on												
												0
belülre												
												0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on												
												0
kívülre												
				1 000 000			35 000 000		800 000			36 800 000
Felhalmozási célú támogatások												
	26 000 000	36 000 000	25 000 000	86 299 842	284 339 710	235 299 842	136 952 212	84 825 402	36 099 842	269 077 308	36 010 915	1 291 204 915
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN												
	109 462 562	97 593 832	322 673 258	189 654 563	399 928 631	323 715 947	264 458 583	173 778 380	119 152 263	380 738 530	145 034 033	2 697 079 344
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN												
BEVÉTELEK												
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
Egyéb működési célú támogatások												
												0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai												
	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 658	356 587 841
ebből: elvonások és befizetések												
												0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,												
												0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,												
												0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei												
	1 325 400	1 325 400	2 135 300	1 325 400	1 325 400	1 325 400	1 325 400	2 135 300	1 325 400	1 325 400	2 135 300	19 144 400
áht-on belülről												
	3 650 000	3 650 000	579 000 000	35 000 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	34 800 000	3 650 000	279 000 000	233 650 000	1 187 000 000
Közhatalmi bevételek												
	4 323 150	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	51 880 000
Működési bevételek												
												0
Működési célú átvett pénzeszköz												
												0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,												
												0
kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről												
												0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
												0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
	39 014 203	39 014 403	615 174 303	70 364 403	39 014 403	39 014 403	39 014 403	70 974 303	39 014 403	314 364 403	269 824 308	1 614 612 241
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
												0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
												0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,												
												0
kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről												
												0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		5 323 800												
Ingatlanok értékesítése	74 628 386													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	525 656 000													
Részvételések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 742 500	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	3 742 500
FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN														0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	604 026 886	5 635 675	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	69 616 461	314 207 875	311 875	12 071 875	311 875	604 026 886
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 218 639 127	44 649 878	39 326 278	615 486 178	70 676 278	39 326 278	240 136 178	39 326 278	108 630 864	385 182 178	39 326 278	326 436 278	270 136 183	2 218 639 127
Belföldi értékpapírok kiadásai	653 095 205	85 909 856	63 328 162	86 726 341	42 566 148	42 616 148	58 406 274	43 976 148	44 807 548	43 583 258	42 741 548	50 382 619	48 051 155	653 095 205
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 390 000		8 390 000											8 390 000
Állami támogatás megelőlegezése	560 153 970	37 039 848	37 169 548	68 813 728	42 566 148	42 616 148	58 406 274	43 976 148	44 807 548	43 583 258	42 741 548	50 382 619	48 051 155	560 153 970
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	84 551 235	48 870 008	17 768 614	17 912 613										84 551 235
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	18 122 300	904 000	498 000	127 000	3 118 000	921 300	6 826 000	1 025 900	2 041 000	757 100	591 000	669 000	644 000	18 122 300
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	18 122 300	904 000	498 000	127 000	3 118 000	921 300	6 826 000	1 025 900	2 041 000	757 100	591 000	669 000	644 000	18 122 300
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	671 217 505	86 813 856	63 826 162	86 853 341	45 684 148	43 537 448	65 232 274	45 002 048	46 848 548	44 340 358	43 332 548	51 051 619	48 695 155	671 217 505
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	751 460 210	36 408 983	17 768 614	17 912 613	0	0	0	0	0	679 370 000	0	0	0	751 460 210
Belföldi értékpapírok bevételei	679 370 000									679 370 000				679 370 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 802 488	1 802 488												1 802 488
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	70 287 722	34 606 495	17 768 614	17 912 613										70 287 722
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	398 197 512	0	0	0	398 197 512	0	0	0	0	0	0	0	0	398 197 512
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	398 197 512													398 197 512
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 149 657 722	36 408 983	17 768 614	17 912 613	398 197 512	0	0	0	0	679 370 000	0	0	0	1 149 657 722
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 368 296 849	196 276 418	161 419 994	409 526 599	235 338 711	214 426 211	465 160 905	368 717 995	311 307 131	218 118 738	162 484 811	431 790 149	193 729 188	3 368 296 849
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 368 296 849	81 058 861	57 094 892	633 398 791	468 873 790	39 326 278	240 136 178	39 326 278	108 630 864	1 064 552 178	39 326 278	326 436 278	270 136 183	3 368 296 849

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2021. évben							
		2021. évi eredeti ei.		2021. I.név mód.		2021. évi eredeti ei.	2021. I. név mód.
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	8 000 000		8 000 000		8 000 000	8 000 000
	ABÉVA Fő öt 66/a ingóságok megvásárlásának támogatása			1 677 000			1 677 000
	066020 összesen	8 000 000	0	9 677 000	0	8 000 000	9 677 000
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000		500 000	500 000
	068030 összesen	500 000		500 000		500 000	500 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	1 680 000		1 680 000		1 680 000	1 680 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	2 750 000		2 750 000		2 750 000	2 750 000
	Révfülöpi tábor támogatása	525 800		525 800		525 800	525 800
	Civil keret pályázatútján	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
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000		500 000	500 000
	Ócsa Önkéntes Tázoltó Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000		300 000	300 000
	AVE támogatása	10 000 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000
	084031 összesen	29 855 800	0	29 855 800	0	29 855 800	29 855 800
084040	Egyházak támogatása	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	3 000 000
	Mindösszesen	41 355 800	0	43 032 800	0	41 355 800	43 032 800

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2021. évben							
		2021. évi eredeti ei.		2021. I.név mód.		2021. évi eredeti ei.	2021. I. név mód.
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
018020	Szolidaritási hozzájárulás		407 812 012		407 812 012	407 812 012	407 812 012
	018020 összesen	0	407 812 012	0	407 812 012	407 812 012	407 812 012

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2021. évben							
		2021. évi eredeti ei.		2021. I.név mód.		2021. évi eredeti ei.	2021. I. név mód.
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
018030	Kertváros Gyáli Kistérség		12 500 000		12 500 000	12 500 000	12 500 000
	Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj)		1 785 316		1 785 316	1 785 316	1 785 316
	Háziorvosi ügyeleti ellátás		15 300 000		15 300 000	15 300 000	15 300 000
	018030 összesen	0	29 585 316	0	29 585 316	29 585 316	29 585 316
094260	Bursa Hungarica pályázat	700 000		700 000		700 000	700 000
	094260 összesen	700 000	0	700 000	0	700 000	700 000
	Mindösszesen	700 000	29 585 316	700 000	29 585 316	30 285 316	30 285 316

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2021. évben							
		2021. évi eredeti ei.		2021. I.név mód.		2021. évi eredeti ei.	2021. I. név mód.
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
066020	Lakástámogatás	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	1 800 000
018030	Ványi út kiépítésének támogatása			35 000 000			35 000 000
	018030 összesen	0	0	35 000 000	0	0	35 000 000
	Mindösszesen	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	36 800 000

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök, támogatások államháztartáson kívülre 2021. évben							
		2021.évi eredeti ei.		2021. I.név mód.		2021. évi eredeti ei.	2021. I. név mód.

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet II/6. sz. melléklete
FI-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
072111	Háziorvos ingatlanvásárláshoz kölcsön nyújtása	10 000 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000
	072111 összesen	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000
	Mindösszesen	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2021. évben							
Kormányza ti funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I.név mód.		2021. évi eredeti ei.	2021.I.név mód.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
066020	Mezőőrök támogatása		3 240 000		3 240 000	3 240 000	3 240 000
	066020 összesen	0	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000	3 240 000
074031	NEAK finanszírozás		15 500 000		15 500 000	15 500 000	15 500 000
	074031összesen	0	15 500 000	0	15 500 000	15 500 000	15 500 000
074032	NEAK finanszírozás		404 400		404 400	404 400	404 400
	074032 összesen	0	404 400	0	404 400	404 400	404 400
	Mindösszesen	0	19 144 400	0	19 144 400	19 144 400	19 144 400

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2021. évben							
Kormányza ti funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I.név mód.		2021. évi eredeti ei.	2021.I.név mód.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
066020	Belterületi vízelvezetés	69 304 586		69 304 586		69 304 586	69 304 586
	WIFI4EU (szállítói finanszírozás)	5 323 800		5 323 800		5 323 800	5 323 800
	066020 összesen	74 628 386	0	74 628 386	0	74 628 386	74 628 386
	Mindösszesen	74 628 386	0	74 628 386	0	74 628 386	74 628 386

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2021. évben							
Kormányza ti funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I.név mód.		2021. évi eredeti ei.	2021.I.név mód.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
072111	Háziorvosok felhalm.kölcsön visszatérülése	3 588 000		3 588 000		3 588 000	3 588 000
	072111 összesen	3 588 000	0	3 588 000	0	3 588 000	3 588 000
011130	Dolgozónak adott kölcsön visszafizet	154 500		154 500		154 500	154 500
	011130 összesen	154 500	0	154 500	0	154 500	154 500
	Mindösszesen	3 742 500	0	3 742 500	0	3 742 500	3 742 500

Tartalék 2021. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
Általános tartalék		444 601 301	444 601 301				398 741 055	
				4/2021.(I.28.):ÖMÁK vásárlás	-8 483 246			
				45/2021.(III.1.): Ványi út kiépítésének támogatása	-35 000 000			
				66/2021.(III.31.):ABÉVA Kft-nek átadott ingóságok vásárlására	-1 677 000			
				Közvilágítás karbantartásra elkülönített		-700 000		
Működési céltartalék	18 197 500		33 361 000				34 061 000	pedagógusok 1 havi jutalom, előző évi összeg *10%
	7 700 000							pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő
	7 463 500							Daköv Kft. dolgozói 2 havi jutalom, előző évi összeg *10%
				Közvilágítás karbantartásra elkülönített		700 000		
Felhalmozási céltartalék			0					
Mindösszesen	18 197 500	444 601 301	477 962 301				432 802 055	

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Teljes költség		Teljes költség módosított tervezői költségbecslés alapján		Támogatási összeg:138 609 172 Ft		Megjegyzés
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Bruttó összesen
Építési tevékenység	Halászy K.u. 5.1.1.tevékenység	71 358 390	19 266 765	87 460 869	23 614 435	53 518 793	14 450 074	90 625 155
	Halászy K.u. 5.1.2. tevékenység	26 422 700	7 134 129	32 384 990	8 743 947	19 817 025	5 350 597	33 556 829
	Somogyi B.u.5.1.1.tevékenység	33 941 900	9 164 313	41 600 890	11 232 240	25 456 425	6 873 235	43 106 213
	Somogyi B.u.5.1.2. tevékenység	4 737 590	1 279 149	5 806 630	1 567 790	3 553 193	959 362	6 016 739
Tervezés	Tervezési ktgek	2 890 000	780 300	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	6 170 860	1 666 132	4 628 145	1 249 599	7 836 992
Összesen		145 521 440	39 290 789	176 314 239	47 604 845	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	210 327 579
Eszközbeszerzés költsége	4 372 889	1 180 680	0	0	4 372 889	1 180 680	5 553 569
Projektelőkészítés pályázatirás	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 Milliő

Ft 2019-ben

megérkezett

217 431 148

167 431 147

50 000 000

WIFI4EU pályázat: szállítói finanszírozású pályázat

Támogatott tevékenység/költségelem megnevezése	Teljes költség(szállítói finanszírozással)		Támogatási összeg(szállítói finanszírozással)		Önrész		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
HOTSPOT rendszer kiépítése	4 191 967	1 131 833	4 191 967	1 131 833	0	0	Bruttó összesen
Összesen	4 191 967	1 131 833	4 191 967	1 131 833	0	0	5 323 800

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet III/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2020. eredeti ei	2021. eredeti ei	2021. I.név.mód.
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Áfa	540 000	540 000	540 000
Működési bevételek	2 540 000	2 540 000	2 540 000
Intézményi támogatásbevétele	174 406 500	170 083 760	170 083 760
Finanszírozási bevételek	174 406 500	170 083 760	170 083 760
Bevételek mindösszesen	176 946 500	172 623 760	172 623 760

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Készítet III. sz. mellékletre
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- előirány- zat	Kiemelt előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. L.név.mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. L.név.mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. L.név.mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. L.név.mód.
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	94 297 500	94 044 600	94 044 600	11 329 600	10 651 300	10 651 300	15 350 700	15 160 000	15 160 000	120 977 800	119 855 900	119 855 900
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 289 760	17 709 106	17 709 106	2 431 540	1 917 234	1 917 234	2 640 300	2 728 800	2 728 800	24 361 600	22 355 140	22 355 140
5		3	Dologi kiadások	22 866 000	23 390 720	23 390 720	3 470 600	3 212 000	3 212 000				26 336 600	26 602 720	26 602 720
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 cél és általános tartalék												
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	136 453 260	135 144 426	135 144 426	17 231 740	15 780 534	15 780 534	17 991 000	17 888 800	17 888 800	171 676 000	168 813 760	168 813 760
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
16		1	Beruházások	2 730 500	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000			5 270 500	3 810 000	3 810 000
17		2	Felújítások												
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások												
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre												
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre												
23			Felhalmozási céltartalék												
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 730 500	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000			5 270 500	3 810 000	3 810 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 183 760	137 684 426	137 684 426	18 501 740	17 050 534	17 050 534	19 261 000	17 888 800	17 888 800	176 946 500	172 623 760	172 623 760
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 bevételei áht-on belülről												
34		2	Közhatalmi bevételek												
35		3	Működési bevételek	2 540 000	2 540 000	2 540 000									
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz										2 540 000	2 540 000	2 540 000
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről												
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000
40	2		FELHALMOZÁS, 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	Előirán- yat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. L.név.mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. L.név.mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. L.név.mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. L.név.mód.	2020. évi eredeti ei	2021. L.név.mód.
1			KIADÁS																
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről																
46		2	Ingatlanok értékesítése																
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
48		4	Részvételcserek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																
51			visszatérítése államháztartáson kívülről																
52			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
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	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		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	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	Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése																
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	133 913 260	132 604 426	132 604 426	17 231 740	15 780 534	15 780 534	17 231 740	17 991 000	17 888 800	17 888 800	169 136 000	166 273 760	166 273 760	166 273 760	166 273 760	166 273 760
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei																
64		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	133 913 260	132 604 426	132 604 426	17 231 740	15 780 534	15 780 534	17 231 740	17 991 000	17 888 800	17 888 800	169 136 000	166 273 760	166 273 760	166 273 760	166 273 760	166 273 760
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele																
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 730 500	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	5 270 500	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
69		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 730 500	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	5 270 500	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 643 760	135 144 426	135 144 426	18 501 740	17 050 534	17 050 534	18 501 740	19 261 000	17 888 800	17 888 800	174 406 500	170 083 760	170 083 760	170 083 760	170 083 760	170 083 760
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	139 183 760	137 684 426	137 684 426	18 501 740	17 050 534	17 050 534	18 501 740	19 261 000	17 888 800	17 888 800	176 946 500	172 623 760	172 623 760	172 623 760	172 623 760	172 623 760
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	139 183 760	137 684 426	137 684 426	18 501 740	17 050 534	17 050 534	18 501 740	19 261 000	17 888 800	17 888 800	176 946 500	172 623 760	172 623 760	172 623 760	172 623 760	172 623 760
75			kerületen belüli duplázódás																
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	139 183 760	137 684 426	137 684 426	18 501 740	17 050 534	17 050 534	18 501 740	19 261 000	17 888 800	17 888 800	176 946 500	172 623 760	172 623 760	172 623 760	172 623 760	172 623 760
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-133 913 260	-132 604 426	-132 604 426	-17 231 740	-15 780 534	-15 780 534	-17 231 740	-17 991 000	-17 888 800	-17 888 800	-169 136 000	-166 273 760	-166 273 760	-166 273 760	-166 273 760	-166 273 760
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 730 500	-2 540 000	-2 540 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-5 270 500	-3 810 000	-3 810 000	-3 810 000	-3 810 000	-3 810 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	133 913 260	132 604 426	132 604 426	17 231 740	15 780 534	15 780 534	17 231 740	17 991 000	17 888 800	17 888 800	169 136 000	166 273 760	166 273 760	166 273 760	166 273 760	166 273 760
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 730 500	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	5 270 500	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	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
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat			
	2021. évi eredeti ei		2021. Lnév.mód.		2021. évi eredeti ei		2021. Lnév.mód.		2021. évi eredeti ei		2021. Lnév.mód.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
011130. cofog												
Immateriális javak (virágok, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000	1 400 000	378 000							1 500 000	405 000
Információs eszközök beszerzése (nyomtatók, számítógép, monitor, színterminál)	500 000	135 000	600 000	162 000							500 000	135 000
Kisérleti tárgyi eszközök beszerzése (polcok, lemezek, szék, hangosítási eszközök)											500 000	135 000
031030. cofog												
Települési önkormányzatok egyéni kistérségi eszközök											500 000	135 000
Összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	3 000 000	810 000
											3 810 000	810 000

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK					
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I.NÉV. MÓD.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	112 383 971	120 977 800	121 477 799	112 382 418	119 855 900	119 855 900
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 531 409	24 361 600	24 361 600	18 535 957	22 355 140	22 355 140
Dologi kiadások	16 455 555	26 336 600	26 336 600	16 371 481	26 602 720	26 602 720
Dologi kiadásokból kamattérítés (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:	150 370 935	171 676 000	172 175 999	147 289 856	168 813 760	168 813 760
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	1 973 459	2 540 000	2 540 000	1 221 714	2 540 000	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz	3 170 308					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 143 767	2 540 000	2 540 000	1 221 714	2 540 000	2 540 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-145 227 168	-169 136 000	-169 635 999	-146 068 142	-166 273 760	-166 273 760
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	147 340 650	169 136 000	169 635 999	147 563 339	166 273 760	166 273 760
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	144 578 935	169 136 000	167 521 283	145 448 623	166 273 760	166 273 760
Szabad maradvány igénybevétele	2 761 715		2 114 716	2 114 716		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	147 340 650	169 136 000	169 635 999	147 563 339	166 273 760	166 273 760
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 113 482	0	0	1 495 197	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	3 810 000	3 810 000
Felújítások						
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK					
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I. NÉV. MÓD.
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből: felhalmozási céltartalék						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	3 810 000	3 810 000
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
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-788 755	-5 270 500	-5 945 450	-1 704 508	-3 810 000	-3 810 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	3 810 000	3 810 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	3 810 000	3 810 000
Szabad maradvány igénybevétele						
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	3 810 000	3 810 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	151 159 690	176 946 500	178 121 449	148 994 364	172 623 760	172 623 760
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	153 273 172	176 946 500	178 121 449	150 489 561	172 623 760	172 623 760

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	119 855 900	8 779 300	8 779 300	15 016 300	8 779 300	8 779 300	12 912 950	8 779 300	8 779 300	8 779 300	8 779 300	12 912 950	8 779 300	119 855 900
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 355 140	1 637 339	1 637 339	2 800 540	1 637 339	1 637 339	2 408 265	1 637 339	1 637 339	1 637 339	1 637 339	2 410 280	1 637 339	22 355 140
Dologi kiadások	26 602 720	2 156 600	2 286 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 452 120	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 220 000	26 602 720
Ellátottak pénzbeli juttatása														0
Egyéb működési célú kiadás														0
eből: elvonások és befizetések														0
eből: működési célú kölcsönök nyújtása														0
eből: működési célú kölcsönök törlesztése														0
eből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														0
eből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														0
Működési célú és általános tartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168 813 760	12 573 239	12 702 639	20 002 840	12 602 639	12 602 639	17 773 335	12 602 639	12 602 639	12 602 639	12 602 639	17 509 230	12 636 639	168 813 760
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	3 810 000	0	0	0	2 373 500	293 500	500 000	0	643 000	0	0	0	0	3 810 000
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási kiadások														0
eből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														0
eből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														0
eből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														0
eből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														0
Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 810 000	0	0	0	2 373 500	293 500	500 000	0	643 000	0	0	0	0	3 810 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	172 623 760	12 573 239	12 702 639	20 002 840	14 976 139	12 896 139	18 273 335	12 602 639	13 245 639	12 602 639	12 602 639	17 509 230	12 636 639	172 623 760
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások														0
eből: önkormányzatok működési támogatásait														0
eből: elvonások és befizetések														0
eből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
eből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
eből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülre														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
eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerülése áht-on kívülre														0
eből: 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
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre														0
eből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülre														0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Reszvedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerdítése 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
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Állami támogatás megelölgezése														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	166 273 760	11 973 239	12 102 639	19 422 840	12 102 639	12 602 639	17 773 335	12 602 639	12 602 639	12 602 639	12 602 639	17 509 230	12 376 639	166 273 760
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	166 273 760	11 973 239	12 102 639	19 422 840	12 102 639	12 602 639	17 773 335	12 602 639	12 602 639	12 602 639	12 602 639	17 509 230	12 376 639	166 273 760
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
Állami támogatás megelölgezés bevétele														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 810 000	0	0	0	2 373 500	293 500	500 000	0	643 000	0	0	0	0	3 810 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 810 000	0	0	0	2 373 500	293 500	500 000	0	643 000	0	0	0	0	3 810 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 083 760	11 973 239	12 102 639	19 422 840	12 896 139	12 896 139	18 273 335	12 602 639	13 245 639	12 602 639	12 602 639	17 509 230	12 376 639	170 083 760
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	172 623 760	12 573 239	12 702 639	20 002 840	14 976 139	12 896 139	18 273 335	12 602 639	13 245 639	12 602 639	12 602 639	17 509 230	12 636 639	172 623 760
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	172 623 760	12 573 239	12 702 639	20 002 840	14 976 139	12 896 139	18 273 335	12 602 639	13 245 639	12 602 639	12 602 639	17 509 230	12 636 639	172 623 760

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2020. eredeti ei	2021. eredeti ei	2021. I.névi mód.
Működési bevételek	0	0	0
Intézményi támogatás bevétele	202 095 870	214 601 110	214 601 110
Finanszírozási bevételek	202 095 870	214 601 110	214 601 110
Bevételek mindösszesen	202 095 870	214 601 110	214 601 110

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
FI-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. l.név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. l.név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. l.név mód.	2021. évi eredeti ei	2021. l.név mód.
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	139 086 000	150 200 200	150 200 200	11 858 500	11 924 100	11 924 100	150 944 500	162 124 300	150 944 500	162 124 300	162 124 300	162 124 300
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 817 200	25 182 000	25 182 000	2 471 070	1 999 600	1 999 600	30 288 270	27 181 600	30 288 270	27 181 600	27 181 600	27 181 600
5		3	Dologi kiadások	19 305 000	18 938 110	18 938 110	350 000	350 000	350 000	19 655 000	19 288 110	19 655 000	19 288 110	19 288 110	19 288 110
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás							0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré							0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0	0	0	0
13			Működési célú és általános tartalék							0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 208 200	194 320 310	194 320 310	14 679 570	14 273 700	14 273 700	200 887 770	208 594 010	200 887 770	208 594 010	208 594 010	208 594 010
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
16		1	Beruházások	1 054 100	5 308 600	5 308 600	254 000	698 500	698 500	1 308 100	6 007 100	1 308 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100
17		2	Felújítások							0	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré							0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék							0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 054 100	5 308 600	5 308 600	254 000	698 500	698 500	1 308 100	6 007 100	1 308 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 262 300	199 628 910	199 628 910	14 933 570	14 972 200	14 972 200	202 195 870	214 601 110	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110
26			BEVÉTELEK												
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0	0	0	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek							0	0	0	0	0	0
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről							0	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Fi-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.
1			KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0		0	0
42			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0		0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0		0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0		0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről									0		0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése									0		0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0		0	0
48		4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									0		0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0		0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0		0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0		0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai									0		0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									0		0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése									0		0	0
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									0		0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									0		0	0
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	186 208 200	194 320 310	194 320 310	14 679 570	14 273 700	14 273 700	200 887 770	208 594 010	208 594 010	208 594 010	208 594 010	208 594 010
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei									0		0	0
64		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	186 208 200	194 320 310	194 320 310	14 679 570	14 273 700	14 273 700	200 887 770	208 594 010	208 594 010	208 594 010	208 594 010	208 594 010
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									0		0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									0		0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele									0		0	0
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 054 100	5 308 600	5 308 600	254 000	698 500	698 500	1 308 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100
69		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 054 100	5 308 600	5 308 600	254 000	698 500	698 500	1 308 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									0		0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									0		0	0
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 262 300	199 628 910	199 628 910	14 933 570	14 972 200	14 972 200	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	214 601 110	214 601 110

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. l.név mód.	2021. l.név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. l.név mód.	2021. l.név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. l.név mód.	2021. l.név mód.
1			KIADÁS												
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 262 300	199 628 910	199 628 910	199 628 910	14 933 570	14 972 200	14 972 200	14 972 200	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 262 300	199 628 910	199 628 910	199 628 910	14 933 570	14 972 200	14 972 200	14 972 200	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110
75			kerületen belüli duplázódás												
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	187 262 300	199 628 910	199 628 910	199 628 910	14 933 570	14 972 200	14 972 200	14 972 200	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-186 208 200	-194 320 310	-194 320 310	-194 320 310	-14 679 570	-14 273 700	-14 273 700	-14 273 700	-200 887 770	-208 594 010	-208 594 010	-208 594 010
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 054 100	-5 308 600	-5 308 600	-5 308 600	-254 000	-698 500	-698 500	-698 500	-1 308 100	-6 007 100	-6 007 100	-6 007 100
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	186 208 200	194 320 310	194 320 310	194 320 310	14 679 570	14 273 700	14 273 700	14 273 700	200 887 770	208 594 010	208 594 010	208 594 010
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 054 100	5 308 600	5 308 600	5 308 600	254 000	698 500	698 500	698 500	1 308 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100
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										
	költelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat		
	2021. évi eredeti el.		2021. I.név mód.		2021. évi eredeti el.		2021. I.név mód.		2021. évi eredeti el.		összesen
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
091110 Kormányzati funkció	3 750 000	1 012 500	3 750 000	1 012 500			3 750 000	1 012 500	3 750 000	1 012 500	
Szakmai kísértekü tárgyi eszköz	50 000	13 500	50 000	13 500			50 000	13 500	50 000	13 500	
Műszóvár, eszószda, hinta	3 700 000	999 000	3 700 000	999 000			3 700 000	999 000	3 700 000	999 000	
091140 Kormányzati funkció	430 000	116 100	430 000	116 100	550 000	148 500	550 000	148 500	980 000	264 600	
Kísértekü tárgyi eszköz - székény, polc, szónyeg, felúttasziatok	430 000	116 100	430 000	116 100					430 000	116 100	
Csiszólgép, kulcskészletek, egyéb kísértekü eszközök					550 000	148 500	550 000	148 500	550 000	148 500	
összesen	4 180 000	1 128 600	4 180 000	1 128 600	550 000	148 500	550 000	148 500	4 730 000	1 277 100	6 007 100

JOGCÍM	ÓVODA					
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I. NÉV MÓD.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	131 768 013	150 944 500	152 762 987	145 877 173	162 124 300	162 124 300
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 580 284	30 288 270	30 443 643	25 899 003	27 181 600	27 181 600
Dologi kiadások	9 523 508	19 655 000	19 655 000	9 390 498	19 288 110	19 288 110
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
Egyéb működési célú kiadás					0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0
ebből : működési cél és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167 871 805	200 887 770	202 861 630	181 166 674	208 594 010	208 594 010
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
Közhatalmi bevételek					0	0
Működési bevételek	1 446 133			931 215		
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 446 133	0	0	931 215	0	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-166 425 672	-200 887 770	-202 861 630	-180 235 459	-208 594 010	-208 594 010
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	166 982 775	200 887 770	202 861 630	182 326 013	208 594 010	208 594 010
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	166 233 072	200 887 770	202 304 430	181 768 813	208 594 010	208 594 010
Szabad maradvány igénybevétele	749 703		557 200	557 200	0	0
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	166 982 775	200 887 770	202 861 630	182 326 013	208 594 010	208 594 010
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	557 103	0	0	2 090 554	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0
Beruházások	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 007 100	6 007 100
Felújítások					0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0	0

JOGCÍM	ÓVODA					
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I. NÉV MÓD.
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0
ebből: felhalmozási céltartalék					0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 007 100	6 007 100
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
Ingatlanok értékesítése					0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 090 995	-1 308 100	-1 308 100	-777 982	-6 007 100	-6 007 100
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 007 100	6 007 100
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 007 100	6 007 100
Szabad maradvány igénybevétele						
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 007 100	6 007 100
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	168 962 800	202 195 870	204 169 730	181 944 656	214 601 110	214 601 110
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	169 519 903	202 195 870	204 169 730	184 035 210	214 601 110	214 601 110

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	162 124 300	11 732 475	11 732 475	21 970 975	11 732 475	11 732 475	17 280 525	11 732 475	11 732 475	11 732 475	11 732 475	11 732 475	17 280 525	162 124 300
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 181 600	1 967 536	1 967 536	3 676 980	1 967 536	1 967 536	2 897 944	1 967 536	1 967 536	1 967 536	1 967 536	1 968 444	2 897 944	27 181 600
Dologi kiadások	19 288 110	1 763 500	1 763 500	1 313 500	1 313 500	1 813 500	863 500	863 500	1 513 500	2 530 610	1 913 500	1 322 500	2 313 500	19 288 110
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 kívülre														
Működési célú és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	208 594 010	15 463 511	15 463 511	26 961 455	15 013 511	15 513 511	21 041 969	14 563 511	15 213 511	16 230 621	15 613 511	15 023 419	22 491 969	208 594 010
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	6 007 100		100 000		300 000		4 826 000	80 000	93 000	308 100	100 000		200 000	6 007 100
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 kívülre														
Felhalmozási célhatalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 007 100	0	100 000	0	300 000	0	4 826 000	80 000	93 000	308 100	100 000	0	200 000	6 007 100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	214 601 110	15 463 511	15 563 511	26 961 455	15 313 511	15 513 511	25 867 969	14 643 511	15 306 511	16 538 721	15 713 511	15 023 419	22 691 969	214 601 110
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 belülrre														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülre														
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 belülrre														
Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülrre														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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														
Allami 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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 594 010	15 463 511	15 463 511	26 961 455	15 013 511	15 513 511	21 041 969	14 563 511	15 213 511	16 230 621	15 613 511	15 023 419	22 491 969	208 594 010
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	208 594 010	15 463 511	15 463 511	26 961 455	15 013 511	15 513 511	21 041 969	14 563 511	15 213 511	16 230 621	15 613 511	15 023 419	22 491 969	208 594 010
Feladatal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele														
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 007 100	0	100 000	0	300 000	0	4 826 000	80 000	93 000	308 100	100 000	0	200 000	6 007 100
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 007 100	0	100 000	0	300 000	0	4 826 000	80 000	93 000	308 100	100 000	0	200 000	6 007 100
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladatal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 601 110	15 463 511	15 563 511	26 961 455	15 313 511	15 513 511	25 867 969	14 643 511	15 306 511	16 538 721	15 713 511	15 023 419	22 691 969	214 601 110
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	214 601 110	15 463 511	15 563 511	26 961 455	15 313 511	15 513 511	25 867 969	14 643 511	15 306 511	16 538 721	15 713 511	15 023 419	22 691 969	214 601 110
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	214 601 110	15 463 511	15 563 511	26 961 455	15 313 511	15 513 511	25 867 969	14 643 511	15 306 511	16 538 721	15 713 511	15 023 419	22 691 969	214 601 110

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet V/1. sz. melléklete

Ft-ban

Megnevezés	2020. eredeti ei	2021.eredeti ei	2021. I.név mód.
Bérleti díjbevétel	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	200 000	200 000	200 000
Áfa bevétel	54 000	54 000	54 000
Működési bevételek	1 554 000	1 554 000	1 554 000
Intézményi támogatásbevétele	87 008 300	84 198 800	84 198 800
Finanszírozási bevételek	87 008 300	84 198 800	84 198 800
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>88 562 300</i>	<i>85 752 800</i>	<i>85 752 800</i>

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. I. név mód.		
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	32 766 500	33 791 800	33 791 800	4 714 000	4 776 500	4 776 500	37 480 500	38 568 300	37 480 500	38 568 300	38 568 300	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 553 000	5 752 100	5 752 100	942 800	812 000	812 000	7 495 800	6 564 100	7 495 800	6 564 100	6 564 100	
5		3	Dologi kiadások	37 975 000	36 407 400	36 407 400	0			37 975 000	36 407 400	37 975 000	36 407 400	36 407 400	
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása												
7		5	Egyéb működési célú kiadás												
8			ebből: elvonások és befizetések												
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása												
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése												
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré												
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré												
13			Működési cél és általános tartalék												
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 294 500	75 951 300	75 951 300	5 656 800	5 588 500	5 588 500	82 951 300	81 539 800	82 951 300	81 539 800	81 539 800	
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
16		1	Beruházások	5 611 000	4 213 000	4 213 000	0	0	0	5 611 000	4 213 000	5 611 000	4 213 000	4 213 000	
17		2	Felújítások												
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások												
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré												
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré												
23			Felhalmozási céltartalék												
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 611 000	4 213 000	4 213 000	0	0	0	5 611 000	4 213 000	5 611 000	4 213 000	4 213 000	
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	80 164 300	5 656 800	5 588 500	5 588 500	88 562 300	85 752 800	88 562 300	85 752 800	85 752 800	
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 bevételei áht-on belülről												
34		2	Közhatalmi bevételek												
35		3	Működési bevételek	0	0	0	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz												
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről												

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. I. név mód.	2021. I. név mód.
1			KIADÁS												
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000		0		0	
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												
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről												
46	2		Ingatlanok értékesítése												
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		0	0	0	0		0		0	
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000		1 554 000		1 554 000	
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	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	
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	
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	77 294 500	75 951 300	75 951 300	4 102 800	4 034 500	4 034 500	81 397 300	79 985 800	79 985 800	79 985 800	79 985 800	
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei												
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	77 294 500	75 951 300	75 951 300	4 102 800	4 034 500	4 034 500	81 397 300	79 985 800	79 985 800	79 985 800	79 985 800	
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele												
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele												
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele												
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 611 000	4 213 000	4 213 000	0	0	0	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 611 000	4 213 000	4 213 000				5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele												
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele												

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	
1			KIADÁS												
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	80 164 300	4 102 800	4 034 500	4 034 500	87 008 300	84 198 800	84 198 800	84 198 800	84 198 800	
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	80 164 300	5 656 800	5 588 500	5 588 500	88 562 300	85 752 800	85 752 800	85 752 800	85 752 800	
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	80 164 300	5 656 800	5 588 500	5 588 500	88 562 300	85 752 800	85 752 800	85 752 800	85 752 800	
75			kerületen belüli duplázódás												
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	80 164 300	5 656 800	5 588 500	5 588 500	88 562 300	85 752 800	85 752 800	85 752 800	85 752 800	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-77 294 500	-75 951 300	-75 951 300	-4 102 800	-4 034 500	-4 034 500	-81 397 300	-79 985 800	-79 985 800	-79 985 800	-79 985 800	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 611 000	-4 213 000	-4 213 000	0	0	0	-5 611 000	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	77 294 500	75 951 300	75 951 300	4 102 800	4 034 500	4 034 500	81 397 300	79 985 800	79 985 800	79 985 800	79 985 800	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 611 000	4 213 000	4 213 000	0	0	0	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	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	
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár					
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I.NÉV. MÓD.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	34 280 083	37 480 500	38 632 151	34 938 982	38 568 300	38 568 300
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 981 300	7 495 800	7 647 985	5 593 316	6 564 100	6 564 100
Dologi kiadások	26 781 645	37 975 000	35 435 000	17 586 647	36 407 400	36 407 400
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:	67 043 028	82 951 300	81 715 136	58 118 945	81 539 800	81 539 800
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	3 390 093	1 554 000	1 554 000	2 102 752	1 554 000	1 554 000
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 390 093	1 554 000	1 554 000	2 102 752	1 554 000	1 554 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-63 652 935	-81 397 300	-80 161 136	-56 016 193	-79 985 800	-79 985 800
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	65 744 765	81 397 300	80 161 136	56 553 151	79 985 800	79 985 800
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	65 127 636	81 397 300	78 068 856	54 460 871	79 985 800	79 985 800
Szabad maradvány igénybevétele	617 129		2 092 280	2 092 280		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	65 744 765	81 397 300	80 161 136	56 553 151	79 985 800	79 985 800

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár					
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I. NÉV. MÓD.
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 091 830	0	0	536 958	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	4 213 000	4 213 000
Felújítások						
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből: felhalmozási céltartalék						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	4 213 000	4 213 000
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
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-6 098 480	-5 611 000	-9 366 000	-7 072 044	-4 213 000	-4 213 000
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	4 213 000	4 213 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	4 213 000	4 213 000
Szabad maradvány igénybevétele			0			
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI EGYENLEGEK	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	4 213 000	4 213 000

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár					
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I. NÉV. MÓD.
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	73 141 508	88 562 300	91 081 136	65 190 989	85 752 800	85 752 800
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	75 233 338	88 562 300	91 081 136	65 727 947	85 752 800	85 752 800

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	38 568 300	2 816 750	2 816 750	5 155 550	2 816 750	2 816 750	4 031 000	2 816 750	2 816 750	2 816 750	2 816 750	4 031 000	2 816 750	38 568 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 564 100	478 848	478 848	883 933	478 848	478 848	685 270	478 848	478 848	478 848	478 848	685 270	478 848	6 564 100
Dologi kiadások	36 407 400	2 845 000	2 845 000	3 950 000	3 950 000	3 000 000	3 000 000	2 950 000	2 950 000	3 250 000	3 025 400	2 959 000	1 683 000	36 407 400
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 539 800	6 140 598	6 140 598	9 989 483	7 245 598	6 295 598	7 716 270	6 245 598	6 245 598	6 545 598	6 320 998	7 675 270	4 978 598	81 539 800
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	4 213 000	650 000	398 000	127 000		400 000		500 000	305 000	449 000	491 000	449 000	444 000	4 213 000
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási cél tartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 213 000	650 000	398 000	127 000	0	400 000	0	500 000	305 000	449 000	491 000	449 000	444 000	4 213 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 752 800	6 790 598	6 538 598	10 116 483	7 245 598	6 695 598	7 716 270	6 745 598	6 550 598	6 994 598	6 811 998	8 124 270	5 422 598	85 752 800
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
FELHALMOZÁSI, 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 áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése														
államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 554 000	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	1 554 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	79 985 800	6 011 098	6 011 098	9 859 983	7 116 098	6 166 098	7 586 770	6 116 098	6 116 098	6 416 098	6 191 498	7 545 770	4 849 098	79 985 800
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	79 985 800	6 011 098	6 011 098	9 859 983	7 116 098	6 166 098	7 586 770	6 116 098	6 116 098	6 416 098	6 191 498	7 545 770	4 849 098	79 985 800
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 213 000	650 000	398 000	127 000	0	400 000	0	500 000	305 000	449 000	491 000	449 000	444 000	4 213 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 213 000	650 000	398 000	127 000	0	400 000	0	500 000	305 000	449 000	491 000	449 000	444 000	4 213 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 198 800	6 661 098	6 409 098	9 986 983	7 116 098	6 566 098	7 586 770	6 616 098	6 421 098	6 865 098	6 682 498	7 994 770	5 293 098	84 198 800
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 752 800	6 790 598	6 538 598	10 116 483	7 245 598	6 695 598	7 716 270	6 745 598	6 550 598	6 994 598	6 811 998	8 124 270	5 422 598	85 752 800
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85 752 800	6 790 598	6 538 598	10 116 483	7 245 598	6 695 598	7 716 270	6 745 598	6 550 598	6 994 598	6 811 998	8 124 270	5 422 598	85 752 800

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata

Rendelet VI/1. sz. melléklete

Ft-ban

Megnevezés	2020. eredeti ei	2021. eredeti ei	2021. I.név. mód.
Gyermekétkeztetés	16 500 000	17 964 000	17 964 000
Gyermekétkeztetés áfa	4 455 000	4 850 300	4 850 300
Felnőttétkeztetés	2 500 000	3 212 000	3 212 000
Felnőttétkeztetés áfa	675 000	867 300	867 300
Szociális étkeztetés	1 420 000	1 500 000	1 500 000
Szociális étkeztetés áfa	383 000	405 000	405 000
Áfa visszaigénylés			
Működési bevételek	25 933 000	28 798 600	28 798 600
Intézményi támogatásbevétele	99 928 100	109 392 600	109 392 600
Finanszírozási bevételek	99 928 100	109 392 600	109 392 600
Bevételek mindösszesen	125 861 100	138 191 200	138 191 200

Sor- szám	Előir- ányszá- m	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN		
			2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. L.név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. L.név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. L.név mód.	2021. évi eredeti ei
1		KIADÁS											
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3	1	Személyi juttatás	41 537 500	44 388 000	44 388 000	3 926 500	4 299 500	4 299 500	45 464 000	48 687 500	45 464 000	48 687 500	48 687 500
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 307 500	7 290 600	7 290 600	785 300	706 400	706 400	9 092 800	7 997 000	9 092 800	7 997 000	7 997 000
5	3	Dologi kiadások	69 158 000	77 414 500	77 414 500				69 158 000	77 414 500	69 158 000	77 414 500	77 414 500
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 célú és általános tartalék											
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 003 000	129 093 100	129 093 100	4 711 800	5 005 900	5 005 900	123 714 800	134 099 000	123 714 800	134 099 000	134 099 000
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
16	1	Beruházások	2 146 300	4 092 200	4 092 200				2 146 300	4 092 200	2 146 300	4 092 200	4 092 200
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 céltartalék											
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 146 300	4 092 200	4 092 200	0	0	0	2 146 300	4 092 200	2 146 300	4 092 200	4 092 200
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 149 300	133 185 300	133 185 300	4 711 800	5 005 900	5 005 900	125 861 100	138 191 200	125 861 100	138 191 200	138 191 200
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 bevételei áht-on belülről											
34	2	Közhatalmi bevételek											
35	3	Működési bevételek	25 933 000	28 798 600	28 798 600				25 933 000	28 798 600	25 933 000	28 798 600	28 798 600
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz											
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülre											

Sor- szám	Előir- ányszá- m	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
			2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. I. név mód.
1		KIADÁS												
38		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 933 000	28 798 600	28 798 600	0	0	0	25 933 000	28 798 600	0	0	0	0
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												
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-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 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
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 933 000	28 798 600	28 798 600	0	0	0	25 933 000	28 798 600	0	0	0	0
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	93 070 000	100 294 500	100 294 500	4 711 800	5 005 900	5 005 900	97 781 800	105 300 400	105 300 400	105 300 400	105 300 400	105 300 400
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei												
64	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	93 070 000	100 294 500	100 294 500	4 711 800	5 005 900	5 005 900	97 781 800	105 300 400	105 300 400	105 300 400	105 300 400	105 300 400
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele												
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele												
67	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele												
68	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 146 300	4 092 200	4 092 200	0	0	0	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200
69	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 146 300	4 092 200	4 092 200				2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele												
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele												

Sor- szám	Előir- ányza t- cso- po- rt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
			2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. I. név mód.
1		KIADÁS												
72		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 216 300	104 386 700	104 386 700	4 711 800	5 005 900	5 005 900	99 928 100	109 392 600	99 928 100	109 392 600	109 392 600	109 392 600
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	121 149 300	133 185 300	133 185 300	4 711 800	5 005 900	5 005 900	125 861 100	138 191 200	125 861 100	138 191 200	138 191 200	138 191 200
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 149 300	133 185 300	133 185 300	4 711 800	5 005 900	5 005 900	125 861 100	138 191 200	125 861 100	138 191 200	138 191 200	138 191 200
75		kerületen belüli duplázódás												
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	121 149 300	133 185 300	133 185 300	4 711 800	5 005 900	5 005 900	125 861 100	138 191 200	125 861 100	138 191 200	138 191 200	138 191 200
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-93 070 000	-100 294 500	-100 294 500	-4 711 800	-5 005 900	-5 005 900	-97 781 800	-105 300 400	-97 781 800	-105 300 400	-105 300 400	-105 300 400
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 146 300	-4 092 200	-4 092 200	0	0	0	-2 146 300	-4 092 200	-2 146 300	-4 092 200	-4 092 200	-4 092 200
79		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	93 070 000	100 294 500	100 294 500	4 711 800	5 005 900	5 005 900	97 781 800	105 300 400	97 781 800	105 300 400	105 300 400	105 300 400
80		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 146 300	4 092 200	4 092 200	0	0	0	2 146 300	4 092 200	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200
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

Beruházások											
Cím/feladat	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állam- igazga- tási felada- t	összesen	
	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód.			
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
096015. kormányzati funkció											
Egyéb tárgyi eszközök - 3 db hűtő, találoszékreny											
2020. évi maradvány, klíma vezetői irodába	1 642 200	443 400	1 642 200	443 400			1 642 200	443 400	1 642 200	443 400	
Kísérleti tárgyi eszköz - edények, zsúrkocsi, szolg.	1 580 000	426 600	1 580 000	426 600			1 580 000	426 600	1 580 000	426 600	
Kísérleti mikrohullámu sütő, tűzhely, badellak	3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	0	0	0	0	3 222 200	870 000	870 000
ÖSSZESEN					0	0	0	0	4 092 200	1 092 000	4 092 200

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK					
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I. NÉV MÓD.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	37 280 451	45 464 000	45 735 692	42 403 735	48 687 500	48 687 500
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 231 831	9 092 800	9 092 800	6 991 306	7 997 000	7 997 000
Dologi kiadások	62 738 389	69 158 000	69 158 000	55 915 642	77 414 500	77 414 500
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:	107 250 671	123 714 800	123 986 492	105 310 683	134 099 000	134 099 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	35 243 432	25 933 000	25 933 000	25 208 306	28 798 600	28 798 600
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 243 432	25 933 000	25 933 000	25 208 306	28 798 600	28 798 600
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-72 007 239	-97 781 800	-98 053 492	-80 102 377	-105 300 400	-105 300 400
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	73 906 991	97 781 800	98 053 492	81 951 316	105 300 400	105 300 400
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	73 729 715	97 781 800	96 153 740	80 051 564	105 300 400	105 300 400
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	177 276		1 899 752	1 291 008		
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele				608 744		
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	73 906 991	97 781 800	98 053 492	81 951 316	105 300 400	105 300 400
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 899 752	0	0	1 848 939	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087	4 092 200	4 092 200

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK					
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I. NÉV MÓD.
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	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087	4 092 200	4 092 200
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 vissztérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-939 252	-2 146 300	-2 646 300	-1 232 087	-4 092 200	-4 092 200
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087	4 092 200	4 092 200
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087	4 092 200	4 092 200
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087	4 092 200	4 092 200
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	108 189 923	125 861 100	126 632 792	106 542 770	138 191 200	138 191 200
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	110 089 675	125 861 100	126 632 792	108 391 709	138 191 200	138 191 200

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	48 687 500	3 472 000	3 472 000	7 110 000	3 472 000	3 472 000	5 164 750	3 472 000	3 472 000	3 472 000	3 472 000	5 164 750	3 472 000	48 687 500
Személyi juttatás														
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
Dologi kiadások	7 997 000	570 000	570 300	1 168 000	570 450	570 450	848 000	570 450	570 450	570 450	570 450	848 000	570 000	7 997 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 414 500	2 500 000	2 500 000	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	77 414 500
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 belülré														
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	134 099 000	6 542 000	6 542 300	15 519 450	11 283 900	11 283 900	13 254 200	11 283 900	11 283 900	11 283 900	11 283 900	13 254 200	11 283 450	134 099 000
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	4 092 200	254 000			444 500	227 800	1 500 000	445 900	1 000 000			220 000		4 092 200
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré														
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási célartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 092 200	254 000	0	0	444 500	227 800	1 500 000	445 900	1 000 000	0	0	220 000	0	4 092 200
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 191 200	6 796 000	6 542 300	15 519 450	11 728 400	11 511 700	14 754 200	11 729 800	12 283 900	11 283 900	11 283 900	13 474 200	11 283 450	138 191 200
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	28 798 600	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	1 250 000	500 000	408 600	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	28 798 600
Működési célú átvett pénzeszköz														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 798 600	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	1 250 000	500 000	408 600	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	28 798 600
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 áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése es megszüntetéséhez														
kanszolidált bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 798 600	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	1 250 000	590 000	408 600	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	28 798 600
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														
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	105 300 400	3 592 000	3 592 300	12 569 450	8 333 900	8 333 900	12 004 200	10 693 900	10 875 300	8 333 900	8 333 900	10 304 200	8 333 450	105 300 400
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	105 300 400	3 592 000	3 592 300	12 569 450	8 333 900	8 333 900	12 004 200	10 693 900	10 875 300	8 333 900	8 333 900	10 304 200	8 333 450	105 300 400
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 092 200	254 000	0	0	444 500	227 800	1 500 000	445 900	1 000 000	0	0	220 000	0	4 092 200
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 092 200	254 000	0	0	444 500	227 800	1 500 000	445 900	1 000 000	0	0	220 000	0	4 092 200
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 392 600	3 846 000	3 592 300	12 569 450	8 778 400	8 561 700	13 504 200	11 139 800	11 875 300	8 333 900	8 333 900	10 524 200	8 333 450	109 392 600
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	138 191 200	6 796 000	6 542 300	15 519 450	11 728 400	11 511 700	14 754 200	11 729 800	12 283 900	11 283 900	11 283 900	13 474 200	11 283 450	138 191 200
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	138 191 200	6 796 000	6 542 300	15 519 450	11 728 400	11 511 700	14 754 200	11 729 800	12 283 900	11 283 900	11 283 900	13 474 200	11 283 450	138 191 200

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetési évet követő 3
év tervezett bevételei, kiadásai

Rendelet VII.sz.
melliclete

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.	2023.	2024.
A	B	E	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai	190 500 000	191 500 000	192 500 000
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.)	1 184 000 000	1 184 000 000	1 193 650 000
4.1.	Építményadó	80 000 000	80 000 000	80 000 000
4.2.	Iparüzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 109 650 000
4.3.	Gépjárműadó			
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	42 000 000	42 000 000	42 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 144 000	2 500 000	2 500 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 477 544 000	1 478 900 000	1 489 550 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	163 956 000	186 100 000	190 950 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 641 500 000	1 665 000 000	1 680 500 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022.	2023.	2024.
A	B	E	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai	741 500 000	765 000 000	780 500 000
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)	1 641 500 000	1 665 000 000	1 680 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 641 500 000	1 665 000 000	1 680 500 000