2.sz. melléklet

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetési előirányzat III.névi módosítása

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2020. évi 2/2020. (II.28.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata	**3 186 101 607**	**3 186 101 607**
2020. évi 2/2020. (II.28.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált I. névi módosított előirányzata az 5/2020.(VI.29.)sz. rendelettel	**3 186 551 399**	**3 186 551 399**
2020. évi 2/2020. (II.28.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált II. névi módosított előirányzata a 7/2020.(IX.30.)sz. rendelettel	**3 240 583 075**	**3 240 583 075**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata				
2020.évi eredeti előirányzat			**3 156 074 607**	**3 156 074 607**
2020.évi I.névi módosított előirányzat			**3 156 524 399**	**3 156 524 399**
2020.évi II.névi módosított előirányzat			**3 203 893 908**	**3 203 893 908**
2020.évi III.névi módosított előirányzat			**3 273 404 548**	**3 273 404 548**
Kormányzati	**Rovat**	**Megnevezés**	**Bevétel**	**Kiadás**
		Önkormányzati normatíva támogatások		
		2019. évi áthúzódó és 2020.évi bérkompenzáció		
018010	B111	Önk. működésének ált.támogatása	24 047	
066020	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		20 700
066020	K2	Munkáltatói járulékok		3 347
		Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása				
018010	B112	Telep. önkorm. köznevelési feladatainak támogatása	-662 980	
Minimálbér és gar.bérminimum emel.kapcs.támogatás köznevelési feladatokhoz				
018010	B112	Telep. önkorm. köznevelési feladatainak támogatása	7 079 905	
011130	K513	Általános tartalék		6 416 925
		Önkormányzatok szociális, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
Gyermekétkeztetés támogatása				
018010	B1132	Telep. Önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak támogatá:	-3 617 403	
Szociális étkeztetés támogatása				
018010	B1131	Telep. önkorm. egyes szoc.és gyermekjól. feladatainak tám	-130 720	
Szünidei étkeztetés				
018010	B1132	Telep. Önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak támogatá:	-13 680	
Minimálbér és gar.bérminimum emel.kapcs.támogatás szoc.,gyermektétk. feladatokhoz				
018010	B1131	Telep. önkorm. egyes szoc.és gyermekjól. feladatainak tám	12 600	
018010	B1132	Telep. Önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak támogatá:	1 113 728	
011130	K513	Általános tartalék		-2 635 475
		Önkormányzatok kulturális és közművelődési feladatainak támogatása		
Minimálbér és gar.bérminimum emel.kapcs.támogatás közművelődési feladatokhoz				
018010	B114	Telep. önkorm. kult., és közműv. feladatainak támogatása	1 606 437	
Kulturális illetménypótlék				
018010	B114	Telep. önkorm. kult., és közműv. feladatainak támogatása	432 838	
011130	K513	Általános tartalék		2 039 275
		Elszámolásból származó bevételek, előző évi visszafizetések		
018010	K5021	Előző évi elszámolásból származó kiadások		527 710
018010	K353	Kamatkiadások		2 759
011130	K513	Általános tartalék		-530 469
		Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok		
Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések és visszafizetésük				
018010	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 942 128	

018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		48 942 128
275/2020.(VI.12.) Korm.rend.:Védőnők egyszeri plusz juttatás				
074031	B16	Működési célú támogatások áh.belülről	1 175 000	
074031	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 000 000
074031	K2	Munkaadói járulékok és szocho		175 000
Beszámítási összeg növekedése miatt fietendő szolidaritási hozzájárulás csökkentsée				
011130	K513	Általános tartalék		14 887 200
018020	K5022	A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései		-14 887 200
		Pótelőirányzat		
113/2020.(VI.24.)önk.hat.:Nyári Erzsébet-tábor elnyert támogatás és költségei				
011130	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 062 000	
011130	B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA	286 740	
011130	K123	Egyéb külső személyi juttatások		96 024
011130	K311	Szakmai anyagok		97 318
011130	K312	Üzemeltetési anyagok		62 944
011130	K332	Vásárolt élelmezés		295 689
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		155 000
011130	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		64 276
011130	K67	Beruházási célú ÁFA		17 355
011130	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját		70 000
011130	K2	Munkaadói járulékok és szocho		70 000
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		203 000
011130	K351	Működési célú ÁFA		217 134
126/2020.(VII.29.)önk.hat.:Óvoda logopédiai stásuszra átadott				
018030	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		1 204 051
011130	K513	Általános tartalék		-1 204 051
133/2020.(VII.29.)önk.hat.:Koronavírus járvány 2. hullámára beszerzések				
011130	K513	Általános tartalék		-4 000 000
074040	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 015 000
074040	K67	Beruházási célú ÁFA		274 000
074040	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 135 000
074040	K351	Működési célú ÁFA		576 000
138/2020.(VII.29.)önk.hat.:2023/Z államkötvény vásárlás				
900060	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		12 130 000
900060	K353	Fizetett kamatok		70 000
900060	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	12 200 000	
150/2020.(IX.30.)önk.hat.:Rendkívüli jutalomra átadott pénzeszköz művelődési háznak				
018010	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		1 134 025
011130	K513	Általános tartalék		-1 134 025
154/2020.(IX.30.)önk.hat.: Konyha tálalószekrény beszerzésre átadott pénzeszköz				
018010	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		500 000
011130	K513	Általános tartalék		-500 000
170/2020.(IX.30.)önk.hat.: Közösségi Régészeti Egyesület részére működési támogatás				
084031	K512	Működési célú támogatások áh.kívülre		200 000
011130	K333	Bérleti és lízingdíjak		78 740
011130	K351	Működési célú ÁFA		21 260
011130	K513	Általános tartalék		-300 000
174/2020.(IX.30.)önk.hat.:Háziorvos részére ingatlanvásárláshoz visszafizetendő támogatás				
072111	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áh.kívülre		7 000 000
011130	K513	Általános tartalék		-7 000 000

285/2020.(VI.17.)Korm.rend.alapján elmaradt Traktorfesztivál költségeinek térítményezése				
018030	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		-4 000 000
011130	K513	Általános tartalék		4 000 000
		Előirányzat átcsoportosítás		
Dologi kiadásokon belüli átcsoportosítás				
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		-500 000
066020	K351	Működési célú ÁFA		-135 000
081071	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		500 000
081071	K351	Működési célú ÁFA		135 000
Átadott támogatások átcsoportosítása: 148/2020.(IX.30.), 153/2020.(IX.30.) önk.hat				
"Civil keret pályázat útján" sorról átcsoportosítás				
084031	K512	Működési célú támogatások áh.kívülre		-1 023 600
-Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány többlettámogatására				
084031	K512	Működési célú támogatások áh.kívülre		478 000
-Közalapítványok 2019. évi elmaradt támogatásainak kifizetése				
084031	K512	Működési célú támogatások áh.kívülre		166 600
-Fantázia Alapítvány többlettámogatás				
084031	K512	Működési célú támogatások áh.kívülre		379 000
		Változás összesen	**69 510 640**	**69 510 640**

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal				
2020.évi eredeti előirányzat			**176 946 500**	**176 946 500**
2020.évi I.névi módosított előirányzat			**177 621 450**	**177 621 450**
2020.évi II.névi módosított előirányzat			**178 121 449**	**178 121 449**
2020.évi III.névi módosított előirányzat			**178 121 449**	**178 121 449**
		Előirányzat átcsoportosítás		
Átcsoportosítás személyi kiadásokon belül				
011130	K1106	Jubileumi jutalom		1 520 000
011130	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		548 977
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények		-1 820 000
011130	K1110	Egyéb költségtérítések		-248 977
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül				
011130	K333	Bérleti és lízingdíjak		82 000
011130	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-82 000
		Változás összesen	**0**	**0**

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				
2020.évi eredeti előirányzat			**202 195 870**	**202 195 870**
2020.évi I.névi módosított előirányzat			**202 195 870**	**202 195 870**
2020.évi II.névi módosított előirányzat			**202 965 679**	**202 965 679**
2020.évi III.névi módosított előirányzat			**204 169 730**	**204 169 730**
		Pótelőirányzat		
126/2020.(VII.29.)önk.hat.: Logopédiai státusz kialakítása				
018030	B816	Intézményi támogatás	1 204 051	
091110	K1101	Tv.szerinti illetmények, munkabérek		847 239
091110	K1102	Normatív jutalmak		125 606
091110	K1107	Béren kívüli juttatások		70 833
091110	K1110	Egyéb költségtérítések		5 000

091110	K2	Munkaadói járulékok és szocho		155 373
		Előirányzat átcsoportosítás		
Átcsoportosítás személyi kiadásokon belül				
091110	K1106	Jubileumi jutalom		24 066
091110	K1110	Egyéb költségtérítések		-24 066
125/2020.(VII.29.)önk.hat.: 1 évre áthelyzett státusz működésiről szakmaira				
091110	K1101	Tv.szerinti illetmények, munkabérek		632 000
091110	K1102	Normatív jutalmak		70 000
091110	K1110	Egyéb költségtérítések		4 000
091110	K1107	Béren kívüli juttatások		57 000
091110	K2	Munkaadókat terh.járulékok és szocho		118 000
091140	K1101	Tv.szerinti illetmények, munkabérek		-632 000
091140	K1102	Normatív jutalmak		-70 000
091140	K1110	Egyéb költségtérítések		-4 000
091140	K1107	Béren kívüli juttatások		-57 000
091140	K2	Munkaadókat terh.járulékok és szocho		-118 000
126/2020.(VII.29.)önk.hat.: Logopédiai státusz kialakítása				
091110	K1101	Tv.szerinti illetmények, munkabérek		358 581
091110	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		-358 581
		Változás összesen	**1 204 051**	**1 204 051**

Alsónémedi Önkormányzati Konyha				
2020.évi eredeti előirányzat			**125 861 100**	**125 861 100**
2020.évi I.névi módosított előirányzat			**125 861 100**	**125 861 100**
2020.évi II.névi módosított előirányzat			**126 132 792**	**126 132 792**
2020.évi III.névi módosított előirányzat			**126 632 792**	**126 632 792**
		Pótelőirányzat		
154/2020.(IX.30) önk.hat: Tálalószekrény beszerzése				
018030	B816	Intézményi támogatás	500 000	
096015	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		393 700
096015	K67	Beruházási célú ÁFA		106 300
		Előirányzat átcsoportosítás		
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül				
096015	K355	Egyéb dologi kiadások		10 000
096015	K337	Egyéb szolgáltatások		-10 000
		Változás összesen	**500 000**	**500 000**

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
2020.évi eredeti előirányzat			**88 562 300**	**88 562 300**
2020.évi I.névi módosított előirányzat			**88 562 300**	**88 562 300**
2020.évi II.névi módosított előirányzat			**93 947 111**	**93 947 111**
2020.évi III.névi módosított előirányzat			**91 081 136**	**91 081 136**
		Pótelőirányzat		
285/2020.(VI.17.)Korm.rendelet alapján elmaradt Traktorfesztivál költségeinek térítményezése				
018030	B816	Intézményi támogatás	-4 000 000	
082091	K123	Egyéb külső személyi juttatások		-1 000 000

082091	K312	Üzemeltetési anyagok		-1 100 000
082091	K337	Egyéb szolgáltatások		-1 100 000
082091	K351	Működési célú ÁFA		-800 000
150/2020.(IX.30.) önk.hat.: Rendkívüli jutalomra átadott pénzeszköz				
018030	B816	Intézményi támogatás	1 134 025	
082091	K1102	Normatív jutalmak		981 840
082091	K2	Munkaadói járulékok és szocho		152 185
		Előirányzat átcsoportosítás		
127/2020.(VII.29.)önk.hat.: Dologi kiadások átcsoportosítása egyéb tárgyi eszközök beszerzésére				
082044	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		100 000
082044	K67	Beruházási célú ÁFA		27 000
082091	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 900 000
082091	K67	Beruházási célú ÁFA		513 000
082091	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		-2 000 000
082091	K351	Működési célú ÁFA		-540 000
		Változás összesen	**-2 865 975**	**-2 865 975**

Bevétel - Kiadási oldal változása	**68 348 716**	**68 348 716**
Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2020. III.név módosítás	***3 873 409 655***	***3 873 409 655***

Megnevezés	2019. eredeti ei	2019. IV.mód.ei	2020. eredeti ei	2020. I.név mód.ei.	2020. II.név mód.ei.	2020. III.név mód.ei.
Gyermekétkeztetési díjak	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
Szociális étkeztetési díjak	1 700 000	1 700 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000
Felnőtt étkeztetési díjak	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	21 187 000	21 187 000	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	1 330 000
Mezőőri járulék	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kamatbevétel	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb bevételek		3 346 643				
Biztosító által fizetett kártérítés						
Szolgáltatás bevétele	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	1 548 740
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 400 000	5 570 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000
ÁFA visszatérülés		2 583 000				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	12 655 300	13 077 499	12 618 300	12 618 300	12 618 300	12 618 300
Működési bevételek összesen	**72 022 300**	**79 544 142**	**72 305 300**	**72 305 300**	**72 305 300**	**73 654 040**
Építményadó	82 000 000	82 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000
Iparűzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
Idegenforgalmi adó						
Települési adó						
Pótlék, bírság			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Helyi adók összesen	**1 182 000 000**	**1 182 000 000**	**1 187 000 000**	**1 187 000 000**	**1 187 000 000**	**1 187 000 000**
Gépjárműadó 40%	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	0	0
Átengedett központi adó	**42 000 000**	**42 000 000**	**42 000 000**	**42 000 000**	**0**	**0**
Települési önkormányzat általános támogatás						
Köznevelési támogatás	133 471 650	135 129 593	138 188 050	138 188 050	138 188 050	137 525 070
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatokhoz	0	2 340 000	0	0	0	7 079 905
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	18 354 000	19 190 000	21 692 000	21 692 000	21 692 000	19 888 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatáa	25 049 500	25 381 652	21 336 231	21 336 231	21 336 231	19 522 828
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	376 200	298 680	272 460	272 460	272 460	258 780
Szociális étkeztetés támogatása	1 162 560	1 107 200	1 307 200	1 307 200	1 307 200	1 176 480
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása szoc. és gyermekjól. feladatokhoz		2 142 000	0	0	0	1 126 328
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	6 346 450	6 346 450	6 676 587	6 676 587	6 676 587	6 676 587
Kulturális illetménypótlék		1 740 576	0	437 337	875 143	1 307 981
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása kulturális feladatokhoz	0	215 000	0	0	0	1 606 437
Központosított támogatások	0	0	0	0	0	0
Bérkompenzáció	0	181 860	0	12 455	52 995	77 042
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	1 107 000	0	0	1 215 000	1 215 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	**184 760 360**	**195 180 011**	**189 472 528**	**189 922 320**	**191 615 666**	**197 460 438**
Központi költségv-sel történő elszámolás bevételei		**1 361 644**				
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	12 175 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglakoztatás	268 437	268 437				
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat	170 950	170 950				
Műk.c. támogatás áht-on belülről választás		3 170 308				
Műk.c. támogatás áht-on belülről KIEFO-ill hulladéklerakó pályázat		3 000 000				
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály			8 772 317	8 772 317	8 772 317	8 772 317
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály	6 131 631	6 131 631				
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	**22 971 018**	**29 141 326**	**25 172 317**	**25 172 317**	**25 172 317**	**26 347 317**
Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat						
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány						
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú bevételek összesen	**22 971 018**	**29 141 326**	**25 172 317**	**25 172 317**	**25 172 317**	**26 347 317**
Ingatlan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	158 760 300	158 760 300	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		393 701				
Felhalmozási bevételek	**158 760 300**	**159 154 001**	**200 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM ÖNKORMUT	77 793 415	77 793 415				
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály		31 042 284				
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről BÖLCSŐDE pály		50 000 000				
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízelvezetés			138 609 172	138 609 172	138 609 172	138 609 172
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály		54 731 106	45 958 790	45 958 790	45 958 790	45 958 790
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat	3 640 087	3 640 087				
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	**81 433 502**	**217 206 892**	**184 567 962**	**184 567 962**	**184 567 962**	**184 567 962**
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről: Penny Market VEKOP 5.3.2-15/2016-34 pály.			46 209 500	46 209 500	46 209 500	46 209 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**46 209 500**	**46 209 500**	**46 209 500**	**46 209 500**

Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételeinek előirányzata

Rendele
1/1. sz. mellékle
Ft-ba

Megnevezés	2019. eredeti ei	2019. IV.mód.ei	2020. eredeti ei	2020. I.név mód.ei.	2020. II.név mód.ei.	2020. III.név mód.ei.
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	**944 000**	**944 000**	**48 353 500**	**48 353 500**	**48 353 500**	**48 353 500**
Költségvetési bevételek összesen	**1 744 891 480**	**1 906 532 016**	**1 948 871 607**	**1 949 321 399**	**1 909 014 745**	**1 917 383 257**
Előző évi maradvány	461 015 779	515 669 071	300 000 000	300 000 000	307 718 076	307 718 076
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		7 578 901			86 620 254	135 562 382
Befektetési műveletek bevétele	679 370 000	937 770 000	937 230 000	937 230 000	937 230 000	949 430 000
Finanszírozási bevételek összesen	**1 140 385 779**	**1 461 017 972**	**1 237 230 000**	**1 237 230 000**	**1 331 568 330**	**1 392 710 458**
Bevételek mindösszesen	*2 885 277 259*	*3 367 549 988*	*3 186 101 607*	*3 186 551 399*	*3 240 583 075*	*3 310 093 715*

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként

Rendelet 1/2. sz. melléklete

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat					Polgármesteri Hivatal					Szivárvány Napközitthonos Óvoda					Halászy Károly	
1			KIADÁS	2019.évi eredeti ei	2020.évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2020.III.név mód.ei.	2019.évi eredeti ei	2020.évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2020.III.név mód.ei.	2019.évi eredeti ei	2020.évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2020.III.név mód.ei.	2019.évi eredeti ei	2020.évi eredeti ei
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**																	
3		1	Személyi juttatás	81 524 990	93 192 200	93 202 800	93 644 847	94 831 571	111 108 100	120 977 800	120 977 800	121 477 799	121 477 799	132 572 630	150 944 500	150 944 500	151 714 309	152 762 987	30 791 700	37 480 500
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 553 847	19 028 120	19 029 975	19 036 014	19 284 361	22 447 200	24 361 600	24 361 600	24 361 600	24 361 600	27 253 900	30 288 270	30 288 270	30 288 270	30 443 643	6 229 300	7 495 800
5		3	Dologi kiadások	335 836 393	339 460 450	339 464 360	343 873 696	347 788 540	26 466 000	26 336 600	26 336 600	26 336 600	26 336 600	17 346 000	19 655 000	19 655 000	19 655 000	19 655 000	35 849 600	37 975 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 450 000	10 450 000	10 450 000	10 450 000	10 450 000												
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0												
8			ebből: elvonások és befizetések	173 327 989	188 674 806	190 036 133	190 036 133	175 676 643												
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0												
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0												
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	13 200 000	14 272 000	14 272 000	38 500 430	38 500 430												
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	111 435 100	54 165 800	54 165 800	55 495 800	55 695 800												
13			Működési általános tartalék	25 770 511	878 686 575	876 943 735	875 180 318	885 219 698												
14			Működési céltartalék				3 646 888	3 646 888												
15	1		**MŰKÖDÉSI KIADASOK ÖSSZESEN:**	**768 098 830**	**1 597 929 951**	**1 597 564 803**	**1 629 864 126**	**1 631 093 931**	**160 021 300**	**171 676 000**	**171 676 000**	**172 175 999**	**172 175 999**	**177 172 530**	**200 887 770**	**200 887 770**	**201 657 579**	**202 861 630**	**72 870 600**	**82 951 300**
16	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**																	
17		1	Beruházások	1 134 249 728	545 777 466	545 917 456	414 579 471	415 950 102	5 080 000	5 270 500	5 945 450	5 945 450	5 945 450	1 698 000	1 308 100	1 308 100	1 308 100	1 308 100	6 096 000	5 611 000
18		2	Felújítások	433 409 651	432 449 519	432 449 519	436 392 186	436 392 186												
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0												
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	627 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	14 000 000												
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0												
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	54 731 106	54 731 106												
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 650 000	2 650 000												
24			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0												
25	2		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 570 086 379**	**987 026 985**	**987 166 975**	**915 352 763**	**923 723 394**	**5 080 000**	**5 270 500**	**5 945 450**	**5 945 450**	**5 945 450**	**1 698 000**	**1 308 100**	**1 308 100**	**1 308 100**	**1 308 100**	**6 096 000**	**5 611 000**
26			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 338 185 209**	**2 584 956 936**	**2 584 731 778**	**2 545 216 889**	**2 554 817 325**	**165 101 300**	**176 946 500**	**177 621 450**	**178 121 449**	**178 121 449**	**178 870 530**	**202 195 870**	**202 195 870**	**202 965 679**	**204 169 730**	**78 966 600**	**88 562 300**
27			**BEVÉTELEK**																	
28	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**																	
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0												
30			ebből: önkormányzaok működési támogatásai	184 760 360	189 472 528	189 922 320	191 615 666	197 460 438												
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0												
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0												
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0												
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	22 971 018	25 172 317	25 172 317	25 172 317	26 347 317												
35		2	Közhatalmi bevételek	1 224 000 000	1 229 000 000	1 229 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000												
36		3	Működési bevételek	42 278 300	42 278 300	42 278 300	42 278 300	43 627 040	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000						915 000	1 554 000
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0												
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0												
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0												
40	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 474 009 678**	**1 485 923 145**	**1 486 372 937**	**1 446 066 283**	**1 454 434 795**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**915 000**	**1 554 000**
41	2		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**																	
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0												
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0												
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0												
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0												
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	81 433 502	184 567 962	184 567 962	184 567 962	184 567 962												
47		2	Ingatlanok értékesítése	158 760 300	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000												
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0												
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0												
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0												
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	944 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000												
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	46 209 500	46 209 500	46 209 500	46 209 500												
53	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**241 137 802**	**432 921 462**	**432 921 462**	**432 921 462**	**432 921 462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54			**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 715 147 480**	**1 918 844 607**	**1 919 294 399**	**1 878 987 745**	**1 887 356 257**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**915 000**	**1 554 000**
55	3		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**502 772 250**	**556 781 771**	**557 456 721**	**642 451 169**	**700 727 348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	12 130 000												
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	497 224 930	549 202 870	549 877 820	548 252 014	545 456 065												
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	5 547 320	7 578 901	7 578 901	94 199 155	143 141 283												
59	4		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**14 575 800**	**14 335 900**	**14 335 900**	**16 225 850**	**17 859 875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	14 575 800	14 335 900	14 335 900	16 225 850	17 859 875												
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0												
62			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**517 348 050**	**571 117 671**	**571 792 621**	**658 677 019**	**718 587 223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	5		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**679 370 000**	**937 230 000**	**937 230 000**	**1 023 850 254**	**1 084 992 382**	**157 481 300**	**169 136 000**	**169 136 000**	**169 635 999**	**169 635 999**	**177 172 530**	**200 887 770**	**200 887 770**	**201 657 579**	**202 861 630**	**71 955 600**	**81 397 300**
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	679 370 000	937 230 000	937 230 000	937 230 000	949 430 000												
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	157 481 300	169 136 000	169 136 000	167 522 517	167 522 517	177 172 530	200 887 770	200 887 770	201 100 476	202 304 527	71 955 600	81 397 300
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0				2 113 482	2 113 482				557 103	557 103		
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0												
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	86 620 254	135 562 382												
69	6		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**461 015 779**	**300 000 000**	**300 000 000**	**301 055 909**	**301 055 909**	**5 080 000**	**5 270 500**	**5 945 450**	**5 945 450**	**5 945 450**	**1 698 000**	**1 308 100**	**1 308 100**	**1 308 100**	**1 308 100**	**6 096 000**	**5 611 000**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként

Rendelet 12. sz. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat					Polgármesteri Hivatal					Szivárvány Napközi otthonos Óvoda					Halászy Károly	
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	5 080 000	5 270 500	5 945 450	5 945 450	5 945 450	1 698 000	1 308 100	1 308 100	1 308 100	1 308 100	6 096 000	5 611 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	95 085 000	28 900 768	28 900 768	292 759 206	292 759 206												
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	365 930 779	271 099 232	271 099 232	8 296 703	8 296 703												
73			**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 140 385 779**	**1 237 230 000**	**1 237 230 000**	**1 324 906 163**	**1 386 048 291**	**162 561 300**	**174 406 500**	**175 081 450**	**175 581 449**	**175 581 449**	**178 870 530**	**202 195 870**	**202 195 870**	**202 965 679**	**204 169 730**	**78 051 600**	**87 008 300**
74			**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**2 855 533 259**	**3 156 074 607**	**3 156 524 399**	**3 203 893 908**	**3 273 404 548**	**165 101 300**	**176 946 500**	**177 621 450**	**178 121 449**	**178 121 449**	**178 870 530**	**202 195 870**	**202 195 870**	**202 965 679**	**204 169 730**	**78 966 600**	**88 562 300**
75			**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**2 855 533 259**	**3 156 074 607**	**3 156 524 399**	**3 203 893 908**	**3 273 404 548**	**165 101 300**	**176 946 500**	**177 621 450**	**178 121 449**	**178 121 449**	**178 870 530**	**202 195 870**	**202 195 870**	**202 965 679**	**204 169 730**	**78 966 600**	**88 562 300**
76			**kerületen belüli duplázódás**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77			**NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN**	**2 855 533 259**	**3 156 074 607**	**3 156 524 399**	**3 203 893 908**	**3 273 404 548**	**165 101 300**	**176 946 500**	**177 621 450**	**178 121 449**	**178 121 449**	**178 870 530**	**202 195 870**	**202 195 870**	**202 965 679**	**204 169 730**	**78 966 600**	**88 562 300**
78			**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**705 910 848**	**-112 006 806**	**-111 191 866**	**-183 797 843**	**-176 659 136**	**-157 481 300**	**-169 136 000**	**-169 136 000**	**-169 635 999**	**-169 635 999**	**-177 172 530**	**-200 887 770**	**-200 887 770**	**-201 657 579**	**-202 861 630**	**-71 955 600**	**-81 397 300**
79			**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**-1 328 948 577**	**-554 105 523**	**-554 245 513**	**-482 431 301**	**-490 801 932**	**-5 080 000**	**-5 270 500**	**-5 945 450**	**-5 945 450**	**-5 945 450**	**-1 698 000**	**-1 308 100**	**-1 308 100**	**-1 308 100**	**-1 308 100**	**-6 096 000**	**-5 611 000**
80			**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**176 597 750**	**380 448 229**	**379 773 279**	**381 399 085**	**384 265 034**	**157 481 300**	**169 136 000**	**169 136 000**	**169 635 999**	**169 635 999**	**177 172 530**	**200 887 770**	**200 887 770**	**201 657 579**	**202 861 630**	**71 955 600**	**81 397 300**
81			**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**446 439 979**	**285 664 100**	**285 664 100**	**284 830 059**	**283 196 034**	**5 080 000**	**5 270 500**	**5 945 450**	**5 945 450**	**5 945 450**	**1 698 000**	**1 308 100**	**1 308 100**	**1 308 100**	**1 308 100**	**6 096 000**	**5 611 000**
82			**MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK**	**882 508 598**	**268 441 423**	**268 581 413**	**197 601 242**	**207 605 898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
83			**FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK**	**-882 508 598**	**-268 441 423**	**-268 581 413**	**-197 601 242**	**-207 605 898**	**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**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár			Alsónémedi Önkormányzati Konyha					Alsónémedi Önkormányzat és intézményei összesen				
1			KIADÁS	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2020.III.név mód.ei.	2019.évi eredeti ei	2020.évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2020.III.név mód.ei.	2019.évi eredeti ei	2020.évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2020.III.név mód.ei.
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**													
3		1	Személyi juttatás	37 480 500	38 650 311	38 632 151	41 217 500	45 464 000	45 464 000	45 735 692	45 735 692	397 214 920	448 059 000	448 069 600	451 222 958	453 440 200
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 495 800	7 495 800	7 647 985	8 334 000	9 092 800	9 092 800	9 092 800	9 092 800	80 818 247	90 266 590	90 268 445	90 274 484	90 830 389
5		3	Dologi kiadások	37 975 000	40 975 000	35 435 000	67 353 000	69 158 000	69 158 000	69 158 000	69 158 000	482 850 993	492 585 050	492 588 960	499 998 296	498 373 140
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása									10 450 000	10 450 000	10 450 000	10 450 000	10 450 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás									0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések									173 327 989	188 674 806	190 036 133	190 036 133	175 676 643
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre									13 200 000	14 272 000	14 272 000	38 500 430	38 500 430
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre									111 435 100	54 165 800	54 165 800	55 495 800	55 695 800
13			Működési általános tartalék									25 770 511	878 686 575	876 943 735	875 180 318	885 219 698
14			Működési céltartalék									0	0	0	3 646 888	3 646 888
15	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	82 951 300	87 121 111	81 715 136	116 904 500	123 714 800	123 714 800	123 986 492	123 986 492	1 295 067 760	2 177 159 821	2 176 794 673	2 214 805 307	2 211 833 188
16	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**													
17		1	Beruházások	5 611 000	6 826 000	9 366 000	1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300	2 646 300	1 148 825 528	560 113 366	560 928 306	430 805 321	435 215 952
18		2	Felújítások									433 409 651	432 449 519	432 449 519	436 392 186	436 392 186
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									627 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	14 000 000
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre									0	0	0	54 731 106	54 731 106
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre									1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 650 000	2 650 000
24			Felhalmozási céltartalék									0	0	0	0	0
25	2		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	5 611 000	6 826 000	9 366 000	1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300	2 646 300	1 584 662 179	1 001 362 885	1 002 177 825	931 578 613	942 989 244
26			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	88 562 300	93 947 111	91 081 136	118 606 300	125 861 100	125 861 100	126 132 792	126 632 792	2 879 729 939	3 178 522 706	3 178 972 498	3 146 383 920	3 154 822 432
27			**BEVÉTELEK**													
28	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**													
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai									184 760 360	189 472 528	189 922 320	191 615 666	197 460 438
31			ebből: elvonások és befizetések									0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről									0	0	0	0	0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									22 971 018	25 172 317	25 172 317	25 172 317	26 347 317
35		2	Közhatalmi bevételek									1 224 000 000	1 229 000 000	1 229 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000
36		3	Működési bevételek	1 554 000	1 554 000	1 554 000	26 289 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000	72 022 300	72 305 300	72 305 300	72 305 300	73 654 040
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz									0	0	0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről									0	0	0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0	0
40	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	1 554 000	1 554 000	1 554 000	26 289 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000	1 503 753 678	1 515 950 145	1 516 399 937	1 476 093 283	1 484 461 795
41	2		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**													
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0	0	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről									81 433 502	184 567 962	184 567 962	184 567 962	184 567 962
47		2	Ingatlanok értékesítése									158 760 300	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0	0	0
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0	0	0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									944 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	46 209 500	46 209 500	46 209 500	46 209 500
53	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	0	0	0	0	0	0	0	0	241 137 802	432 921 462	432 921 462	432 921 462	432 921 462
54			**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	1 554 000	1 554 000	1 554 000	26 289 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000	1 744 891 480	1 948 871 607	1 949 321 399	1 909 014 745	1 917 383 257
55	3		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0	0	502 772 250	556 781 771	557 456 721	642 451 169	700 727 348
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	0	0	12 130 000
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									497 224 930	549 202 870	549 877 820	548 252 014	545 456 065
58		3	Állami támogatás megelőlegezése									5 547 320	7 578 901	7 578 901	94 199 155	143 141 283
59	4		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0	0	14 575 800	14 335 900	14 335 900	16 225 850	17 859 875
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									14 575 800	14 335 900	14 335 900	16 225 850	17 859 875
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									0	0	0	0	0
62			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	0	0	0	0	0	0	0	0	517 348 050	571 117 671	571 792 621	658 677 019	718 587 223
63	5		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	81 397 300	85 567 111	80 161 136	90 615 500	97 781 800	97 781 800	98 053 492	98 053 492	1 176 594 930	1 486 432 870	1 486 432 870	1 578 764 435	1 635 704 639
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei									679 370 000	937 230 000	937 230 000	937 230 000	949 430 000
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő nyújtása	81 397 300	83 475 281	78 069 306	90 615 500	97 781 800	97 781 800	96 153 740	96 153 740	497 224 930	549 202 870	549 202 870	548 252 014	544 050 090
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		2 091 830	2 091 830				1 291 008	1 291 008	0	0	0	6 053 423	6 053 423
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							608 744	608 744	0	0	0	608 744	608 744
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele									0	0	0	86 620 254	135 562 382
69	6		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	5 611 000	6 826 000	9 366 000	1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300	2 646 300	475 591 579	314 335 900	315 010 850	317 281 759	320 321 759

Abónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár			Alsónémedi Önkormányzati Konyha					Alsónémedi Önkormányzat és intézményei összesen				
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 611 000	6 826 000	9 366 000	1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300	2 646 300	14 575 800	14 335 900	15 010 850	16 225 850	19 265 850
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									95 085 000	28 900 768	28 900 768	292 759 206	292 759 206
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									365 930 779	271 099 232	271 099 232	8 296 703	8 296 703
73			**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	87 008 300	92 393 111	89 527 136	92 317 300	99 928 100	99 928 100	100 199 792	100 699 792	1 652 186 509	1 800 768 770	1 801 443 720	1 896 046 194	1 956 026 398
74			**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	88 562 300	93 947 111	91 081 136	118 606 300	125 861 100	125 861 100	126 132 792	126 632 792	3 397 077 989	3 749 640 377	3 750 765 119	3 805 060 939	3 873 409 655
75			**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	88 562 300	93 947 111	91 081 136	118 606 300	125 861 100	125 861 100	126 132 792	126 632 792	3 397 077 989	3 749 640 377	3 750 765 119	3 805 060 939	3 873 409 655
76			**kerületen belüli duplázódás**	0	0	0	0	0	0	0	0	511 800 730	563 538 770	564 213 720	564 477 864	563 315 940
77			**NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN**	88 562 300	93 947 111	91 081 136	118 606 300	125 861 100	125 861 100	126 132 792	126 632 792	2 885 277 259	3 186 101 607	3 186 551 399	3 240 583 075	3 310 093 715
78			**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-81 397 300	-85 567 111	-80 161 136	-90 615 500	-97 781 800	-97 781 800	-98 053 492	-98 053 492	208 685 918	-661 209 676	-660 394 736	-738 712 024	-727 371 393
79			**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-5 611 000	-6 826 000	-9 366 000	-1 701 800	-2 146 300	-2 146 300	-2 146 300	-2 646 300	-1 343 524 377	-568 441 423	-569 256 363	-498 657 151	-510 067 782
80			**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	81 397 300	85 567 111	80 161 136	90 615 500	97 781 800	97 781 800	98 053 492	98 053 492	673 822 680	929 651 099	928 976 149	936 313 266	934 977 291
81			**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	5 611 000	6 826 000	9 366 000	1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300	2 646 300	461 015 779	300 000 000	300 674 950	301 055 909	302 461 884
82			**MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK**	0	0	0	0	0	0	0	0	882 508 598	268 441 423	268 581 413	197 601 242	207 605 898
83			**FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK**	0	0	0	0	0	0	0	0	-882 508 598	-268 441 423	-268 581 413	-197 601 242	-207 605 898
84			**EGYENLEGEK ÖSSZESEN**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	kötelező feladat								önként vállalt								államigazgatási feladat								Összesen								Megjegyzés
	2020. évi eredeti ei		2020.I.mód.ei.		2020.II.mód.ei.		2020.III.mód.ei.		2020. évi eredeti ei		2020.I.mód.ei.		2020.II.mód.ei.		2020.III.mód.ei.		2020. évi eredeti ei		2020.I.mód.ei.		2020.II.mód.ei.		2020.III.mód.ei.		2020. évi eredeti ei		2020.I.mód.ei.		2020.II.mód.ei.		2020.III.mód.ei.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat																																	
066020. config összesen	5 682 000	1 534 140	5 682 000	1 534 140	5 180 000	2 478 600	5 180 000	2 478 600	290 613 993	60 927 388	290 613 993	60 927 388	287 932 993	59 421 138	287 932 993	59 421 138									296 295 993	62 461 528	296 295 993	62 461 528	297 112 993	61 899 738	297 112 993	61 899 738	
011130. config összesen			110 228	29 762	2 770 228	29 762	2 770 228	29 762							64 276	17 353											110 228	29 762	2 770 228	29 762	2 834 504	47 117	
013320. config összesen	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	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. config összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000	0									14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000	0	
052080. config 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	0	0	0	0	0	0	0	0									10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
045120. config összesen									105 711 177	28 542 018	105 711 177	28 542 018	0	0	0	0									105 711 177	28 542 018	105 711 177	28 542 018	0	0	0	0	
062020. config összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500 000	3 105 000	11 500 000	3 105 000	11 500 000	3 105 000	11 500 000	3 105 000									11 500 000	3 105 000	11 500 000	3 105 000	11 500 000	3 105 000	11 500 000	3 105 000	
066010. config összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0									1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
074031. config összesen	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0									150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	
074040. config összesen							1 015 000	274 000	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	1 015 000	274 000	
Önkormányzat összesen	**16 832 000**	**4 544 640**	**16 942 228**	**4 574 402**	**23 100 228**	**5 518 862**	**23 100 228**	**5 518 862**	**429 700 170**	**94 700 656**	**429 700 170**	**94 700 656**	**321 307 993**	**64 652 388**	**321 372 269**	**64 669 743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**446 532 170**	**99 245 296**	**446 642 398**	**99 275 058**	**344 408 221**	**70 171 250**	**345 487 497**	**70 462 605**	**415 950 102**
Polgármesteri Hivatal																																	
011130. config összesen	2 150 000	580 500	2 681 457	723 993	2 681 457	723 993	2 681 457	723 993	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	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	4 150 000	1 120 500	4 681 457	1 263 993	4 681 457	1 263 993	4 681 457	1 263 993	
Polgármesteri Hivatal összesen	**2 150 000**	**580 500**	**2 681 457**	**723 993**	**2 681 457**	**723 993**	**2 681 457**	**723 993**	**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**	**1 000 000**	**270 000**	**1 000 000**	**270 000**	**1 000 000**	**270 000**	**4 150 000**	**1 120 500**	**4 681 457**	**1 263 993**	**4 681 457**	**1 263 993**	**4 681 457**	**1 263 993**	**5 945 450**
Szivárvány Napközitthonos Óvoda																																	
091110. config	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000																	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	
091140. config	330 000	89 100	330 000	89 100	330 000	89 100	330 000	89 100	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000									530 000	143 100	530 000	143 100	530 000	143 100	530 000	143 100	
Szivárvány Napközitthonos Óvoda összesen	**830 000**	**224 100**	**830 000**	**224 100**	**830 000**	**224 100**	**830 000**	**224 100**	**200 000**	**54 000**	**200 000**	**54 000**	**200 000**	**54 000**	**200 000**	**54 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 030 000**	**278 100**	**1 030 000**	**278 100**	**1 030 000**	**278 100**	**1 030 000**	**278 100**	**1 308 100**
Halassy Károly Művelődési Ház és Könyvtár																																	
082091. config	2 500 000	676 000	2 500 000	676 000	2 500 000	676 000	4 400 000	1 189 000																	2 500 000	676 000	2 500 000	676 000	2 500 000	676 000	4 400 000	1 189 000	
082042. config	1 500 000	300 000	1 500 000	300 000	2 657 143	357 857	2 657 143	357 857																	1 500 000	300 000	1 500 000	300 000	2 657 143	357 857	2 657 143	357 857	
082044. config	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	600 000	162 000																	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	600 000	162 000	
Halassy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**4 500 000**	**1 111 000**	**4 500 000**	**1 111 000**	**5 657 143**	**1 168 857**	**7 657 143**	**1 708 857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 500 000**	**1 111 000**	**4 500 000**	**1 111 000**	**5 657 143**	**1 168 857**	**7 657 143**	**1 708 857**	**9 366 000**
Alsónémedi Önkormányzati Konyha																																	
096015. config	1 690 000	456 300	1 690 000	456 300	1 690 000	456 300	2 083 700	562 600																	1 690 000	456 300	1 690 000	456 300	1 690 000	456 300	2 083 700	562 600	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	**1 690 000**	**456 300**	**1 690 000**	**456 300**	**1 690 000**	**456 300**	**2 083 700**	**562 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 690 000**	**456 300**	**1 690 000**	**456 300**	**1 690 000**	**456 300**	**2 083 700**	**562 600**	**2 646 300**
Önkormányzat mindösszesen	**26 002 000**	**6 916 540**	**26 643 685**	**7 089 795**	**33 959 828**	**8 092 112**	**36 352 528**	**8 738 412**	**430 900 170**	**95 024 656**	**430 900 170**	**95 024 656**	**322 507 993**	**64 976 388**	**322 572 269**	**64 993 743**	**1 000 000**	**270 000**	**1 000 000**	**270 000**	**1 000 000**	**270 000**	**1 000 000**	**270 000**	**457 902 170**	**102 211 196**	**458 543 855**	**102 384 451**	**357 466 821**	**73 338 500**	**360 939 797**	**74 276 155**	**435 215 952**
																									560 113 366		560 928 306		430 805 321		435 215 952		

Cím/feladat	kötelező feladat								önként vállalt								államig feladat				összesen								Megjegyzés
	2020. évi eredeti ei		2020.I.névi mód.		2020.II.névi mód.		2020.III.névi mód.		2020. évi eredeti ei		2020.I.névi mód.		2020.II.névi mód.		2020.III.névi mód.		2020. évi eredeti ei		2020.I-II-III.névi mód.		2020. évi eredeti ei		2020.I.névi mód.		2020.II.névi mód.		2020.III.névi mód.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat																													
066020. cofog összesen	263 000	71 000	263 000	71 000	263 000	71 000	263 000	71 000	14 145 000	3 819 150	14 145 000	3 819 150	14 145 000	3 819 150	14 145 000	3 819 150					14 408 000	3 890 150	14 408 000	3 890 150	14 408 000	3 890 150	14 408 000	3 890 150	
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	23 600 000	6 372 000	23 600 000	6 372 000	23 600 000	6 372 000	23 600 000	6 372 000					23 600 000	6 372 000	23 600 000	6 372 000	23 600 000	6 372 000	23 600 000	6 372 000	
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	292 508 440	78 977 279	292 508 440	78 977 279	296 180 540	79 247 846	296 180 540	79 247 846					292 508 440	78 977 279	292 508 440	78 977 279	296 180 540	79 247 846	296 180 540	79 247 846	
052080. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	6 995 000	1 888 650	6 995 000	1 888 650	6 995 000	1 888 650	6 995 000	1 888 650					6 995 000	1 888 650	6 995 000	1 888 650	6 995 000	1 888 650	6 995 000	1 888 650	
066010. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000					3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
Önkormányzat összesen	**263 000**	**71 000**	**263 000**	**71 000**	**263 000**	**71 000**	**263 000**	**71 000**	**340 248 440**	**91 867 079**	**340 248 440**	**91 867 079**	**343 920 540**	**92 137 646**	**343 920 540**	**92 137 646**					**340 511 440**	**91 938 079**	**340 511 440**	**91 938 079**	**344 183 540**	**92 208 646**	**344 183 540**	**92 208 646**	**436 392 186**
Polgármesteri Hivatal																													
031030. cofog összesen																													
011130. cofog összesen																					0	0	0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szivárvány Napközi otthonos Óvoda																													
091110. cofog																					0	0	0	0	0	0	0	0	
091140. cofog																					0	0	0	0	0	0	0	0	
Szivárvány Napközi otthonos Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár																													
082091. cofog																					0	0	0	0	0	0	0	0	
082044. cofog																					0	0	0	0	0	0	0	0	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha																													
096015. cofog																					0	0	0	0	0	0	0	0	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat mindösszesen	**263 000**	**71 000**	**263 000**	**71 000**	**263 000**	**71 000**	**263 000**	**71 000**	**340 248 440**	**91 867 079**	**340 248 440**	**91 867 079**	**343 920 540**	**92 137 646**	**343 920 540**	**92 137 646**	0	0	0	0	**340 511 440**	**91 938 079**	**340 511 440**	**91 938 079**	**344 183 540**	**92 208 646**	**344 183 540**	**92 208 646**	**436 392 186**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatés intézményei 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉVI MÓD.EI.	2020.II.NÉVI MÓD.EI.	2020.III.NÉVI MÓD.EI.
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	85 756 243	81 824 990	89 798 790	68 441 691	93 192 200	93 202 800	93 644 847	94 831 571
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 656 555	16 553 847	17 971 478	12 157 710	19 028 120	19 029 975	19 036 014	19 284 361
Dologi kiadások	219 537 062	335 836 393	423 670 366	248 731 543	339 460 450	339 464 360	343 873 696	347 788 540
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 499 801	10 450 000	10 268 000	5 761 272	10 450 000	10 450 000	10 450 000	10 450 000
Egyéb működési célú kiadás								
ebből: elvonások és befizetések	52 669 600	173 327 989	174 590 422	173 327 998	188 674 806	190 036 133	190 036 133	175 676 543
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 272 038	13 200 000	37 551 542	35 795 263	14 272 000	14 272 000	38 500 430	38 500 430
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 103 655	111 435 100	52 929 900	48 528 890	54 165 800	54 165 800	55 495 800	55 695 800
ebből: működési általános tartalék		25 770 511	18 158 010		850 796 757	849 053 917	875 180 318	885 219 698
ebből: működési céltartalék					27 889 818	27 889 818	3 646 888	3 646 888
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	488 494 954	763 098 830	824 938 508	594 744 367	1 597 929 951	1 597 564 803	1 629 864 126	1 631 093 031
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó állami támogatások	168 347 615	184 760 360	222 512 673	195 180 011	189 472 528	189 922 320	191 615 666	197 460 438
ebből: elvonások és befizetések				1 361 644				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 593 918	22 971 018		20 118 912	25 172 317	25 172 317	25 172 317	26 347 317
Közhatalmi bevételek	1 229 142 899	1 224 000 000	1 224 000 000	1 292 173 943	1 229 000 000	1 229 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000
Működési bevételek	48 160 355	42 278 300	43 564 599	43 065 568	42 278 300	42 278 300	42 278 300	43 627 040
Működési célú átvett pénzeszköz	5 619 754							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 482 873 541	1 474 009 678	1 490 167 272	1 551 900 078	1 485 923 145	1 486 372 937	1 446 066 283	1 454 434 795
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	994 378 587	705 910 848	665 228 764	957 155 711	-112 006 806	-111 191 866	-183 797 843	-176 658 136
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 782 132 586	502 772 250	767 100 849	720 207 825	556 781 771	556 781 771	642 451 169	700 727 348
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 380 000 000		257 860 000	257 860 000				12 130 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	397 465 061	497 224 930	503 693 529	458 062 929	549 202 870	549 202 870	548 252 014	545 456 065
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 667 525	5 547 320	5 547 320	4 284 896	7 578 901	7 578 901	94 199 155	143 141 283
Pénzeszközök lekötött bankbetéti elhelyezése								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 581 743 156	679 370 000	1 053 202 469	518 942 149	937 230 000	937 230 000	1 023 850 254	1 084 992 382
Belföldi értékpapírok bevételei	1 331 000 000	679 370 000	937 770 000		937 230 000	937 230 000	937 230 000	949 430 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő visszatérülése								
Előző évi szabad maradvány igénybevétele	236 051 568		145 432 469	490 937 051				
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele	9 722 817			20 436 197				
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 968 971			7 578 901			86 620 254	135 562 382
Lekötött bankbetétek megszüntetése								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-200 389 430	176 597 750	316 101 620	-201 265 676	380 448 229	380 448 229	381 399 085	384 265 034
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	793 989 157	882 508 598	981 330 384	755 890 035	268 441 423	269 256 363	197 601 242	207 605 898
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	365 193 043	1 134 249 728	1 224 111 029	620 534 908	545 777 466	545 917 456	414 579 471	415 950 102
Felújítások	323 848 354	433 409 651	473 452 227	203 079 906	432 449 519	432 449 519	436 392 186	436 392 186
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	618 000	627 000	10 627 000		7 000 000	7 000 000	7 000 000	14 000 000
ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							54 731 106	54 731 106
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 800 000	1 800 000	1 800 000	400 000	1 800 000	1 800 000	2 650 000	2 650 000
ebből: felhalmozási céltartalék					0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	694 459 397	1 570 086 379	1 709 990 256	824 014 814	987 026 985	987 166 975	915 352 763	923 723 394
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	387 000							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 718 141	81 433 502	217 206 892	219 698 436	184 567 962	184 567 962	184 567 962	184 567 962
Ingatlanok értékesítése		158 760 300	158 760 300	158 760 300	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			393 701	393 700				
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								

JOGCÍM	BIVATALI FELADATOK							
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉVI MÓD.EI.	2020.II.NÉVI MÓD.EI.	2020.III.NÉVI MÓD.EI.
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	106 276 106	111 108 100	119 802 083	104 993 905	120 977 800	120 977 800	121 477 799	121 477 799
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 970 480	22 447 200	24 068 698	20 970 480	24 361 600	24 361 600	24 361 600	24 361 600
Dologi kiadások	19 734 170	26 466 000	26 656 887	19 897 592	26 336 600	26 336 600	26 336 600	26 336 600
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 általános tartalék								
ebből: működési céltartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 980 756	160 021 300	170 527 666	145 861 977	171 676 000	171 676 000	172 175 999	172 175 999
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó állami támogatások								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 170 308	1 384 012				
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	4 203 863	2 540 000	2 540 000	30 461	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 203 863	2 540 000	5 710 308	1 414 473	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-142 776 893	-157 481 300	-164 817 358	-144 447 504	-169 136 000	-169 136 000	-169 635 999	-169 635 999
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése								
Pénzeszközök lekötött bankbetéti elhelyezése								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	145 538 608	157 481 300	164 817 358	133 934 640	169 136 000	169 136 000	169 635 999	169 635 999
Belföldi értékpapírok bevételei								
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő visszatérülése	145 538 608	157 481 300	162 055 643	133 524 046	169 136 000	169 136 000	167 522 517	167 522 517
Előző évi szabad maradvány igénybevétele			2 761 715	76 824			2 113 482	2 113 482
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele				333 770				
Államháztartáson belüli megelőlegezés								
Lekötött bankbetétek megszüntetése								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	145 538 608	157 481 300	164 817 358	133 934 640	169 136 000	169 136 000	169 635 999	169 635 999
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 761 715	0	0	-10 512 864	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	2 626 611	5 080 000	5 080 000	490 093	5 270 500	5 945 450	5 945 450	5 945 450
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből: felhalmozási céltartalék								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 626 611	5 080 000	5 080 000	490 093	5 270 500	5 945 450	5 945 450	5 945 450
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								

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉVI MÓD.EI.	2020.II.NÉVI MÓD.EI.	2020.III.NÉVI MÓD.EI.
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	187 097 533	204 581 830	211 489 188	200 464 893	233 889 000	233 889 000	236 100 312	237 130 830
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 466 009	41 817 200	42 280 668	39 992 007	46 876 870	46 876 870	46 876 870	47 184 428
Dologi kiadások	92 592 859	120 548 600	121 654 681	98 984 569	126 788 000	126 788 000	129 788 000	124 248 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 156 401	366 947 630	375 424 537	339 441 469	407 553 870	407 553 870	412 765 182	408 563 258
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	27 479 183	27 204 000	33 349 543	39 999 638	27 487 000	27 487 000	27 487 000	27 487 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 479 183	27 204 000	33 349 543	39 999 638	27 487 000	27 487 000	27 487 000	27 487 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-290 677 218	-339 743 630	-342 074 994	-299 441 831	-380 066 870	-380 066 870	-385 278 182	-381 076 258
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetéti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	292 221 326	339 743 630	342 074 994	306 110 620	380 066 870	380 066 870	385 278 182	381 076 258
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő visszatérülése	288 978 101	339 126 501	340 530 886	304 566 512	380 066 870	380 066 870	380 729 497	376 527 573
Előző évi szabad maradvány igénybevétele	2 683 500	532 039	1 459 018	1 459 018	0	0	3 939 941	3 939 941
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele	559 725	85 090	85 090	85 090	0	0	608 744	608 744
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	292 221 326	339 743 630	342 074 994	306 110 620	380 066 870	380 066 870	385 278 182	381 076 258
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 544 108	0	0	6 668 787	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	8 685 696	9 495 800	10 602 800	8 128 727	9 065 400	9 065 400	10 280 400	13 320 400
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 685 696	9 495 800	10 602 800	8 128 727	9 065 400	9 065 400	10 280 400	13 320 400
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN							
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉVI MÓD.EI.	2020.II.NÉVI MÓD.EI.	2020.III.NÉVI MÓD.EI.
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	359 129 882	397 214 920	421 080 061	373 900 489	448 059 000	448 089 600	451 222 958
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 093 044	80 818 247	84 320 842	73 120 197	90 266 590	90 268 445	90 274 484
Dologi kiadások	331 864 091	482 850 993	571 981 934	367 613 704	492 583 050	492 588 960	499 998 296
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 499 801	10 450 000	10 268 000	5 761 272	10 450 000	10 450 000	10 450 000
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	52 669 600	173 327 989	174 590 422	173 327 998	188 674 806	190 036 133	190 036 133
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 272 038	13 200 000	37 551 542	35 795 263	14 272 000	14 272 000	38 500 430
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 103 655	111 435 100	52 929 900	48 528 890	54 165 800	54 165 800	55 495 800
ebből: működési általános tartalék	0	25 770 511	18 158 010	0	850 796 757	849 053 917	875 180 318
ebből: működési céltartalék	0	0	0	0	27 889 818	27 889 818	3 646 888
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	953 632 111	1 295 067 760	1 370 890 711	1 080 047 813	2 177 159 821	2 176 794 673	2 214 805 307
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó állami támogatások	168 347 615	184 760 360	222 512 673	195 180 011	189 472 528	189 922 320	191 615 666
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	1 361 644	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 593 918	22 971 018	3 170 308	21 502 924	25 172 317	25 172 317	25 172 317
Közhatalmi bevételek	1 229 142 899	1 224 000 000	1 224 000 000	1 292 173 943	1 229 000 000	1 229 000 000	1 187 000 000
Működési bevételek	79 852 401	72 022 300	79 454 142	83 093 665	72 305 300	72 305 300	72 305 300
Működési célú átvett pénzeszköz	5 619 754	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 514 556 587	1 503 753 678	1 529 137 123	1 593 314 187	1 515 950 145	1 516 399 937	1 476 093 283
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	560 924 476	208 685 918	158 246 412	513 266 374	-661 209 676	-660 394 736	-738 712 024
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 782 132 586	502 772 250	767 100 849	720 207 825	556 781 771	556 781 771	642 451 169
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 380 000 000	0	257 860 000	257 860 000	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	397 465 061	497 224 930	503 693 529	458 062 929	549 202 870	549 202 870	548 252 014
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 667 525	5 547 320	5 547 320	4 284 896	7 578 901	7 578 901	94 199 155
Pénzeszközök lekötött bankbetéti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 019 503 090	1 176 594 930	1 590 094 821	958 987 409	1 486 432 870	1 486 432 870	1 578 764 435
Belföldi értékpapírok bevételei	1331000000	679 370 000	937 770 000	0	937 230 000	937 230 000	937 230 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő visszatérülése	434 516 709	496 607 801	502 586 529	438 090 588	549 202 870	549 202 870	548 252 014
Előző évi szabad maradvány igénybevétele	238 735 068	532 039	149 653 202	492 462 893	0	0	6 053 423
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele	10 282 342	85 090	85 090	20 855 057	0	0	608 744
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 968 971	0	0	7 578 901	0	0	86 620 254
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	237 370 504	673 822 680	822 993 972	238 779 584	929 651 099	929 651 099	936 313 266
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	798 294 980	882 508 598	981 240 384	752 045 958	268 441 423	269 256 363	197 601 242
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	376 505 350	1 148 825 528	1 239 793 829	629 153 728	560 113 366	560 923 306	430 305 321
Felújítások	323 848 354	433 409 651	473 452 227	203 079 906	432 449 519	432 449 519	436 392 186
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	618 000	627 000	10 627 000	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000
ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	54 731 106
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 800 000	1 800 000	1 800 000	400 000	1 800 000	1 800 000	2 650 000
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	705 771 704	1 584 662 179	1 725 673 056	832 633 634	1 001 362 885	1 002 177 825	931 578 613
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	387 000	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 718 141	81 433 502	217 206 892	219 698 436	184 567 962	184 567 962	184 567 962
Ingatlanok értékesítése	0	158 760 300	158 760 300	158 760 300	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	393 701	393 700	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatés intézményei 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

(Rendelet 1/4. sz. melléklete)

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉVI MÓD.EI.	2020.II.NÉVI MÓD.EI.	2020.III.NÉVI MÓD.EI.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, államháztartáson kívülről	594 600	944 000	944 000	153 950	2 144 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000
ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 468 493			382 750	46 209 500	46 209 500	46 209 500	46 209 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 168 234	241 137 802	377 304 893	379 389 136	432 921 462	432 921 462	432 921 462	432 921 462
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-490 291 163	-1 328 948 577	-1 332 685 363	-444 625 678	-554 105 523	-554 245 513	-482 431 301	-490 501 932
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	14 575 800	14 575 800	0	14 335 900	15 010 850	16 225 850	17 850 875
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		14 575 800	14 575 800		14 335 900	15 010 850	16 225 850	17 850 875
Hosszú lejáratú hitelek, váltó tőketörlesztése			0		0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	99 951 258	461 015 779	365 930 779	0	300 000 000	300 000 000	301 055 909	304 055 909
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					0	0	0	0
Előző évi szabad maradvány igénybevétele		95 085 000			28 900 768	28 900 768	292 759 206	292 759 206
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele	99 951 258	365 930 779	365 930 779		271 099 232	271 099 232	8 296 703	8 296 703
Hosszú lejáratú hitel felvétele					0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	99 951 258	446 439 979	351 354 979	0	285 664 100	285 664 100	284 830 059	283 196 034
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-390 339 905	-882 508 598	-981 330 384	-444 625 678	-268 441 423	-269 256 363	-197 601 242	-207 605 898
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	2 985 086 937	2 855 533 250	3 316 605 413	2 138 967 006	3 156 074 607	3 156 524 399	3 203 893 908	3 273 404 548
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	3 388 736 189	2 855 533 250	3 316 605 413	2 450 231 363	3 156 074 607	3 156 524 399	3 203 893 908	3 273 404 548

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK							
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉVI MÓD.EI.	2020.II.NÉVI MÓD.EI.	2020.III.NÉVI MÓD.EI.
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	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-2 826 611	-5 080 000	-5 080 000	-490 093	-5 270 500	-5 945 450	-5 945 450	-5 945 450
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0			0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, váltó tőketörlesztése		0			0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 826 611	5 080 000	5 080 000	490 093	5 270 500	5 945 450	5 945 450	5 945 450
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 216 017	5 080 000	5 080 000	490 093	5 270 500	5 945 450	5 945 450	5 945 450
Előző évi szabad maradvány igénybevétele	410 594	0			0	0	0	0
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele		0			0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétele		0			0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	2 626 611	5 080 000	5 080 000	490 093	5 270 500	5 945 450	5 945 450	5 945 450
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	149 607 367	165 101 300	175 607 666	146 352 070	176 946 500	177 621 450	178 121 449	178 121 449
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	152 369 082	165 101 300	175 607 666	135 839 206	176 946 500	177 621 450	178 121 449	178 121 449

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉVI MÓD.EI.	2020.II.NÉVI MÓD.EI.	2020.III.NÉVI MÓD.EI.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-8 685 696	-9 495 800	-10 602 800	-8 128 727	-9 065 400	-9 065 400	-10 280 400	-13 320 400
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, váltó tőketörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8 685 696	9 495 800	10 602 800	8 128 727	9 065 400	9 065 400	10 280 400	13 320 400
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	8 685 696	9 495 800	10 602 800	8 128 727	9 065 400	9 065 400	10 280 400	13 320 400
Előző évi szabad maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	8 685 696	9 495 800	10 602 800	8 128 727	9 065 400	9 065 400	10 280 400	13 320 400
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	326 842 097	376 443 430	388 027 337	347 570 196	416 619 270	416 619 270	423 045 582	421 883 658
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	328 388 205	376 443 430	388 027 337	354 258 983	416 619 270	416 619 270	423 045 582	421 883 658

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉVI MÓD.EI.	2020.II.NÉVI MÓD.EI.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, államháztartáson kívülről	594 600	944 000	944 000	153 950	2 144 000	2 144 000	2 144 000
ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 468 493	0	0	382 750	46 209 500	46 209 500	46 209 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 168 234	241 137 802	377 304 893	379 389 136	432 921 462	432 921 462	432 921 462
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-501 603 470	-1 343 524 377	-1 348 368 163	-453 244 498	-568 441 423	-569 256 363	-498 657 151
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	14 575 800	14 575 800	0	14 335 900	15 010 850	16 225 850
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	14 575 800	14 575 800	0	14 335 900	15 010 850	16 225 850
Hosszú lejáratú hitelek, váltó tőketörlesztése	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	111 263 565	475 501 579	381 613 579	8 618 820	314 335 900	315 010 850	317 281 759
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 901 713	14 575 800	15 682 800	8 618 820	14 335 900	15 010 850	16 225 850
Előző évi szabad maradvány igénybevétele	410 594	95 085 000	0	0	28 900 768	28 900 768	292 759 206
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele	99 951 258	365 930 779	365 930 779	0	271 099 232	271 099 232	8 296 703
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	111 263 565	461 015 779	367 037 779	8 618 820	300 000 000	300 000 000	301 055 909
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-390 339 905	-882 508 598	-981 330 384	-444 625 678	-268 441 423	-269 256 363	-197 601 242
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	3 441 536 401	3 397 077 980	3 878 240 416	2 632 889 272	3 749 640 377	3 750 765 119	3 805 060 939
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	3 849 491 476	3 397 077 980	3 878 150 416	2 940 309 552	3 749 640 377	3 750 765 119	3 805 060 939

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatés intézményei 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	2020.III.NÉVI MÓD.EL
KIADÁS	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
Személyi juttatás	453 440 200
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 830 389
Dologi kiadások	498 373 140
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 450 000
Egyéb működési célú kiadás	0
ebből: elvonások és befizetések	175 676 643
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 500 430
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 695 800
ebből : működési általános tartalék	885 219 698
ebből : működési céltartalék	3 646 888
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 211 833 188
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	197 460 438
ebből: elvonások és befizetések	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 347 317
Közhatalmi bevételek	1 187 000 000
Működési bevételek	73 654 040
Működési célu átvett pénzeszköz	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 484 461 795
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-727 371 393
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	700 727 348
Belföldi értékpapírok kiadásai	12 130 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	545 456 065
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	143 141 283
Pénzeszközök lekötött bankbetéti elhelyezése	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 635 704 639
Belföldi értékpapírok bevételei	949 430 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő elvonása	544 050 090
Előző évi szabad maradvány igénybevétele	6 053 423
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele	608 744
Államháztartáson belüli megelőlegezés	135 562 382
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	934 977 291
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	207 605 898
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
Beruházások	435 215 952
Felújítások	436 392 186
Egyéb felhalmozási kiadások	0
ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	14 000 000
ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	54 731 106
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 650 000
ebből felhalmozási céltartalék	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	942 989 244
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	184 567 962
Ingatlanok értékesítése	200 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0

	Óvoda								Műv. Ház								Konyha							
JOGCÍM	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EL.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOTT EL.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉV MÓD EL.	2020.II.NÉV MÓD EL.	2020.III.NÉV MÓD EL.	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EL.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOTT EL.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉV MÓD EL.	2020.II.NÉV MÓD EL.	2020.III.NÉV MÓD EL.	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EL.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOTT EL.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉV MÓD EL.	2020.II.NÉV MÓD EL.	2020.III.NÉV MÓD EL.
KIADÁS																								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																								
Személyi juttatás	124 069 687	132 572 630	133 501 078	130 006 464	150 944 500	150 944 500	151 714 309	152 762 987	27 678 926	30 701 700	36 770 610	32 925 383	37 480 500	37 480 500	38 650 311	38 632 151	35 350 920	41 217 500	41 217 500	37 533 046	45 464 000	45 464 000	45 735 692	45 735 692
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 704 692	27 253 900	27 416 378	26 975 472	30 288 270	30 288 270	30 288 270	30 443 643	5 554 904	6 229 300	6 530 290	5 669 740	7 495 800	7 495 800	7 495 800	7 647 985	7 206 413	8 334 000	8 334 000	7 346 795	9 092 800	9 092 800	9 092 800	9 092 800
Dologi kiadások	11 437 683	17 346 000	18 792 000	9 464 535	19 655 000	19 655 000	19 655 000	19 655 000	23 550 789	35 849 600	32 906 981	26 781 645	37 975 000	37 975 000	40 975 000	35 435 000	57 604 387	67 353 000	69 955 700	62 738 890	69 158 000	69 158 000	69 158 000	69 158 000
Ellátottak pénzbeli juttatása																								
Egyéb működési célú kiadás																								
ebből: elvonások és befizetések																								
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																								
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																								
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre																								
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre																								
ebből : működési általános tartalék																								
ebből : működési céltartalék																								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 212 062	177 172 530	179 709 456	166 446 471	200 887 770	200 887 770	201 657 579	202 861 630	56 782 619	72 870 600	76 207 881	65 376 768	82 951 300	82 951 300	87 121 111	81 715 136	100 161 720	116 904 500	119 507 200	107 618 230	123 714 800	123 714 800	123 986 492	123 986 492
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről																								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások																								
ebből: elvonások és befizetések																								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																								
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																								
Közhatalmi bevételek																								
Működési bevételek	91 300		1 446 000	1 446 133					1 493 444	915 000	3 006 143	3 390 093	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	25 894 439	26 289 000	28 897 400	35 163 410	25 933 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000
Működési célu átvett pénzeszköz																								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 300	0	1 446 000	1 446 133	0	0	0	0	1 493 444	915 000	3 006 143	3 390 093	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	25 894 439	26 289 000	28 897 400	35 163 410	25 933 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-161 120 762	-177 172 530	-178 263 456	-165 000 338	-200 887 770	-200 887 770	-201 657 579	-202 861 630	-55 289 175	-71 955 600	-73 201 738	-61 986 675	-81 397 300	-81 397 300	-85 567 111	-80 161 136	-74 267 281	-90 615 500	-90 609 800	-72 454 820	-97 781 800	-97 781 800	-98 053 492	-98 053 492
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai																								
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása																								
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																								
Pénzeszközök lekötött bankbetéti elhelyezése																								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	161 870 465	177 172 530	178 263 456	166 982 775	200 887 770	200 887 770	201 657 579	202 861 630	55 906 304	71 955 600	73 201 738	65 220 854	81 397 300	81 397 300	85 567 111	80 161 136	74 444 557	90 615 500	90 609 800	73 906 991	97 781 800	97 781 800	98 053 492	98 053 492
Belföldi értékpapírok bevételei																								
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő elvonása	161 485 168	177 172 530	177 513 733	166 233 072	200 887 770	200 887 770	201 100 478	202 304 527	55 346 579	71 338 471	72 584 609	64 603 725	81 397 300	81 397 300	83 475 281	78 069 306	72 146 354	90 615 500	90 432 524	73 729 715	97 781 800	97 781 800	98 153 740	98 153 740
Előző évi szabad maradvány igénybevétele	385 297		749 703	749 703	0	0	557 103	557 103		532 039	532 039	532 039			2 091 830	2 091 830	2 298 203		177 276	177 276			1 291 008	1 291 008
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele									559 725	85 090	85 090	85 090											608 744	608 744
Államháztartáson belüli megelőlegezés																								
Lekötött bankbetétek megszüntetése																								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	161 870 465	177 172 530	178 263 456	166 982 775	200 887 770	200 887 770	201 657 579	202 861 630	55 906 304	71 955 600	73 201 738	65 220 854	81 397 300	81 397 300	85 567 111	80 161 136	74 444 557	90 615 500	90 609 800	73 906 991	97 781 800	97 781 800	98 053 492	98 053 492
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	749 703	0	0	1 982 437	0	0	0	0	617 129	0	0	3 234 179	0	0	0	0	177 276	0	0	1 452 171	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																								
Beruházások	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 090 995	1 308 100	1 308 100	1 308 100	1 308 100	6 094 421	6 096 000	7 203 000	6 098 480	5 611 000	5 611 000	6 826 000	9 366 000	1 582 443	1 701 800	1 701 800	939 252	2 146 300	2 146 300	2 146 300	2 646 300
Felújítások																								
Egyéb felhalmozási kiadások																								
ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása																								
ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése																								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																								
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																								
ebből felhalmozási céltartalék																								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 090 995	1 308 100	1 308 100	1 308 100	1 308 100	6 094 421	6 096 000	7 203 000	6 098 480	5 611 000	5 611 000	6 826 000	9 366 000	1 582 443	1 701 800	1 701 800	939 252	2 146 300	2 146 300	2 146 300	2 646 300
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások																								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																								
ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																								
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
Ingatlanok értékesítése																								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																								
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																								

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatés Intézményei 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

JOGCÍM	2020.III.NÉVI MÓD.EL
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 144 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-46 209 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	432 921 462
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-510 067 782
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	17 859 875
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	17 859 875
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	320 321 750
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	19 265 850
Előző évi szabad maradvány igénybevétele	292 759 200
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele	8 296 703
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	302 461 884
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-207 605 898
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	3 873 409 655
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	3 873 409 655

Óvoda							
2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EL.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOTT EL.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉV MÓD.EL.	2020.II.NÉV MÓD.EL.	2020.III.NÉV MÓD.EL.
0	0	0	0	0	0	0	0
-1 008 832	-1 698 000	-1 698 000	-1 000 995	-1 308 100	-1 308 100	-1 308 100	-1 308 100
0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0	0	0	0
	0			0	0	0	0
1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 000 995	1 308 100	1 308 100	1 308 100	1 308 100
1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 000 995	1 308 100	1 308 100	1 308 100	1 308 100
	0			0	0	0	0
	0			0	0	0	0
	0			0	0	0	0
1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 000 995	1 308 100	1 308 100	1 308 100	1 308 100
0	0	0	0	0	0	0	0
162 220 894	178 870 530	181 407 456	167 537 466	202 195 870	202 195 870	202 965 679	204 169 730
162 970 597	178 870 530	181 407 456	169 539 003	202 195 870	202 195 870	202 965 679	204 169 730

Műv. Ház							
2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EL.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOTT EL.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉV MÓD.EL.	2020.II.NÉV MÓD.EL.	2020.III.NÉV MÓD.EL.
0	0	0	0	0	0	0	0
-6 094 421	-6 096 000	-7 203 000	-6 098 480	-5 611 000	-5 611 000	-6 826 000	-9 366 000
0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0	0	0	0
	0			0	0	0	0
6 094 421	6 096 000	7 203 000	6 098 480	5 611 000	5 611 000	6 826 000	9 366 000
6 094 421	6 096 000	7 203 000	6 098 480	5 611 000	5 611 000	6 826 000	9 366 000
6 094 421	6 096 000	7 203 000	6 098 480	5 611 000	5 611 000	6 826 000	9 366 000
0	0	0	0	0	0	0	0
62 877 040	78 966 600	83 410 881	71 475 248	88 562 300	88 562 300	93 947 111	91 081 136
53 494 169	78 966 600	83 410 881	74 709 427	88 562 300	88 562 300	93 947 111	91 081 136

Konyha							
2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EL.	2019.ÉVI MÓDOSÍTOTT EL.	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉV MÓD.EL.	2020.II.NÉV MÓD.EL.	2020.III.NÉV MÓD.EL.
0	0	0	0	0	0	0	0
-1 582 443	-1 701 800	-1 701 800	-939 252	-2 146 300	-2 146 300	-2 146 300	-2 646 300
0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0	0	0	0
	0			0	0	0	0
1 582 443	1 701 800	1 701 800	939 252	2 146 300	2 146 300	2 146 300	2 646 300
1 582 443	1 701 800	1 701 800	939 252	2 146 300	2 146 300	2 146 300	2 646 300
	0			0	0	0	0
	0			0	0	0	0
	0			0	0	0	0
1 582 443	1 701 800	1 701 800	939 252	2 146 300	2 146 300	2 146 300	2 646 300
0	0	0	0	0	0	0	0
101 744 163	118 606 300	121 209 000	108 557 482	125 861 100	125 861 100	126 132 792	126 632 792
101 921 439	118 606 300	121 209 000	110 099 653	125 861 100	125 861 100	126 132 792	126 632 792

Rendelet I/5. sz. melléklete

Közvetett támogatások

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

Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		
iparűzési adó	1 643 000	750.000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó	700 000	Htv.1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó	220 000	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
gépjármű adó	4 000 000	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:		
bérleti díj elengedés	-	
Étkezési térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények		
Összesen:	**6 563 000**	

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

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

1. sz. táblázat

Forintban!

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

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

2. sz. táblázat

Forintban!

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

Az önkormányzat saját bevételének 50 %-a	659 500 000	584 500 000	584 500 000	584 500 000

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2020. évi engedélyezett létszám

Rendelet 1/7.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							létszámadatok főben
	Cofog	tisztségvis elők	MT alá tartozók	közalkalm azottak	köztisztviselő k	közfoglal koztatott	összesen	megjegyzés
Alsónémedi Önkormányzat								
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbiz.
parkosok	066010		6,00				6,00	2020.06.24-től +1 fő
mezőőrök	066020			4,00			4,00	2020.06.24-től -1 fő
településőr	066020		1,00				1,00	
településmérnök	066020			1,00			1,00	
védőnők	074031			2,50			2,50	
Alsónémedi Önkormányzat összesen		**1,00**	**7,00**	**7,50**	**0,00**	**0,00**	**15,50**	
Polgármesteri Hivatal							0,00	
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00		22,00	
közterületfelügyelő	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	094110			33,00			33,00	2020.08.01.-től:+1 fő logopédus
Működtetési feladatokat ellátók	091110			1,00			1,00	2020.09.01-2021.08.31.:1 fő áthelyezése működésiről szakmaira
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		**0,00**	**0,00**	**34,00**	**0,00**	**0,00**	**34,00**	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							0,00	
Művelődési feladatokat ellátók	082091			5,50			5,50	
Könyvtárral kapcs. feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		**0,00**	**0,00**	**7,50**	**0,00**	**0,00**	**7,50**	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha							0,00	
	096015			12,00			12,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		**0,00**	**0,00**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	
Engedélyezett létszám mindösszesen		***1,00***	***8,00***	***61,00***	***24,00***	***0,00***	***94,00***	
Közfoglalkoztatottak						0	0	

Megnevezés	2019. eredeti ei	2019. IV.mód.ei	2020. eredeti ei	2020. I.név mód.ei.	2020. II.név mód.ei.	2020. III.név mód.ei.
Üdültetési díj	150 000	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	20 387 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
Mezőőri járulék	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kamatbevétel	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb bevételek						1 062 000
Biztosító által fizetett kártérítés						
Továbbszámlázott szolgáltatás	2 400 000	3 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
ÁFA visszatérülés						
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	6 511 300	6 887 599	6 511 300	6 511 300	6 511 300	6 798 040
Működési bevételek összesen	**42 278 300**	***43 654 599***	**42 278 300**	**42 278 300**	**42 278 300**	**43 627 040**
Építményadó	82 000 000	82 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000
Iparűzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
Idegenforgalmi adó						
Települési adó						
Pótlék, bírság			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Helyi adók összesen	**1 182 000 000**	***1 182 000 000***	**1 187 000 000**	**1 187 000 000**	**1 187 000 000**	**1 187 000 000**
Gépjárműadó 40%	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	0	0
Átengedett központi adó	**42 000 000**	***42 000 000***	**42 000 000**	**42 000 000**	**0**	**0**
Települési önkormányzat általános támogatás						
Köznevelési támogatás	133 471 650	135 129 593	138 188 050	138 188 050	138 188 050	137 525 070
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatokhoz	0	2 340 000	0	0	0	7 079 905
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	18 354 000	19 190 000	21 692 000	21 692 000	21 692 000	19 888 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatáa	25 049 500	25 381 652	21 336 231	21 336 231	21 336 231	19 522 828
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	376 200	298 680	272 460	272 460	272 460	258 780
Szociális étkeztetés támogatása	1 162 560	1 107 200	1 307 200	1 307 200	1 307 200	1 176 480
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása szoc. és gyermekjól. feladatokhoz		2 142 000	0	0	0	1 126 328
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	6 346 450	6 346 450	6 676 587	6 676 587	6 676 587	6 676 587
Kulturális illetménypótlék		1 740 576	0	437 337	875 143	1 307 981
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása kulturális feladatokhoz	0	215 000	0	0	0	1 606 437
Bérkompenzáció	0	181 860	0	12 455	52 995	77 042
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	1 107 000	0	0	1 215 000	1 215 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	**184 760 360**	***195 180 011***	**189 472 528**	**189 922 320**	**191 615 666**	**197 460 438**
Központi költségv-sel történő elszámolás bevételei		***1 361 644***				
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	12 175 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglakoztatás	268 437	268 437				
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat	170 950	170 950				
Műk.c. támogatás áht-on belülről KIEFO-ill.hulladéklerakó pályázat		3 000 000				
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály			8 772 317	8 772 317	8 772 317	8 772 317
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály	6 131 631	6 131 631				
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	**22 971 018**	**25 971 018**	**25 172 317**	**25 172 317**	**25 172 317**	**26 347 317**
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú bevételek összesen	**22 971 018**	**25 971 018**	**25 172 317**	**25 172 317**	**25 172 317**	**26 347 317**
Ingatlan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	158 760 300	158 760 300	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		393 701				
Felhalmozási bevételek	**158 760 300**	**159 154 001**	**200 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM ÖNKORMUT	77 793 415	77 793 415				
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály		31 042 284				
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről BÖLCSŐDE pály		50 000 000				
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízelvezetés			138 609 172	138 609 172	138 609 172	138 609 172
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály		54 731 106	45 958 790	45 958 790	45 958 790	45 958 790
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat	3 640 087	3 640 087				
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	**81 433 502**	**217 206 892**	**184 567 962**	**184 567 962**	**184 567 962**	**184 567 962**
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről: Penny Market VEKOP 5.3.2-15/2016-34 pály.			46 209 500	46 209 500	46 209 500	46 209 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**46 209 500**	**46 209 500**	**46 209 500**	**46 209 500**
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	**944 000**	**944 000**	**48 353 500**	**48 353 500**	**48 353 500**	**48 353 500**
Költségvetési bevételek összesen	**1 715 147 480**	**1 867 472 165**	**1 918 844 607**	**1 919 294 399**	**1 878 987 745**	**1 887 356 257**
Előző évi maradvány	461 015 779	511 363 248	300 000 000	300 000 000	301 055 909	301 055 909
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		7 578 901			86 620 254	135 562 382
Befektetési műveletek bevétele	679 370 000	937 770 000	937 230 000	937 230 000	937 230 000	949 430 000
Finanszírozási bevételek összesen	**1 140 385 779**	**1 456 712 149**	**1 237 230 000**	**1 237 230 000**	**1 324 906 163**	**1 386 048 291**
Bevételek mindösszesen	***2 855 533 259***	***3 324 184 314***	***3 156 074 607***	***3 156 524 399***	***3 203 893 908***	***3 273 404 548***

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/C. sz. melléklete
(Ft-ban)

Sorszám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					Államigazgatási feladatok					MINDÖSSZESEN				
				2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.évi I.név mód.ei.	2020.évi II.név mód.ei.	2020.évi III.név mód.ei.	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.évi I.név mód.ei.	2020.évi II.név mód.ei.	2020.évi III.név mód.ei.	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.évi I.név mód.ei.	2020.évi II.név mód.ei.	2020.évi III.név mód.ei.	2019.évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.évi I.név mód.ei.	2020.évi II.név mód.ei.	2020.évi III.név mód.ei.
1			KIADÁS																				
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
3		1	Személyi juttatás	72 010 800	82 886 300	82 896 900	83 338 947	84 359 647	9 514 190	10 305 900	10 305 900	10 305 900	10 471 924						81 524 990	93 192 200	93 202 800	93 644 847	94 831 571
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 370 100	16 163 260	16 165 115	16 171 154	16 349 501	2 183 747	2 864 860	2 864 860	2 864 860	2 934 860						16 553 847	19 028 120	19 029 975	19 036 014	19 284 361
5		3	Dologi kiadások	230 083 500	230 832 950	230 836 860	230 836 860	232 915 619	105 752 893	108 627 500	108 627 500	113 036 836	114 872 921						335 836 393	339 460 450	339 464 360	343 873 696	347 788 540
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	10 050 000	10 050 000	10 050 000	10 050 000	10 050 000						10 450 000	10 450 000	10 450 000	10 450 000	10 450 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás																0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	173 327 989	188 674 806	190 036 133	190 036 133	175 676 643											173 327 989	188 674 806	190 036 133	190 036 133	175 676 643
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	12 500 000	13 572 000	13 572 000	13 557 500	13 557 500	700 000	700 000	700 000	24 942 930	24 942 930						13 200 000	14 272 000	14 272 000	38 500 430	38 500 430
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	11 500 000	13 240 000	13 240 000	13 240 000	13 240 000	99 035 100	40 925 800	40 925 800	42 255 800	42 455 800						111 435 100	54 165 800	54 165 800	55 495 800	55 695 800
13			Működési cél és általános tartalék	2 880 000	850 796 757	849 053 917	875 180 318	885 219 698	22 890 511	27 889 818	27 889 818	3 646 888	3 646 888						25 770 511	878 686 575	876 943 735	878 827 206	888 866 586
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	517 072 389	1 396 566 073	1 396 200 925	1 422 760 912	1 421 718 608	251 026 441	201 363 878	201 363 878	207 103 214	209 375 323	0	0	0	0	0	768 098 830	1 597 929 951	1 597 564 803	1 629 864 126	1 631 093 931
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
16		1	Beruházások	59 016 000	21 376 640	21 516 630	28 619 090	29 908 090	1 075 232 828	524 400 826	524 400 826	385 960 381	386 042 012						1 134 249 728	545 777 466	545 917 456	414 579 471	415 950 102
17		2	Felújítások		334 000	334 000	334 000	334 000	433 409 651	432 115 519	432 115 519	436 058 186	436 058 186						433 409 651	432 449 519	432 449 519	436 392 186	436 392 186
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások																0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						627 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	14 000 000						627 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	14 000 000
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre									54 731 106	54 731 106						0	0	54 731 106	54 731 106	54 731 106
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre						1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 650 000	2 650 000						1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 650 000	2 650 000
23			Felhalmozási céltartalék																0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 016 000	21 710 640	21 850 630	28 953 090	30 242 090	1 511 069 479	965 316 345	965 316 345	886 399 673	893 481 304	0	0	0	0	0	1 570 086 379	987 026 985	987 166 975	915 352 763	923 723 394
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	576 089 289	1 418 276 713	1 418 051 555	1 451 714 002	1 451 960 698	1 762 095 920	1 166 680 223	1 166 680 223	1 093 502 887	1 102 856 627	0	0	0	0	0	2 338 185 209	2 584 956 936	2 584 731 778	2 545 216 889	2 554 817 325
26			BEVÉTELEK																0	0	0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																0	0	0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	184 760 360	189 472 528	189 922 320	191 615 666	197 460 438											184 760 360	189 472 528	189 922 320	191 615 666	197 460 438
30			ebből: elvonások és befizetések																0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről																0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	12 175 000	11 971 018	14 172 317	14 172 317	14 172 317	14 172 317						22 971 018	25 172 317	25 172 317	25 172 317	26 347 317
34		2	Közhatalmi bevételek	1 224 000 000	1 229 000 000	1 229 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000											1 224 000 000	1 229 000 000	1 229 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000
35		3	Működési bevételek	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	41 770 300	41 770 300	41 770 300	41 770 300	43 119 040						42 278 300	42 278 300	42 278 300	42 278 300	43 627 040
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz																0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről																0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 420 268 360	1 429 980 528	1 430 430 320	1 390 123 666	1 397 143 438	53 741 318	55 942 617	55 942 617	55 942 617	57 291 357	0	0	0	0	0	1 474 009 678	1 485 923 145	1 486 372 937	1 446 066 283	1 454 434 795
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																0	0	0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről																0	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése						81 433 502	184 567 962	184 567 962	184 567 962	184 567 962						81 433 502	184 567 962	184 567 962	184 567 962	184 567 962
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						158 760 300	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000						158 760 300	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
48		4	Részvételek, részvények, részjegyek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						944 000	48 353 500	48 353 500	48 353 500	48 353 500	0	0	0	0	0	944 000	48 353 500	48 353 500	48 353 500	48 353 500
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						944 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000						944 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0		46 209 500	46 209 500	46 209 500	46 209 500						0	46 209 500	46 209 500	46 209 500	46 209 500
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 420 268 360	1 429 980 528	1 430 430 320	1 390 123 666	1 397 143 438	241 137 802	481 274 962	481 274 962	481 274 962	481 274 962	0	0	0	0	0	241 137 802	432 921 462	432 921 462	432 921 462	432 921 462
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	450 235 668	498 064 861	498 064 861	583 734 259	629 880 438	294 879 120	537 217 579	537 217 579	537 217 579	538 566 319	0	0	0	0	0	1 715 147 480	1 918 844 607	1 919 294 399	1 878 987 745	1 887 356 257
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai						37 105 928	40 725 910	40 725 910	58 716 910	70 846 910	15 430 654	17 991 000	17 991 000	0	0	502 772 250	556 781 771	556 781 771	642 451 169	700 727 348
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	444 688 348	490 485 960	490 485 960	489 535 104	486 739 155					12 130 000						0	0	0	0	12 130 000
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	5 547 320	7 578 901	7 578 901	94 199 155	143 141 283	37 105 928	40 725 910	40 725 910	58 716 910	58 716 910	15 430 654	17 991 000	17 991 000	0	0	497 224 930	549 202 870	549 202 870	548 252 014	545 456 065
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 435 800	11 541 900	12 216 850	13 431 850	13 931 850	1 870 000	1 524 000	1 524 000	2 794 000	3 928 025	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0	5 547 320	7 578 901	7 578 901	94 199 155	143 141 283
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	11 435 800	11 541 900	12 216 850	13 431 850	13 931 850	1 870 000	1 524 000	1 524 000	2 794 000	3 928 025	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0	14 575 800	14 335 900	15 010 850	16 225 850	17 859 875
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése																14 575 800	14 335 900	15 010 850	16 225 850	17 859 875
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	461 671 468	509 606 761	510 281 711	597 166 109	643 812 288	38 975 928	42 249 910	42 249 910	61 510 910	74 774 935	16 700 654	19 261 000	19 261 000	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	86 620 254	135 562 382	679 370 000	937 230 000	937 230 000	937 230 000	949 430 000	0	0	0	0	0	517 348 050	571 117 671	571 792 621	658 677 019	718 587 223
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei						679 370 000	937 230 000	937 230 000	937 230 000	949 430 000						679 370 000	937 230 000	937 230 000	1 023 850 254	1 084 992 382
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása																679 370 000	937 230 000	937 230 000	937 230 000	949 430 000
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																0	0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																0	0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele				86 620 254	135 562 382											0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	97 777 400	0	0	0	0	363 238 379	300 000 000	300 000 000	301 055 909	301 055 909	0	0	0	0	0	461 015 779	300 000 000	300 000 000	301 055 909	301 055 909
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása																0	0	0	0	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	95 085 000															95 085 000	28 900 768	28 900 768	292 759 206	292 759 206
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	2 692 400						28 900 768	28 900 768	292 759 206	292 759 206						365 930 779	271 099 232	271 099 232	8 296 703	8 296 703
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 777 400	0	0	86 620 254	135 562 382	1 042 608 379	1 237 230 000	1 237 230 000	1 238 285 909	1 250 485 909	0	0	0	0	0	1 140 385 779	1 237 230 000	1 237 230 000	1 324 996 163	1 386 048 291
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 037 760 757	1 927 883 474	1 928 333 266	2 048 880 111	2 095 772 986	1 801 071 848	1 208 930 133	1 208 930 133	1 155 013 797	1 177 631 562	16 700 654	19 261 000	19 261 000	0	0	2 855 533 259	3 156 074 607	3 156 524 399	3 203 893 902	3 273 404 548

Felsőbb.hu/2-es melléklete
Ft-ban

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					Államigazgatási feladatok					MINDÖSSZESEN				
1			KIADÁS	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.évi I.név mód.ei.	2020.évi II.név mód.ei.	2020.évi III.név mód.ei.	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.évi I.név mód.ei.	2020.évi II.név mód.ei.	2020.évi III.név mód.ei.	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.évi I.név mód.ei.	2020.évi II.név mód.ei.	2020.évi III.név mód.ei.	2019.évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.évi I.név mód.ei.	2020.évi II.név mód.ei.	2020.évi III.név mód.ei.
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 518 045 760	1 429 980 528	1 430 430 320	1 476 743 920	1 532 705 820	1 337 487 499	1 774 447 579	1 774 447 579	1 775 503 488	1 789 052 228	0	0	0	0	0	2 855 533 259	3 156 074 607	3 156 524 399	3 203 893 908	3 273 404 548
75			kerületen belüli duplázódás																				
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 518 045 760	1 429 980 528	1 430 430 320	1 476 743 920	1 532 705 820	1 337 487 499	1 774 447 579	1 774 447 579	1 775 503 488	1 789 052 228	0	0	0	0	0	2 855 533 259	3 156 074 607	3 156 524 399	3 203 893 908	3 273 404 548
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	903 195 971	33 414 455	34 229 395	-32 637 246	-24 575 170	-197 285 123	-145 421 261	-145 421 261	-151 160 597	-152 083 966	0	0	0	0	0	705 910 848	-112 006 806	-111 191 866	-183 797 843	-176 659 136
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-59 016 900	-21 710 640	-21 850 630	-28 953 000	-30 242 090	-1 269 931 677	-484 041 383	-484 041 383	-485 124 711	-412 206 342	0	0	0	0	0	-1 328 948 577	-554 105 523	-554 245 513	-482 431 301	-490 801 932
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-450 235 668	-498 064 861	-498 064 861	-497 114 005	-494 318 056	642 264 072	896 504 090	896 504 090	878 513 090	878 583 090	-15 430 654	-17 991 000	-17 991 000	0	0	176 597 750	380 448 229	380 448 229	381 399 085	384 265 034
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	86 341 600	-11 541 900	-12 216 850	-13 431 850	-13 931 850	361 368 379	298 476 000	298 476 000	298 261 909	297 127 884	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	0	0	446 439 979	285 664 100	284 989 150	284 830 059	283 196 034
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	452 960 303	-464 650 406	-463 835 466	-529 751 251	-518 893 226	444 978 949	751 082 829	751 082 829	727 352 493	726 499 124	-15 430 654	-17 991 000	-17 991 000	0	0	882 508 598	268 441 423	269 256 363	197 601 242	207 605 898
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	27 324 700	-33 252 540	-34 067 480	-42 384 940	-44 173 940	-908 563 298	-185 565 383	-185 565 383	-106 862 802	-115 078 458	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	0	0	-882 508 598	-268 441 423	-269 256 363	-197 601 242	-207 605 898
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	480 285 003	-497 902 946	-497 902 946	-572 136 191	-563 067 166	-463 584 349	565 517 446	565 517 446	620 489 691	611 420 666	-16 700 654	-19 261 000	-19 261 000	0	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Rendelet II/3. sz melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladat								önként vállalt feladat							
	2020. évi eredeti ei		2020.I.név. mód.ei.		2020.II.név. mód.ei.		2020.III.név. mód.ei.		2020. évi eredeti ei		2020.I.név. mód.ei.		2020.II.név. mód.ei.		2020.III.név. mód.ei.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020 cofog																
ABÉVA törzstőke emelés									64 957 000		64 957 000		64 957 000		64 957 000	
Művelődési Ház hang és fénytechnikai berendezés beszerzése									2 201 980	594 535	2 201 980	594 535	2 201 980	594 535	2 201 980	594 535
Konyha bővítési terve									1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Konyha klíma kiépítése	315 000	85 050	315 000	85 050	315 000	85 050	315 000	85 050								
Konyha - eszközbeszerzés	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000								
Rendőrség átköltöztetése: egyéb tárgyi eszközök beszerzése	367 000	99 090	367 000	99 090	367 000	99 090	367 000	99 090								
Bölcsöde kerttervezés, kivitelezés									15 748 031	4 251 968	15 748 031	4 251 968	15 748 031	4 251 968	15 748 031	4 251 968
Bölcsöde építés - épület,parkoló, út, járda-terv, kivit, műsz ell.									113 381 982	30 613 135	113 381 982	30 613 135	113 381 982	30 613 135	113 381 982	30 613 135
Bölcsöde eszközbeszerzés									20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	15 995 000	4 319 000	15 995 000	4 319 000
Rákóczi u-i Óvoda eszközbeszerzés									1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Szent István téri Óvoda eszközbeszerzés									1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Magyary u.2. épületbontás és tervezés									15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500
Véda kapu, Haraszti út									15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500
Iskola u. parkoló kialakítás									7 800 000	2 106 000	7 800 000	2 106 000	7 800 000	2 106 000	7 800 000	2 106 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000								
081/24,25.hrsz.szántó vételára					3 498 000	944 460	3 498 000	944 460								
Tervezések																
Polgármesteri Hivatal terv									14 450 000	3 901 500	14 450 000	3 901 500	14 450 000	3 901 500	14 450 000	3 901 500
Mini Bölcsőde kert kiviteli tervek									350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500
Rákóczi u. parkoló terv									1 575 000	425 250	1 575 000	425 250	2 899 000	0	2 899 000	0
Orvosi rendelő mögötti parkoló terv									1 575 000	425 250	1 575 000	425 250	1 575 000	425 250	1 575 000	425 250
Magyary u.2. parkoló tervezés									1 575 000	425 250	1 575 000	425 250	1 575 000	425 250	1 575 000	425 250
Uszoda terv									12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000
066020. cofog összesen	***5 682 000***	***1 534 140***	***5 682 000***	***1 534 140***	***9 180 000***	***2 478 600***	***9 180 000***	***2 478 600***	***290 613 993***	***60 927 388***	***290 613 993***	***60 927 388***	***287 932 993***	***59 421 138***	***287 932 993***	***59 421 138***
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
013320. cofog összesen	***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***	***7 875 000***	***2 126 250***
013350. cofog																
Ingatlan vásárlás Rákóczi u. parkolóhoz									14 000 000		14 000 000		14 000 000		14 000 000	
013350. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14 000 000***	***0***	***14 000 000***	***0***	***14 000 000***	***0***	***14 000 000***	***0***
045120. cofog																
Déli kerékpárút pályázat jobb oldal beruházási rész									105 711 177	28 542 018	105 711 177	28 542 018	0	0	0	0
045120. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***105 711 177***	***28 542 018***	***105 711 177***	***28 542 018***	***0***	***0***	***0***	***0***
Beszerzések																
011130. cofog																

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Rendelet II/3. sz. melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladat								önként vállalt feladat							
Informatikai eszközök beszerzése	0	0	110 228	29 762	110 228	29 762	110 228	29 762								
Suzuki SX4 vásárlás					2 660 000		2 660 000									
Erzsébet tábor kisértékű tárgyi eszközök															64 276	17 355
011130. cofog összesen	***0***	***0***	***110 228***	***29 762***	***2 770 228***	***29 762***	***2 770 228***	***29 762***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***64 276***	***17 355***
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								
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***	***0***	***0***	***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								
066010. cofog összesen	***1 000 000***	***270 000***	***1 000 000***	***270 000***	***1 000 000***	***270 000***	***1 000 000***	***270 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
062020. cofog																
Településközpont út, járda és park terv									3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000
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
062020. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11 500 000***	***3 105 000***	***11 500 000***	***3 105 000***	***11 500 000***	***3 105 000***	***11 500 000***	***3 105 000***
074031. cofog																
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500								
074031. cofog összesen	***150 000***	***40 500***	***150 000***	***40 500***	***150 000***	***40 500***	***150 000***	***40 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
074040. cofog																
Koronavírus járvány 2.hullám ózongenerátor beszerzés							1 015 000	274 000								
074040. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 015 000***	***274 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Összesen	**16 832 000**	**4 544 640**	**16 942 228**	**4 574 402**	**23 100 228**	**5 518 862**	**24 115 228**	**5 792 862**	**429 700 170**	**94 700 656**	**429 700 170**	**94 700 656**	**321 307 993**	**64 652 388**	**321 372 269**	**64 669 743**
	21 376 640		**21 516 630**		**28 619 090**		**29 908 090**		**524 400 826**		**524 400 826**		**385 960 381**		**386 042 012**	

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Rendelet II/3. sz melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	Összesen								Megjegyzés
	2020. évi eredeti ei		2020.I.név. mód.ei.		2020.II.név. mód.ei.		2020.III.név. mód.ei.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog									
ABÉVA törzstőke emelés	64 957 000	0	64 957 000	0	64 957 000	0	64 957 000	0	
Művelődési Ház hang és fénytechnikai berendezés beszerzése	2 201 980	594 535	2 201 980	594 535	2 201 980	594 535	2 201 980	594 535	maradvány:2019/05249 szla
Konyha bővítési terve	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	maradvány
Konyha klíma kiépítése	315 000	85 050	315 000	85 050	315 000	85 050	315 000	85 050	
Konyha - eszközbeszerzés	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
Rendőrség átköltöztetése: egyéb tárgyi eszközök beszerzése	367 000	99 090	367 000	99 090	367 000	99 090	367 000	99 090	
Bölcsőde kerttervezés, kivitelezés	15 748 031	4 251 968	15 748 031	4 251 968	15 748 031	4 251 968	15 748 031	4 251 968	
Bölcsőde építés - épület,parkoló, út, járda-terv, kivit, műsz ell.	113 381 982	30 613 135	113 381 982	30 613 135	113 381 982	30 613 135	113 381 982	30 613 135	2019. évi kifizetésekkel csökkentett
Bölcsőde eszközbeszerzés	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	15 995 000	4 319 000	15 995 000	4 319 000	
Rákóczi u-i Óvoda eszközbeszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
Szent István téri Óvoda eszközbeszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
Magyary u.2. épületbontás és tervezés	15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500	
Véda kapu, Haraszti út	15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500	
Iskola u. parkoló kialakítás	7 800 000	2 106 000	7 800 000	2 106 000	7 800 000	2 106 000	7 800 000	2 106 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	
081/24,25.hrsz.szántó vételára					3 498 000	944 460	3 498 000	944 460	
Tervezések									
Polgármesteri Hivatal terv	14 450 000	3 901 500	14 450 000	3 901 500	14 450 000	3 901 500	14 450 000	3 901 500	maradvány:52/2019.szla
Mini Bölcsőde kert kiviteli tervek	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	
Rákóczi u. parkoló terv	1 575 000	425 250	1 575 000	425 250	2 899 000	0	2 899 000	0	
Orvosi rendelő mögötti parkoló terv	1 575 000	425 250	1 575 000	425 250	1 575 000	425 250	1 575 000	425 250	
Magyary u.2. parkoló tervezés	1 575 000	425 250	1 575 000	425 250	1 575 000	425 250	1 575 000	425 250	
Uszoda terv	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	el.évi terv 60 %-a
066020. cofog összesen	***296 295 993***	***62 461 528***	***296 295 993***	***62 461 528***	***297 112 993***	***61 899 738***	***297 112 993***	***61 899 738***	
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	
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***	
013350. cofog									
Ingatlan vásárlás Rákóczi u. parkolóhoz	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000	0	
013350. cofog összesen	***14 000 000***	***0***	***14 000 000***	***0***	***14 000 000***	***0***	***14 000 000***	***0***	
045120. cofog									
Déli kerékpárút pályázat jobb oldal beruházási rész	105 711 177	28 542 018	105 711 177	28 542 018	0	0	0	0	
045120. cofog összesen	***105 711 177***	***28 542 018***	***105 711 177***	***28 542 018***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Beszerzések									
011130. cofog									

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Rendelet II/3. sz. melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	Összesen								Megjegyzés
Informatikai eszközök beszerzése	0	0	110 228	29 762	110 228	29 762	110 228	29 762	
Suzuki SX4 vásárlás					2 660 000		2 660 000	0	
Erzsébet tábor kisértékű tárgyi eszközök							64 276	17 355	
011130. cofog összesen	***0***	***0***	***110 228***	***29 762***	***2 770 228***	***29 762***	***2 834 504***	***47 117***	
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	
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***	
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	
066010. cofog összesen	***1 000 000***	***270 000***	***1 000 000***	***270 000***	***1 000 000***	***270 000***	***1 000 000***	***270 000***	
062020. cofog									
Településközpont út, járda és park terv	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	***maradvány:137/2019.(IX.25.)KT.hat.***
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	***maradvány***
062020. cofog összesen	***11 500 000***	***3 105 000***	***11 500 000***	***3 105 000***	***11 500 000***	***3 105 000***	***11 500 000***	***3 105 000***	
074031. cofog									
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	
074031. cofog összesen	***150 000***	***40 500***	***150 000***	***40 500***	***150 000***	***40 500***	***150 000***	***40 500***	
074040. cofog									
Koronavírus járvány 2.hullám ózongenerátor beszerzés	0	0	0	0	0	0	1 015 000	274 000	
074040. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 015 000***	***274 000***	
Összesen	**446 532 170**	**99 245 296**	**446 642 398**	**99 275 058**	**344 408 221**	**70 171 250**	**345 487 497**	**70 462 605**	
	545 777 466		**545 917 456**		**414 579 471**		**415 950 102**		

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai

Cím/feladat	Felújítások																										Megjegyzés
	kötelező feladat								önként vállalt feladat								állami feladat		Összesen								
	2020. évi eredeti ei		2020.I.név mód.ei.		2020.II.név mód.ei.		2020.III.név mód.ei.		2020. évi eredeti ei		2020.I.név mód.ei.		2020.II.név mód.ei.		2020.III.név mód.ei.				2020. évi eredeti ei		2020.I.név mód.ei.		2020.II.név mód.ei.		2020.III.név mód.ei.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa			Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog																											
Óvodák belső vízelvezetés, kertfelújítás,kerítésfelújítás									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	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
Művelődési ház légtechnika felújítása									1 575 000	425 250	1 575 000	425 250	1 575 000	425 250	1 575 000	425 250			1 575 000	425 250	1 575 000	425 250	1 575 000	425 250	1 575 000	425 250	
Művelődési ház raktarsor felújítása									1 970 000	531 900	1 970 000	531 900	1 970 000	531 900	1 970 000	531 900			1 970 000	531 900	1 970 000	531 900	1 970 000	531 900	1 970 000	531 900	
Rendőrség átköltöztetése épület felújítás	263 000	71 000	263 000	71 000	263 000	71 000	263 000	71 000											263 000	71 000	263 000	71 000	263 000	71 000	263 000	71 000	
Konyha épületben vízvezték rendszer felújítása									600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000			600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	
066020. cofog összesen	***263 000***	***71 000***	***263 000***	***71 000***	***263 000***	***71 000***	***263 000***	***71 000***	***14 145 000***	***3 819 150***	***14 145 000***	***3 819 150***	***14 145 000***	***3 819 150***	***14 145 000***	***3 819 150***	***0***	***0***	***14 408 000***	***3 890 150***	***14 408 000***	***3 890 150***	***14 408 000***	***3 890 150***	***14 408 000***	***3 890 150***	
011120. cofog																											
013320. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
011150. cofog																											
3 db szociális lakás felújítása									23 600 000	6 372 000	23 600 000	6 372 000	23 600 000	6 372 000	23 600 000	6 372 000			23 600 000	6 372 000	23 600 000	6 372 000	23 600 000	6 372 000	23 600 000	6 372 000	
013150. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23 600 000***	***6 372 000***	***23 600 000***	***6 372 000***	***23 600 000***	***6 372 000***	***23 600 000***	***6 372 000***	***0***	***0***	***23 600 000***	***6 372 000***	***23 600 000***	***6 372 000***	***23 600 000***	***6 372 000***	***23 600 000***	***6 372 000***	
045120. cofog																											
Járdaprogram - Iskola u. járdafelújítás, vízelvezetés									15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500			15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500	
Járda felújítás Harácsi út(Dózsa György tér-Deák körút)									23 987 000	6 476 490	23 987 000	6 476 490	23 987 000	6 476 490	23 987 000	6 476 490			23 987 000	6 476 490	23 987 000	6 476 490	23 987 000	6 476 490	23 987 000	6 476 490	
Belterületi vízelvezetés - Rákóczi u. terv									1 575 000	425 250	1 575 000	425 250	2 670 000	0	2 670 000	0			1 575 000	425 250	1 575 000	425 250	2 670 000	0	2 670 000	0	
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy öner)									36 380 360	9 822 697	36 380 360	9 822 697	36 380 360	9 822 697	36 380 360	9 822 697			36 380 360	9 822 697	36 380 360	9 822 697	36 380 360	9 822 697	36 380 360	9 822 697	
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy pályázatos rész									109 141 080	29 468 092	109 141 080	29 468 092	109 141 080	29 468 092	109 141 080	29 468 092			109 141 080	29 468 092	109 141 080	29 468 092	109 141 080	29 468 092	109 141 080	29 468 092	
Öregtó utca aszfaltozás és vízelvezetés kiépítése									47 245 000	12 756 150	47 245 000	12 756 150	47 245 000	12 756 150	47 245 000	12 756 150			47 245 000	12 756 150	47 245 000	12 756 150	47 245 000	12 756 150	47 245 000	12 756 150	
Templom u felújítás - terv, kivat, műnz. ell.									58 430 000	15 776 100	58 430 000	15 776 100	58 430 000	15 776 100	58 430 000	15 776 100			58 430 000	15 776 100	58 430 000	15 776 100	58 430 000	15 776 100	58 430 000	15 776 100	139/2019.(IX.25.)Kt.hat
Vörösmarty 2-10 járdaszakasz egységes burkolatrövá tétele													2 577 100	695 817	2 577 100	695 817							2 577 100	695 817	2 577 100	695 817	
045120. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***292 508 440***	***78 977 279***	***292 508 440***	***78 977 279***	***296 180 540***	***79 247 846***	***296 180 540***	***79 247 846***	***0***	***0***	***292 508 440***	***78 977 279***	***292 508 440***	***78 977 279***	***296 180 540***	***79 247 846***	***296 180 540***	***79 247 846***	
066010. cofog																											
Parkok felújítása, öntöző/rendszer fejlesztés									3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000			3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
066010. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 000 000***	***810 000***	***3 000 000***	***810 000***	***3 000 000***	***810 000***	***3 000 000***	***810 000***	***0***	***0***	***3 000 000***	***810 000***	***3 000 000***	***810 000***	***3 000 000***	***810 000***	***3 000 000***	***810 000***	
052080. cofog																											
Víz-és szennyvízhálózat bővítése Dózsa KJT bérlete díj tartége									6 995 000	1 888 650	6 995 000	1 888 650	6 995 000	1 888 650	6 995 000	1 888 650			6 995 000	1 888 650	6 995 000	1 888 650	6 995 000	1 888 650	6 995 000	1 888 650	
052080. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 995 000***	***1 888 650***	***6 995 000***	***1 888 650***	***6 995 000***	***1 888 650***	***6 995 000***	***1 888 650***	***0***	***0***	***6 995 000***	***1 888 650***	***6 995 000***	***1 888 650***	***6 995 000***	***1 888 650***	***6 995 000***	***1 888 650***	
Összesen	**263 000**	**71 000**	**263 000**	**71 000**	**263 000**	**71 000**	**263 000**	**71 000**	**340 248 440**	**91 867 079**	**340 248 440**	**91 867 079**	**343 920 540**	**92 137 646**	**343 920 540**	**92 137 646**	**0**	**0**	**340 511 440**	**91 938 079**	**340 511 440**	**91 938 079**	**344 183 540**	**92 208 646**	**344 183 540**	**92 208 646**	
	334 000		**334 000**		**334 000**		**334 000**		**432 115 519**		**432 115 519**		**436 058 186**		**436 058 186**				**432 449 519**		**432 449 519**		**436 392 186**		**436 392 186**		

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉV MÓD EI.	2020.II.NÉV MÓD EI.	2020.III.NÉV MÓD EI.
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	65 756 243	81 524 990	89 798 790	68 441 691	93 192 200	93 202 800	93 644 847	94 831 571
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 656 555	16 553 847	17 971 478	12 157 710	19 028 120	19 029 975	19 036 014	19 284 361
Dologi kiadások	219 537 062	335 836 393	423 670 366	248 731 543	339 460 450	339 464 360	343 873 696	347 788 540
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 499 801	10 450 000	10 268 000	7 761 272	10 450 000	10 450 000	10 450 000	10 450 000
Egyéb működési célú kiadás			0		0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	52 669 600	173 327 989	174 590 422	173 327 998	188 674 806	190 036 133	190 036 133	175 676 643
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0		0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0		0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 272 038	13 200 000	37 551 542	35 795 263	14 272 000	14 272 000	38 500 430	38 500 430
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 103 655	111 435 100	52 929 900	48 528 890	54 165 800	54 165 800	55 495 800	55 695 800
ebből : működési általános tartalék		25 770 511	18 158 010		850 796 757	849 053 917	875 180 318	885 219 698
ebből : működési céltartalék					27 889 818	27 889 818	3 646 888	3 646 888
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**488 494 954**	**768 098 830**	**824 938 508**	**594 744 367**	**1 597 929 951**	**1 597 564 803**	**1 629 864 126**	**1 631 093 931**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	168 347 615	184 760 360	222 512 673	195 180 011	189 472 528	189 922 320	191 615 666	197 460 438
ebből: elvonások és befizetések			0	1 361 644				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 593 918	22 971 018		20 118 912	25 172 317	25 172 317	25 172 317	26 347 317
Közhatalmi bevételek	1 229 142 899	1 224 000 000	1 224 000 000	1 292 173 943	1 229 000 000	1 229 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000
Működési bevételek	48 169 355	42 278 300	43 654 599	43 065 568	42 278 300	42 278 300	42 278 300	43 627 040
Működési célú átvett pénzeszköz	5 619 754		0					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 482 873 541**	**1 474 009 678**	**1 490 167 272**	**1 551 900 078**	**1 485 923 145**	**1 486 372 937**	**1 446 066 283**	**1 454 434 795**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**994 378 587**	**705 910 848**	**665 228 764**	**957 155 711**	**-112 006 806**	**-111 191 866**	**-183 797 843**	**-176 659 136**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**1 782 132 586**	**502 772 250**	**767 100 849**	**720 207 825**	**556 781 771**	**556 781 771**	**642 451 169**	**700 727 348**
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 380 000 000		257 860 000	257 860 000	0	0	0	12 130 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	397 465 061	497 224 930	503 693 529	458 062 929	549 202 870	549 202 870	548 252 014	545 456 065
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 667 525	5 547 320	5 547 320	4 284 896	7 578 901	7 578 901	94 199 155	143 141 283
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**1 581 743 156**	**679 370 000**	**1 083 202 469**	**518 942 149**	**937 230 000**	**937 230 000**	**1 023 850 254**	**1 084 992 382**
Belföldi értékpapírok bevételei	1 331 000 000	679 370 000	937 770 000	0	937 230 000	937 230 000	937 230 000	949 430 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								
Előző évi szabad maradvány igénybevétele	236 051 568		145 432 469	490 927 051				
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele	9 722 617			20 436 197				
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 968 971			7 578 901			86 620 254	135 562 382
Lekötött banbetétek megszüntetése								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**-200 389 430**	**176 597 750**	**316 101 620**	**-201 265 676**	**380 448 229**	**380 448 229**	**381 399 085**	**384 265 034**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**793 989 157**	**882 508 598**	**981 330 384**	**755 890 035**	**268 441 423**	**269 256 363**	**197 601 242**	**207 605 898**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	365 193 043	1 134 249 728	1 224 111 029	620 534 908	545 777 466	545 917 456	414 579 471	415 950 102
Felújítások	323 848 354	433 409 651	473 452 227	203 079 906	432 449 519	432 449 519	436 392 186	436 392 186

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉV MÓD EI.	2020.II.NÉV MÓD EI.	2020.III.NÉV MÓD EI.
Egyéb felhalmozási kiadások			0					
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	618 000	627 000	10 627 000		7 000 000	7 000 000	7 000 000	14 000 000
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0				54 731 106	54 731 106
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 800 000	1 800 000	1 800 000	400 000	1 800 000	1 800 000	2 650 000	2 650 000
ebből: felhalmozási céltartalék			0		0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**694 459 397**	**1 570 086 379**	**1 709 990 256**	**824 014 814**	**987 026 985**	**987 166 975**	**915 352 763**	**923 723 394**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	387 000		0					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0					
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 718 141	81 433 502	217 206 892	219 698 436	184 567 962	184 567 962	184 567 962	184 567 962
Ingatlanok értékesítése		158 760 300	158 760 300	158 760 300	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			393 701	393 700				
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek			0					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről	594 600	944 000	944 000	153 950	2 144 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 468 493			382 750	46 209 500	46 209 500	46 209 500	46 209 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**204 168 234**	**241 137 802**	**377 304 893**	**379 389 136**	**432 921 462**	**432 921 462**	**432 921 462**	**432 921 462**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-490 291 163**	**-1 328 948 577**	**-1 332 685 363**	**-444 625 678**	**-554 105 523**	**-554 245 513**	**-482 431 301**	**-490 801 932**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**14 575 800**	**14 575 800**	**0**	**14 335 900**	**15 010 850**	**16 225 850**	**17 859 875**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		14 575 800	14 575 800		14 335 900	15 010 850	16 225 850	17 859 875
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0		0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**99 951 258**	**461 015 779**	**365 930 779**	**0**	**300 000 000**	**300 000 000**	**301 055 909**	**301 055 909**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0		0	0	0	0
Előző évi szabad maradvány igénybevétele		95 085 000	0		28 900 768	28 900 768	292 759 206	292 759 206
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele	99 951 258	365 930 779	365 930 779		271 099 232	271 099 232	8 296 703	8 296 703
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**99 951 258**	**446 439 979**	**351 354 979**	**0**	**285 664 100**	**284 989 150**	**284 830 059**	**283 196 034**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**-390 339 905**	**-882 508 598**	**-981 330 384**	**-444 625 678**	**-268 441 423**	**-269 256 363**	**-197 601 242**	**-207 605 898**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**2 965 086 937**	**2 855 533 259**	**3 316 605 413**	**2 138 967 006**	**3 156 074 607**	**3 156 524 399**	**3 203 893 908**	**3 273 404 548**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**3 368 736 189**	**2 855 533 259**	**3 316 605 413**	**2 450 231 363**	**3 156 074 607**	**3 156 524 399**	**3 203 893 908**	**3 273 404 548**

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet II/5. sz. melléklete
Ft-ban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	94 831 571	10 490 600	7 390 200	7 390 200	7 537 549	7 537 549	7 590 248	8 097 800	7 390 200	7 390 200	8 524 225	7 390 200	8 102 600	0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 284 361	2 096 960	1 479 895	1 478 040	1 480 054	1 480 064	1 490 582	1 814 400	1 478 040	1 478 040	1 715 847	1 478 040	1 814 400	94 831 571
Dologi kiadások	347 788 540	33 915 575	15 911 665	15 911 665	33 472 336	30 000 000	33 914 844	33 937 000	30 000 000	30 624 057	30 000 000	30 000 000	30 101 398	19 284 361
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 450 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	950 000	1 050 000	500 000	950 000	3 000 000	347 788 540
Egyéb működési célú kiadás	0													10 450 000
ebből: elvonások és befizetések	175 676 643	14 510 950	13 329 652	13 509 681	13 329 600	13 328 900	13 328 900	15 724 454	15 722 900	15 722 900	15 722 900	15 722 900	15 722 906	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													175 676 643
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	38 500 430	1 189 300	1 189 300	1 189 700	1 189 300	1 189 300	25 417 730	1 189 300	1 189 300	1 189 300	1 189 300	1 189 300	1 189 300	0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	55 695 800			2 900 000	4 265 800	10 000 000	500 000	12 830 000		25 000 000		200 000		38 500 430
Működési általános tartalék	885 219 698			437 257 160			218 236 583	10 039 380	11 445 256				208 241 319	55 695 800
Működési céltartalék	3 646 888										3 646 888			885 219 698
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 631 093 931**	**62 703 385**	**39 800 712**	**480 136 446**	**62 274 639**	**64 035 813**	**300 978 887**	**84 132 334**	**68 175 696**	**82 454 497**	**61 299 160**	**56 930 440**	**268 171 923**	3 646 888
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														1 631 093 931
Beruházások	415 950 102	1 000 000	1 000 000	139 990	150 000 000		100 000 000	1 370 631	20 000 000					0
Felújítások	436 392 186	25 000 000	25 000 000	25 000 000	35 299 842	35 299 842	34 339 710	35 299 842	39 242 509	65 299 842	35 299 842	142 439 481		415 950 102
Egyéb felhalmozási kiadások	0											45 299 842	36 010 915	436 392 186
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	14 000 000		7 000 000											0
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0											7 000 000		14 000 000
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	54 731 106					54 731 106								0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	2 650 000				1 000 000	850 000					800 000			54 731 106
Felhalmozási céltartalék	0													2 650 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**923 723 394**	**26 000 000**	**33 000 000**	**25 139 990**	**186 299 842**	**90 880 948**	**134 339 710**	**36 670 473**	**59 242 509**	**65 299 842**	**36 099 842**	**194 739 323**	**36 010 915**	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 554 817 325**	**88 703 385**	**72 800 712**	**505 276 436**	**248 574 481**	**154 916 761**	**435 318 597**	**120 802 807**	**127 418 205**	**147 754 339**	**97 399 002**	**251 669 763**	**304 182 838**	923 723 394
BEVÉTELEK														2 554 817 325
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	197 460 438	15 409 455	15 397 000	15 993 786	15 556 449	17 745 577	16 371 129	16 371 129	16 371 129	16 371 129	16 371 129	15 396 998	20 105 528	0
ebből: elvonások és befizetések	0													197 460 438
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	26 347 317	2 700 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 700 000	2 602 599	2 800 000	1 500 000	1 500 000	2 800 000	1 527 000	3 717 718	0
Közhatalmi bevételek	1 187 000 000	3 650 000	3 650 000	579 000 000	35 000 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	13 800 000	3 650 000	300 000 000	233 650 000	26 347 317
Működési bevételek	43 627 040	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	4 883 157	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 399 713	1 187 000 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0													43 627 040
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0													0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 454 434 795**	**25 293 872**	**24 081 417**	**600 028 203**	**55 590 866**	**27 629 994**	**27 506 885**	**26 355 546**	**25 055 546**	**35 205 546**	**26 355 546**	**320 458 415**	**260 872 959**	0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														1 454 434 795
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0
														0

Rendelet II/5. sz. melléklete
Ft-ban

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	184 567 962		81 433 502						50 000 000				53 134 460	184 567 962
Ingatlanok értékesítése	200 000 000						200 000 000							200 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 353 500													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	2 144 000	78 667	78 667	234 667	194 667	194 667	194 667	194 667	194 667	194 667	194 667	194 667	194 663	2 144 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 209 500				46 209 500									46 209 500
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**432 921 462**	**78 667**	**81 512 169**	**234 667**	**46 404 167**	**194 667**	**200 194 667**	**194 667**	**50 194 667**	**194 667**	**194 667**	**194 667**	**53 329 123**	**432 921 462**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 887 356 257**	**25 372 539**	**105 593 586**	**600 262 870**	**101 995 033**	**27 824 661**	**227 701 552**	**26 550 213**	**75 250 213**	**35 400 213**	**26 550 213**	**320 653 082**	**314 202 082**	**1 887 356 257**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**700 727 348**	**82 720 953**	**53 378 094**	**54 565 279**	**56 264 161**	**51 622 700**	**58 695 722**	**75 258 242**	**55 578 294**	**70 093 243**	**40 536 900**	**39 785 600**	**62 228 160**	**700 727 348**
Belföldi értékpapírok kiadásai	12 130 000									12 130 000				12 130 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	545 456 065	54 105 050	39 629 400	45 356 000	40 524 400	39 694 344	43 738 560	58 944 200	39 264 251	41 649 200	40 536 900	39 785 600	62 228 160	545 456 065
Állami támogatás megelőlegezése	143 141 283	28 615 903	13 748 694	9 209 279	15 739 761	11 928 356	14 957 162	16 314 042	16 314 043	16 314 043				143 141 283
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**17 859 875**	**904 000**	**1 100 000**	**3 405 450**	**3 718 000**	**2 136 300**	**300 000**	**600 000**	**1 405 000**	**757 100**	**2 221 025**	**669 000**	**644 000**	**17 859 875**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	17 859 875	904 000	1 100 000	3 405 450	3 718 000	2 136 300	300 000	600 000	1 405 000	757 100	2 221 025	669 000	644 000	17 859 875
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0													0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**718 587 223**	**83 624 953**	**54 478 094**	**57 970 729**	**59 982 161**	**53 759 000**	**58 995 722**	**75 858 242**	**56 983 294**	**70 850 343**	**42 757 925**	**40 454 600**	**62 872 160**	**718 587 223**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	**1 084 992 382**	**21 037 002**	**13 748 694**	**9 209 279**	**515 739 761**	**11 928 356**	**14 957 162**	**16 314 043**	**150 174 043**	**140 314 042**	**179 370 000**	**0**	**12 200 000**	**1 084 992 382**
Belföldi értékpapírok bevételei	949 430 000				500 000 000				133 860 000	124 000 000	179 370 000		12 200 000	949 430 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	135 562 382	21 037 002	13 748 694	9 209 279	15 739 761	11 928 356	14 957 162	16 314 043	16 314 043	16 314 042				135 562 382
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**301 055 909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301 055 909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301 055 909**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	292 759 206						292 759 206							292 759 206
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	8 296 703						8 296 703							8 296 703
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 386 048 291**	**21 037 002**	**13 748 694**	**9 209 279**	**515 739 761**	**11 928 356**	**316 013 071**	**16 314 043**	**150 174 043**	**140 314 042**	**179 370 000**	**0**	**12 200 000**	**1 386 048 291**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**3 273 404 548**	**172 328 338**	**127 278 806**	**563 247 165**	**308 556 642**	**208 675 761**	**494 314 319**	**196 661 049**	**184 401 499**	**218 604 682**	**140 156 927**	**292 124 363**	**367 054 998**	**3 273 404 548**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**3 273 404 548**	**46 409 541**	**119 342 280**	**609 472 149**	**617 734 794**	**39 753 017**	**543 714 623**	**42 864 256**	**225 424 256**	**175 714 255**	**205 920 213**	**320 653 082**	**326 402 082**	**3 273 404 548**

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2020. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen			
		2020.eredeti ei.		2020.I.névi mód.ei.		2020.II.névi mód.ei.		2020.III.névi mód.ei.		2020.eredeti ei.	2020.I.névi mód.ei.	2020.II.névi mód.ei.	2020.III.névi mód.ei.
066020	AIBEVA tőketörlesztés támogatása	9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
	066020 összesen	**9 000 000**	**0**	**9 000 000**	**0**	**9 000 000**	**0**	**9 000 000**	**0**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		13 240 000		13 240 000		13 240 000		13 240 000	13 240 000	13 240 000	13 240 000	13 240 000
	072112 összesen	**0**	**13 240 000**	**0**	**13 240 000**	**0**	**13 240 000**	**0**	**13 240 000**	**13 240 000**	**13 240 000**	**13 240 000**	**13 240 000**
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000
	068030 összesen	**500 000**		**500 000**		**500 000**		**500 000**		**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 679 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 679 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	2 000 000		2 000 000		2 500 000		2 500 000		2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000
	Révfülöpi tábor támogatása	525 800		525 800		525 800		1 003 800		525 800	525 800	525 800	1 003 800
	Civil keret pályázatútján	3 600 000		3 600 000		3 600 000		2 576 400		3 600 000	3 600 000	3 600 000	2 576 400
	Közalapítványok 2019. évi támogatások kifizetése							166 600					166 600
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	10 500 000		10 500 000		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	500 000	500 000
	AVE támogatása	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Alsónémedi Községért Közalapítvány					500 000		500 000				500 000	500 000
	Ócsai Önkentes Tűzoltó Egyesület					330 000		330 000			0	330 000	330 000
	Közösségi Régészeti Egyesület							200 000					200 000
	084031 összesen	**28 425 800**	**0**	**28 425 800**	**0**	**29 755 800**	**0**	**29 955 800**	**0**	**28 425 800**	**28 425 800**	**29 755 800**	**29 955 800**
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000		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**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**
	Mindösszesen	***40 925 800***	***13 240 000***	***40 925 800***	***13 240 000***	***42 255 800***	***13 240 000***	***42 455 800***	***13 240 000***	***54 165 800***	***54 165 800***	***55 495 800***	***55 695 800***

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2020. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen			
		2020.eredeti ei.		2020.I.névi mód.ei.		2020.II.névi mód.ei.		2020.III.névi mód.ei.		2020.eredeti ei.	2020.I.névi mód.ei.	2020.II.névi mód.ei.	2020.III.névi mód.ei.
018010	2018.évi rezsicsökkentési pályázat visszafizetendő összege				180 029		180 029		180 029	0	180 029	180 029	180 029
	018010 összesen	**0**	**0**	**0**	**180 029**	**0**	**180 029**	**0**	**180 029**	**0**	**180 029**	**180 029**	**180 029**
018020	Szolidaritási hozzájárulás		188 674 806		188 674 806		188 674 806		173 787 606	188 674 806	188 674 806	188 674 806	173 787 606
	018020 összesen	**0**	**188 674 806**	**0**	**188 674 806**	**0**	**188 674 806**	**0**	**173 787 606**	**188 674 806**	**188 674 806**	**188 674 806**	**173 787 606**
066020	KIEFO pály.fel nem használt összeg				1 181 298		1 181 298		1 181 298	0	1 181 298	1 181 298	1 181 298
	066020 összesen	**0**	**0**	**0**	**1 181 298**	**0**	**1 181 298**	**0**	**1 181 298**	**0**	**1 181 298**	**1 181 298**	**1 181 298**
	Mindösszesen	***0***	***188 674 806***	***0***	***190 036 133***	***0***	***190 036 133***	***0***	***175 148 933***	***188 674 806***	***190 036 133***	***190 036 133***	***175 148 933***

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2020. évben

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

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2020. évben

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

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök,támogatások államháztartáson kívülre 2020. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen			
		2020.eredeti ei.		2020.I.névi mód.ei.		2020.II.névi mód.ei.		2020.III.névi mód.ei.		2020.eredeti ei.	2020.I.névi mód.ei.	2020.II.névi mód.ei.	2020.III.névi mód.ei.
072111	Háziorvos gépkocsi vásárláshoz kölcsön nyújtása	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	Háziorvos ingatlan vásárláshoz kölcsön nyújtása							7 000 000					7 000 000
	072111 összesen	**7 000 000**	**0**	**7 000 000**	**0**	**7 000 000**	**0**	**14 000 000**	**0**	**7 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**	**14 000 000**
	Mindösszesen	***7 000 000***	***0***	***7 000 000***	***0***	***7 000 000***	***0***	***14 000 000***	***0***	***7 000 000***	***7 000 000***	***7 000 000***	***14 000 000***

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2020. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen			
		2020.eredeti ei.		2020.I.névi mód.ei.		2020.II.névi mód.ei.		2020.III.névi mód.ei.		2020.eredeti ei.	2020.I.névi mód.ei.	2020.II.névi mód.ei.	2020.III.névi mód.ei.
045120	Déli kút előző évi támogatás visszafizetése					54 731 106		54 731 106				54 731 106	54 731 106
	045120 összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 731 106**	**0**	**54 731 106**	**0**	**0**	**0**	**54 731 106**	**54 731 106**
	Mindösszesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***54 731 106***	***0***	***54 731 106***	***0***	***0***	***0***	***54 731 106***	***54 731 106***

Ft-ban

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2020. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		
		2020. eredeti ei.		2020. I-II.névi mód ei.		2020. III.névi mód ei.		2020. eredeti ei.	2020.I-II.névi mód ei.	2020.III.névi mód ei.
045120	PMKEREKPARUT pályázat	8 772 317		8 772 317		0		8 772 317	8 772 317	8 772 317
	045120 összesen	**8 772 317**	**0**	**8 772 317**	**0**	**0**	**0**	**8 772 317**	**8 772 317**	**8 772 317**
066020	Mezőörök támogatása		5 400 000		5 400 000		5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
	066020 összesen	**0**	**5 400 000**	**0**	**5 400 000**	**0**	**5 400 000**	**5 400 000**	**5 400 000**	**5 400 000**
074031	NEAK finanszírozás		10 500 000		10 500 000		11 675 000	10 500 000	10 500 000	11 675 000
	074031összesen	**0**	**10 500 000**	**0**	**10 500 000**	**0**	**11 675 000**	**10 500 000**	**10 500 000**	**11 675 000**
074032	NEAK finanszírozás		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000
	074032 összesen	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**
	Mindösszesen	***8 772 317***	***16 400 000***	***8 772 317***	***16 400 000***	***0***	***17 575 000***	***25 172 317***	***25 172 317***	***26 347 317***

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

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

Tartalék 2020. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
Általános tartalék		850 796 757	**850 796 757**		0	885 219 698	**885 219 698**	A költségek, illetve esetlegesen megnyíló pályázati lehetőségek ismerete után felhasználható a koncepcióban meghatározott egyéb tételekre: Szilágyi F.u.aszfaltozása, Napelempark létesítése, gyalogatkelőhelyek kijelölése a Toldi-Harasztí-Nyárfa u.környékén
I.nev.mód.				Kulturális illetménypótlék		437 337	437 337	
				2018 rezsiscsökkentés pályázat visszafizetendő		-183 939	-183 939	
				KIEFO pályázat fel nem használt része		-1 181 298	-1 181 298	
				Laptopok otthoni munkavégzéshez		-139 990	-139 990	
				Laptopok otthoni munkavégzéshez átadott		-674 950	-674 950	849 053 917
II.nev. mód.				Kulturális illetménypótlék		870 644	870 644	
				Gépjarműadó elvonása koronavírus		-42 000 000	-42 000 000	
				Béren kívüli juttatások nettósítása koronavírus		-2 118 857	-2 118 857	
				Ócsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás		-1 180 000	-1 180 000	
				Csapadékvíz elv.rendszer projektmenedzsmenti díja		-3 937 000	-3 937 000	
				Déli kpút kivitelezés visszavonása, támogatás vfizetése		134 253 195	134 253 195	
						-55 203 442	-55 203 442	
				Körzeti megbízottak támogatási többlet		14 500	14 500	
				Traktorfesztiválra átadott		-4 000 000	-4 000 000	
				Rákóczi u.csapadékvíz.elvezetés tervezése		-669 750	-669 750	
				Rákóczi u. parkoló tervezése		-898 750	-898 750	
				Suzukis SX4 vásárlás		-2 660 000	-2 660 000	
				081/24,25.hrsz.szántó vételára		-4 442 460	-4 442 460	
				Bölcsőde eszközbeszerzés többlet		5 086 000	5 086 000	
				Vörösmarty 2-10. járdaszakasz egységes burkolat		-3 272 917	-3 272 917	
				Alsónémedi Községért Közalapítvány támogatás		-500 000	-500 000	
				Alsónémedi Iskoláért Közalapítvány könyvtárbőv.támogatás		-500 000	-500 000	
				2019. évi maradvány igénybevétele		7 718 076	7 718 076	
				Normatív támogatások lemondása		-4 424 783	-4 424 783	
				Egyes közszolg.érintő bérintézkedések támogatása		9 812 670	9 812 670	
				2019.évi normatív támogatások visszafizetése+kamat		-530 469	-530 469	
				Befizetendő szolidaritási hj csökkenése norm.tám.emelése miatt		14 887 200	14 887 200	
				Óvoda logopédiai státuszra átadott		-1 204 051	-1 204 051	
				Koronavírus járvány 2. hullámára beszerzés		-4 000 000	-4 000 000	
				Műv.ház rendkívüli jutalomra átadott		-1 134 025	-1 134 025	
				Konyha tálalószekrény beszerzésre átadott		-500 000	-500 000	
				Közösségi Régészeti Egyesület támogatás		-300 000	-300 000	
				Háziorvos részére felhalmozási támogatás		-7 000 000	-7 000 000	
				Traktorfesztiválra átadott térítményezés		4 000 000	4 000 000	
Működési céltartalék	27 889 818		**27 889 818**		3 646 888		**3 646 888**	pedagógusok jutalom,cafeteria, DAKÖV jutalom
				Monori Tankerületi Központ pedagógusok jutalom támogatása	-24 242 930		**-24 242 930**	
Felhalmozási céltartalék	0		**0**		0		**0**	
Mindösszesen	**27 889 818**	**850 796 757**	**878 686 575**		**3 646 888**	**885 219 698**	**888 866 586**	

Alsónémedi Önkormányzat pályázat 2020. év.
PM_KEREKPÁRUT. pályázat

Rendelet II/9/A.sz melléklete
Ft-ban

Tevékenység megnevezése	Költségelem	2020. eredeti ei.							2020. módosított ei.						
		Teljes költség		Támogatási összeg(75%)		Önrész		Megjegyzés	Teljes költség		Támogatási összeg(75%)		Önrész		Megjegyzés
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Bruttó összesen	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Bruttó összesen
Építési tevékenység	Kivitelezés	104 664 720	28 259 474	78 498 540	21 194 606	26 166 180	7 064 869	132 924 194	0	0	0	0	0	0	0
Projektelőkészítés pályázatírás	Projektelőkészítési költségek	5 232 283	1 412 717	3 924 212	1 059 538	1 308 071	353 179	6 645 000	0	0	0	0	0	0	0
Közbeszerzés	Közbeszerzési dokumentáció	1 046 457	282 543	784 843	211 907	261 614	70 636	1 329 000	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki ellenőr	Műszaki ellenőr	1 046 457	282 543	784 843	211 907	261 614	70 636	1 329 000	0	0	0	0	0	0	0
Projektmenedzsment	Projektmenedzsment	2 616 142	706 358	1 962 107	529 769	654 036	176 590	3 322 500	0	0	0	0	0	0	0
Tájékoztatás és nyilvánosság	Tájékoztatás, zárórend	314 900	85 023	236 175	63 767	78 725	21 256	399 923	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		**114 920 959**	**31 028 658**	**86 190 719**	**23 271 494**	**28 730 240**	**7 757 165**	**145 949 617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		145 949 617		109 462 213				54 731 106 Ft 2019-I	0		0				54 731 106 Ft támogatás 2020. évben visszafizetve

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

Rendelet II/9/B.sz.melléklete
Ft-ban

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

Alsónémedi Önkormányzat pályázat 2020. év
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/1. pályázat

Rendelet II/9/C.sz.melléklete
Ft-ban

Támogatott tevékenység/költségelem megnevezése	Teljes költség		Támogatási összeg(fix egyszeri)		Önrész		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Bruttó összesen
Építési tevékenység	165 612 267	44 715 312	39 370 079	10 629 921	126 242 188	34 085 391	210 327 579
Eszközbeszerzés költsége	4 372 889	1 180 680	0	0	4 372 889	1 180 680	5 553 569
Projektelőkészítés pályázatírás	0	0	0	0	0	0	0
Közbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki ellenőr	1 120 472	302 527	0	0	1 120 472	302 527	1 422 999
Projektmenedzsment	0	0	0	0	0	0	0
Tájékoztatás és nyilvánosság	100 000	27 000	0	0	100 000	27 000	127 000
Összesen	**171 205 628**	**46 225 520**	**39 370 079**	**10 629 921**	**131 835 549**	**35 595 598**	**217 431 148**
	217 431 148		50 000 000		167 431 147		50 000 000 Millió Ft 2019-ben megérkezett

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet III/1. sz. melléklete

Ft-ban

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

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					Államigazgatási feladatok					MINDŐSSZESEN				
1			KIADÁS	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.I.módosítás	2020.II.módosítás	2020.III.módosítás	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.I.módosítás	2020.II.módosítás	2020.III.módosítás	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.I.módosítás	2020.II.módosítás	2020.III.módosítás	2019.évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.I.módosítás	2020.II.módosítás	2020.III.módosítás
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
3		1	Személyi juttatás	88 073 222	94 297 500	94 297 500	94 706 935	94 706 935	10 176 000	11 329 600	11 329 600	11 397 523	11 397 523	12 858 878	15 350 700	15 350 700	15 373 341	15 373 341	111 108 100	120 977 800	120 977 800	121 477 799	121 477 799
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 674 604	19 289 760	19 289 760	19 289 760	19 289 760	2 200 820	2 431 540	2 431 540	2 431 540	2 431 540	2 571 776	2 640 300	2 640 300	2 640 300	2 640 300	22 447 200	24 361 600	24 361 600	24 361 600	24 361 600
5		3	Dologi kiadások	22 885 000	22 866 000	22 866 000	22 866 000	22 866 000	3 581 000	3 470 600	3 470 600	3 470 600	3 470 600						26 466 000	26 336 600	26 336 600	26 336 600	26 336 600
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása																0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás																0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések																0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre																0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre																0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék																0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	128 632 826	136 453 260	136 453 260	136 862 695	136 862 695	15 957 820	17 231 740	17 231 740	17 299 663	17 299 663	15 430 654	17 991 000	17 991 000	18 013 641	18 013 641	160 021 300	171 676 000	171 676 000	172 175 999	172 175 999
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																0	0	0	0	0
16		1	Beruházások	2 540 000	2 730 500	3 405 450	3 405 450	3 405 450	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	5 080 000	5 270 500	5 945 450	5 945 450	5 945 450
17		2	Felújítások																0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások																0	0	0	0	0
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása																0	0	0	0	0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése																0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre																0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre																0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék																0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 540 000	2 730 500	3 405 450	3 405 450	3 405 450	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	5 080 000	5 270 500	5 945 450	5 945 450	5 945 450
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 172 826	139 183 760	139 858 710	140 268 145	140 268 145	17 227 820	18 501 740	18 501 740	18 569 663	18 569 663	16 700 654	19 261 000	19 261 000	19 283 641	19 283 641	165 101 300	176 946 500	177 621 450	178 121 449	178 121 449
26			BEVÉTELEK																0	0	0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																0	0	0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatása																0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések																0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről																0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről																0	0	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek																0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000											0	0	0	0	0
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz																2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről																0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről																0	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése																0	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																0	0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																0	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	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai																0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása																0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése																0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása																0	0	0	0	0

Rendelet III/2 sz. melléklete
Ft-ban

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

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

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetés beruházási kiadások előirányzatai

Rendelet III/3. sz. melléklete
Ft-ban

Cím/feladat	Beruházások																	
	kötelező feladat								önként vállalt feladat									
	2020. évi eredeti ei		2020.I.névi mód		2020.II.névi mód		2020.III.névi mód		2020. évi eredeti ei		2020.I.névi mód		2020.II.névi mód		2020.III.névi mód		2020. évi eredeti ei	
011130. cofog	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000										
Informatikai eszközök beszerzése (nyomtatók, számítógép, monitor,szünetmentes)	650 000	175 500	1 181 457	318 993	1 181 457	318 993	1 181 457	318 993										
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (polcok, lemezszekrény,székek, hangosítási eszközök)									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
összesen	**2 150 000**	**580 500**	**2 681 457**	**723 993**	**2 681 457**	**723 993**	**2 681 457**	**723 993**	**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**

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetés beruházási kiadások előirányzatai

Rendelet III/3. sz. melléklete
Ft-ban

Cím/feladat														
	államigazgatási feladat						összesen							
	2020.I.névi mód		2020.II.névi mód		2020.III.névi mód		2020. évi eredeti ei		2020.I.névi mód		2020.II.névi mód		2020.III.névi mód	
011130. cofog	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése							1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Informatikai eszközök beszerzése (nyomtatók, számítógép, monitor,szünetmentes)							650 000	175 500	1 181 457	318 993	1 181 457	318 993	1 181 457	318 993
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (polcok, lemezszekrény,székek, hangosítási eszközök)	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000
összesen	**1 000 000**	**270 000**	**1 000 000**	**270 000**	**1 000 000**	**270 000**	**4 150 000**	**1 120 500**	**4 681 457**	**1 263 993**	**4 681 457**	**1 263 993**	**4 681 457**	**1 263 993**
							5 270 500		**5 945 450**		**5 945 450**		**5 945 450**	

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet III/4. sz. melléklete
Ft-ban

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

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet III/4. sz. melléklete
Ft-ban

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

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet
III/5. sz. melléklete
Ft-ban

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

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet
III/5. sz. melléklete
Ft-ban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
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 vissztérülése államháztratáson 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	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	2 540 000
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Állami támogatás megelőlegezése														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	169 635 999	13 485 280	13 291 200	15 532 000	13 291 200	14 291 199	15 507 560	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	15 281 560	169 635 999
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	167 522 517	13 485 280	13 291 200	15 532 000	13 291 200	14 291 199	13 394 078	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	15 281 560	167 522 517
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 113 482						2 113 482							2 113 482
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 945 450	0	0	3 278 450	2 373 500	293 500	0	0	0	0	0	0	0	5 945 450
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 945 450	0	0	3 278 450	2 373 500	293 500	0	0	0	0	0	0	0	5 945 450
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 581 449	13 485 280	13 291 200	18 810 450	15 664 700	14 584 699	15 507 560	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	15 281 560	175 581 449
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	178 121 449	14 085 280	13 891 200	19 390 450	16 164 700	14 584 699	15 507 560	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	15 541 560	178 121 449
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 121 449	14 085 280	13 891 200	19 390 450	16 164 700	14 584 699	15 507 560	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	13 791 200	15 541 560	178 121 449

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2020. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2019. eredeti ei	2020. eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2020.III.név mód.ei.
Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Intézményi támogatás bevétele	178 870 530	202 195 870	202 195 870	202 408 576	203 612 627
Előző évi maradvány igénybevétele				557 103	557 103
Finanszírozási bevételek	**178 870 530**	**202 195 870**	**202 195 870**	**202 965 679**	**204 169 730**
Bevételek mindösszesen	***178 870 530***	***202 195 870***	***202 195 870***	***202 965 679***	***204 169 730***

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor-szám	Előirán yzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN				
			KIADÁS	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2020.III.név mód.ei.	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2020.III.név mód.ei.	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2020.III.név mód.ei.
1																		
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**											**132 572 630**	**150 944 500**	**150 944 500**	**151 714 309**	**152 762 987**
3		1	Személyi juttatás	122 420 000	139 086 000	139 086 000	139 810 527	140 859 205	10 152 630	11 858 500	11 858 500	11 903 782	11 903 782	**27 253 900**	**30 288 270**	**30 288 270**	**30 288 270**	**30 443 643**
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 124 002	27 817 200	27 817 200	27 817 200	27 972 573	2 129 898	2 471 070	2 471 070	2 471 070	2 471 070	**17 346 000**	**19 655 000**	**19 655 000**	**19 655 000**	**19 655 000**
5		3	Dologi kiadások	16 996 000	19 305 000	19 305 000	19 305 000	19 305 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		5	Egyéb működési célú kiadás											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8			ebből: elvonások és befizetések											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13			Működési cél és általános tartalék															
14	**1**		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**164 540 002**	**186 208 200**	**186 208 200**	**186 932 727**	**188 136 778**	**12 632 528**	**14 679 570**	**14 679 570**	**14 724 852**	**14 724 852**	**177 172 530**	**200 887 770**	**200 887 770**	**201 657 579**	**202 861 630**
15	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**															
16		1	Beruházások	1 098 000	1 054 100	1 054 100	1 054 100	1 054 100	600 000	254 000	254 000	254 000	254 000	**1 698 000**	**1 308 100**	**1 308 100**	**1 308 100**	**1 308 100**
17		2	Felújítások											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23			Felhalmozási céltartalék															
24	**2**		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 098 000**	**1 054 100**	**1 054 100**	**1 054 100**	**1 054 100**	**600 000**	**254 000**	**254 000**	**254 000**	**254 000**	**1 698 000**	**1 308 100**	**1 308 100**	**1 308 100**	**1 308 100**
25			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**165 638 002**	**187 262 300**	**187 262 300**	**187 986 827**	**189 190 878**	**13 232 528**	**14 933 570**	**14 933 570**	**14 978 852**	**14 978 852**	**178 870 530**	**202 195 870**	**202 195 870**	**202 965 679**	**204 169 730**
26			**BEVÉTELEK**															
27	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30			ebből: elvonások és befizetések											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		2	Közhatalmi bevételek											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35		3	Működési bevételek											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**1**		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
40	2		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46		2	Ingatlanok értékesítése											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	**2**		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 1/12. sz. melléklete
(Ft-ban)

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN				
1			KIADÁS	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2020.III.név mód.ei.	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2020.III.név mód.ei.	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2020.III.név mód.ei.
53			**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	0	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	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése											0	0	0	0	0
58	4		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése											0	0	0	0	0
61			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	164 540 002	186 208 200	186 208 200	186 932 727	188 136 778	12 632 528	14 679 570	14 679 570	14 724 852	14 724 852	177 172 530	200 887 770	200 887 770	201 657 579	202 861 630
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei											0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	164 540 002	186 208 200	186 208 200	186 375 624	187 579 675	12 632 528	14 679 570	14 679 570	14 724 852	14 724 852	177 172 530	200 887 770	200 887 770	201 100 476	202 304 527
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				557 103	557 103						0	0	0	557 103	557 103
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele											0	0	0	0	0
68	6		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	1 098 000	1 054 100	1 054 100	1 054 100	1 054 100	600 000	254 000	254 000	254 000	254 000	1 698 000	1 308 100	1 308 100	1 308 100	1 308 100
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 098 000	1 054 100	1 054 100	1 054 100	1 054 100	600 000	254 000	254 000	254 000	254 000	1 698 000	1 308 100	1 308 100	1 308 100	1 308 100
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0
72			**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	165 638 002	187 262 300	187 262 300	187 986 827	189 190 878	13 232 528	14 933 570	14 933 570	14 978 852	14 978 852	178 870 530	202 195 870	202 195 870	202 965 679	204 169 730
73			**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	165 638 002	187 262 300	187 262 300	187 986 827	189 190 878	13 232 528	14 933 570	14 933 570	14 978 852	14 978 852	178 870 530	202 195 870	202 195 870	202 965 679	204 169 730
74			**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	165 638 002	187 262 300	187 262 300	187 986 827	189 190 878	13 232 528	14 933 570	14 933 570	14 978 852	14 978 852	178 870 530	202 195 870	202 195 870	202 965 679	204 169 730
75			**kerületen belüli duplázódás**															
76			**NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN**	165 638 002	187 262 300	187 262 300	187 986 827	189 190 878	13 232 528	14 933 570	14 933 570	14 978 852	14 978 852	178 870 530	202 195 870	202 195 870	202 965 679	204 169 730
77			**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-164 540 002	-186 208 200	-186 208 200	-186 932 727	-188 136 778	-12 632 528	-14 679 570	-14 679 570	-14 724 852	-14 724 852	-177 172 530	-200 887 770	-200 887 770	-201 657 579	-202 861 630
78			**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-1 098 000	-1 054 100	-1 054 100	-1 054 100	-1 054 100	-600 000	-254 000	-254 000	-254 000	-254 000	-1 698 000	-1 308 100	-1 308 100	-1 308 100	-1 308 100
79			**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	164 540 002	186 208 200	186 208 200	186 932 727	188 136 778	12 632 528	14 679 570	14 679 570	14 724 852	14 724 852	177 172 530	200 887 770	200 887 770	201 657 579	202 861 630
80			**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	1 098 000	1 054 100	1 054 100	1 054 100	1 054 100	600 000	254 000	254 000	254 000	254 000	1 698 000	1 308 100	1 308 100	1 308 100	1 308 100
81			**MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			**FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			**EGYENLEGEK ÖSSZESEN**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szivárvány Napközitthonos Óvoda 2020. évi költségvetés beruházási kiadások előirányzata

Rendelet IV/3. sz. melléklete
Ft-ban

Cím/feladat	Beruházások																							
	kötelező feladat								önként vállalt feladat								összesen							
	2020.eredeti ei.		2020.I.név.mód.ei.		2020.II.név.mód.ei.		2020.III.név.mód.ei.		2020.eredeti ei.		2020.I.név.mód.ei.		2020.II.név.mód.ei.		2020.III.név.mód.ei.		2020.eredeti ei.		2020.I.név.mód.ei.		2020.II.név.mód.ei.		2020.III.név.mód.ei.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
091110 Kormányzati funkció	**500 000**	**135 000**	**500 000**	**135 000**	**500 000**	**135 000**	**500 000**	**135 000**									**500 000**	**135 000**	**500 000**	**135 000**	**500 000**	**135 000**	**500 000**	**135 000**
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000									**200 000**	**54 000**	**200 000**	**54 000**	**200 000**	**54 000**	**200 000**	**54 000**
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000									**300 000**	**81 000**	**300 000**	**81 000**	**300 000**	**81 000**	**300 000**	**81 000**
091140 Kormányzati funkció	**330 000**	**89 100**	**330 000**	**89 100**	**330 000**	**89 100**	**330 000**	**89 100**	**200 000**	**54 000**	**200 000**	**54 000**	**200 000**	**54 000**	**200 000**	**54 000**	**530 000**	**143 100**	**530 000**	**143 100**	**530 000**	**143 100**	**530 000**	**143 100**
Kisértékű tárgyi eszköz - szekrény, polc,szőnyeg, stb	330 000	89 100	330 000	89 100	330 000	89 100	330 000	89 100									**330 000**	**89 100**	**330 000**	**89 100**	**330 000**	**89 100**	**330 000**	**89 100**
Fűnyíró traktorhoz hótoló									200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	**200 000**	**54 000**	**200 000**	**54 000**	**200 000**	**54 000**	**200 000**	**54 000**
összesen	**830 000**	**224 100**	**830 000**	**224 100**	**830 000**	**224 100**	**830 000**	**224 100**	**200 000**	**54 000**	**200 000**	**54 000**	**200 000**	**54 000**	**200 000**	**54 000**	**1 030 000**	**278 100**	**1 030 000**	**278 100**	**1 030 000**	**278 100**	**1 030 000**	**278 100**
																	1 308 100		**1 308 100**		**1 308 100**		**1 308 100**	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet IV/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÓVODA							
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉV MÓD.EI.	2020.II.NÉV MÓD.EI.	2020.III.NÉV MÓD.EI.
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	124 069 687	132 572 630	133 501 078	130 006 464	150 944 500	150 944 500	151 714 309	152 762 987
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 704 692	27 253 900	27 416 378	26 975 472	30 288 270	30 288 270	30 288 270	30 443 643
Dologi kiadások	11 437 683	17 346 000	18 792 000	9 464 535	19 655 000	19 655 000	19 655 000	19 655 000
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás					0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0	0
ebből : működési cél és általános tartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**161 212 062**	**177 172 530**	**179 709 456**	**166 446 471**	**200 887 770**	**200 887 770**	**201 657 579**	**202 861 630**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	0	0
Közhatalmi bevételek					0	0	0	0
Működési bevételek	91 300		1 446 000	1 446 133				
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**91 300**	**0**	**1 446 000**	**1 446 133**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-161 120 762**	**-177 172 530**	**-178 263 456**	**-165 000 338**	**-200 887 770**	**-200 887 770**	**-201 657 579**	**-202 861 630**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**161 870 465**	**177 172 530**	**178 263 456**	**166 982 775**	**200 887 770**	**200 887 770**	**201 657 579**	**202 861 630**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	161 485 168	177 172 530	177 513 753	166 233 072	200 887 770	200 887 770	201 100 476	202 304 527
Előző évi szabad maradvány igénybevétele	385 297		749 703	749 703	0	0	557 103	557 103
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele					0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**161 870 465**	**177 172 530**	**178 263 456**	**166 982 775**	**200 887 770**	**200 887 770**	**201 657 579**	**202 861 630**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**749 703**	**0**	**0**	**1 982 437**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0	0	0
Beruházások	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 090 995	1 308 100	1 308 100	1 308 100	1 308 100
Felújítások					0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0	0	0
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0	0
ebből: felhalmozási céltartalék					0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 008 832**	**1 698 000**	**1 698 000**	**1 090 995**	**1 308 100**	**1 308 100**	**1 308 100**	**1 308 100**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet IV/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÓVODA							
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉV MÓD.EI.	2020.II.NÉV MÓD.EI.	2020.III.NÉV MÓD.EI.
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése					0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről					0	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-1 008 832**	**-1 698 000**	**-1 698 000**	**-1 090 995**	**-1 308 100**	**-1 308 100**	**-1 308 100**	**-1 308 100**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**1 008 832**	**1 698 000**	**1 698 000**	**1 090 995**	**1 308 100**	**1 308 100**	**1 308 100**	**1 308 100**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 090 995	1 308 100	1 308 100	1 308 100	1 308 100
Előző évi szabad maradvány igénybevétele								
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**1 008 832**	**1 698 000**	**1 698 000**	**1 090 995**	**1 308 100**	**1 308 100**	**1 308 100**	**1 308 100**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**162 220 894**	**178 870 530**	**181 407 456**	**167 537 466**	**202 195 870**	**202 195 870**	**202 965 679**	**204 169 730**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**162 970 597**	**178 870 530**	**181 407 456**	**169 519 903**	**202 195 870**	**202 195 870**	**202 965 679**	**204 169 730**

Rendelet IV/5. melléklete
Ft-ban

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

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	**152 762 987**	19 304 500	9 900 000	9 900 000	9 900 000	10 669 809	9 900 000	21 270 000	9 900 000	10 162 170	10 162 170	10 162 169	21 532 169	**152 762 987**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**30 443 643**	3 960 270	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	4 254 000	1 980 000	2 018 844	2 018 844	2 018 844	4 292 842	**30 443 643**
Dologi kiadások	**19 655 000**	1 763 500	1 763 500	1 313 500	1 313 500	1 813 500	863 500	863 500	1 513 500	2 897 500	1 913 500	1 322 500	2 313 500	**19 655 000**
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**202 861 630**	**25 028 270**	**13 643 500**	**13 193 500**	**13 193 500**	**14 463 309**	**12 743 500**	**26 387 500**	**13 393 500**	**15 078 514**	**14 094 514**	**13 503 513**	**28 138 511**	**202 861 630**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	**1 308 100**		100 000		300 000		100 000	100 000	100 000	308 100	100 000		200 000	**1 308 100**
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 308 100**	**0**	**100 000**	**0**	**300 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**308 100**	**100 000**	**0**	**200 000**	**1 308 100**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**204 169 730**	**25 028 270**	**13 743 500**	**13 193 500**	**13 493 500**	**14 463 309**	**12 843 500**	**26 487 500**	**13 493 500**	**15 386 614**	**14 194 514**	**13 503 513**	**28 338 511**	**204 169 730**
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzaok 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 visszatérülése államháztartáson belülről														

Rendelet IV/5. melléklete
Ft-ban

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson 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														
Állami 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	202 861 630	25 028 270	13 643 500	13 193 500	13 193 500	14 463 309	12 743 500	26 387 500	13 393 500	15 078 514	14 094 514	13 503 513	28 138 511	202 861 630
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	202 304 527	25 028 270	13 643 500	13 193 500	13 193 500	14 463 309	12 186 397	26 387 500	13 393 500	15 078 514	14 094 514	13 503 513	28 138 511	202 304 527
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	557 103						557 103							557 103
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 308 100	0	100 000	0	300 000	0	100 000	100 000	100 000	308 100	100 000	0	200 000	1 308 100
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 308 100	0	100 000	0	300 000	0	100 000	100 000	100 000	308 100	100 000	0	200 000	1 308 100
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 169 730	25 028 270	13 743 500	13 193 500	13 493 500	14 463 309	12 843 500	26 487 500	13 493 500	15 386 614	14 194 514	13 503 513	28 338 511	204 169 730
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	204 169 730	25 028 270	13 743 500	13 193 500	13 493 500	14 463 309	12 843 500	26 487 500	13 493 500	15 386 614	14 194 514	13 503 513	28 338 511	204 169 730
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	204 169 730	25 028 270	13 743 500	13 193 500	13 493 500	14 463 309	12 843 500	26 487 500	13 493 500	15 386 614	14 194 514	13 503 513	28 338 511	204 169 730

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

Rendelet V/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2019. eredeti ei	2020.eredeti ei	2020.I.név. mód.ei.	2020.II.név. mód.ei.	2020.III.név. mód.ei.
Bérleti díjbevétel	800 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Áfa bevétel	15 000	54 000	54 000	54 000	54 000
Működési bevételek	**915 000**	**1 554 000**	**1 554 000**	**1 554 000**	**1 554 000**
Intézményi támogatásbevétele	78 051 600	87 008 300	87 008 300	90 301 281	87 435 306
Előző évi maradvány igénybevétele				2 091 830	2 091 830
Finanszírozási bevételek	**78 051 600**	**87 008 300**	**87 008 300**	**92 393 111**	**89 527 136**
Bevételek mindösszesen	***78 966 600***	***88 562 300***	***88 562 300***	***93 947 111***	***91 081 136***

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN				
1			KIADÁS	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. I.név mód.ei	2020. II.név mód.ei	2020. III.név mód.ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. I.név mód.ei	2020. II.név mód.ei	2020. III.név mód.ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. I.név mód.ei	2020. II.név mód.ei	2020. III.név mód.ei
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**															
3		1	Személyi juttatás	26 460 300	32 766 500	32 766 500	33 891 029	32 891 029	4 331 400	4 714 000	4 714 000	4 759 282	5 741 122	**30 791 700**	**37 480 500**	**37 480 500**	**38 650 311**	**38 632 151**
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 363 020	6 553 000	6 553 000	6 553 000	6 553 000	866 280	942 800	942 800	942 800	1 094 985	**6 229 300**	**7 495 800**	**7 495 800**	**7 495 800**	**7 647 985**
5		3	Dologi kiadások	35 849 600	37 975 000	37 975 000	40 975 000	35 435 000	0	0	0	0	0	**35 849 600**	**37 975 000**	**37 975 000**	**40 975 000**	**35 435 000**
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		5	Egyéb működési célú kiadás											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8			ebből: elvonások és befizetések											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13			Működési cél és általános tartalék											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**1**		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**67 672 920**	**77 294 500**	**77 294 500**	**81 419 029**	**74 879 029**	**5 197 680**	**5 656 800**	**5 656 800**	**5 702 082**	**6 836 107**	**72 870 600**	**82 951 300**	**82 951 300**	**87 121 111**	**81 715 136**
15	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**															
16		1	Beruházások	6 096 000	5 611 000	5 611 000	6 826 000	9 366 000	0	0	0	0	0	**6 096 000**	**5 611 000**	**5 611 000**	**6 826 000**	**9 366 000**
17		2	Felújítások											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23			Felhalmozási céltartalék											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**2**		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**6 096 000**	**5 611 000**	**5 611 000**	**6 826 000**	**9 366 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 096 000**	**5 611 000**	**5 611 000**	**6 826 000**	**9 366 000**
25			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**73 768 920**	**82 905 500**	**82 905 500**	**88 245 029**	**84 245 029**	**5 197 680**	**5 656 800**	**5 656 800**	**5 702 082**	**6 836 107**	**78 966 600**	**88 562 300**	**88 562 300**	**93 947 111**	**91 081 136**
26			**BEVÉTELEK**															
27	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**															
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30			ebből: elvonások és befizetések											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		2	Kőzhatalmi bevételek											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35		3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	915 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	**915 000**	**1 554 000**	**1 554 000**	**1 554 000**	**1 554 000**
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**1**		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**915 000**	**1 554 000**	**1 554 000**	**1 554 000**	**1 554 000**	**915 000**	**1 554 000**	**1 554 000**	**1 554 000**	**1 554 000**
40	2		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**															
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46		2	Ingatlanok értékesítése											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rendelet V/2. sz. melléklete
Ft-ban

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor-szám	Előirán yzat-csoport	Kiemelt előirán y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN				
1			KIADÁS	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. I.név mód.ei	2020. II.név mód.ei	2020. III.név mód.ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. I.név mód.ei	2020. II.név mód.ei	2020. III.név mód.ei	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. I.név mód.ei	2020. II.név mód.ei	2020. III.név mód.ei
52	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	0	0	0	0	0	915 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	915 000	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	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése											0	0	0	0	0
58	4		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése											0	0	0	0	0
61			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	67 672 920	77 294 500	77 294 500	81 419 029	74 879 029	4 282 680	4 102 800	4 102 800	4 148 082	5 282 107	71 955 600	81 397 300	81 397 300	85 567 111	80 161 136
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei											0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	67 672 920	77 294 500	77 294 500	79 327 199	72 787 199	4 282 680	4 102 800	4 102 800	4 148 082	5 282 107	71 955 600	81 397 300	81 397 300	83 475 281	78 069 306
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				2 091 830	2 091 830						0	0	0	2 091 830	2 091 830
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele											0	0	0	0	0
68	6		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	6 096 000	5 611 000	5 611 000	6 826 000	9 366 000	0	0	0	0	0	6 096 000	5 611 000	5 611 000	6 826 000	9 366 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 096 000	5 611 000	5 611 000	6 826 000	9 366 000						6 096 000	5 611 000	5 611 000	6 826 000	9 366 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0
72			**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	73 768 920	82 905 500	82 905 500	88 245 029	84 245 029	4 282 680	4 102 800	4 102 800	4 148 082	5 282 107	78 051 600	87 008 300	87 008 300	92 393 111	89 527 136
73			**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	73 768 920	82 905 500	82 905 500	88 245 029	84 245 029	5 197 680	5 656 800	5 656 800	5 702 082	6 836 107	78 966 600	88 562 300	88 562 300	93 947 111	91 081 136
74			**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	73 768 920	82 905 500	82 905 500	88 245 029	84 245 029	5 197 680	5 656 800	5 656 800	5 702 082	6 836 107	78 966 600	88 562 300	88 562 300	93 947 111	91 081 136
75			**kerületen belüli duplázódás**															
76			**NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN**	73 768 920	82 905 500	82 905 500	88 245 029	84 245 029	5 197 680	5 656 800	5 656 800	5 702 082	6 836 107	78 966 600	88 562 300	88 562 300	93 947 111	91 081 136
77			**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-67 672 920	-77 294 500	-77 294 500	-81 419 029	-74 879 029	-4 282 680	-4 102 800	-4 102 800	-4 148 082	-5 282 107	-71 955 600	-81 397 300	-81 397 300	-85 567 111	-80 161 136
78			**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-6 096 000	-5 611 000	-5 611 000	-6 826 000	-9 366 000	0	0	0	0	0	-6 096 000	-5 611 000	-5 611 000	-6 826 000	-9 366 000
79			**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	67 672 920	77 294 500	77 294 500	81 419 029	74 879 029	4 282 680	4 102 800	4 102 800	4 148 082	5 282 107	71 955 600	81 397 300	81 397 300	85 567 111	80 161 136
80			**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	6 096 000	5 611 000	5 611 000	6 826 000	9 366 000	0	0	0	0	0	6 096 000	5 611 000	5 611 000	6 826 000	9 366 000
81			**MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			**FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			**EGYENLEGEK ÖSSZESEN**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rendelet V/3. sz. melléklete
Ft-ban

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Cím/feladat	Beruházások-felújítások																					
	kötelező feladat								önként vállalt feladat				államigazgatási feladat		összesen							
	2020.eredeti ei.		2020.I.név mód.ei.		2020.II.név mód.ei.		2020.III.név mód.ei.		2020.eredeti ei.		2020.I-II-III.név mód.ei.		2020.eredeti ei.	2020.I-II-III.név	2020.eredeti ei.		2020.I.név mód.ei.		2020.II.név mód.ei.		2020.III.név mód.ei.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa			nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
082091 kormányzati funkció	**2 500 000**	**676 000**	**2 500 000**	**676 000**	**2 500 000**	**676 000**	**4 400 000**	**1 189 000**	0	0	0	0	0	0	2 500 000	676 000	2 500 000	676 000	2 500 000	676 000	4 400 000	1 189 000
Egyéb eszközök beszerzése-partisátor,ping-pong asztal, csocsó,sakk,kerti garnitúra,egyéb kisértékű tárgyi eszköz	600 000	163 000	600 000	163 000	600 000	163 000	2 500 000	676 000							600 000	163 000	600 000	163 000	600 000	163 000	2 500 000	676 000
Egyéb eszközök beszerzése-sörnad sörülőgarnitúra	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000							1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000
Egyéb kisértékű eszköz - telefon	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000							100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000
082042 kormányzati funkció	**1 500 000**	**300 000**	**1 500 000**	**300 000**	**2 657 143**	**357 857**	**2 657 143**	**357 857**	0	0	0	0	0	0	1 500 000	300 000	1 500 000	300 000	2 657 143	357 857	2 657 143	357 857
Könyvek, cd-k	1 500 000	300 000	1 500 000	300 000	2 657 143	357 857	2 657 143	357 857							1 500 000	300 000	1 500 000	300 000	2 657 143	357 857	2 657 143	357 857
082044 kormányzati funkció	**500 000**	**135 000**	**500 000**	**135 000**	**500 000**	**135 000**	**600 000**	**162 000**	0	0	0	0	0	0	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	600 000	162 000
Könyvtári polcok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	600 000	162 000							500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	600 000	162 000
Mindösszesen	**4 500 000**	**1 111 000**	**4 500 000**	**1 111 000**	**5 657 143**	**1 168 857**	**7 657 143**	**1 708 857**	0	0	0	0	0	0	4 500 000	1 111 000	4 500 000	1 111 000	5 657 143	1 168 857	7 657 143	1 708 857
															5 611 000		5 611 000		6 826 000		9 366 000	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

rendelet V/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉV MÓD.EI.	2020.II.NÉV MÓD.EI.	2020.III.NÉV MÓD.EI.
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	27 676 926	30 791 700	36 770 610	32 925 383	37 480 500	37 480 500	38 650 311	38 632 151
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 554 904	6 229 300	6 530 290	5 669 740	7 495 800	7 495 800	7 495 800	7 647 985
Dologi kiadások	23 550 789	35 849 600	32 906 981	26 781 645	37 975 000	37 975 000	40 975 000	35 435 000
Ellátottak pénzbeli juttatása								
Egyéb működési célú kiadás								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből : működési cél és általános tartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**56 782 619**	**72 870 600**	**76 207 881**	**65 376 768**	**82 951 300**	**82 951 300**	**87 121 111**	**81 715 136**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	1 493 444	915 000	3 006 143	3 390 093	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 493 444**	**915 000**	**3 006 143**	**3 390 093**	**1 554 000**	**1 554 000**	**1 554 000**	**1 554 000**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-55 289 175**	**-71 955 600**	**-73 201 738**	**-61 986 675**	**-81 397 300**	**-81 397 300**	**-85 567 111**	**-80 161 136**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**55 906 304**	**71 955 600**	**73 201 738**	**65 220 854**	**81 397 300**	**81 397 300**	**85 567 111**	**80 161 136**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	55 346 579	71 338 471	72 584 609	64 603 725	81 397 300	81 397 300	83 475 281	78 069 306
Előző évi szabad maradvány igénybevétele		532 039	532 039	532 039			2 091 830	2 091 830
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele	559 725	85 090	85 090	85 090				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**55 906 304**	**71 955 600**	**73 201 738**	**65 220 854**	**81 397 300**	**81 397 300**	**85 567 111**	**80 161 136**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**617 129**	**0**	**0**	**3 234 179**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	6 094 421	6 096 000	7 203 000	6 098 480	5 611 000	5 611 000	6 826 000	9 366 000
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉV MÓD.EI.	2020.II.NÉV MÓD.EI.	2020.III.NÉV MÓD.EI.
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből: felhalmozási céltartalék								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**6 094 421**	**6 096 000**	**7 203 000**	**6 098 480**	**5 611 000**	**5 611 000**	**6 826 000**	**9 366 000**
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 vissztérülése államháztratáson kívülről								
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-6 094 421**	**-6 096 000**	**-7 203 000**	**-6 098 480**	**-5 611 000**	**-5 611 000**	**-6 826 000**	**-9 366 000**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**6 094 421**	**6 096 000**	**7 203 000**	**6 098 480**	**5 611 000**	**5 611 000**	**6 826 000**	**9 366 000**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 094 421	6 096 000	7 203 000	6 098 480	5 611 000	5 611 000	6 826 000	9 366 000
Előző évi szabad maradvány igénybevétele			0					
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**6 094 421**	**6 096 000**	**7 203 000**	**6 098 480**	**5 611 000**	**5 611 000**	**6 826 000**	**9 366 000**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**62 877 040**	**78 966 600**	**83 410 881**	**71 475 248**	**88 562 300**	**88 562 300**	**93 947 111**	**91 081 136**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**63 494 169**	**78 966 600**	**83 410 881**	**74 709 427**	**88 562 300**	**88 562 300**	**93 947 111**	**91 081 136**

Rendelet V/5. sz. melléklete
Ft-ban

Halászy Károly Müvelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	**38 632 151**	2 600 000	2 600 000	4 100 000	2 800 000	2 700 000	4 969 811	2 600 000	2 600 000	3 581 840	2 680 500	2 600 000	4 800 000	**38 632 151**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**7 647 985**	520 000	520 000	820 000	560 000	540 000	760 000	520 000	520 000	716 368	691 617	520 000	960 000	**7 647 985**
Dologi kiadások	**35 435 000**	2 845 000	2 845 000	3 950 000	3 950 000	3 000 000	3 000 000	2 950 000	2 950 000	710 000	3 025 400	2 959 000	3 250 600	**35 435 000**
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**81 715 136**	**5 965 000**	**5 965 000**	**8 870 000**	**7 310 000**	**6 240 000**	**8 729 811**	**6 070 000**	**6 070 000**	**5 008 208**	**6 397 517**	**6 079 000**	**9 010 600**	**81 715 136**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	**9 366 000**	650 000	1 000 000	127 000	600 000	400 000	1 838 300	923 300	728 300	872 300	910 300	872 300	444 200	**9 366 000**
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**9 366 000**	**650 000**	**1 000 000**	**127 000**	**600 000**	**400 000**	**1 838 300**	**923 300**	**728 300**	**872 300**	**910 300**	**872 300**	**444 200**	**9 366 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**91 081 136**	**6 615 000**	**6 965 000**	**8 997 000**	**7 910 000**	**6 640 000**	**10 568 111**	**6 993 300**	**6 798 300**	**5 880 508**	**7 307 817**	**6 951 300**	**9 454 800**	**91 081 136**
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzaok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	**1 554 000**	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	**1 554 000**
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 554 000**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**1 554 000**
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Rendelet V/5. sz. melléklete
Ft-ban

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 554 000	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	1 554 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami 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	80 161 136	5 835 500	5 835 500	8 740 500	7 180 500	6 110 500	8 600 311	5 940 500	5 940 500	4 878 708	6 268 017	5 949 500	8 881 100	80 161 136
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	78 069 306	5 835 500	5 835 500	8 740 500	7 180 500	6 110 500	6 508 481	5 940 500	5 940 500	4 878 708	6 268 017	5 949 500	8 881 100	78 069 306
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 091 830						2 091 830							2 091 830
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9 366 000	650 000	1 000 000	127 000	600 000	400 000	1 838 300	923 300	728 300	872 300	910 300	872 300	444 200	9 366 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	9 366 000	650 000	1 000 000	127 000	600 000	400 000	1 838 300	923 300	728 300	872 300	910 300	872 300	444 200	9 366 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 527 136	6 485 500	6 835 500	8 867 500	7 780 500	6 510 500	10 438 611	6 863 800	6 668 800	5 751 008	7 178 317	6 821 800	9 325 300	89 527 136
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	91 081 136	6 615 000	6 965 000	8 997 000	7 910 000	6 640 000	10 568 111	6 993 300	6 798 300	5 880 508	7 307 817	6 951 300	9 454 800	91 081 136
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	91 081 136	6 615 000	6 965 000	8 997 000	7 910 000	6 640 000	10 568 111	6 993 300	6 798 300	5 880 508	7 307 817	6 951 300	9 454 800	91 081 136

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet VI/1. sz. melléklete

Ft-ban

Megnevezés	2019. eredeti ei	2020. eredeti ei	2020.I.névi mód.ei.	2020.II.névi mód.ei.	2020.III.névi mód.ei.
Gyermekétkeztetés	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
Gyermekétkeztetés áfa	4 455 000	4 455 000	4 455 000	4 455 000	4 455 000
Felnőttétkeztetés	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Felnőttétkeztetés áfa	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000
Szociális étkeztetés	1 700 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000
Szociális étkeztetés áfa	459 000	383 000	383 000	383 000	383 000
Áfa visszaigénylés					
Működési bevételek	**26 289 000**	**25 933 000**	**25 933 000**	**25 933 000**	**25 933 000**
Intézményi támogatásbevétele	92 317 300	99 928 100	99 928 100	98 300 040	98 800 040
Előző évi maradvány igénybevétele				1 899 752	1 899 752
Finanszírozási bevételek	**92 317 300**	**99 928 100**	**99 928 100**	**100 199 792**	**100 699 792**
Bevételek mindösszesen	***118 606 300***	***125 861 100***	***125 861 100***	***126 132 792***	***126 632 792***

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet VI/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN				
1			**KIADÁS**	**2019. évi eredeti ei**	**2020. évi eredeti ei**	**2020.I.név mód.ei.**	**2020.II.név mód.ei.**	**2020.III.név mód.ei.**	**2019. évi eredeti ei**	**2020. évi eredeti ei**	**2020.I.név mód.ei.**	**2020.II.név mód.ei.**	**2020.III.név mód.ei.**	**2019. évi eredeti ei**	**2020. évi eredeti ei**	**2020.I.név mód.ei.**	**2020.II.név mód.ei.**	**2020.III.név mód.ei.**
2	**1**		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**															
3		1	Személyi juttatás	37 476 000	41 537 500	41 537 500	41 809 192	41 809 192	3 741 500	3 926 500	3 926 500	3 926 500	3 926 500	**41 217 500**	**45 464 000**	**45 464 000**	**45 735 692**	**45 735 692**
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 842 600	8 307 500	8 307 500	8 307 500	8 307 500	491 400	785 300	785 300	785 300	785 300	**8 334 000**	**9 092 800**	**9 092 800**	**9 092 800**	**9 092 800**
5		3	Dologi kiadások	67 353 000	69 158 000	69 158 000	69 158 000	69 158 000						**67 353 000**	**69 158 000**	**69 158 000**	**69 158 000**	**69 158 000**
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		5	Egyéb működési célú kiadás											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8			ebből: elvonások és befizetések											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13			Működési cél és általános tartalék											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**1**		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**112 671 600**	**119 003 000**	**119 003 000**	**119 274 692**	**119 274 692**	**4 232 900**	**4 711 800**	**4 711 800**	**4 711 800**	**4 711 800**	**116 904 500**	**123 714 800**	**123 714 800**	**123 986 492**	**123 986 492**
15	**2**		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**															
16		1	Beruházások	1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300	2 646 300						**1 701 800**	**2 146 300**	**2 146 300**	**2 146 300**	**2 646 300**
17		2	Felújítások											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23			Felhalmozási céltartalék											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**2**		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 701 800**	**2 146 300**	**2 146 300**	**2 146 300**	**2 646 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 701 800**	**2 146 300**	**2 146 300**	**2 146 300**	**2 646 300**
25			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**114 373 400**	**121 149 300**	**121 149 300**	**121 420 992**	**121 920 992**	**4 232 900**	**4 711 800**	**4 711 800**	**4 711 800**	**4 711 800**	**118 606 300**	**125 861 100**	**125 861 100**	**126 132 792**	**126 632 792**
26			**BEVÉTELEK**															
27	**1**		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**															
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30			ebből: elvonások és befizetések											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		2	Közhatalmi bevételek											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35		3	Működési bevételek	26 289 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000						**26 289 000**	**25 933 000**	**25 933 000**	**25 933 000**	**25 933 000**
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**1**		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**26 289 000**	**25 933 000**	**25 933 000**	**25 933 000**	**25 933 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 289 000**	**25 933 000**	**25 933 000**	**25 933 000**	**25 933 000**
40	**2**		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**															
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46		2	Ingatlanok értékesítése											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet VI/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN				
1			KIADÁS	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2020.III.név mód.ei.	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2020.III.név mód.ei.	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2020.III.név mód.ei.
52	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	26 289 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000	0	0	0	0	0	26 289 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000
54	3		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése											0	0	0	0	0
58	4		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése											0	0	0	0	0
61			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	86 382 600	93 070 000	93 070 000	93 341 692	93 341 692	4 232 900	4 711 800	4 711 800	4 711 800	4 711 800	90 615 500	97 781 800	97 781 800	98 053 492	98 053 492
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei											0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	86 382 600	93 070 000	93 070 000	91 441 940	91 441 940	4 232 900	4 711 800	4 711 800	4 711 800	4 711 800	90 615 500	97 781 800	97 781 800	96 153 740	96 153 740
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				1 291 008	1 291 008						0	0	0	1 291 008	1 291 008
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				608 744	608 744						0	0	0	608 744	608 744
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele											0	0	0	0	0
68	6		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300	2 646 300	0	0	0	0	0	1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300	2 646 300
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300	2 646 300						1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300	2 646 300
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0
72			**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	88 084 400	95 216 300	95 216 300	95 487 992	95 987 992	4 232 900	4 711 800	4 711 800	4 711 800	4 711 800	92 317 300	99 928 100	99 928 100	100 199 792	100 699 792
73			**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	114 373 400	121 149 300	121 149 300	121 420 992	121 920 992	4 232 900	4 711 800	4 711 800	4 711 800	4 711 800	118 606 300	125 861 100	125 861 100	126 132 792	126 632 792
74			**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	114 373 400	121 149 300	121 149 300	121 420 992	121 920 992	4 232 900	4 711 800	4 711 800	4 711 800	4 711 800	118 606 300	125 861 100	125 861 100	126 132 792	126 632 792
75			**kerületen belüli duplázódás**															
76			**NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN**	114 373 400	121 149 300	121 149 300	121 420 992	121 920 992	4 232 900	4 711 800	4 711 800	4 711 800	4 711 800	118 606 300	125 861 100	125 861 100	126 132 792	126 632 792
77			**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-86 382 600	-93 070 000	-93 070 000	-93 341 692	-93 341 692	-4 232 900	-4 711 800	-4 711 800	-4 711 800	-4 711 800	-90 615 500	-97 781 800	-97 781 800	-98 053 492	-98 053 492
78			**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-1 701 800	-2 146 300	-2 146 300	-2 146 300	-2 646 300	0	0	0	0	0	-1 701 800	-2 146 300	-2 146 300	-2 146 300	-2 646 300
79			**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	86 382 600	93 070 000	93 070 000	93 341 692	93 341 692	4 232 900	4 711 800	4 711 800	4 711 800	4 711 800	90 615 500	97 781 800	97 781 800	98 053 492	98 053 492
80			**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300	2 646 300	0	0	0	0	0	1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300	2 646 300
81			**MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			**FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			**EGYENLEGEK ÖSSZESEN**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások-felújítások																			
	kötelező feladat								önként vállalt feladat				összesen							
	2020. évi eredeti ei		2020.I.név.mód.ei.		2020.II.név.mód.ei.		2020.III.név.mód.ei.		2020. évi eredeti ei		2020.I-II-III.név.mód.ei.		2020. évi eredeti ei		2020.I.név.mód.ei.		2020.II.név.mód.ei.		2020.III.név.mód.ei.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
096015. kormányzati funkció																				
Egyéb tárgyi eszközök - 3 db hűtő, tálalószekrény	750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500	1 143 700	308 800					750 000	202 500	750 000	202 500	750 000	202 500	1 143 700	308 800
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, zsúrkocsi, szolg. telefon,sütő	940 000	253 800	940 000	253 800	940 000	253 800	940 000	253 800					940 000	253 800	940 000	253 800	940 000	253 800	940 000	253 800
összesen	***1 690 000***	***456 300***	***1 690 000***	***456 300***	***1 690 000***	***456 300***	***2 083 700***	***562 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 690 000***	***456 300***	***1 690 000***	***456 300***	***1 690 000***	***456 300***	***2 083 700***	***562 600***
													2 146 300		2 146 300		2 146 300		2 646 300	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet VI/4.sz. melléklet
Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI.	2020.I.NÉV MÓD.EI.	2020.II.NÉV MÓD.EI.	2020.III.NÉV MÓD.EI.
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	35 350 920	41 217 500	41 217 500	37 533 046	45 464 000	45 464 000	45 735 692	45 735 692
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 206 413	8 334 000	8 334 000	7 346 795	9 092 800	9 092 800	9 092 800	9 092 800
Dologi kiadások	57 604 387	67 353 000	69 955 700	62 738 389	69 158 000	69 158 000	69 158 000	69 158 000
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)								
Ellátottak pénzbeli juttatása								
Egyéb működési célú kiadás								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből : működési cél és általános tartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**100 161 720**	**116 904 500**	**119 507 200**	**107 618 230**	**123 714 800**	**123 714 800**	**123 986 492**	**123 986 492**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	25 894 439	26 289 000	28 897 400	35 163 410	25 933 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**25 894 439**	**26 289 000**	**28 897 400**	**35 163 410**	**25 933 000**	**25 933 000**	**25 933 000**	**25 933 000**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-74 267 281**	**-90 615 500**	**-90 609 800**	**-72 454 820**	**-97 781 800**	**-97 781 800**	**-98 053 492**	**-98 053 492**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**74 444 557**	**90 615 500**	**90 609 800**	**73 906 991**	**97 781 800**	**97 781 800**	**98 053 492**	**98 053 492**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	72 146 354	90 615 500	90 432 524	73 729 715	97 781 800	97 781 800	96 153 740	96 153 740
Előző évi szabad maradvány igénybevétele	2 298 203		177 276	177 276			1 291 008	1 291 008
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele							608 744	608 744
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**74 444 557**	**90 615 500**	**90 609 800**	**73 906 991**	**97 781 800**	**97 781 800**	**98 053 492**	**98 053 492**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**177 276**	**0**	**0**	**1 452 171**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	1 582 443	1 701 800	1 701 800	939 252	2 146 300	2 146 300	2 146 300	2 646 300
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből: felhalmozási céltartalék								

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet VI/4.sz. melléklet
Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI.	2020.I.NÉV MÓD.EI.	2020.II.NÉV MÓD.EI.	2020.III.NÉV MÓD.EI.
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 582 443**	**1 701 800**	**1 701 800**	**939 252**	**2 146 300**	**2 146 300**	**2 146 300**	**2 646 300**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Ingatlanok értékesítése								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről								
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-1 582 443**	**-1 701 800**	**-1 701 800**	**-939 252**	**-2 146 300**	**-2 146 300**	**-2 146 300**	**-2 646 300**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**1 582 443**	**1 701 800**	**1 701 800**	**939 252**	**2 146 300**	**2 146 300**	**2 146 300**	**2 646 300**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 582 443	1 701 800	1 701 800	939 252	2 146 300	2 146 300	2 146 300	2 646 300
Előző évi szabad maradvány igénybevétele	0							
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0							
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**1 582 443**	**1 701 800**	**1 701 800**	**939 252**	**2 146 300**	**2 146 300**	**2 146 300**	**2 646 300**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**101 744 163**	**118 606 300**	**121 209 000**	**108 557 482**	**125 861 100**	**125 861 100**	**126 132 792**	**126 632 792**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**101 921 439**	**118 606 300**	**121 209 000**	**110 009 653**	**125 861 100**	**125 861 100**	**126 132 792**	**126 632 792**

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet VI/5.sz.melléklet
Ft-ban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	**45 735 692**	5 455 000	3 041 000	3 900 000	3 041 000	3 471 692	3 025 000	5 850 000	3 025 000	3 025 000	3 025 000	3 027 000	5 850 000	**45 735 692**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**9 092 800**	1 091 000	608 200	780 000	608 200	640 000	605 000	1 170 000	605 000	605 000	605 000	605 400	1 170 000	**9 092 800**
Dologi kiadások	**69 158 000**	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 305 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 803 000	**69 158 000**
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**123 986 492**	**12 351 000**	**9 454 200**	**10 485 000**	**9 454 200**	**9 916 692**	**9 435 000**	**12 825 000**	**8 935 000**	**9 435 000**	**9 435 000**	**9 437 400**	**12 823 000**	**123 986 492**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	**2 646 300**	254 000			444 500	227 800			1 000 000		500 000	220 000		**2 646 300**
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 646 300**	**254 000**	**0**	**0**	**444 500**	**227 800**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**500 000**	**220 000**	**0**	**2 646 300**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**126 632 792**	**12 605 000**	**9 454 200**	**10 485 000**	**9 898 700**	**10 144 492**	**9 435 000**	**12 825 000**	**9 935 000**	**9 435 000**	**9 935 000**	**9 657 400**	**12 823 000**	**126 632 792**
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzaok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	**25 933 000**	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 578 000			2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	**25 933 000**
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**25 933 000**	**2 595 000**	**2 595 000**	**2 595 000**	**2 595 000**	**2 595 000**	**2 578 000**	**0**	**0**	**2 595 000**	**2 595 000**	**2 595 000**	**2 595 000**	**25 933 000**
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet VI/5.sz.melléklet
Ft-ban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
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	**25 933 000**	**2 595 000**	**2 595 000**	**2 595 000**	**2 595 000**	**2 595 000**	**2 578 000**	**0**	**0**	**2 595 000**	**2 595 000**	**2 595 000**	**2 595 000**	**25 933 000**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**98 053 492**	**9 756 000**	**6 859 200**	**7 890 000**	**6 859 200**	**7 321 692**	**6 857 000**	**12 825 000**	**8 935 000**	**6 840 000**	**6 840 000**	**6 842 400**	**10 228 000**	**98 053 492**
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	**96 153 740**	9 756 000	6 859 200	7 890 000	6 859 200	7 321 692	4 957 248	12 825 000	8 935 000	6 840 000	6 840 000	6 842 400	10 228 000	**96 153 740**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	**1 291 008**						1 291 008							**1 291 008**
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	**608 744**						608 744							**608 744**
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**2 646 300**	**254 000**	**0**	**0**	**444 500**	**227 800**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**500 000**	**220 000**	**0**	**2 646 300**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	**2 646 300**	254 000	0	0	444 500	227 800	0	0	1 000 000	0	500 000	220 000	0	**2 646 300**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**100 699 792**	**10 010 000**	**6 859 200**	**7 890 000**	**7 303 700**	**7 549 492**	**6 857 000**	**12 825 000**	**9 935 000**	**6 840 000**	**7 340 000**	**7 062 400**	**10 228 000**	**100 699 792**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**126 632 792**	**12 605 000**	**9 454 200**	**10 485 000**	**9 898 700**	**10 144 492**	**9 435 000**	**12 825 000**	**9 935 000**	**9 435 000**	**9 935 000**	**9 657 400**	**12 823 000**	**126 632 792**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**126 632 792**	**12 605 000**	**9 454 200**	**10 485 000**	**9 898 700**	**10 144 492**	**9 435 000**	**12 825 000**	**9 935 000**	**9 435 000**	**9 935 000**	**9 657 400**	**12 823 000**	**126 632 792**

Rendelet VII.sz. melléklete

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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