



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/304-146 /2021.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület **2021. szeptember 29-i** soros ülésére

Tárgy: Önkormányzat 2021. évi költségvetésének II. 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, Sport, 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.

A II. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3 584 320 621 Ft-ra** változott.

A II. negyedévben bekövetkezett *Önkormányzati költségvetési támogatások változásai, az előző évi maradvány igénybevétele, 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	2021. I.névi módosított előirányzat	Ft-ban
			2021. II.névi módosított előirányzat
Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	214 601 110	214 601 110	214 601 110
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	85 752 800	85 752 800	85 752 800
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	172 623 760	172 623 760	172 700 098
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	138 191 200	138 191 200	138 336 222
Alsónémedi Önkormányzat	3 298 009 127	3 368 296 849	3 545 456 373
Nettósítás	-578 276 270	-578 276 270	-572 525 982
Összesen	3 330 901 727	3 401 189 449	3 584 320 621

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **477 962 301 Ft**, az I. és II. névi változások következtében a **módosított előirányzat 447 656 448 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	119 876 333	162 124 300	38 568 300	48 687 500	95 547 245	464 803 678
Munkadót terhelő járulék	22 355 140	27 181 600	6 564 100	7 997 000	16 190 400	80 288 240
Dologi kiadás	26 658 625	19 288 110	36 407 400	77 559 522	411 754 386	571 668 043
Egyéb működési kiadás					517 053 353	517 053 353
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	1 252 035 356	1 270 157 656
Egyéb felhalmozási kiadás					86 500 000	86 500 000
Tartalék					447 656 448	447 656 448
Egyéb finanszírozási					132 283 203	132 283 203
Intézményfinanszí rozás					572 525 982	572 525 982
Mindösszesen	172 700 098	214 601 110	85 752 800	138 336 222	3 545 456 373	4 156 846 603

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 3 584 320 621 Ft-ra módosul.

Alsónémedi, 2021. augusztus 27.


 Dr. Tüske Zoltán
 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 **3 584 320 621 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 **3 584 320 621 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 450 163 777 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 1 239 212 958 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 **3 584 320 621 Ft összegben** a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 645 923 314 Ft
aa) személyi kiadások	464 803 678 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	80 288 240 Ft
ac) dologi kiadások	571 668 043 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	12 110 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	517 053 353 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	407 812 012 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülré	50 928 541 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	58 312 800 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 358 457 656 Ft
ba) beruházások	703 469 960 Ft
bb) felújítások	566 687 696 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	88 300 000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felh.c.támog. áht-on belülre	1 500 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	75 000 000 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	10 000 000 Ft
c) tartalék	447 656 448 Ft
d) finanszírozási kiadások	132 283 203 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok	8 390 000 Ft
- ebből: állami támogatás megelőlegezés	123 893 203 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített-tartalék nélküli költségvetési	
a, bevételeit 2 345 107 663 Ft-ban	
b, kiadásait 3 004 380 970 Ft-ban állapítja meg.	
(3) A képviselő-testület a belső hiányt 659 273 307 Ft-ban állapítja meg, melyből	
a, a működési többlet:	95 157 463 Ft
b, a felhalmozási hiány:	754 430 770 Ft

4.§

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

10.§ A képviselő-testület az **Önkormányzat** 2021. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 545 456 373 Ft**-ban állapítja meg.

5.§

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

11.§. A képviselő-testület az **Önkormányzat** 2021. évi bevételi főösszegét **3 545 456 373 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 450 163 777 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 1 233 241 310 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 **3 545 456 373 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	1 052 655 384 Ft
aa) személyi kiadások	95 547 245 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	16 190 400 Ft
ac) dologi kiadások	411 754 386 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	12 110 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	517 053 353 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	407 812 012 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	50 928 541 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	58 312 800 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 340 335 356 Ft
ba)beruházások	685 347 660 Ft
bb)felújítások	566 687 696 Ft
bc)egyéb felhalmozási kiadások	88 300 000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felh.c.támog. áht-on belülre	1 500 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	75 000 000 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	10 000 000 Ft
c) tartalék	447 656 448 Ft
d) finanszírozási kiadások	704 809 185 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok	8 390 000 Ft
- ebből: állami norm.tám.megél.vfiz.	123 893 203 Ft
- ebből: irányítószervi támogatás	572 525 982 Ft

7.§

A R. 16.§-a az alábbiak szerint módosul:

16.§ A önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2021. évi bevételi és kiadási főösszegét **172 700 098 Ft**-ban állapítja meg.

8.§

A R. 17.§-a az alábbiak szerint módosul:

17.§. A képviselő-testület az **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** 2021. évi bevételi főösszegét **172 700 098 Ft**-ban állapítja meg. A 2021. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet III/1.sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 2 540 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Finanszírozási bevételek 170 160 098 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradványt tartalmazza.

9.§

A R. 18.§-a az alábbiak szerint módosul:

18.§. A költségvetési szerv 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **172 700 098 Ft** összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	168 890 098 Ft
aa) személyi kiadások	119 876 333 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	22 355 140 Ft
ac) dologi kiadások	26 658 625 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	3 810 000 Ft
ba) beruházások	3 810 000 Ft

10.§

A R. 22.§-a az alábbiak szerint módosul:

22.§. A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2021. évi bevételi főösszegét **214 601 110 Ft**-ban állapítja meg. A 2021. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet IV/1.sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Finanszírozási bevételek 214 601 110 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradványt tartalmazza.

11.§

A R. 27.§-a az alábbiak szerint módosul:

27.§. A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2021. évi bevételi főösszegét **85 752 800 Ft**-ban állapítja meg. A 2021. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet V/1.sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 1 554 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Finanszírozási bevételek 84 198 800 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradványt tartalmazza.

12.§

A R. 32.§-a az alábbiak szerint módosul:

32.§. A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2021. évi bevételi főösszegét **138 336 222 Ft**-ban állapítja meg. A 2021. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet VI/1.sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 28 798 600 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Finanszírozási bevételek 109 537 622 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradványt tartalmazza.

13.§

A R. 33.§-a az alábbiak szerint módosul:

33.§. A költségvetési szerv 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza **138 336 222 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- | | |
|---|----------------|
| a) működési költségvetési kiadások | 134 244 022 Ft |
| aa) személyi kiadások | 48 687 500 Ft |
| ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó | 7 997 000 Ft |
| ac) dologi kiadások | 77 559 522 Ft |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások | 4 092 200 Ft |
| ba) beruházások | 4 092 200 Ft |

14.§

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

39.§. A 2021. évi működési és céltartalék összege 477 656 448 Ft. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 9 484 500 Ft összegben, a II/8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 438 171 948 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, 437 671 948 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

15.§

- (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

Függelék Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) sz. rendelethez

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	Halászy 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 II.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 7./2021.(VI.29.).sz. rendelettel	3 401 189 449	3 401 189 449
2021. évi 2/2021. (II.25.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált II. névi módosított előirányzata a .../2021.(.....).sz. rendelettel	3 584 320 621	3 584 320 621

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
2021.évi II.névi módosított előirányzat	3 545 456 373	3 545 456 373

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	39 341 968	
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		39 341 968

2020. évi normatív támogatások visszafizetése

018010	K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások		3 299 125
011130	K513	Tartalékok		-3 299 125

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

011130	K513	Tartalékok		1 321 000
018010	B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 321 000	

Kiegészítő felmérésben megállapított normatív póttámogatások

011130	K513	Tartalékok		6 100 190
018010	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása	538 782	
018010	B112	Tel.önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	4 788 000	
018010	B1131	Tel.önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti felad.tám.	16 940	
018010	B1132	Tel.önkormányzatok gyermekétkeztetési felad.tám.	561 600	
018010	B114	Tel.önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	194 868	

1 %-os HIPA kedvezmény miatt kieső bevételek támogatása

011130	K513	Tartalékok		86 154 746
018010	B115	Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő tám.	86 154 746	

Pótelőirányzat

2/2021.(II.25.)ktgv.rend.: Monori Tankerületi Központ műk.célú tám. átvezetése céltartalékból jutalomra

011130	K513	Tartalékok	-25 897 500
018030	K506	Működési célú támogatások áh.belülre	25 897 500
4/2021.(IV.28.)önk.rend.: 2020. évi maradvány			
011130	K513	Tartalékok	48 342 951
013350	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000
013350	K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	81 000
013350	K355	Egyéb dologi kiadások	16 484
018030	K915	Központi, irányítószervi támogatások	-5 750 288
052080	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 272
052080	K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	9 523
066020	K123	Egyéb külső személyi juttatások	36 645
066020	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	56 122
066020	K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	24 043
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	213 999
074040	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	74 820
074040	K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	20 202
107052	K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 400
018030	K506	Működési célú támogatás kp.költségvetési szervnek	777 447
018030	K506	Működési célú támogatás kp.költségvetési szervnek	-777 447
011130	K513	Tartalékok	777 447
018030	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	44 241 620
91/2021.(IV.28.)önk.hat.:23 db trafóközvet HF vevők cseréje			
011130	K513	Tartalékok	-850 595
064010	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	669 760
064010	K351	Működési célú előzetesen felsz.ÁFA	180 835
92/2021.(IV.28.)önk.hat.: Központi orvosi ügyelet szerződésmódosítás			
011130	K513	Tartalékok	893 700
018030	K506	Működési célú támogatások áh.belülre	-9 393 100
072112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 499 400
93/2021.(IV.28.)önk.hat.: Jégkorong palánk beszerzése			
066020	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 884 550
066020	K67	Beruházási célú előz.felsz.ÁFA	508 829
011130	K513	Általános tartalék	-2 393 379
94/2021.(IV.28.)önk.hat.: Urbán dézsák telepítése			
011130	K513	Tartalékok	-11 684 000
066010	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 200 000
066010	K67	Beruházási célú előzetesen felsz.ÁFA	2 484 000
106/2021.(IV.28.) önk.hat.:Gazdaságélénkítő pályázat útépitésre			
011130	K513	Tartalékok	-40 000 000
045120	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.kívülre	40 000 000
115/2021.(V.31.)önk.hat.:Kötélpálya beszerzése Nagygödör téri játszótérre			
011130	K513	Tartalékok	-2 032 000
066020	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 600 000
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felsz.ÁFA	432 000
116/2021.(V.31.)önk.hat.:Nagygyödör tér bekerítése			
011130	K513	Tartalékok	-11 052 842

066020	K71	Ingatlanok felújítása	8 703 025	
066020	K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ÁFA	2 349 817	
119/2021.(V.31.)önk.hat.:Platánsor növényvédelmi munkák				
011130	K513	Tartalékok	-12 700 000	
066020	K337	Egyéb szolgáltatások	10 000 000	
066020	K351	Működési célú előzetesen felsz.ÁFA	2 700 000	
121/2021.(V.31.)önk.hat.: Jahn Ferenc kórház klimatizálási feladatokra átadott támogatás				
011130	K513	Tartalékok	-1 500 000	
018030	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre	1 500 000	
122/2021.(V.31.)önk.hat.: Regőczy István Alapítvány támogatás				
011130	K513	Tartalékok	-1 000 000	
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre	1 000 000	
125/2021.(V.31.)önk.hat.:Iskola étkező bőv,kerékpártároló,térburkolat és kerítés tervezés				
011130	K513	Tartalékok	-1 206 500	
013350	K71	Ingatlanok felújítása	950 000	
013350	K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ÁFA	256 500	
140/2021.(VI.23.)önk.hat.: ABÉVA Kft. Illtékfizetési kötelezettség támogatása				
011130	K513	Tartalékok	-14 280 000	
066020	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre	14 280 000	
1/2021.(II.05.)TT elnöki határozat: Kertváros Kistérségi tagdíj 2021. évi többlet				
011130	K513	Tartalékok	-839 700	
018030	K506	Egyéb működési célú támogatások áh.belülre	839 700	
Előirányzat átcsoportosítás				
066020	K352	Fizetendő ÁFA	17 850 000	
066020	K351	Működési c.előzetesen felsz.ÁFA	-17 850 000	
Szilágyi E.u.aszfaltozása ei.átcsoportosítás				
045120	K62	Ingatlanok beszerzése	76 808 445	
045120	K352	Fizetendő ÁFA	20 738 280	
045120	K71	Ingatlanok felújítása	-76 808 445	
045120	K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ÁFA	-20 738 280	
Változás összesen			177 159 524	177 159 524
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
2021.évi II.névi módosított előirányzat			172 700 098	172 700 098
Pótelőirányzat				
4/2021.(IV.28.)önk.rend.: 2020. évi maradvány				
011130	K123	Egyéb külső személyi juttatások	20 433	
011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	39 676	
011130	K351	Működési c.előzetesen felsz.ÁFA	16 229	
018030	B8131	Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele	1 495 197	

018030	B816	Központi, irányítószervi támogatások	-1 418 859	
Előirányzat átcsoportosítás				
011130	K333	Bérleti díjak		50 000
011130	K331	Közüzem díjak		-50 000
011130	K63	informatikai eszközök beszerzése, létesítése		135 500
011130	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-135 500
011130	K1113	Fogl.egyéb szem.jutt.		410 000
011130	K1101	Tv.szerinti illetmények, munkabérek		-410 000
Változás összesen			76 338	76 338
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
2021.évi II.névi módosított előirányzat			214 601 110	214 601 110
Pótelőirányzat				
4/2021.(IV.28.)önk.rend.: 2020. évi maradvány				
018030	B8131	Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele	2 090 554	
018030	B816	Központi, irányítószervi támogatások	-2 090 554	
Előirányzat átcsoportosítás				
091110	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		200 000
091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-200 000
091140	K63	informatikai eszközök beszerzése, létesítése		27 315
091140	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-27 315
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
2021.évi II.névi módosított előirányzat			138 336 222	138 336 222
Pótelőirányzat				
4/2021.(IV.28.)önk.rend.: 2020. évi maradvány				
018030	B8131	Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele	1 848 939	
018030	B816	Központi, irányítószervi támogatások	-1 703 917	
096015	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		121 523
096015	K351	Működési c.előzetesen felszámított ÁFA		23 499
Előirányzat átcsoportosítás				
096015	K355	Egyéb dologi kiadások		12 000
096015	K337	Egyéb szolgáltatások		-12 000
096015	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		5 000
096015	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		-5 000

Változás összesen			145 022	145 022
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
2021.évi II.névi módosított előirányzat			85 752 800	85 752 800
Pótelőirányzat				
4/2021.(IV.28.)önk.rend.: 2020. évi maradvány				
018030	B8131	Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele	536 958	
018030	B816	Központi, irányítószervi támogatások	-536 958	
Előirányzat átcsoportosítás				
082044	K342	Reklám- és propaganda kiadások		175 000
082044	K337	Egyéb szolgáltatások		-175 000
082044	K333	Bérleti és lízingdíjak		571 200
082044	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		-571 200
Változás összesen			0	0

Bevétel - Kiadási oldal változása			177 380 884	177 380 884
Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege				
2021. II.név módosítás			4 156 846 603	4 156 846 603
Központi, irányítószervi támogatás összege			572 525 982	572 525 982

Megnevezés	2020. eredeti ei	2020. IV.mód.ei	2021. eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.
Gyermekétkeztetési díjak	16 500 000	16 500 000	17 964 000	17 964 000	17 964 000
Szociális étkeztetési díjak	1 420 000	1 420 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Felnőtt étkeztetési díjak	2 500 000	2 500 000	3 212 000	3 212 000	3 212 000
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	21 687 000	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	1 330 000
Mezőőri járulék	7 500 000	7 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Kamatbevétel	4 000 000	4 000 000	11 450 000	11 450 000	11 450 000
Egyéb bevételek			100 000	100 000	100 000
Biztosító által fizetett kártérítés					
Szolgáltatás bevétele	200 000	1 262 000	200 000	200 000	200 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 400 000	4 400 000	5 600 000	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	13 579 600
Működési bevételek összesen	72 305 300	73 654 040	84 772 600	84 772 600	84 772 600
Építményadó	85 000 000	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	1 100 000 000
Idégenforgalmi adó					
Települési adó					
Pótlék, bírság	2 000 000	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	1 187 000 000
Gépjárműadó 40%	42 000 000	0	0	0	0
Átengedett központi adó	42 000 000	0	0	0	0
Települési önkormányzat általános támogatás			142 456 130	142 456 130	142 994 912
Köznevelési támogatás	138 188 050	137 525 070	151 880 000	151 880 000	156 668 000
Minbér és garantált bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatokhoz	0	10 114 150	0	0	0
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	21 692 000	19 888 000	24 710 400	24 710 400	25 272 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	21 336 231	19 875 388	24 624 381	24 624 381	24 624 381
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	272 460	258 780	241 680	241 680	241 680
Szociális étkeztetés támogatása	1 307 200	1 176 480	929 040	929 040	945 980
Minbér és garantált bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása szoc. és gyermekjól. feladatokhoz	0	1 609 040	0	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	6 676 587	6 676 587	11 746 210	11 746 210	11 941 078
Kulturális illetménypótlék	0	1 738 495	0	0	0
Minbér és garantált bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása kulturális feladatokhoz	0	2 294 910	0	0	0
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	1 215 000	0	0	1 321 000
Bérkompenzáció	0	77 042	0	0	0
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>					
Iparüzési adó kiesés kompenzálása	0	0	0	0	86 154 746
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	189 472 528	202 448 942	356 587 841	356 587 841	450 163 777
Közművelődési érdekeltség-növelő 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	15 904 400
Műk. c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	5 400 000	5 400 000	3 240 000	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	19 144 400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	25 172 317	26 347 317	19 144 400	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	200 000 000
081/88 hrsz.terület értékesítése			313 896 000	313 896 000	313 896 000
081/89 hrsz.terület értékesítése			11 760 000	11 760 000	11 760 000
Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000	525 656 000	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	69 304 586
WIFI4EU beruházás felh. c. támogatás áht-on belülről(szállítói finanszírozás)			5 323 800	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	74 628 386
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 144 000	2 144 000	3 742 500	3 742 500	3 742 500

Megnevezés	2020. eredeti ei	2020. IV.mód.ei	2021. eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.
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	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	48 353 500	48 353 500	3 742 500	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	2 345 107 663
Előző évi maradvány	300 000 000	249 785 323	400 000 000	400 000 000	450 213 268
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		199 480 789		70 287 722	109 629 690
Befektetési műveletek bevétele	937 230 000	949 430 000	679 370 000	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	1 239 212 958
<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>	<u>3 584 320 621</u>

Sor- szám	Előirány- zati csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Általánosított Önkormányzat					Foglalmi Hivatal					Szállítási Napközti Intézmény					Helyi Kormány Művelődési Ház és Könyvtár				
63	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	937 230 000	681 172 488	751 460 210	790 648 647	169 136 000	166 273 760	166 273 760	200 887 770	208 594 010	208 594 010	208 594 010	208 594 010	208 594 010	208 594 010	208 594 010	81 397 300	81 397 300	79 985 800	79 985 800	79 985 800
64		Belföldi értékpapírok bevételei	937 230 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000																
65	2	Irányítói jogok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	3	Szállítási támogatásokból folyósított támogatás fizetési számlán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	4	Szállítási támogatásokból folyósított támogatás fizetési számlán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	5	Állami támogatás megfizetése bevétele	0	1 802 488	1 802 488	1 648 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000 000	398 197 512	398 197 512	442 592 663	5 270 500	3 810 000	3 810 000	1 308 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	5 611 000	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000
70	1	Irányítói jogok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2	Szállítási támogatásokból folyósított támogatás fizetési számlán	28 900 768	398 197 512	398 197 512	442 592 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	211 099 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 237 230 000	1 079 370 000	1 149 657 722	1 233 241 310	174 406 500	170 083 760	170 083 760	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	214 601 110	214 601 110	214 601 110	214 601 110	87 008 300	87 008 300	84 198 800	84 198 800	84 198 800
74		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 156 074 607	3 298 009 127	3 368 296 849	3 545 456 373	176 946 500	172 623 760	172 623 760	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	214 601 110	214 601 110	214 601 110	214 601 110	88 562 300	88 562 300	85 752 800	85 752 800	85 752 800
75		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 156 074 607	3 298 009 127	3 368 296 849	3 545 456 373	176 946 500	172 623 760	172 623 760	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	214 601 110	214 601 110	214 601 110	214 601 110	88 562 300	88 562 300	85 752 800	85 752 800	85 752 800
76		kerületen belüli duplikálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	3 156 074 607	3 298 009 127	3 368 296 849	3 545 456 373	176 946 500	172 623 760	172 623 760	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	214 601 110	214 601 110	214 601 110	214 601 110	88 562 300	88 562 300	85 752 800	85 752 800	85 752 800
78		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-112 006 806	165 347 812	208 737 812	207 876 345	-169 136 000	-166 273 760	-166 273 760	-200 887 770	-208 594 010	-208 594 010	-208 594 010	-208 594 010	-208 594 010	-208 594 010	-208 594 010	-81 397 300	-81 397 300	-79 985 800	-79 985 800	-79 985 800
79		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-554 105 523	-652 178 029	-687 178 029	-736 308 470	-5 270 500	-3 810 000	-3 810 000	-1 308 100	-6 007 100	-6 007 100	-6 007 100	-6 007 100	-6 007 100	-6 007 100	-6 007 100	-5 611 000	-5 611 000	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000
80		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	380 448 229	106 755 005	98 365 005	103 961 762	169 136 000	166 273 760	166 273 760	200 887 770	208 594 010	208 594 010	208 594 010	208 594 010	208 594 010	208 594 010	208 594 010	81 397 300	81 397 300	79 985 800	79 985 800	79 985 800
81		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	285 664 100	380 075 212	380 075 212	424 470 363	5 270 500	3 810 000	3 810 000	1 308 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	5 611 000	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000
82		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	268 441 423	272 102 817	307 102 817	311 838 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-268 441 423	-272 102 817	-307 102 817	-311 838 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirány- szám	Előirány- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Járvár	Államháztartási Kiadások és Bevételek 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzati intézményenként					Államháztartási Kiadások és Bevételek 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzati intézményenként				
						2020.évi eredeti el.	2021.évi eredeti el.	2021.I.évi mód.	2021.II.évi mód.	2020.évi eredeti el.	2021.évi eredeti el.	2021.I.évi mód.	2021.II.évi mód.	2021.évi mód.	2021.II.évi mód.
1				KIADÁS	2021.II.évi mód.										
2	1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3		1		Személyi juttatás	38 563 300	45 464 000	48 687 500	48 687 500	45 687 500	448 059 000	464 743 200	464 743 200	464 743 200	464 803 678	
4		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 564 100	9 092 800	7 997 000	7 997 000	7 997 000	90 266 590	80 288 240	80 288 240	80 288 240	80 288 240	
5		3		Dologi kiadások	36 407 400	69 138 000	77 414 500	77 414 500	77 414 500	492 585 050	527 754 130	527 847 376	527 847 376	571 668 043	
6		4		Ellátottak pénzbeli juttatása						10 450 000	12 110 000	12 110 000	12 110 000	12 110 000	
7		5		Egyéb működési célú kiadás						188 674 806	407 812 012	407 812 012	407 812 012	407 812 012	
8				eből: elvonások és befizetések											
9				eből: működési célú kölcsönök nyújtása											
10				eből: működési célú kölcsönök törlesztése											
11				eből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre											
12				eből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
13				Működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
14				Működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
15	1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 539 800	123 714 800	134 099 000	134 099 000	134 244 022	2 177 159 821	2 042 310 999	2 042 310 999	2 042 310 999	2 093 579 762	
16	2			FELHÁLMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
17		1		Beruházások	4 213 000	2 146 300	4 092 300	4 092 300	4 092 300	560 113 366	610 552 136	610 552 136	610 552 136	703 469 960	
18		2		Felújítások						432 449 519	651 975 079	651 975 079	651 975 079	566 687 696	
19		3		Egyéb felhalmozási kiadások											
20				eből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása											
21				eből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése											
22				eből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						7 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
23				eből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
24				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	76 800 000	
25	2			FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 213 000	2 146 300	4 092 300	4 092 300	4 092 300	1 001 362 885	1 274 327 215	1 274 327 215	1 274 327 215	1 358 857 656	
26				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 752 800	125 861 100	138 191 300	138 191 300	138 336 322	3 178 522 706	3 316 638 214	3 316 638 214	3 316 638 214	3 452 037 418	
27				BEVÉTELEK											
28	1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
29		1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											
30				eből: államháztartáson belülről											
31				eből: államháztartáson kívülről											
32				eből: államháztartáson kívülről											
33				eből: működési célú támogatások államháztartáson belülről											
34				eből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről											
35		2		Közhatalmi bevételek											
36		3		Működési bevételek	1 554 000	25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600	1 229 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	
37		4		Működési célú átvett pénzeszközök						72 305 300	84 772 600	84 772 600	84 772 600	84 772 600	
38				eből: működési célú támogatások államháztartáson belülről											
39				eből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről											
40				eből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről											
41	1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 554 000	25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600	1 515 950 145	1 647 504 841	1 647 504 841	1 647 504 841	1 741 080 777	
42	2			FELHÁLMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
43				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
44				eből: felhalmozási célú államháztartáson belülről											
45				eből: felhalmozási célú államháztartáson kívülről											
46				eből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
47				eből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről											
48				eből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről											
49				eből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről											
50				eből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről											
51				eből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről											
52				eből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről											
53	2			FELHÁLMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						2 144 000	3 742 500	3 742 500	3 742 500	3 742 500	
54				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 554 000	25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600	432 921 462	604 026 886	604 026 886	604 026 886	604 026 886	
55	3			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						1 948 871 607	2 251 531 727	2 251 531 727	2 251 531 727	2 345 107 663	
56		1		Belföldi értékpapírok kiadásai						556 781 771	574 417 483	574 417 483	574 417 483	686 686 885	
57		2		Államháztartáson kívülről											
58		3		Állami támogatások megfizetése						549 202 870	560 153 970	560 153 970	560 153 970	8 390 000	
59	4			FINANSZÍROZÁSI FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK						7 578 901	14 263 513	14 263 513	14 263 513	123 893 203	
60		1		Finanszírozási támogatások államháztartáson belülről											
61		2		Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						14 335 900	18 122 300	18 122 300	18 122 300	18 122 300	
62				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						571 117 671	592 539 783	592 539 783	592 539 783	704 809 185	

2

[illegible]

566 687 696

[illegible]

2

Közvetett támogatások

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

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i>		
iparűzési 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.) kormányrendelet 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	Esedékes kamat (HUF)	Fizetendő tőke (HUF)	Forintban!	
										Összes fizetési kötelezettség	(HUF)
2017.12.29	2018.03.30	91	0,0217	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	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	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	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	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	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	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	352 828 895	0,000400	2,79%	360,00	2 515 677	18 489 275	21 004 952	
2019.12.31	2020.03.31	91	0,0217	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

1.	Az önkormányzat saját bevételeinek minősül				Forintban!	
	-a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	-az önkormányzati vagyon és az önk.megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, használatából származó bevétel	-az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítés vagy privatizációs bevétel	2021.	2022.
2.					1 185 000 000	1 110 000 000
3.						
4.						
5.	-bírság-, pótlék- és díjbevételei				325 656 000	50 000 000
6.	-a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				2 000 000	9 000 000
Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a					584 500 000	584 500 000

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2021. évi engedélyezett létszám

Rendelet I/7.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							létszámadatok főben
	Cofog	tisztviselő	MT alá tartozók	közfoglalkoztatottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	
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	
településmérnök	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							0,00	
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00		22,00	
közüterületfelügyelő	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							0,00	
Művelődési feladatokat ellátók	082091		5,50				5,50	
Könyvtárral kapcs. 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							0,00	
	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.	2021. II.név mód.
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
Mezőéri járulék	7 500 000	7 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Kamatbevétel	4 000 000	4 000 000	11 450 000	11 450 000	11 450 000
Egyéb bevételek		1 062 000	100 000	100 000	100 000
Biztosító által fizetett kártérítés					
Továbbszámlázott szolgáltatás	2 400 000	2 400 000	3 600 000	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	6 863 000
Működési bevételek összesen	42 278 300	43 627 040	51 880 000	51 880 000	51 880 000
Építményadó	85 000 000	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	1 100 000 000
Idegenforgalmi adó					
Települési adó					
Pótlék, borság	2 000 000	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	1 187 000 000
Gépjárműadó 40%	42 000 000	0	0	0	0
Átengedett központi adó	42 000 000	0	0	0	0
Települési önkormányzat működésének általános támogatása			142 456 130	142 456 130	142 994 912
Köznevelési támogatás	138 188 050	137 525 070	151 880 000	151 880 000	156 668 000
Minbér és garantal bérmín. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatokhoz	0	10 114 150	0	0	0
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	21 692 000	19 888 000	24 710 400	24 710 400	25 272 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	21 336 231	19 875 388	24 624 381	24 624 381	24 624 381
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	272 460	258 780	241 680	241 680	241 680
Szociális étkeztetés támogatása	1 307 200	1 176 480	929 040	929 040	945 980
Minbér és garantal bérmín. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása szoc. és gyermekjól. feladatokhoz		1 609 040	0	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	6 676 587	6 676 587	11 746 210	11 746 210	11 941 078
Kulturális illetménypótlék		1 738 495	0	0	0
Minbér és garantal bérmín. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása kulturális feladatokhoz	0	2 294 910	0	0	0
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	1 215 000	0	0	1 321 000
Bérkompenzáció	0	77 042	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
Iparüzési adó kiesés kompenzálása	0	0	0	0	86 154 746
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	189 472 528	202 448 942	356 587 841	356 587 841	450 163 777
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		2 598 000			
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		2 598 000			
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei					
Műk. c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 000 000	12 175 000	15 904 400	15 904 400	15 904 400
Műk. c. támogatás áht-on belülről mezőéri támogatás	5 400 000	5 400 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM KEREPARUT 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	19 144 400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	25 172 317	26 347 317	19 144 400	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	200 000 000
081/88 hrsz.terület értékesítése			313 896 000	313 896 000	313 896 000
081/89 hrsz.terület értékesítése			11 760 000	11 760 000	11 760 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000	525 656 000	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	69 304 586
WIFI4EU beruházás felh. c. támogatás áht-on belülről(szállítói finanszírozás)			5 323 800	5 323 800	5 323 800
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM KEREPARUT 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	74 628 386
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 144 000	2 144 000	3 742 500	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	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	48 353 500	48 353 500	3 742 500	3 742 500	3 742 500
Költségvetési bevételek összesen	1 918 844 607	1 894 942 761	2 218 639 127	2 218 639 127	2 312 215 063
Előző évi maradvány	300 000 000	243 121 375	400 000 000	400 000 000	444 241 620

Megnevezés	2020. eredeti ei	2020. IV.mód.ei	2021. eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		199 480 789		70 287 722	109 629 690
Befektetési műveletek bevétele	937 230 000	949 430 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000
<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>1 237 230 000</i>	<i>1 392 032 164</i>	<i>1 079 370 000</i>	<i>1 149 657 722</i>	<i>1 233 241 310</i>
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>3 156 074 607</i>	<i>3 286 974 925</i>	<i>3 298 009 127</i>	<i>3 368 296 849</i>	<i>3 545 456 373</i>

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Költség feladatok					Önként vállalt feladatok					Államháztartási feladatok					MINDÖSSZESEN				
			2020. évi eredeti el	2021. évi eredeti el	2021. I. név mód.	2021. I. név mód.	2021. I. név mód.	2021. évi eredeti el	2020. évi eredeti el	2021. évi eredeti el	2021. I. név mód.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2020. évi eredeti el	2021. évi eredeti el	2021. I. név mód.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.				
1		KIADÁS																				
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
3	1	Személyi jutás	82 806 200	82 341 280	82 341 280	82 381 325	13 165 920	13 165 920	13 165 920	13 165 920	13 165 920	13 165 920	13 165 920	13 165 920	95 507 200	95 507 200	95 507 200	95 507 200				
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 163 260	13 958 780	13 958 780	13 958 780	2 844 860	2 844 860	2 844 860	2 844 860	2 844 860	2 844 860	2 844 860	2 844 860	16 190 400	16 190 400	16 190 400	16 190 400				
5	3	Dologi kiadások	230 832 950	261 832 100	261 832 100	275 013 560	106 627 500	106 627 500	106 627 500	106 627 500	106 627 500	106 627 500	106 627 500	106 627 500	339 460 450	368 041 400	368 134 646	411 354 386				
6	4	Felhalmozási célú kiadások	400 000	2 360 000	2 360 000	2 360 000	10 050 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	10 450 000	12 110 000	12 110 000	12 110 000				
7	5	Egyéb működési célú kiadások	188 674 806	407 812 012	407 812 012	407 812 012									188 674 806	407 812 012	407 812 012	407 812 012				
8		ebből: elvonások és befizetések																				
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																				
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																				
11		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 572 000	29 585 116	29 585 116	29 585 116	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	30 285 316	30 285 316	30 285 316	30 285 316				
12		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 240 000				40 925 800	40 925 800	40 925 800	40 925 800	40 925 800	40 925 800	40 925 800	40 925 800	41 355 800	41 355 800	41 355 800	41 355 800				
13		Működési célú elvonások és befizetések	444 601 301	308 741 035	308 741 035	308 741 035	27 889 818	33 361 000	33 361 000	33 361 000	33 361 000	33 361 000	33 361 000	33 361 000	879 886 575	477 962 301	432 802 055	447 656 440				
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 190 566 073	1 242 690 389	1 242 690 389	1 242 690 389	201 363 978	206 773 640	206 773 640	206 773 640	206 773 640	206 773 640	206 773 640	206 773 640	1 459 225 951	1 459 225 951	1 459 225 951	1 459 225 951				
15	2	FELHALMOZÁSI, FELJÁRTÁSI KIADÁSOK																				
16	1	Investíciók	21 376 640	25 016 460	25 016 460	25 016 460	524 400 826	567 413 376	567 413 376	567 413 376	567 413 376	567 413 376	567 413 376	567 413 376	545 777 466	592 429 836	592 429 836	685 487 660				
17		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	334 000	0	0	0	432 115 519	651 975 079	651 975 079	651 975 079	651 975 079	651 975 079	651 975 079	651 975 079	651 975 079	651 975 079	651 975 079	656 687 696				
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások																				
19		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
20		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
21		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
23		Felhalmozási célú elvonások és befizetések																				
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 710 640	25 016 460	25 016 460	25 016 460	965 316 345	1 231 188 655	1 266 188 455	1 315 318 896	1 315 318 896	1 315 318 896	1 315 318 896	1 315 318 896	0	0	0	0				
25	25	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 418 276 713	1 267 507 249	1 267 507 249	1 266 045 126	1 166 680 223	1 231 962 095	1 475 432 441	1 574 607 062	1 574 607 062	1 574 607 062	1 574 607 062	1 574 607 062	0	0	0	0				
26		BEVÉTELEK																				
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
28		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																				
29		ebből: önkormányzatok működési támogatásai	189 472 528	356 587 941	356 587 941	430 163 777									189 472 528	356 587 941	356 587 941	430 163 777				
30		ebből: elvonások és befizetések																				
31		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																				
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																				
33		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 000 000	15 904 400	15 904 400	15 904 400	14 172 317	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	25 172 317	19 144 400	19 144 400	19 144 400				
34	2	Közhatalmi bevételek																				
35	3	Működési bevételek	1 229 090 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	41 770 300	47 308 000	47 308 000	47 308 000	47 308 000	47 308 000	47 308 000	47 308 000	1 229 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000				
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz	508 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000									42 278 300	51 880 000	51 880 000	51 880 000				
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																				
38		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																				
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 429 990 528	1 564 064 241	1 564 064 241	1 637 640 177	55 942 617	50 548 000	50 548 000	50 548 000	50 548 000	50 548 000	50 548 000	50 548 000	1 614 612 241	1 614 612 241	1 614 612 241	1 614 612 241				
40	2	FELHALMOZÁSI, FELJÁRTÁSI 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 visszatérülése államháztartáson belülről																				
45		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
46	2	Ingatlanok értékesítése																				
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																				
48	4	Részesedések értékesítése és megszerzéséhez kapcsolódó bevételek																				
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																				
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
52	2	FELHALMOZÁSI, FELJÁRTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	481 274 962	607 769 386	607 769 386	607 769 386	607 769 386	607 769 386	607 769 386	607 769 386	48 353 500	3 742 500	3 742 500	3 742 500				
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 429 990 528	1 564 064 241	1 564 064 241	1 637 640 177	537 217 579	658 317 386	658 317 386	658 317 386	658 317 386	658 317 386	658 317 386	658 317 386	2 144 000	3 742 500	3 742 500	3 742 500				
54	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	498 064 861	517 434 049	587 721 771	621 413 451	39 094 634	47 484 634	47 484 634	47 484 634	47 484 634	47 484 634	47 484 634	47 484 634	17 991 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800				
55	1	Belföldi értékpapírok kiadása																				
56	2	Árnyék szerzői jogok kiadása																				
57	3	Árnyék szerzői jogok kiadásai	490 485 960	503 170 536	503 170 536	497 420 248	39 094 634	39 094 634	39 094 634	39 094 634	39 094 634	39 094 634	39 094 634	39 094 634	17 991 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800				
58	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 541 900	16 153 800	16 153 800	16 153 800	1 524 000	1 968 500	1 968 500	1 968 500	1 968 500	1 968 500	1 968 500	1 968 500	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000				
59		Finanszírozási támogatások nyújtásának kiadásai																				
60	2	Finanszírozási hitelek, vállalt törlesztések																				
61		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	509 606 761	533 587 349	603 875 571	637 607 251	42 249 910	41 063 134	49 453 134	49 453 134	49 453 134	49 453 134	49 453 134	49 453 134	19 261 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800				

54

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat						államigazgatási feladat
	2021. évi eredeti ei		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. évi eredeti ei		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog													
ABÉVA törzstőke emelés													
Könyha bővítési terve													
Könyha - eszközbeszerzés	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000							
Mezőőrök kísértékű tárgyi eszközök													
Mezőőrök laptop vásárlás vadkamrákhoz													
Bölcsőde eszközbeszerzés 4 csoportszobába													
Rákóczi u-i Óvoda eszközbeszerzés													
Szent István téri Óvoda eszközbeszerzés													
Magyar u.2. parkoló tervezés, építés													
Haraszti út lámpával védett gyalogátkelőhely kialakítása													
Iskola u. parkoló kialakítás													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000							
WIFI4EU beruházás kiviteli számla													
Orvosi rendelő parkoló kiépítése elektromos töltőhellyel													
Nagygyőr területének körbekerítése													
081/24.25. hrsz.területek megvásárlása	3 498 000	944 460	3 498 000	944 460	3 498 000	944 460							
Jégkorong palánk beszerzése													
Kötehpálva Nagygyőr térré													
Tervezések													
Garay u.és az 5 sz.Fő út csatl.pontjától az utolsó lakóházig gyalogjárda és környezetrendezési terv													
Templom u.1.parkoló tervezése													
Templom u.2., Disz tér tervezése													
Vörösmarty u.parkoló tervezése													
3 csoportszobás óvoda, könyha,játszóter és parkoló tervezése MAGÉV területére													
Gyalogátkelőhely tervezése Rákóczi u.óvodánál													
Rákóczi u.parkolók tervezése													
066020. cofog összesen	8 498 000	2 294 460	8 498 000	2 294 460	8 498 000	2 294 460							
							153 742 767	23 702 159	510 742 767	23 702 159	514 227 317	24 642 988	

Cím/feladat	kötelező feladat										önként vállalt feladat				államigazgatási feladat
013320. cofog															
Önk.területeken fásítás															
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 000 000	0	0	0	0	0
031060. cofog															
Suzuki Vitarra vásárlás rendőrök részére															
031060. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 724 500	1 275 500	4 724 500	1 275 500	4 724 500	1 275 500
045120. cofog															
Szilágyi Erzsébet u. aszfaltozása															
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 808 445	0
052080. cofog															
Víz-szennyvízihál karbantartás bérleti díj terhére	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	2 700 000						
052080. cofog összesen	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0
066010. cofog															
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	270 000						
Szabadság tér-Dózsa Gy.tér közötti zöldfelületi koncepció terv										360 000	97 200	360 000	97 200	360 000	97 200
Urban dűzsák telepítése															
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	270 000	360 000	97 200	360 000	97 200	9 200 000	2 484 000
062020. cofog															
Településközpont út, járda és park terv: új koncepció kidolgozása										5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
Településközpont - Schuller csanak helye terv										8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000
074031. cofog															
Védőnők kiserítettű szakmai eszközök vásárlás	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	54 000						

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat						államigazgatósi feladat
	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	0	0	0	0	
074031. cofog összesen													
Összesen	19 698 000	5 318 460	19 698 000	5 318 460	19 698 000	5 318 460	536 702 267	30 711 109	536 702 267	30 711 109	626 195 262	34 135 938	0
	25 016 460		25 016 460		25 016 460		567 413 376		567 413 376		660 331 200		

Cím/feladat	összesen						Megjegyzés
	2021. évi eredeti ei		2021. I.név mód.		2021. II.név mód.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog							
ABEVA törzstőke emelés	65 957 000	0	422 957 000	0	422 957 000	0	
Konyha bővítési terve	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
Konyha - eszközbeszerzés	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
Mezőőrök kísértéki tárgyi eszközök	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	
Mezőőrök laptop vásárlás vadkamrákhoz	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	
Rákóczi u-i Óvoda eszközbeszerzés	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	
Magyar u.2. parkoló tervezés, építés	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	
Iskola u. parkoló kialakítás	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	
WIFI4EU beruházás kiviteli számla	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	
Nagygyödör területének körbekerítése	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
081/24.25. hrsz.területek megvásárlása	3 498 000	944 460	3 498 000	944 460	3 498 000	944 460	
Jégkorong palánk beszerzése	0	0	0	0	1 884 550	508 829	
Kötelőpálya Nagygyödör térré	0	0	0	0	1 600 000	432 000	
Tervezések							
Garay u.és az 5 sz.Fő út csatl.pontjától az utolsó lakóházig gyalogjárda és környezetrendezési terv	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	
Templom u.2., Dísz tér tervezése	3 950 000	1 066 500	3 950 000	1 066 500	3 950 000	1 066 500	
Vörösmarty u.parkoló tervezése	3 950 000	1 066 500	3 950 000	1 066 500	3 950 000	1 066 500	
3 csoportszobás óvoda, konyha,játzóter és parkoló tervezése MAGÉV területére	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	
Rákóczi u.parkolók tervezése	2 899 000	782 730	2 899 000	782 730	2 899 000	782 730	
066020. cofog összesen	162 240 767	25 996 619	519 240 767	25 996 619	522 725 317	26 937 448	

Cím/feladat	Összesen										Működési célú
013320. cofog											
Önk.területeken fásítás	7 875 000	2 126 250	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	7 875 000	2 126 250	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	0	0	0	0	0	0	0	
013350. cofog összesen	357 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
031060. cofog											
Suzuki Vitara vásárlás rendőrök 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	4 724 500	1 275 500	
031060. cofog összesen	4 724 500	1 275 500	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											
Szilágyi Erzsébet u. aszfaltozása											
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	76 808 445	0	76 808 445	0	FAD
052080. cofog											
Víz-szennyvízhál karbantartás bérleti díj terhére	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
052080. cofog összesen	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
066010. cofog											
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
Szabadság tér-Dózsa Gy.ter közötti zöldfelületi koncepció terv	360 000	97 200	360 000	97 200	360 000	97 200	360 000	97 200	360 000	97 200	
Urban d ézsák telepítése	0	0	0	0	0	0	9 200 000	2 484 000	9 200 000	2 484 000	
066010. cofog összesen	1 360 000	367 200	1 360 000	367 200	1 360 000	367 200	10 560 000	2 851 200	10 560 000	2 851 200	
062020. cofog											
Településközpont út, járda és park terv: új koncepció kidolgozása	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
Településközpont - Schuller csarnok helye terv	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	
062020. cofog összesen	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	
074031. cofog											
Védőnők kísértéki szakmai eszközök vásárlás	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	

Cím/feladat	Összesen						Mozgásmozgás
	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	
074031. cofog összesen							
Összesen	556 400 267	36 029 569	556 400 267	36 029 569	645 893 262	39 454 398	
	592 429 836		592 429 836		685 347 660		

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.	2021. II. 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	95 547 245
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	16 190 400
Dologi kiadások	246 835 105	339 460 450	347 788 540	179 739 169	368 041 400	368 134 646	411 754 386
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 761 272	10 450 000	11 160 000	8 374 620	12 110 000	12 110 000	12 110 000
Egyéb működési célú kiadás			0		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	407 812 012
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0		0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0		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	50 928 541
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 528 890	54 165 800	59 088 215	57 372 015	41 355 800	43 032 800	58 312 800
ebből : működési általános tartalék		850 796 757	793 808 062		444 601 301	398 741 055	438 171 948
ebből : működési céltartalék		27 889 818			33 361 000	34 061 000	9 484 500
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	1 500 311 832
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	450 163 777
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	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	1 187 000 000
Működési bevételek	55 500 315	42 278 300	43 627 040	48 813 448	51 880 000	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	1 708 188 177
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	952 902 612	-112 006 806	-80 714 523	1 084 020 577	165 347 812	208 737 812	207 876 345
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	711 814 254	556 781 771	763 237 999	666 656 048	574 417 483	653 095 205	686 686 885
Belföldi értékpapírok kiadásai	257 860 000		12 130 000	12 130 000	0	8 390 000	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	554 403 682
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 284 896	7 578 901	207 059 690	192 796 177	14 263 513	84 551 235	123 893 203
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	788 999 690
Belföldi értékpapírok bevételei		937 230 000	949 430 000	0	679 370 000	679 370 000	679 370 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							
Szabad maradvány igénybevétele	187 133 208						
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	324 230 040		8 296 703		1 802 488	1 802 488	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 578 901		199 480 789	199 480 789		70 287 722	109 629 690
Lekötött banbetétek megszüntetése							
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-192 872 105	380 448 229	393 969 493	-467 175 259	106 755 005	98 365 005	102 312 805

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.	2021. II. NÉV MÓD.
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	760 030 507	268 441 423	313 254 970	616 845 318	272 102 817	307 102 817	310 189 150
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	625 966 346	545 777 466	440 450 102	342 769 187	592 429 836	592 429 836	685 347 660
Felújítások	203 079 906	432 449 519	450 534 894	109 751 968	651 975 079	651 975 079	566 687 696
Egyéb felhalmozási kiadások			0				
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		7 000 000	14 000 000	14 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			54 731 106	54 731 106			1 500 000
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	1 800 000	4 617 152	3 317 152	1 800 000	36 800 000	76 800 000
ebből: felhalmozási céltartalék			0		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	1 340 335 356
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	74 628 386
Ingatlanok értékesítése	158 760 300	200 000 000	200 000 000		525 656 000	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	3 742 500
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	382 750	46 209 500	46 209 500	46 348 125	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	379 389 136	432 921 462	435 519 462	119 630 961	604 026 886	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	-736 308 470
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 917 482	14 335 900	19 265 850	10 786 621	18 122 300	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	18 122 300
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0		0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	300 000 000	234 824 672	243 121 375	398 197 512	398 197 512	444 241 620
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0		0	0	0
Szabad maradvány igénybevétele		28 900 768	234 824 672	234 824 672	398 197 512	398 197 512	442 592 663
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		271 099 232		8 296 703	0	0	1 648 957
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	-8 917 482	285 664 100	215 558 822	232 334 754	380 075 212	380 075 212	426 119 320
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-458 974 598	-268 441 423	-313 254 970	-172 603 698	-272 102 817	-307 102 817	-310 189 150
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	3 545 456 373
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	3 545 456 373

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	összesen
KIADÁS													0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													0
Személyi juttatás	95 547 245	10 520 045	7 390 200	9 705 200	7 390 200	7 390 200	7 390 200	8 097 800	7 390 200	7 390 200	7 390 200	8 102 600	95 547 245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 190 400	1 771 121	1 248 944	1 689 862	1 248 944	1 248 944	1 248 944	1 368 528	1 248 944	1 248 944	1 248 944	1 369 339	16 190 400
Dologi kiadások	411 754 386	34 743 130	16 004 911	15 911 665	53 000 000	38 499 400	30 000 000	30 000 000	52 131 545	30 024 057	30 000 000	50 738 280	411 754 386
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 110 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	950 000	1 050 000	500 000	2 610 000	12 110 000
Egyéb működési célú kiadás	0												0
ebből: elvonások és befizetések	407 812 012	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: működési célú kölcsönök nyújtása	0												0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0												0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on													0
belülre													0
ebből: működési célú támogatások áht-on	50 928 541	2 815 443	2 465 443	2 465 443	17 465 443	17 465 443	8 108 668	8 108 668	2 815 443	2 465 443	2 465 443	2 465 443	50 928 541
kívülre													0
ebből: működési célú támogatások áht-on	58 312 800				10 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000	1 677 000	12 190 000	1 000 000	14 280 000	58 312 800
Működési általános tartalék	438 171 948			2 900 000	4 265 800	24 102 500			40 859 500		39 430 893	33 962 301	438 171 948
Működési céltartalék	9 484 500			230 516 754					1 321 000		7 463 500	700 000	9 484 500
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500 311 832	84 334 073	61 593 832	297 673 258	103 354 721	133 190 821	115 588 921	94 059 330	142 377 966	88 952 978	123 483 314	146 679 502	1 500 311 832
FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI KIADÁSOK													0
Beruházások	685 347 660	1 000 000	1 000 000		50 000 000								685 347 660
Felújítások	566 687 696	25 000 000	25 000 000	25 000 000	35 299 842	35 299 842	150 012 459		66 652 370	92 917 824		223 777 466	566 687 696
Egyéb felhalmozási kiadások	0								35 299 842	84 825 402	35 299 842	45 299 842	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0												0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0												0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on													0
belülre													0
ebből: felhalmozási célú támogatások áht-on	1 500 000				1 500 000								1 500 000
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on													0
kívülre													0
ebből: felhalmozási célú támogatások áht-on	76 800 000				1 000 000				35 000 000		800 000	40 000 000	76 800 000
Felhalmozási céltartalék	0												0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 340 335 356	26 000 000	36 000 000	25 000 000	86 299 842	36 799 842	150 012 459		136 952 212	177 743 226	36 099 842	309 077 308	1 340 335 356
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 840 647 188	110 334 073	97 593 832	322 673 258	189 654 563	169 990 663	399 928 631	244 071 789	279 330 178	266 696 204	159 583 156	455 756 810	2 840 647 188
BEVÉTELEK													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													0
Egyéb működési célú támogatások													0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai													0
ebből: elvonások és befizetések	450 163 777	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 653	76 503 621	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 658	450 163 777
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on	0												0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on	0												0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on	0												0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	19 144 400	1 325 400	1 325 400	2 135 300	1 325 400	1 325 400	2 135 300	1 325 400	1 325 400	2 135 300	1 325 400	2 135 300	19 144 400
Közhatalmi bevételek	1 187 000 000	3 650 000	3 650 000	579 000 000	35 000 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	34 800 000	3 650 000	279 000 000	1 187 000 000
Működési bevételek	51 880 000	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 célú átvett pénzeszköz	0												0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on	0												0
ebből: működési célú átvett pénzeszközök	0												0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 708 188 177	39 014 203	39 014 403	615 174 303	70 364 403	39 014 403	86 612 271	39 014 403	39 014 403	70 974 303	39 014 403	361 152 371	1 708 188 177
FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről													0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	74 628 386	5 323 800												0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	525 656 000						200 000 000		69 304 586	313 896 000		11 760 000		74 628 386
Ingatlanok értékesítése	0													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez	0													0
kanszalódi bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése államháztartáson kívülről	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
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	604 026 886	5 635 675	311 875	311 875	311 875	311 875	200 311 875	311 875	69 616 461	314 207 875	311 875	12 071 875	311 875	604 026 886
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 312 215 063	44 649 878	39 326 278	615 486 178	70 676 278	39 326 278	286 924 146	39 326 278	108 630 864	385 182 178	39 326 278	373 224 246	270 136 183	2 312 215 063
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	686 686 885	86 131 216	63 328 162	86 726 341	57 941 114	60 611 502	58 406 274	43 976 148	44 807 548	43 583 258	42 741 548	50 382 619	48 051 155	686 686 885
Belföldi értékpapírok kiadásai	8 390 000		8 390 000											8 390 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	554 403 682	37 261 208	37 169 548	68 813 728	36 594 500	42 616 148	58 406 274	43 976 148	44 807 548	43 583 258	42 741 548	50 382 619	48 051 155	554 403 682
Állami támogatás megelőlegezése	123 893 203	48 870 008	17 768 614	17 912 613	21 346 614	17 995 354								123 893 203
FINANSZIROZÁSI 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
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	704 809 185	87 035 216	63 826 162	86 853 341	61 059 114	61 532 802	65 232 274	45 002 048	46 848 548	44 340 358	43 332 548	51 051 619	48 695 155	704 809 185
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	790 648 647	34 606 495	17 768 614	17 912 613	22 995 571	17 995 354	0	0	0	679 370 000	0	0	0	790 648 647
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	1 648 957	0			1 648 957									1 648 957
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	109 629 690	34 606 495	17 768 614	17 912 613	21 346 614	17 995 354								109 629 690
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	442 592 663	0	0	0	442 592 663	0	0	0	0	0	0	0	0	442 592 663
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	442 592 663													442 592 663
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 233 241 310	34 606 495	17 768 614	17 912 613	465 588 234	17 995 354	0	0	0	679 370 000	0	0	0	1 233 241 310
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 545 456 373	197 369 289	161 419 994	409 526 599	250 713 677	231 523 465	465 160 905	289 073 837	326 178 726	311 036 562	202 915 704	506 808 429	193 729 188	3 545 456 373
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 545 456 373	79 256 373	57 094 892	633 398 791	536 264 512	57 321 632	286 924 146	39 326 278	108 630 864	1 064 552 178	39 326 278	373 224 246	270 136 183	3 545 456 373

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2021. évben										
		2021. évi eredeti ei.		2021. I.név mód.		2021. II.név mód.		2021. évi eredeti ei.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000
	ABÉVA F6 6t 66/a ingóságok megvásárlásának támogatása			1 677 000		1 677 000		0	1 677 000	1 677 000
	ABÉVA Kft. Illetékfizetési kötelezettség támogatása	0		0		14 280 000		0	0	14 280 000
	066020 összesen	8 000 000	0	9 677 000	0	23 957 000	0	8 000 000	9 677 000	23 957 000
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000
086030 összesen		500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	1 680 000		1 680 000		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	2 750 000	2 750 000
	Révfülöpi tábor támogatása	525 800		525 800		525 800		525 800	525 800	525 800
	Civil keret pályázatútján	3 600 000		3 600 000		3 600 000		3 600 000	3 600 000	3 600 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	10 500 000		10 500 000		10 500 000		10 500 000	10 500 000	10 500 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000
	Ócsa Önkéntes Tízoltó Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000		300 000		300 000	300 000	300 000
	AVE támogatása	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Regöczi István Alapítvány támogatása	0		0		1 000 000		0	0	1 000 000
084031 összesen		29 855 800	0	29 855 800	0	30 855 800	0	29 855 800	29 855 800	30 855 800
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
084040 összesen		3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Mindösszesen	41 355 800	0	43 032 800	0	58 312 800	0	41 355 800	43 032 800	58 312 800

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2021. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. évi eredeti ei.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
018010	2020. évi normatív támogatások vfizetése		0		0		3 299 125	0	0	3 299 125
	018010 összesen	0	0	0	0	0	3 299 125	0	0	3 299 125
018020	Szolidaritási hozzájárulás		407 812 012		407 812 012		407 812 012	407 812 012	407 812 012	407 812 012
	018020 összesen	0	407 812 012	0	407 812 012	0	407 812 012	407 812 012	407 812 012	407 812 012
	Mindösszesen	0	407 812 012	0	407 812 012	0	411 111 137	407 812 012	407 812 012	411 111 137

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2021. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. évi eredeti ei.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
018030	Kertváros Gyáli Kistérség		12 500 000		12 500 000		13 339 700	12 500 000	12 500 000	13 339 700
	Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj)		1 785 316		1 785 316		1 785 316	1 785 316	1 785 316	1 785 316
	Háziorvosi ügyeleti ellátás		15 300 000		15 300 000		5 906 900	15 300 000	15 300 000	5 906 900
	Monori Tanker.Kp.jutalomra átadott	0	0	0	0	25 897 500	0	0	0	25 897 500
	018030 összesen	0	29 585 316	0	29 585 316	25 897 500	21 031 916	29 585 316	29 585 316	46 929 416
094260	Bursa Hungarica pályázat	700 000		700 000		700 000		700 000	700 000	700 000
	094260 összesen	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	700 000	700 000
	Mindösszesen	700 000	29 585 316	700 000	29 585 316	26 597 500	21 031 916	30 285 316	30 285 316	47 629 416

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2021. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I.név mód.		2021. II.név mód.		2021. évi eredeti ei.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
066020	Lakástámogatás	1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000
	066020 összesen	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000
018030	Ványi út kiépítésének támogatása			35 000 000		35 000 000			35 000 000	35 000 000
	018030 összesen	0	0	35 000 000	0	35 000 000	0	0	35 000 000	35 000 000
045120	Gazdaságélénkítő pályázat útépitésre	0		0		40 000 000		0	0	40 000 000
	045120 összesen	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	40 000 000
	Mindösszesen	1 800 000	0	36 800 000	0	76 800 000	0	1 800 000	36 800 000	76 800 000

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2021. évben										
		2021. évi eredeti ei.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. évi eredeti ei.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
018030	Jahn Ferenc kórház klimatizálási feladatok támogatása	0		0		1 500 000		0	0	1 500 000
018030 összesen		0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000

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

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

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

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2021. évben									
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. évi eredeti ei.	2021. II. név mód.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó		
066020	Beltérületi vízelvezetés	69 304 586				0		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		0	5 323 800	0	74 628 386	74 628 386
	Mindösszesen	74 628 386	0	74 628 386	0	5 323 800	0	74 628 386	74 628 386

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

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				438 171 948	
				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		
				2020. évi normatív támogatások visszafizetése		-3 299 125		
				2020. évi maradvány		49 120 398		
				23 db trafókörcs HF vevők cseréje		-850 595		
				Központi orvosi ügyelet szerződés mód.		893 700		
				Jégkorong palánk beszerzése	-2 393 379			
				Urbán dézsák telepítése	-11 684 000			
				Gazdaságélénkítő pályázat	-40 000 000			
				Kötélpálya Nagygödör térre	-2 032 000			
				Nagygyödör tér bekerítése	-11 052 842			
				Platánsor növényvédelmi munkák	-12 700 000			
				Jahn Ferenc kórház klimatizálási feladatokra átadott	-1 500 000			
				Regöczi István Alapítvány támogatás	-1 000 000			
				Iskola étk.bőv.kerékpártároló, térburkolat és kerítés tervezés	-1 206 500			
				ABÉVA Kft. illetékfizetési kötv. támogatása	-14 280 000			
				Kertváros Kistérségi tagdíj 2021. évi többlet	-839 700			
				Kiegészítő felm.megállapított normatív póttámogatások		6 100 190		
				HIPA kieső bevétel támogatása		86 154 746		
					-143 848 667	137 419 314		
Működési céltartalék	18 197 500		33 361 000				9 484 500	pedagógusok 1 havi jutalom, előző évi összeg *10%
	7 700 000							pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő
	7 463 500							Daköy Kft. dolgozói 2 havi jutalom, előző évi összeg *10%
				Közvilágítás karbantartásra elkülönített		700 000		
				Monori Tanker. Kp. pedagógusok jutalom	-25 897 500			
				Könyvtári érdekltségnevelő támogatás		1 321 000		
					-25 897 500	2 021 000		
Felhalmozási céltartalék			0					
Mindösszesen	18 197 500	444 601 301	477 962 301		-169 746 167	139 440 314	447 656 448	

447 656 448

Alsónémedi Önkormányzat pályázat 2021. év.
Felszíni csapadékvízvezető létesítmények fejlesztése pályázat

Rendelet II/9/A.sz.melléklete
Ft-ban

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Teljes költség		Teljes költség módosított tervezői költségbecslés alapján		Támogatási összeg: 138 609 172 Ft		Megjegyzés
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Építési tevékenység	Halászy K.u. 5.1.1.1.tevékenység	71 358 390	19 266 765	87 460 869	23 614 435	53 518 793	14 450 074	Bruttó összesen 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.5.1.1.1.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 ktgk	2 890 000	780 300	2 890 000	780 300	2 167 500	585 225	3 670 300
Egyéb kapcsolódó ktgk	Egyéb kapcsolódó ktgk	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	Bruttó összesen
Eszközbeszerzés költsége	4 372 889	1 180 680	0	0	4 372 889	1 180 680	210 327 579
Projektelőkészítés pályázatírás	0	0	0	0	0	0	5 553 569
Közbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki ellenőr	1 120 472	302 527	0	0	1 120 472	302 527	0
Projektmenedzsment	0	0	0	0	0	0	1 422 999
Tájékoztatás és nyilvánosság	100 000	27 000	0	0	100 000	27 000	0
Összesen	171 205 628	46 225 520	39 370 079	10 629 921	131 835 549	35 595 598	217 431 148

217 431 148

50 000 000

167 431 147

50 000 000 Milliő

Ft 2019-ben

megérkezett

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.	2021. II.név.mód.
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Áfa	540 000	540 000	540 000	540 000
Működési bevételek	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
Intézményi támogatásbevétele	174 406 500	170 083 760	170 083 760	168 664 901
Előző évi maradvány igénybevétele				1 495 197
Finanszírozási bevételek	174 406 500	170 083 760	170 083 760	170 160 098
Bevételek mindösszesen	176 946 500	172 623 760	172 623 760	172 700 098

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. L.név.mód.	2021. II.név.mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. L.név.mód.	2021. II.név.mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. L.név.mód.	2021. II.név.mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. L.név.mód.	2021. II.név.mód.
1		KIADÁS																
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3		Személyi juttatás	94 297 500	94 044 600	94 044 600	94 065 033	11 329 600	10 651 300	10 651 300	10 651 300	15 350 700	15 160 000	15 160 000	15 160 000	120 977 800	119 855 900	119 855 900	119 876 333
4		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 289 760	17 709 106	17 709 106	17 709 106	2 431 540	1 917 234	1 917 234	1 917 234	2 640 300	2 728 800	2 728 800	2 728 800	24 361 600	22 355 140	22 355 140	22 355 140
5		Dologi kiadások	22 866 000	23 390 720	23 390 720	23 446 625	3 470 600	3 212 000	3 212 000	3 212 000					26 336 600	26 602 720	26 602 720	26 658 625
6		Ellátottak pénzbeli juttatása													0	0	0	0
7		Egyéb működési célú kiadás													0	0	0	0
8		ebből: elvonások és befizetések													0	0	0	0
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása													0	0	0	0
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése													0	0	0	0
11		ebből: egyéb működési célú támogatások állam-on belülre													0	0	0	0
12		ebből: egyéb működési célú támogatások állam-on kívülre													0	0	0	0
13		Működési célú és általános tartalék													0	0	0	0
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	136 453 260	135 144 426	135 144 426	135 220 764	17 231 740	15 780 534	15 780 534	15 780 534	17 991 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800	171 676 000	168 813 760	168 813 760	168 890 098
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK													0	0	0	0
16		Beruházások	2 730 500	2 540 000	2 540 000	2 540 000	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
17		Felújítások													0	0	0	0
18		Egyéb felhalmozási kiadások													0	0	0	0
19		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása													0	0	0	0
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése													0	0	0	0
21		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások állam-on belülre													0	0	0	0
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások állam-on kívülre													0	0	0	0
23		Felhalmozási célutalék													0	0	0	0
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 730 500	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0	0	5 270 500	3 810 000	3 810 000	3 810 000
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 183 760	137 684 426	137 684 426	137 760 764	18 501 740	17 050 534	17 050 534	17 050 534	19 261 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800	176 946 500	172 623 760	172 623 760	172 700 098
26		BEVÉTELEK													0	0	0	0
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													0	0	0	0
28		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													0	0	0	0
29		ebből: önkormányzatok működési támogatásai													0	0	0	0
30		ebből: elvonások és befizetések													0	0	0	0
31		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0	0
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam-on belülről													0	0	0	0
33		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei állam-on belülről													0	0	0	0
34		Közhatalmi bevételek													0	0	0	0
35		Működési bevételek	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000									2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
36		Működési célú átvett pénzeszköz													0	0	0	0
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam-on kívülről													0	0	0	0
38		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0	0
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
40	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK													0	0	0	0
41		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0	0	0	0
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások													0	0	0	0
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0	0
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0	0
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások állam-on belülről													0	0	0	0
46		Ingatlanok értékesítése													0	0	0	0
47		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													0	0	0	0
48		Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek													0	0	0	0
49		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0	0	0
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0	0
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0	0	0
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	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000

Sor- szám	Előirán- y- szám	Kiemelt előirán- y-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.	2021. H.név. mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. L.név. mód.	2021. H.név. mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. L.név. mód.	2021. H.név. mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. L.név. mód.	2021. H.név. mód.
1			KIADÁS																
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai																
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése																
57	3		Állami támogatás megőrzésére																
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
59	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése																
60	2		Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése																
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei																
64	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása																
65	3		Szabaddi költségvetési maradvány igénybevétele																
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																
67	5		Állami támogatás megőrzésére bevétele																
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
69	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása																
70	2		Szabaddi költségvetési maradvány igénybevétele																
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																
75			kerületen belüli duplázódás																
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN																
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE																
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE																
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE																
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE																
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK																
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK																
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN																

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat			
	2021. évi eredeti ei		2021. I-II. név. mód.		2021. évi eredeti ei		2021. I-II. név. mód.		2021. évi eredeti ei		2021. I-II. név. mód.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
011130. cofog												
Immateriális javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000	1 400 000	378 000							1 400 000	378 000
Informatikai eszközök beszerzése (nyomtatók, számítógép, monitor, szándékmentes)	500 000	135 000	600 000	162 000							600 000	162 000
Kisérleti tárgyi eszközök beszerzése (polcok, lemezszekrény, széfek, hangosítási eszközök)					500 000	135 000	500 000	135 000			500 000	135 000
031030. cofog												
Településszervezők egyeb kisérleti eszközök					500 000	135 000	500 000	135 000			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.	2021. II.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	119 876 333
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	22 355 140
Dologi kiadások	16 455 555	26 336 600	26 336 600	16 371 481	26 602 720	26 602 720	26 658 625
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:	150 370 935	171 676 000	172 175 999	147 289 856	168 813 760	168 813 760	168 890 098
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	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	2 540 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-145 227 168	-169 136 000	-169 635 999	-146 068 142	-166 273 760	-166 273 760	-166 350 098
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	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	166 350 098
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	164 854 901
Szabad maradvány igénybevétele	2 761 715		2 114 716	2 114 716			1 418 859
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele							76 338
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	147 340 650	169 136 000	169 635 999	147 563 339	166 273 760	166 273 760	166 350 098
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 113 482	0	0	1 495 197	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	3 810 000	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							
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	3 810 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							

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.	2021. II.NÉV. MÓD.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-788 755	-5 270 500	-5 945 450	-1 704 508	-3 810 000	-3 810 000	-3 810 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	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	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	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	3 810 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	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	172 700 098
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	153 273 172	176 946 500	178 121 449	150 489 561	172 623 760	172 623 760	172 700 098

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	119 876 333	8 799 733	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	119 876 333
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	26 658 625	2 212 505	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	26 658 625
Ellátottak pénzbeli juttatása														0
Egyéb működési célú kiadás														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														0
Működési célú és általános tartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168 890 098	12 649 577	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	168 890 098
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
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														0
Felhalmozási 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	172 700 098	12 649 577	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	172 700 098
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														0
Közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	2 540 000	600 000	600 000	580 000	500 000								260 000	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	600 000	600 000	580 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	260 000	2 540 000
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről														0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése 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
Allami támogatás megelőlegezése														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 350 098	12 049 577	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	166 350 098
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	164 854 901	12 049 577	12 102 639	19 422 840	10 607 442	12 602 639	17 773 335	12 602 639	12 602 639	12 602 639	12 602 639	17 509 230	12 376 639	164 854 901
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 418 859				1 418 859									1 418 859
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	76 338				76 338									76 338
Allami támogatás megelőlegezés 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
Irányítószervi 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	170 160 098	12 049 577	12 102 639	19 422 840	14 476 139	12 896 139	18 273 335	12 602 639	13 245 639	12 602 639	12 602 639	17 509 230	12 376 639	170 160 098
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	172 700 098	12 649 577	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	172 700 098
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	172 700 098	12 649 577	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	172 700 098

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2020. eredeti ei	2021. eredeti ei	2021. I.névi mód.	2021. II.névi mód.
Működési bevételek	0	0	0	0
Intézményi támogatás bevétele	202 095 870	214 601 110	214 601 110	212 510 556
Előző évi maradvány igénybevétele				2 090 554
Finanszírozási bevételek	202 095 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110
Bevételek mindösszesen	202 095 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110

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. Lnév mód.	2021. Lnév mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. Lnév mód.	2021. Lnév mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. Lnév mód.	2021. Lnév mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. Lnév mód.	2021. Lnév mód.
1			KIADÁS																
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3		1	Személyi juttatás	139 086 000	150 200 200	150 200 200	150 200 200	11 858 500	11 924 100	11 924 100	11 924 100	150 944 500	162 124 300	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	25 182 000	2 471 070	1 999 600	1 999 600	1 999 600	30 288 270	27 181 600	27 181 600	27 181 600	27 181 600			
5		3	Dologi kiadások	19 305 000	18 938 110	18 938 110	18 938 110		350 000	350 000	350 000	19 655 000	19 288 110	19 288 110	19 288 110	19 288 110			
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:	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	208 594 010			
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
16		1	Beruházások	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	6 007 100			
17		2	Felújítások																
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások																
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré																
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre																
23			Felhalmozási célú tartalék																
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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	6 007 100			
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 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	214 601 110			
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																
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz																
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülre																
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	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																

Szívárvány Napköziotthonos Óvoda
2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelei 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. I.név mód.	2021. II.név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.		
1			KIADÁS														
46	2		Ingatlanok értékesítése											0	0	0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0	0	0	0
48	4		Részvadásék értéksítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											0	0	0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése államháztartáson kívülről											0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0	0	0
56	2		Árnyíktó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											0	0	0	0
57	3		Allami támogatás megelőlegezése											0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Árnyíktó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											0	0	0	0
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése											0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN											0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	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	208 594 010	208 594 010
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei											0	0	0	0
64	2		Árnyíktó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	186 208 200	194 320 310	194 320 310	192 229 756	14 679 570	14 273 700	14 273 700	14 273 700	200 887 770	208 594 010	208 594 010	208 594 010	206 503 456	
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				2 090 554							0	0	2 090 554	
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0
67	5		Allami támogatás megelőlegezés bevétele											0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	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	6 007 100	6 007 100
69	1		Árnyíktó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	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	6 007 100	6 007 100
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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	214 601 110	214 601 110
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	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	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	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	-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	-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	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	6 007 100	6 007 100
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államgazgatási feladat		összesen	
	2021. évi eredeti ei.		2021. I-II. név mód.		2021. évi eredeti ei.		2021. I-II. név mód.		2021. évi eredeti ei.		2021. I-II. név mód.	
	nettó	áfa	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 kísértékű tárgyi eszköz	50 000	13 500	50 000	13 500					50 000	13 500	50 000	13 500
Műszervár, csúszda, 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	980 000	264 600
Kísértékű tárgyi eszköz - szekrény, polc, szőnyeg, felhőtűszálak	430 000	116 100	430 000	116 100					430 000	116 100	430 000	116 100
Csiszológép, kulcskészletek, egyéb kísértékű eszközök					550 000	148 500	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	4 730 000	1 277 100
									6 007 100		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.	2021. II. 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	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	27 181 600
Dologi kiadások	9 523 508	19 655 000	19 655 000	9 390 498	19 288 110	19 288 110	19 288 110
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0
Egyéb működési célú kiadás					0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0
ebből : működési cél és általános tartalék							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167 871 805	200 887 770	202 861 630	181 166 674	208 594 010	208 594 010	208 594 010
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	0
Közhatalmi bevételek					0	0	0
Működési bevételek	1 446 133			931 215			
Működési célú átvett pénzeszköz							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 446 133	0	0	931 215	0	0	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-166 425 672	-200 887 770	-202 861 630	-180 235 459	-208 594 010	-208 594 010	-208 594 010
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	166 982 775	200 887 770	202 861 630	182 326 013	208 594 010	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	206 503 456
Szabad maradvány igénybevétele	749 703		557 200	557 200	0	0	2 090 554
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	166 982 775	200 887 770	202 861 630	182 326 013	208 594 010	208 594 010	208 594 010
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	557 103	0	0	2 090 554	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0	0
Beruházások	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 007 100	6 007 100	6 007 100
Felújítások					0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0
ebből: felhalmozási céltartalék					0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 007 100	6 007 100	6 007 100
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	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.	2021. II. NÉV MÓD.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0
Ingatlanok értékesítése					0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 090 995	-1 308 100	-1 308 100	-777 982	-6 007 100	-6 007 100	-6 007 100
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 007 100	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	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	6 007 100
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	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	214 601 110
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	169 519 903	202 195 870	204 169 730	184 035 210	214 601 110	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 cél 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 cél tartalék														
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 belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
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	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	206 503 456	15 463 511	15 463 511	26 961 455	12 922 957	15 513 511	21 041 969	14 563 511	15 213 511	16 230 621	15 613 511	15 023 419	22 491 969	206 503 456
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 090 554				2 090 554									2 090 554
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI 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														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI 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

Halász 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.	2021. II.név mód.
Bérleti díjbevétel	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	200 000	200 000	200 000	200 000
Áfa bevétel	54 000	54 000	54 000	54 000
Működési bevételek	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000
Intézményi támogatásbevétel	87 008 300	84 198 800	84 198 800	83 661 842
Előző évi maradvány igénybevétele				536 958
Finanszírozási bevételek	87 008 300	84 198 800	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>	<i>85 752 800</i>

1

Sor- szám	Előirán- yat- 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. H.név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. L.név mód.	2021. H.név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.
1			KIADÁS												
46		2	Ingyenértékesítés									0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0	0
48		4	Bevételek									0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök									0	0	0	0
51			visszatérítése államháztartáson kívülről									0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	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	1 554 000	1 554 000	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	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése									0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI 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	0
60		2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése									0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	77 294 500	75 951 300	75 951 300	75 951 300	4 102 800	4 034 500	4 034 500	4 034 500	81 397 300	79 985 800	79 985 800	79 985 800
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	0
64		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán	77 294 500	75 951 300	75 951 300	75 951 300	4 102 800	4 034 500	4 034 500	4 034 500	81 397 300	79 985 800	79 985 800	79 985 800
65		3	Állami támogatás megelőlegezés bevétele									0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele									0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	0	0	0	0	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000
69		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000					5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000
70		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán									0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	4 102 800	4 034 500	4 034 500	4 034 500	87 008 300	84 198 800	84 198 800	84 198 800
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	5 656 800	5 588 500	5 588 500	5 588 500	88 562 300	85 752 800	85 752 800	85 752 800
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	5 656 800	5 588 500	5 588 500	5 588 500	88 562 300	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	80 164 300	5 656 800	5 588 500	5 588 500	5 588 500	88 562 300	85 752 800	85 752 800	85 752 800
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-77 294 500	-75 951 300	-75 951 300	-75 951 300	-4 102 800	-4 034 500	-4 034 500	-4 034 500	-81 397 300	-79 985 800	-79 985 800	-79 985 800
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 611 000	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000	0	0	0	0	-5 611 000	-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	75 951 300	4 102 800	4 034 500	4 034 500	4 034 500	81 397 300	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	4 213 000	0	0	0	0	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hálszzy Károly Múvelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat			
	2021. évi eredeti ei.		2021. I-II. név. mód.		2021. évi eredeti ei.		2021. I-II. név. mód.		2021. évi eredeti ei.		2021. I-II. név. mód.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
082091 kormányzati funkció	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	0	0	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Egyéb eszközök beszerzése- ping-pong asztal,cseső,sakk,egyéb	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000					1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
082042 kormányzati funkció	1 500 000	300 000	1 500 000	300 000	0	0	0	0	1 500 000	300 000	1 500 000	300 000
Könyvek, cd-k	1 500 000	300 000	1 500 000	300 000					1 500 000	300 000	1 500 000	300 000
082044 kormányzati funkció	900 000	243 000	900 000	243 000	0	0	0	0	900 000	243 000	900 000	243 000
Könyvtári polcok,papírvágó-spiralozó kiségek, egyéb lágyi eszközök	900 000	243 000	900 000	243 000					900 000	243 000	900 000	243 000
Mindösszesen	3 400 000	813 000	3 400 000	813 000	0	0	0	0	3 400 000	813 000	3 400 000	813 000
									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.	2021. II. 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	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	6 564 100
Dologi kiadások	26 781 645	37 975 000	35 435 000	17 586 647	36 407 400	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	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	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	1 554 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-63 652 935	-81 397 300	-80 161 136	-56 016 193	-79 985 800	-79 985 800	-79 985 800
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			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	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	79 448 842
Szabad maradvány igénybevétele	617 129		2 092 280	2 092 280			536 958
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	79 985 800
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 091 830	0	0	536 958	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	4 213 000	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.	2021. II. 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	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	4 213 000	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	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-6 098 480	-5 611 000	-9 366 000	-7 072 044	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	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	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	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	4 213 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	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	85 752 800
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	75 233 338	88 562 300	91 081 136	65 727 947	85 752 800	85 752 800	85 752 800

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatás	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
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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	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 belülré													
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre													
Működési célú és általános tartalék													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	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	650 000	398 000	127 000	400 000	400 000	500 000	305 000	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 belülré													
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre													
Felhalmozási célutalék													
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	650 000	398 000	127 000	400 000	400 000	0	500 000	305 000	449 000	491 000	449 000	444 000	4 213 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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 belülré													
Közhatalmi bevételek													
Működési bevételek	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 vissztérítése áht-on kívülre													
ebből: működési célú átvett pénzeszközök													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	1 554 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré													
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése államháztartáson belülré													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülré													

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 áh-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 554 000	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	1 554 000
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 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	79 448 842	6 011 098	6 011 098	9 859 983	6 579 140	6 166 098	7 586 770	6 116 098	6 116 098	6 416 098	6 191 498	7 545 770	4 849 098	79 448 842
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	536 958				536 958									536 958
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZIROZÁSI 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														
FINANSZIROZÁSI 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

Megnevezés	2020. eredeti ei	2021. eredeti ei	2021. I.név. mód.	2021. II.név. mód.
Gyermekétkeztetés	16 500 000	17 964 000	17 964 000	17 964 000
Gyermekétkeztetés áfa	4 455 000	4 850 300	4 850 300	4 850 300
Felnőttétkeztetés	2 500 000	3 212 000	3 212 000	3 212 000
Felnőttétkeztetés áfa	675 000	867 300	867 300	867 300
Szociális étkeztetés	1 420 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Szociális étkeztetés áfa	383 000	405 000	405 000	405 000
Áfa visszaigénylés				
Működési bevételek	25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600
Intézményi támogatásbevétele	99 928 100	109 392 600	109 392 600	107 688 683
Előző évi maradvány igénybevétele				1 848 939
Finanszírozási bevételek	99 928 100	109 392 600	109 392 600	109 537 622
Bevételek mindösszesen	125 861 100	138 191 200	138 191 200	138 336 222

Sor- szám	Előírá- nyzat- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN			
			2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.		
1		KIADÁS														
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
3	1	Személyi juttatás	41 537 500	44 388 000	44 388 000	44 388 000	3 926 500	4 299 500	4 299 500	4 299 500	45 464 000	48 687 500	48 687 500	48 687 500	48 687 500	
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 307 500	7 290 600	7 290 600	7 290 600	785 300	706 400	706 400	706 400	9 092 800	7 997 000	7 997 000	7 997 000	7 997 000	
5	3	Dologi kiadások	69 158 000	77 414 500	77 414 500	77 559 522					69 158 000	77 414 500	77 414 500	77 559 522	77 559 522	
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása														
7	5	Egyéb működési célú kiadás														
8		ebből: elvonások és befizetések														
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
11		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré														
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
13		Működési cél és általános tartalék														
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 003 000	129 093 100	129 093 100	129 238 122	4 711 800	5 005 900	5 005 900	5 005 900	123 714 800	134 099 000	134 099 000	134 244 022	134 244 022	
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
16	1	Beruházások	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200					2 146 300	4 092 200	4 092 200	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	4 092 200	0	0	0	0	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200	
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 149 300	133 185 300	133 185 300	133 330 322	4 711 800	5 005 900	5 005 900	5 005 900	125 861 100	138 191 200	138 191 200	138 336 222	138 336 222	
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	28 798 600					25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600	28 798 600	
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz														
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről														
38		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600	0	0	0	0	25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600	28 798 600	
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														
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN			
			2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei
1		KIADÁS														
46	2	Ingatlanok értékesítése													0	0
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													0	0
48	4	Részvések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek													0	0
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600	0	0	0	0	25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600	28 798 600	28 798 600
54	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1	Belföldi értékpapírok kiadásai													0	0
56	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													0	0
57	3	Allami támogatás megelőlegezése													0	0
58	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													0	0
60	2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése													0	0
61		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	93 070 000	100 294 500	100 294 500	100 439 522	4 711 800	5 005 900	5 005 900	5 005 900	97 781 800	105 300 400	105 300 400	105 300 400	105 445 422	105 445 422
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei													0	0
64	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	93 070 000	100 294 500	100 294 500	98 590 583	4 711 800	5 005 900	5 005 900	5 005 900	97 781 800	105 300 400	105 300 400	105 300 400	103 596 483	103 596 483
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele													0	0
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													145 022	145 022
67	5	Allami támogatás megelőlegezés bevétele													0	0
68	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	0	0	0	0	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200
69	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 146 300	4 092 200	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													0	0
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													0	0
72		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 216 300	104 386 700	104 386 700	104 531 722	4 711 800	5 005 900	5 005 900	5 005 900	99 928 100	109 392 600	109 392 600	109 392 600	109 537 622	109 537 622
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	121 149 300	133 185 300	133 185 300	133 330 322	4 711 800	5 005 900	5 005 900	5 005 900	125 861 100	138 191 200	138 191 200	138 191 200	138 336 222	138 336 222
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 149 300	133 185 300	133 185 300	133 330 322	4 711 800	5 005 900	5 005 900	5 005 900	125 861 100	138 191 200	138 191 200	138 191 200	138 336 222	138 336 222
75		kerületen belüli duplázódás														
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	121 149 300	133 185 300	133 185 300	133 330 322	4 711 800	5 005 900	5 005 900	5 005 900	125 861 100	138 191 200	138 191 200	138 191 200	138 336 222	138 336 222
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-93 070 000	-100 294 500	-100 294 500	-100 439 522	-4 711 800	-5 005 900	-5 005 900	-5 005 900	-97 781 800	-105 300 400	-105 300 400	-105 300 400	-105 445 422	-105 445 422
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 146 300	-4 092 200	-4 092 200	-4 092 200	0	0	0	0	-2 146 300	-4 092 200	-4 092 200	-4 092 200	-4 092 200	-4 092 200
79		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	93 070 000	100 294 500	100 294 500	100 439 522	4 711 800	5 005 900	5 005 900	5 005 900	97 781 800	105 300 400	105 300 400	105 300 400	105 445 422	105 445 422
80		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	0	0	0	0	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások									
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állam- igazga- tási felada- t	összesen
	2021. évi eredeti ei		2021. I-II. név mód.		2021. évi eredeti ei		2021. I-II. név mód.			
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		
096015. kormányzati funkció										
Egyéb tárgyi eszközök - 3 db hűtő, falalószekrény										
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
Kisértékű 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
telefon, mikrohullámú sütő, tűzhely, badellak	3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	0	0	0	0		3 222 200 870 000
összesen									4 092 200	4 092 200

JOGCÍM	KONYHA INTÉZMÉNYI FELADATOK						
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I.NÉV MÓD.	2021. II.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	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	7 997 000
Dologi kiadások	62 738 389	69 158 000	69 158 000	55 915 642	77 414 500	77 414 500	77 559 522
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	134 244 022
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	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	28 798 600
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-72 007 239	-97 781 800	-98 053 492	-80 102 377	-105 300 400	-105 300 400	-105 445 422
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	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	105 445 422
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	103 596 483
Szabad maradvány igénybevétele	177 276		1 899 752	1 291 008			1 703 917
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele				608 744			145 022
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	73 906 991	97 781 800	98 053 492	81 951 316	105 300 400	105 300 400	105 445 422
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 899 752	0	0	1 848 939	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087	4 092 200	4 092 200	4 092 200
Felújítások							
Egyéb felhalmozási kiadások							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							

JOGCÍM	KONYHA INTÉZMÉNYI FELADATOK						
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I.NÉV MÓD.	2021. II.NÉV MÓD.
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	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 visszatérülése államháztartáson kívülről							
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	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	-4 092 200
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	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	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	4 092 200
Szabad maradvány igénybevétele	0						
Feladattal terhelt maradvány 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	4 092 200
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	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	138 336 222
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	110 089 675	125 861 100	126 632 792	108 391 709	138 191 200	138 191 200	138 336 222

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	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
Dologi kiadások	77 559 522	2 645 022	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	77 559 522
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
eből: elvonások és befizetések														
eből: működési célú kölcsönök nyújtása														
eből: működési célú kölcsönök törlesztése														
eből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré														
eből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	134 244 022	6 687 022	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	134 244 022
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														
eből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
eből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
eből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré														
eből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré														
Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré														
Felhalmozási célú támogatások	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	138 336 222	6 941 022	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	138 336 222
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
eből: önkormányzatok működési támogatásai														
eből: elvonások és befizetések														
eből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
eből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
eből: 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	590 000	408 600	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	28 798 600
Működési célú átvett pénzeszköz														
eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése áht-on kívülről														
eből: 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	590 000	408 600	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	28 798 600
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
eből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről														
támogatások														
eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről														
eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

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

Rendelet VII.sz.
melléklete

B E V É T E L E K

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.	Epitményadó	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

K I A D Á S O K

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