

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei
Gyermekétkeztetés	0	185 000	16 888 000	16 888 000	16 888 000
Felnőttétkeztetés	0	6 670	4 418 000	4 418 000	4 418 000
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	19 540 000	19 540 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 120 000	1 120 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Mezőöri járulék	7 000 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kamatbevétel	8 310 000	8 310 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Egyéb bevételek			900 000	900 000	900 000
Egyéb bevételek - Hungária					40 887 893
Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	6 000 000	2 400 000	2 400 000	6 400 000
ÁFA visszatérülés			15 000	15 000	15 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	5 383 000	6 946 800	12 428 000	12 428 000	13 508 000
Működési bevételek összesen	41 903 000	49 258 470	76 526 000	76 526 000	122 493 893
Építményadó	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Iparüzési adó	635 000 000	638 042 802	970 000 000	970 000 000	970 000 000
Idegenforgalmi adó	0	0			
Települési adó	100 000	100 000			
Pótlék, bírság	0	0			
Helyi adók összesen	715 100 000	718 142 802	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>					
2016. dec. havi kompenzáció		116 713	35 500	35 500	35 500
<i>Köznevelési támogatás</i>	121 588 000	124 774 994	123 749 100	123 749 100	123 749 100
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>			0	0	0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 002 000	14 247 360	16 131 000	16 131 000	16 131 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	16 494 000	13 583 923	19 317 719	19 317 719	19 317 719
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	184 000	181 830	197 790	197 790	197 790
Szociális étkeztetés támogatása	1 163 000	1 162 560	1 328 640	1 328 640	1 328 640
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	5 993 000	5 992 980	6 353 710	6 353 710	6 353 710
Kulturális illetménypótlék		666 891			
<i>Központosított támogatások</i>			0		
Bérkompenzáció	0	223 748			51 151
ASP					
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	522 307			
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	159 424 000	161 473 306	167 113 459	167 113 459	167 164 610
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		432 493			
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	10 560 000	10 560 000	11 412 000	11 412 000	11 412 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőöri járulék	4 320 000	4 320 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás		3 257 928	319 190	319 190	319 190
Országgyűlési képviseléválasztás központi támogatás				1 357 548	1 357 548
Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 843 715			
Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		1 535 194			
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		8 572 000			
Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvédelmi tám.		301 500			
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa		95 000			
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 880 000	32 485 337	17 131 190	18 488 738	18 488 738
Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat		4 408 000			
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány		1 200 000			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 608 000	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 880 000	38 093 337	17 131 190	18 488 738	18 488 738
Ingatlan értékesítés bevétele			0		

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.	14 676 000	14 676 000			
Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA 2016. tám. ÁFA visszafiz		1 341 493			
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat			15 000 000	15 000 000	15 000 000
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPPELLÁTÁS pály			124 169 136	124 169 136	124 169 136
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 146 883			
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		82 693 295			
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		99 013 000			
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 676 000	200 870 671	139 169 136	139 169 136	139 169 136
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről úterdek. hozzájár	3 460 000	5 318 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	5 318 000	0	0	
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 404 000	6 262 000	944 000	944 000	944 000
Költségvetési bevételek összesen	989 587 000	1 213 733 079	1 490 083 785	1 491 441 333	1 537 460 377
Előző évi maradvány	253 164 000	345 725 443	327 487 896	407 303 071	407 303 071
Államháztartási megelőlegezés bevétele				4 968 971	4 968 971
Befektetési műveletek bevétele	831 000 000	2 211 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 084 164 000	2 556 725 443	1 207 487 896	2 042 272 042	2 042 272 042
Bevételek mindösszesen	2 073 751 000	3 770 458 522	2 697 571 681	3 533 713 375	3 579 732 419

Cím/feladat	kötelező feladat								önként vállalt feladat								állami azga- tási feladat	összesen								Hatózási határidő	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv									600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000				600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	0	0		
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés									4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000				4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	0	0		
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr									200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000				200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0		
Tervezések																		0	0	0	0	0	0	0	0		
Kerekpárút Észak VEKOP út tervezés									3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	1 920 000	518 400		3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	1 920 000	518 400	235/2017.(X.25.)	
Kerekpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés									250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500				250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	0	0		
Kerekpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés									600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000				600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	0	0		
Kerekpárút Dél elektr. földfelület tervezés									500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000				500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0		
Haraszti út (Arany-Kölcsei)									427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300				427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	0	0	maradvány	
Járda koncepció									1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200				1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	0	0	155/2017.(VI.28.)	
Déli körforgalom tervezés									1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000				1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0		
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	156 500 000	42 255 010	156 500 000	42 255 010	#####	#####	#####	518 400	0	#####	42 255 010	156 500 000	42 255 010	#####	22 231 000	#####	518 400		
066010. cofog																											
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	11 024	2 976										350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	11 024	2 976		
066010. cofog összesen	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	11 024	2 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	11 024	2 976		
062020. cofog																											
Forgalomtechnikai felülvizsgálat									3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000				3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0	0		
Településközpont tanulmányterv									1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000				1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	0	0		
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	0	0	0	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	0	0		
074031. cofog																											
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000												100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0		
074031. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0		
Összesen	27 920 000	7 538 400	27 920 000	7 538 400	27 920 000	7 538 400	267 533	72 233	635 758 747	164 904 902	642 748 747	166 522 202	696 885 361	89 371 579	7 271 768	#####	0	663 678 747	172 443 302	670 668 747	174 060 602	724 805 361	96 909 978	7 539 302	2 035 610		
			35 458 400	7 538 400	35 458 400	7 538 400	339 766				809 270 949		786 256 940		9 235 146			844 729 349		821 715 339				9 574 912			
Intézmények	10 218 000	2 760 000	10 555 800	2 851 206	10 555 800	2 851 206	1 983 031	499 356	2 210 000	597 000	2 210 000	597 000	2 210 000	597 000	0	0	12 428 000	3 357 000	12 765 800	3 448 206	12 765 800	3 448 206	1 983 031	499 356			
Polgármesteri Hivatal	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	19 500	5 265	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000				4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	19 500	5 265		
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	39 161	10 574										633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	39 161	10 574		
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	1 914 968	480 979										4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	1 914 968	480 979		
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	9 402	2 538	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000				3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	9 402	2 538		
Mindösszesen	38 138 000	10 298 400	38 475 800	10 389 606	38 475 800	10 389 606	#####	2 250 564	571 589	637 968 747	165 501 902	644 958 747	167 119 202	699 095 361	89 968 579	7 271 768	#####	0	676 106 747	175 800 302	683 434 547	177 508 808	737 571 161	#####	9 522 333	2 534 966	
					13 574 606			580 991					90 178 579		1 963 378						837 929 345			12 057 299			

Absónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendlet 14. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								HIVATALI FELADATOK							INTÉZMÉNYI FELADATOK						ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018.06.30. Teljesítés	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018.06.30. Teljesítés	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018.06.30. TELJESÍTÉS			
Hosszlejárati hitel felvétele					0					0						0		0	0	0	0			0			
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI EGYENLEGEK	0	77 213 000	88 978 851	99 951 258	299 860 378	320 900 049	334 202 662	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	24 765	3 387 042	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	11 134 006	11 134 006	2 886 628	337 114 055			
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	92 052 848	-993 487 000	-997 459 299	-390 118 405	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503	419 832 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 114 055			
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	13 377 261 774	2 073 751 000	3 770 458 522	2 964 859 011	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	316 469 043	121 500 134	131 558 000	145 328 312	131 603 639	179 228 500	181 888 453	181 888 453	41 397 458	208 377 098	318 281 000	328 435 086	303 316 084	371 103 258	372 914 736	86 769 830	444 636 331			
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	13 722 987 217	2 073 751 000	3 770 458 522	3 368 501 837	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	1 067 304 837	123 377 563	131 558 000	145 328 312	132 014 233	179 228 500	181 888 453	181 888 453	47 713 562	209 358 941	318 281 000	328 435 086	306 530 887	371 103 258	372 914 736	94 705 840	1 209 724 239			

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2018. évi engedélyezett és betöltött létszám

Rendelet I/7.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							Betöltött létszám	létszámadatok főben
		tisztségviselők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen		megjegyzés
Alsónémedi Önkormányzat									
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz.
parkosok	066010		5,00				5,00	4,00	
mezőőrök	066020			5,00			5,00	5,00	
településőr	066020		1,00				1,00	1,00	
településmérnök	066020			1,00			1,00	1,00	
védőnők				2,50			2,50	2,00	
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	6,00	8,50	0,00	0,00	15,50	14,00	
Polgármesteri Hivatal									
	011130		2,00		18,00		20,00	19,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	2,00	0,00	18,00	0,00	20,00	19,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda									
Szakmai feladatot ellátók	094110			30,00			30,00	30,00	
Működtetési feladatokat ellátók	091110			2,00			2,00	2,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár									
Művelődési feladatokat ellátók	082091			5,00			5,00	4,00	
Könyvtárral kapcs. feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00	2,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	6,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha									
	096015			12,00			12,00	11,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	11,00	
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	8,00	59,50	18,00	0,00	86,50	82,00	

Közfoglalkoztatottak

5

5

3

Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018.06.30. Teljesítés
Gyermekétkeztetés	0	185 000				
Felnőttétkeztetés	0	6 670				
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	10 000
Bérleti díjak	19 540 000	19 540 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000	1 479 130
Szolgálati lakás bérleti díj	1 120 000	1 120 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	274 176
Mezőöri járulék	7 000 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	110 599
Kamatbevétel	8 310 000	8 310 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	762 030
Egyéb bevételek					40 887 893	2 916 884
Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	6 000 000	400 000	400 000	4 400 000	925 421
ÁFA visszatérítés						
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	5 383 000	6 946 800	6 136 000	6 136 000	7 216 000	636 243
Működési bevételek összesen	41 903 000	49 258 470	46 013 000	46 013 000	91 980 893	7 114 483
Építményadó	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	39 426 930
Iparüzési adó	635 000 000	638 042 802	970 000 000	970 000 000	970 000 000	392 619 556
Idegenforgalmi adó	0	0				42 128
Települési adó	100 000	100 000				
Pótlék, bírság	0	0				138 166
Helyi adók összesen	715 100 000	718 142 802	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000	432 226 780
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	19 837 171
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	19 837 171
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>						
2016. dec. havi kompenzáció		116 713	35 500	35 500	35 500	33 550
<i>Köznevelési támogatás</i>	121 588 000	124 774 994	123 749 100	123 749 100	123 749 100	62 683 504
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>			0	0	0	
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 002 000	14 247 360	16 131 000	16 131 000	16 131 000	8 388 120
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	16 494 000	13 583 923	19 317 719	19 317 719	19 317 719	10 045 217
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	184 000	181 830	197 790	197 790	197 790	102 850
Szociális étkeztetés támogatása	1 163 000	1 162 560	1 328 640	1 328 640	1 328 640	690 892
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	5 993 000	5 992 980	6 353 710	6 353 710	6 353 710	3 987 681
Kulturális illetménypótlék		666 891				508 784
<i>Központosított támogatások</i>			0	0		
Bérkompenzáció	0	223 748			51 151	139 583
ASP						656 000
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	522 307				
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	159 424 000	161 473 306	167 113 459	167 113 459	167 164 610	87 236 181
Központi költségvel történő elszámolás bevételei		432 493				
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	10 560 000	10 560 000	11 412 000	11 412 000	11 412 000	2 858 999
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőöri támogatás	4 320 000	4 320 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	2 572 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás		3 257 928	319 190	319 190	319 190	808 294
Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 843 715				656 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		1 535 194				
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		8 572 000				
Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvéd.tám.		301 500				
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa		95 000				50 000
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 880 000	32 485 337	17 131 190	17 131 190	17 131 190	6 945 293
Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat		4 408 000				
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány		1 200 000				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 608 000	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 880 000	38 093 337	17 131 190	17 131 190	17 131 190	6 945 293
Ingatlan értékesítés bevétele			0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0			
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.	14 676 000	14 676 000				
Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA 2016. tám. ÁFA visszafiz		1 341 493				

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018.06.30. Teljesítés
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat			15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPPELLÁTÁS pály			124 169 136	124 169 136	124 169 136	93 126 852
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 146 883				
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		82 693 295				
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		99 013 000				
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 676 000	200 870 671	139 169 136	139 169 136	139 169 136	108 126 852
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	222 425
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről útérdék. hozzájár	3 460 000	5 318 000				1 946 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	5 318 000	0	0	0	1 946 400
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 404 000	6 262 000	944 000	944 000	944 000	2 168 825
Költségvetési bevételek összesen	989 587 000	1 213 733 079	1 459 570 785	1 459 570 785	1 505 589 829	663 655 585
Előző évi maradvány	253 164 000	345 725 443	327 487 896	403 649 252	403 649 252	403 649 252
Állami támogatás megelőlegezés bevétele				4 968 971	4 968 971	
Befektetési műveletek bevétele	831 000 000	2 211 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	1 084 164 000	2 556 725 443	1 207 487 896	2 038 618 223	2 038 618 223	403 649 252
Bevételek mindösszesen	2 073 751 000	3 770 458 522	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	1 067 304 837

Sor- szám	Előir- ányszop- ort	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					Államigazgatási feladatok					MINDÖSSZESEN							
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018.06.30. Teljesítés	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018.06.30. Teljesítés	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018.06.30. Teljesítés	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018.06.30. Teljesítés			
1			KIADÁS																							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																							
3		1	Személyi juttatás	51 277 000	65 251 800	65 251 800	65 273 700	13 209 093	7 391 000	10 818 090	11 862 287	11 862 287														
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 418 000	13 981 500	13 981 500	13 985 771	3 652 544	1 872 000	2 226 030	2 429 747	2 429 747														
5		3	Dologi kiadások	180 855 000	173 397 400	177 443 743	182 198 243	21 012 453	5 432 000	17 542 576	25 194 712	116 746 322	5 314 849													
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	72 000	11 850 000	11 850 000	11 850 000	11 850 000														
7		5	Egyéb működési célú kiadás				0	0																		
8			ebből: elvonások és befizetések	52 670 000	165 771 968	165 771 968	165 771 968	86 201 421																		
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				0	0																		
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				0	0																		
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	22 481 000	12 730 000	12 730 000	12 730 000	2 205 994	500 000	740 000	740 000	9 824 390	255 000													
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	77 247 000	10 262 000	10 262 000	10 262 000	2 139 320	93 000 000	92 627 000	92 627 000	92 627 000	21 492 215													
13			Működési célú és általános tartalék		1 876 932	1 876 932	42 245 613		37 723 000	22 595 500	69 279 699	26 444 838														
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400 448 000	445 771 600	449 817 943	494 967 295	128 492 825	157 768 000	158 399 196	213 983 445	271 784 584	27 062 064	0	0	0	0	0	0	558 216 000	604 170 796	663 801 388	766 751 879	155 554 889		
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																							
16		1	Beruházások	37 415 000	35 458 400	35 458 400	35 458 400	339 766	577 115 000	800 663 649	809 270 949	786 256 939	9 235 146													
17		2	Felújítások	31 780 000	23 342 600	23 342 600	23 342 600	0	386 760 000	520 255 507	533 687 878	549 763 749	15 090 661													
18			Egyéb felhalmozási kiadások				0	0																		
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				0	0	1 110 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000														
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				0	0																		
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre				0	0																		
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre				0	0	5 600 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000														
23			Felhalmozási célú tartalék				0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000														
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 195 000	58 801 000	58 801 000	58 801 000	339 766	1 020 585 000	1 379 299 156	1 401 338 827	1 344 400 688	24 325 807	0	0	0	0	0	0	1 089 780 000	1 438 100 156	1 469 139 827	1 403 201 688	24 665 573		
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	469 643 000	504 572 600	508 618 943	553 768 295	128 832 591	1 178 353 000	1 537 698 352	1 615 322 272	1 616 185 272	51 387 871	0	0	0	0	0	0	1 647 996 000	2 042 270 952	2 123 941 215	2 169 953 567	180 220 462		
26			BEVÉTELEK																							
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																							
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0																		
29			ebből: önkormányzatok működési támogatása	159 424 000	167 113 459	167 113 459	167 164 610	87 236 181																		
30			ebből: elvonások és befizetések				0	0																		
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0																		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről				0	0																		
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételi áht-on belülről	10 560 000	16 812 000	16 812 000	16 812 000	2 858 999	4 320 000	319 190	319 190	319 190	4 086 294													
34		2	Közhatalmi bevétel	754 300 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	452 063 951																		
35			Működési bevétel	26 443 000	25 314 000	25 314 000	30 394 000	1 175 285	15 460 000	20 699 000	20 699 000	61 586 893	5 939 198													
36		4	Működési célú árvett pénzeszköz				0	0																		
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülre				0	0																		
38			ebből: egyéb működési célú árvett pénzeszközök				0	0																		
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	950 727 000	1 298 439 459	1 298 439 459	1 303 570 610	543 334 416	19 780 000	21 018 190	21 018 190	61 906 083	10 025 492	0	0	0	0	0	0	970 507 000	1 319 457 649	1 319 457 649	1 365 476 693	553 359 908		
40	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																							
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0																		
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0																		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0					15 000 000													15 000 000
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0																		
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				0	0	14 676 000	139 169 136	139 169 136	139 169 136	93 126 852													
46		2	Ingatlanok értékesítése				0	0																		
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0																		
48		4	Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0																		
49		5	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök				0	0	3 460 000																	
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				0	0	944 000	944 000	944 000	944 000	222 425													
51			ebből: egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszközök				0	0					1 946 000													1 946 000
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	19 080 000	140 113 136	140 113 136	140 113 136	110 295 677	0	0	0	0	0	0	19 080 000	140 113 136	140 113 136	140 113 136	110 295 677		
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	950 727 000	1 298 439 459	1 298 439 459	1 303 570 610	543 334 416	38 860 000	161 131 326	161 131 326	202 019 219	120 321 169	0	0	0	0	0	0	989 587 000	1 459 570 785	1 459 570 785	1 505 589 829	663 655 585		
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	367 393 000	446 609 428	446 859 458	446 866 150	128 173 429	37 363 000	142 804 300	893 010 935	893 010 935	2 122 769	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	3 469 996	418 648 000	609 002 729	1 358 462 793	1 358 469 485	1 337 766 194	0		
55		1	Belföldi értékpapírok kiadása				0	0																		
56		2	Irányítói szerv támogatásként folyósított támogatás kiutalása	363 519 000	442 637 058	441 890 487	441 897 179	123 204 458	37 363 000	42 804 300	43 010 935	43 010 935	2 122 769	13 892 000	18 592 400	18 592 400	3 469 996	414 774 000	504 033 758	503 493 922	503 500 514	496 971	4 968 971	4 968 971		
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971																			
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 281 000	12 978 000	12 978 000	12 978 000																			

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások																										Megjegyzés
	kötelező feladat								önként vállalt feladat								államigazgatási feladat	összesen									
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018.06.30. Teljesítés		2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018.06.30. Teljesítés			2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018.06.30. Teljesítés			
	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	
066020 cofog																											
ABÉVA törzstőke emelés																											
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés																											
Orvosi rendelő építéset önerő																											
Orvosi rendelő építéset pályázat																											
Orvosi rendelő út, park																											
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás																											
Orvosi rendelő berendezés																											
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr pály																											
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr önerő																											
Művelődési Ház szinpadtechnika																											
Művelődési Ház klíma																											
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés																											
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés																											
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr																											
HÉSZ	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000																					
Településképi arculat	720 000	194 400	720 000	194 400	720 000	194 400																					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprühenger	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000																					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész																											
Egyéb kisértékű eszközök beszerzése																											
Játszóterek eszköz	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000																					
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás																											
Térfigyelő kamerarendszer bővítése																											
Tervezések																											
Orvosi rendelő terv																											
Bölcsőde terv																											
Polgármesteri Hivatal terv																											
Birgejárás közl csomópont																											
066020. cofog összesen	12 220 000	3 299 400	12 220 000	3 299 400	12 220 000	3 299 400	256 509	69 257	116 623 192	116 623 192	116 623 192	116 623 192	116 623 192	116 623 192	116 623 192	116 623 192	116 623 192	116 623 192	116 623 192	116 623 192	116 623 192	116 623 192	116 623 192	116 623 192	116 623 192	116 623 192	
013320. cofog																											
Temető kerítés építés	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000																					
Temető fűtés kivitelezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000																					
Temető fűtés műszaki ellenőr	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500																					
013320. cofog összesen	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013350. cofog																											
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.																											
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.																											
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész																											
Kossuth 60. tervezés																											
Ingatlan vásárlás																											
Schuler telek hasznosítási terv																											
Konyha klíma																											
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	731 769	197 578	0	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	731 769	197 578	0	
045120. cofog																											
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés																											
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék																											
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés																											
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.																											

Cím/feladat	kötelező feladat								önként vállalt feladat								államigazgatási feladat	összesen								Megnevezés	
Kerékpárút Észak VEKOP pályai műszaki ell.									2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000				2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	0	0		
Kerékpárút Dél építés									55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000				55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	0	0	közbeszerzés alatt	
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr									3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000				3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0	0	folyamatban	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv									600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000				600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	0	0		
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés									4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000				4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	0	0	Áthúzódik 2019. évre	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr									200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000				200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0		
Tervezések																		0	0	0	0	0	0	0	0		
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés									3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	1 920 000	518 400		3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	1 920 000	518 400	megvalósult	
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés									250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500				250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	0	0	megvalósult	
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés									600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000				600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	0	0	megvalósult	
Kerékpárút Dél zöldfelület tervezés									500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000				500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	elmarad	
Haraszti út (Arany-Kölcsei)									427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300				427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	0	0	megvalósult	
Járda koncepció									1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200				1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	0	0	maradvány	
Déli körforgalom tervezés									1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000				1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	2019. év	
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	42 255 010	11 080 000	42 255 010	11 080 000	42 255 010	11 080 000	518 400	0	0	156 500 000	42 255 010	156 500 000	42 255 010	156 500 000	22 231 000	1 920 000	518 400		
066010. cofog																											
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	11 024	2 976									350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	11 024	2 976	megvalósult		
066010. cofog összesen	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	11 024	2 976	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	11 024	2 976			
062020. cofog																											
Forgalomtechnikai felülvizsgálat									3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000				3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0	0	megvalósult	
Településközpont tanulmányterv									1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000				1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	0	0	folyamatban	
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	0	0	0	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	0	0		
074031. cofog																											
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	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	0	0	folyamatban
074031. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	
Összesen	27 920 000	7 538 400	27 920 000	7 538 400	27 920 000	7 538 400	267 533	72 233	635 758 747	164 904 902	642 748 747	166 522 202	696 885 361	89 371 579	7 271 768	1 963 378	0	663 678 747	172 443 302	670 668 747	174 060 602	724 805 361	96 909 978	7 539 302	2 035 610		
			35 458 400		35 458 400		339 766				809 270 949		786 256 940		9 235 146				844 729 349		821 715 339		9 574 912				

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés felújítási kiadások																										Meggjegyzés			
	kötelező feladat								önként vállalt feladat								állam ig- felad- at	összesen												
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módos. ei		2018. évi II. módos. ei		2018. 06.30. Teljesítés		2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. 06.30. Teljesítés			2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. 06.30. Teljesítés						
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					
066020.cofog																														
Óvoda energetika kivitelezés										44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497			44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	0	0	teljesült		
Óvoda energetika műszaki ellenőr										880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600			880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	0	0	teljesült		
Óvoda építéset önerős kivitelezés 5 % tart. kerettel										50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244			50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	0	0	teljesült, átadás alatt		
Óvoda építéset önerős műszaki ellenőr										1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	735 000		1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	735 000	0	0	teljesült, átadás alatt	
Iskola udvar burkolás és kapu										5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000			5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	2019.évre átéve		
066020.cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 963 541	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	103 568 670	735 000	0	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	0	0			
013320.cofog																														
Temető épület felújítás										5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000			5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	megvalósult		
013320.cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0			
013350.cofog																														
Onkormányzati ingatlanok felújítása										6 000 000	1 620 000	6 777 661	1 829 969	6 777 661	1 829 969	1 816 800	490 536	6 000 000	1 620 000	6 777 661	1 829 969	6 777 661	1 829 969	1 816 800	490 536	0	0	folymatos		
Kossuth L.u-i Iskola(óvoda miatt)												1 039 139	280 567	1 039 139	280 567			0	0	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	0	0	megvalósult		
013350.cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	1 620 000	7 816 800	2 110 536	7 816 800	2 110 536	1 816 800	490 536	6 000 000	1 620 000	7 816 800	2 110 536	7 816 800	2 110 536	7 816 800	2 110 536	1 816 800	490 536			
045120.cofog																														
Tankcsapda út felújítás kivitelezés										50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000			50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	0	0	folymatos		
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr										1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000			1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	folymatos		
GLS út kivitelezés										15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000			15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	0	0	folymatos		
GLS út műszaki ellenőr										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	0	0	folymatos		
Iskola utca járda kivitelezés										7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744			7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	0	0	várhatóan 2018. év végéig		
Iskola utca járda műszaki ellenőr										400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000			400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	0	0	folymatos		
Veresmarty u. kivitelezés pályázati tám-ból										11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976			11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	0	0	várható átadás 2018.09.30.		
Veresmarty utca kivitelezés önerő										17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996			17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	0	0	folymatos		
Veresmarty utca műszaki ellenőr										1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000			1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	0	0	folymatos		
Járdaprogram kivitelezés										40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000			40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	0	0	folymatos		
Járdaprogram műszaki ellenőr										1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	427 000	115 290	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	427 000	115 290	0	0	folymatos
Belterületi vízelvezetés	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000												8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	0	0	folymatos		
Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Lilom u. műsz.ell.	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600												380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	0	0	megvalósult		
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat										50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000			50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	0	0	pályázat elbírálás alatt		
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő										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	0	0	folymatos		
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés										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	300 000	81 000	0	0	megvalósult
Halászy K.utca felújítás műszaki ellenőr										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	0	0	pály. elbír. alatt		
Halászy K.utca felújítás (belter. határ-Tehenészeti út között)										50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000			50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	0	0	várható befejezés 2019.10.15.		
Halászy K.utca felújítás (belter. határ-Tehenészeti út között) műszaki ellenőr										1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000			1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	folymatos		
Haraszi út (Arany-Toldi) járda kivitel.										9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400			9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	0	0	megvalósult		
Haraszi út maradv.												8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	0	0	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	0	0	megvalósult
Deák F. u. pályázat önerő														12 658 166	3 417 705										12 658 166	3 417 705	0	0	2018. évben várhatóan	
Tervezések																														
Út-járda tervezések										6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000			6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	0	0	folymatos		
Ványi út										2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400			2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	0	0	elkészült		
Tankcsapda út										740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800			740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	0	0	elkészült		
Kerekrút tanulmányterv										1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600			1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000						

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018.06.30. TELJESÍTÉS	2018/2017. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	76 054 961	58 668 000	72 723 545	65 756 243	76 069 890	77 114 087	77 135 987	13 209 093	115,68
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 137 785	15 290 000	18 135 933	13 656 555	16 207 530	16 411 247	16 415 518	3 652 544	118,68
Dologi kiadások	167 953 301	186 287 000	322 561 604	219 309 136	190 939 976	202 638 455	298 944 565	26 327 302	87,06
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 313 956	14 350 000	10 017 658	4 499 801	14 350 000	14 350 000	14 350 000	72 000	318,90
Egyéb működési célú kiadás						0	0	0	
ebből: elvonások és befizetések		52 670 000	52 670 000	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 771 968	86 201 421	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						0	0	0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						0	0	0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	41 583 419	22 981 000	28 576 500	28 272 038	13 470 000	13 470 000	22 554 390	2 460 994	47,64
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	131 148 168	93 000 000	107 127 500	104 103 655	102 889 000	102 889 000	102 889 000	23 631 535	98,83
ebből : működési általános tartalék		97 247 000	46 108 010		24 472 432	71 156 631	68 690 451	0	
ebből : működési céltartalék		17 723 000							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	444 191 590	558 216 000	657 920 750	488 267 028	604 170 796	663 801 388	766 751 879	155 554 889	123,74
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	152 766 482	159 424 000	161 905 799	168 119 689	167 113 459	167 113 459	167 164 610	87 236 181	99,40
ebből: elvonások és befizetések						0	0	0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0	0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0	0	
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 671 914	14 880 000	32 485 337	36 013 672	17 131 190	17 131 190	17 131 190	6 945 293	47,57
Közhatalmi bevételek	822 607 935	754 300 000	757 342 802	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	452 063 951	88,61
Működési bevételek	277 449 801	41 903 000	49 258 470	48 169 355	46 013 000	46 013 000	91 980 893	7 114 483	95,52
Működési célú átvett pénzeszköz			5 608 000	1 200 000		0			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 274 496 132	970 507 000	1 006 600 408	1 482 645 615	1 319 457 649	1 319 457 649	1 365 476 693	553 359 908	88,99
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	830 304 542	412 291 000	348 679 658	994 378 587	715 286 853	655 656 261	598 724 814		71,93
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12 842 912 472	418 648 000	1 807 994 544	1 782 132 586	609 002 729	1 358 462 793	1 358 469 485	133 766 194	34,17
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 281 000 000	0	1 380 000 000	1 380 000 000	100 000 000	850 000 000	850 000 000	0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	315 779 922	414 774 000	423 327 019	397 465 061	504 033 758	503 493 822	503 500 514	128 797 223	126,81
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 332 550	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	106,46
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	11 241 800 000								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 266 280 525	999 844 000	2 456 774 185	1 581 515 230	891 842 518	1 701 933 174	1 701 933 174	66 964 203	56,39
Belföldi értékpapírok bevételei	450 000 000	831 000 000	2 211 000 000	1 331 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	0	66,12
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						0	0	0	
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	569 813 000	164 970 000	236 051 568	236 051 568		51 528 006	51 528 006	51 528 006	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		3 874 000	9 722 617	9 722 617	6 873 547	15 436 197	15 436 197	15 436 197	70,70
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 667 525			4 741 045	4 968 971	4 968 971	4 968 971	0	
Lekötött banbetétek megszüntetése	11 241 800 000								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-576 631 947	581 196 000	648 779 641	-200 617 356	282 839 789	343 470 381	343 463 689	-66 801 991	-141
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	253 672 595	993 487 000	997 459 299	793 761 231	998 126 642	999 126 642	942 188 503	-66 801 991	126
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	39 111 329	614 530 000	661 038 449	365 193 043	836 122 049	844 729 349	821 715 339	9 574 912	228,95

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018.06.30. TELJESÍTÉS	2018/2017. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
Felújítások	30 381 832	418 540 000	595 270 652	323 848 354	543 598 107	557 030 478	573 106 349	15 090 661	167,86
Egyéb felhalmozási kiadások	900 000			300 000		0	0	0	
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		1 110 000	1 110 000	618 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	0	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						0	0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 249 014					0	0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 515 537	5 600 000	6 100 000	4 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	155,56
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000	30 051 720		50 000 000	50 000 000	0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 157 712	1 089 780 000	1 293 570 821	694 459 397	1 438 100 156	1 460 139 827	1 403 201 688	24 665 573	207
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	181 000 000			387 000				15 000 000	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					139 169 136	139 169 136	139 169 136	93 126 852	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 676 000	199 529 178	195 718 141					
Ingatlanok értékesítése									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 500	3 460 000		221 500					0,00
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	989 060	944 000	944 000	594 600	944 000	944 000	944 000	222 425	158,76
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			6 659 493	7 468 493				1 946 400	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 210 560	19 080 000	207 132 671	204 389 734	140 113 136	140 113 136	140 113 136	110 295 677	68,55
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	92 052 848	-1 070 700 000	-1 086 438 150	-490 069 663	-1 297 987 020	-1 320 026 691	-1 263 088 552	85 630 104	264,86
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	7 107 000	10 972 407	0	15 785 000	15 785 000	15 785 000	2 482 387	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		7 107 000	10 972 407		15 785 000	15 785 000	15 785 000	2 482 387	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0				
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	336 685 049	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					0				
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					0				
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	336 685 049	
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	77 213 000	88 978 851	99 951 258	299 860 378	320 900 049	320 900 049	334 202 662	
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	92 052 848	-993 487 000	-997 459 299	-390 118 405	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503	419 832 766	256
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	13 377 261 774	2 073 751 000	3 770 458 522	2 964 859 011	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	316 469 043	89,96
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	13 722 987 217	2 073 751 000	3 770 458 522	3 368 501 837	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	1 067 304 837	79,18

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet II/6. sz. melléklete
Ft-ban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2018. évben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés 2018.06.30.		
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	72 957 000		72 957 000	18 239 250		18 239 250
066020 összesen		72 957 000	0	72 957 000	18 239 250	0	18 239 250
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000			
068030 összesen		500 000		500 000	0		0
072112	Háziorvosi ügyelet		10 262 000	10 262 000		2 565 540	2 565 540
072112 összesen		0	10 262 000	10 262 000	0	2 565 540	2 565 540
074011	Orvosok támogatása műk.célra maradvány	2 827 000		2 827 000	2 826 745		2 826 745
074011 összesen		2 827 000		2 827 000	2 826 745	0	2 826 745
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	1 300 000		1 300 000			
	Iskolai Alapítvány támogatása	850 000		850 000			
	Révfülöpi tábor támogatása	478 000		478 000			
	ITOSZ támogatása	15 000		15 000			
	Civil keret pályázatútján	3 500 000		3 500 000			
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	9 000 000		9 000 000			
084031 összesen		15 143 000	0	15 143 000	0	0	0
084040	Egyházak támogatása	1 200 000		1 200 000			
084040 összesen		1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
Mindösszesen		92 627 000	10 262 000	102 889 000	21 065 995	2 565 540	23 631 535

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet II/6. sz. melléklete
Ft-ban

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2018. évben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés 2018.06.30.		
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Családsegítés		600 000	600 000			
	Kertváros Gyáli Kistérség		11 130 000	11 130 000		2 205 994	2 205 994
	Gyáli Önk. Építéshatóság		1 000 000	1 000 000			
	Dabasi Rendőrkapitányság támogatása	150 000		150 000			
	Monori Tankerület támogatása(ped.jut)	9 084 390		9 084 390			
	066020 összesen	9 234 390	12 730 000	21 964 390	0	2 205 994	2 205 994
084031	FAÖT(Föv.Aggl.Önk. Társ.) támogatása	55 000		55 000			
	Felső-Homokhátság Társ. Támogatása	25 000		25 000			
	084031 összesen	80 000	0	80 000	0	0	0
094260	Bursa Hungarica pályázat	510 000		510 000			
	094260 összesen	510 000	0	510 000	0	0	0
	Mindösszesen	9 824 390	12 730 000	22 554 390	0	2 205 994	2 205 994

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2018. évben

Ft-ban

		Előirányzat	Teljesítés 2018.06.30.
--	--	-------------	------------------------

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Rendelet II/6. sz. melléklete
								Ft-ban
082040	Egyházak támogatása	6 000 000		6 000 000				
	072111 összesen	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	
066020	Lakástámogatás	1 000 000		1 000 000				
	066020 összesen	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	
	Mindösszesen	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2018. évben

Rendelet II/7. sz. melléklete
Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés 2018.06.30.		
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
041233	Közfoglalkoztatás támogatása	319 190		319 190	808 294		808 294
041233 összesen		319 190		319 190	808 294	0	808 294
066020	ASP				656 000		656 000
	Mezőőrök támogatása		5 400 000	5 400 000	2 572 000		2 572 000
066020 összesen		0	5 400 000	5 400 000	3 228 000	0	3 228 000
074031	OEP finanszírozás		10 912 000	10 912 000		2 858 999	2 858 999
074031 összesen		0	10 912 000	10 912 000	0	2 858 999	2 858 999
074032	OEP finanszírozás		500 000	500 000			
074032 összesen		0	500 000	500 000	0	0	0
094260	Bursa ösztöndíj			0	50 000		50 000
094260 összesen		0	0	0	50 000	0	50 000
Mindösszesen		319 190	16 812 000	17 131 190	4 086 294	2 858 999	6 945 293

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2018. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés 2018.06.30.		
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
045120	Veresmarty u. építés	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000
045120 összesen		15 000 000		15 000 000	15 000 000	0	15 000 000

066020	PM EUALAPELLÁTÁS 2017/17 Egészségház építés	124 169 136		124 169 136	93 126 852		93 126 852
066020 összesen		124 169 136	0	124 169 136	93 126 852	0	93 126 852
	<i>Mindösszesen</i>	<i>139 169 136</i>	<i>0</i>	<i>139 169 136</i>	<i>108 126 852</i>	<i>0</i>	<i>108 126 852</i>

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2018. évben

Kormányza ti funkció	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés 2018.06.30.		
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
045120	Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz			0	1 946 400		1 946 400
045120 összesen		0		0	1 946 400	0	1 946 400
	<i>Mindösszesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 946 400</i>	<i>0</i>	<i>1 946 400</i>

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Támogatási összeg		Teljes költség						Megjegyzés
				2017. évben teljesített		2018. évben teljesítendő		2018.06.30. Teljesítés		
		nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	
Eszközbeszerzés	Informatikai eszköz beszerzés	2 477 861	669 022	2 176 000	587 520	301 861	81 502			Szerződés 2 763 520 Ft
Projektmenedzsment	Megbízási díj + járuléka	174 704			0	174 704	0			Szerződés 213 139 Ft
Önkormányzati feladatok	Adatjavítás- Megbízási díj + járuléka	180 549			0	180 549	0			
	Tesztelés, élesítés - Megbízási díj + járuléka	279 992			0	279 992	0			
Oktatáshoz kapcs. Útiköltség		210 000			0	210 000	0			
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának ktg-e	27 000	7 290	4 500	1 215	22 500	6 075			
Szakértői díjak	Elektronikus ügyintézési folyamatok támogatása	604 000	163 080		0	604 000	163 080			Szerződés 2 900 680 Ft
	Migrálás	1 070 000	288 900		0	1 070 000	288 900			
	IT Biztonsági Szabályzat, Iratkezelési Szabályzat, IT Biztonsági szintbe sorolás, további szabályzatok	660 000	178 200		0	660 000	178 200			
Összesen		5 684 106	1 306 492	2 180 500	588 735	3 503 606	717 757	0	0	

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Támogatási összeg		Támogatási szerz-en kívüli önrész		Teljes költség						Megjegyzés	
		nettó	áfa	nettó	áfa	2016-2017. évben teljesített		2018. évben teljesítendő		2018.06.30. Teljesítés			
						nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó
Pályázatírás				1 150 000	310 500	115 000	310 500						
Építéshez kapcsolódó költség	Kivitelezés	74 162 992	20 024 008				0	74 162 992	20 024 008				
Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények, kerékpárforgalmi hálózati terv	Kerékpárforgalmi terv	1 100 000	297 000				1 397 000	0	0				Szerződés 1 397 000 Ft
	Audit			180 000	48 600								
	Civil szervezet véleményezés			39 400	10 600								
Műszaki, tervek, kiviteli tervek, hatósági díjak	IT Biztonsági Szabályzat, Iratkezelési Szabályzat, IT Biztonsági szintbe sorolás, további szabályzatok	3 200 000	864 000				0	3 200 000	864 000	1 920 000	518 400		Szerződés 2 438 400 Ft
Közbeszerzési eljárás díja	Közbeszerzési dokumentáció elkészítése, közbesz. eljárás lefolytatása	800 000	216 000				0	800 000	216 000				
Egyéb szakértői tevékenység	Szemléletformálási tevékenységek	1 500 000	405 000				952 500	750 000	202 500				Szerződés 1 952 500 Ft
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának ktg-e	149 600	40 400				19 050	134 606	36 344				
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőr	800 000	216 000				0	800 000	216 000				
Tartalék	Tartalék - kivitelezéshez	3 000 000	810 000				0	3 000 000	810 000				
Önkormányzat összesen		84 712 592	22 872 408	1 369 400	369 700		2 368 550	82 847 598	22 368 852	1 920 000	518 400		
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Megbízási díj + járuléka	2 415 000					1 786 698	628 302					Konzorcium támogatása
Mindösszesen		87 127 592	22 872 408	1 369 400	369 700		4 155 248	83 475 900	22 368 852	1 920 000	518 400		

Költségelem	Támogatási összeg		Önrész		Teljes költség						Megjegyzés
					2016-2017. évben teljesített		2018. évben teljesítendő		2018.06.30. Teljesítés		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Közbeszerzési eljárások	190 394	51 407	299 606	80 893	490 000	132 300		0			
Pályázat előkészítés	970 000	261 901		0	970 000	261 900		1			
Műszaki tervek, kiviteli tervek		0	970 000	261 900	970 000	261 900		0			
Építés-Szent István téri Óvoda	40 607 174	10 963 937		0	20 301 222	5 484 330	44 809 246	12 098 497			
Építés-Rákóczi utcai Óvoda	24 505 656	6 616 528		0							
Kötelező nyilvánosság biztosítása	48 419	13 073	187 801	50 706	58 132	15 696	178 088	48 083			
Műszaki ellenőr		0	1 732 283	467 717	1 039 370	280 630	692 913	187 087			
Projektmenedzsment		0	1 000 000	270 000	472 500	127 575	527 500	142 425			
	66 321 643	17 906 846	4 189 690	1 131 216	24 301 224	6 564 331	46 207 747	12 476 092	0	0	

Alsónémedi Önkormányzat pályázat 2018. év.
Veresmarty utca BM pályázat

Rendelet
9/d.sz.melléklete
Ft-ban

Költségelem	Támogatási összeg		Önrész		2018. évben teljesítendő				Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	2018. évben teljesítendő		2018.06.30. Teljesítés		
					Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Szilárd burkolatú közutak felújítása	10 551 181	2 848 819	14 206 359	3 835 717	24 757 540	6 684 536			
Burkolt árok építése, forgalomtechnika kiépítése	787 402	212 598	3 178 288	858 138	3 965 690	1 070 736			
Tervezés, közbesz. eljárás, műszaki ellenőr	472 441	127 559	537 559	145 141	1 010 000	272 700			
	11 811 024	3 188 976	17 922 206	4 838 996	29 733 230	8 027 972	0	0	

Költségelem	Teljes költség		Támogatási összeg(84,96%)		Önrész		2018. évben teljesítendő		2018.06.30. Teljesítés		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
		110 236 000	29 763 720	93 657 582	25 287 548	16 578 418	4 476 172	110 236 000	29 763 720		
Energiahatékonyság					0	0	0	0			
					0	0	0	0			
Pályázatírás	375 000	101 250	318 600	86 022	56 400	15 228	375 000	101 250			
Közbeszerzési dokumentáció	490 000	132 300	416 304	112 402	73 696	19 898	490 000	132 300			
Műszaki ellenőr	1 101 562	297 422	935 887	252 690	165 675	44 732	1 101 562	297 422			
Projektmenedzsment	1 665 000	449 550	1 414 584	381 938	250 416	67 612	1 665 000	449 550			
Projektmenedzsment	1 409 700		1 197 681	0	212 019	0	1 409 700	0			
Tájékoztatás	100 000	27 000	84 960	22 939	15 040	4 061	100 000	27 000			
	115 377 262	30 771 242	98 025 598	26 143 538	17 351 664	4 627 704	115 377 262	30 771 242	0	0	

**Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata és teljesítésük jogcímenként
2018.06.30**

Rendelet III/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018.06.30. Teljesítés
Működési célú támogatás áht-on belülről				1 357 548	1 357 548	1 357 548
Egyéb működési célú bevételek				1 357 548	1 357 548	1 357 548
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele		6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Áfa		16 200 000	540 000	540 000	540 000	
Kamatbevétel						9
Működési bevételek	0	22 200 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	9
Intézményi támogatásbevétele	131 558 000	135 830 883	176 688 500	177 580 311	177 580 311	45 945 411
Előző évi maradvány igénybevétele		1 877 429		410 594	410 594	410 594
Finanszírozási bevételek	131 558 000	137 708 312	176 688 500	177 990 905	177 990 905	46 356 005
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>131 558 000</i>	<i>159 908 312</i>	<i>179 228 500</i>	<i>181 888 453</i>	<i>181 888 453</i>	<i>47 713 562</i>

Sor- szám	Elő- irány- zat- csoport	Kie- melt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					Államigazgatási feladatok					MINDÖSSZESEN				
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018.06.30. Teljesítés	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018.06.30. Teljesítés	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018.06.30. Teljesítés	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018.06.30. Teljesítés
1			KIADÁS																				
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
3	1		Személyi juttatás	68 972 000	91 985 400	93 181 900	93 181 900	25 825 671	6 120 000	14 641 200	14 779 102	14 779 102	1 646 376	11 722 000	15 486 300	15 486 300	15 486 300	2 689 094	86 814 000	122 112 900	123 447 302	123 447 302	30 161 141
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 437 000	21 014 500	21 258 604	21 258 604	4 841 050	1 364 000	2 768 000	2 818 400	2 818 400	321 043	2 170 000	3 106 100	3 106 100	3 106 100	780 902	19 971 000	26 888 600	27 183 104	27 183 104	5 942 995
5	3		Dologi kiadások	16 528 000	23 872 000	24 884 714	24 884 714	5 268 557	5 070 000	1 275 000	1 293 333	1 293 333							21 598 000	25 147 000	26 178 047	26 178 047	5 268 557
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 célú és általános tartalék																0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101 937 000	136 871 900	139 325 218	139 325 218	35 935 278	12 554 000	18 684 200	18 890 835	18 890 835	1 967 419	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	3 469 996	128 383 000	174 148 500	176 808 453	176 808 453	41 372 693
15	2		FELHALMOZÁSI FELJUTTÁSI KIADÁSOK																0	0	0	0	0
16	1		Beruházások	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	24 765	635 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000							3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	24 765
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 célú tartalék																0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	24 765	635 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	24 765
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 477 000	139 411 900	141 865 218	141 865 218	35 960 043	13 189 000	21 224 200	21 430 835	21 430 835	1 967 419	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	3 469 996	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453	41 397 458
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																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			1 357 548	1 357 548	1 357 548											0	1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 357 548
34	2		Közhatalmi bevételek			0	0	0											0	0	0	0	0
35	3		Működési bevételek	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	9											0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	9
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	2 540 000	3 897 548	3 897 548	1 357 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	3 897 548	3 897 548	1 357 557	
40	2		FELHALMOZÁSI FELJUTTÁSI 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		Ingyenértékű értékesítés																0	0	0	0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																0	0	0	0	0
48	4		Részvessédek 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 FELJUTTÁSI 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	0	2 540 000	3 897 548	3 897 548	1 357 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	3 897 548	3 897 548	1 357 557	
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	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		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása																0	0	0	0	0
60	2		Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése																0	0	0	0	0
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	101 937 000	134 331 900	135 427 670	135 427 670	40 893 825	12 554 000	18 684 200	18 890 835	18 890 835	1 967 419	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	3 469 996	128 383 000	171 608 500	172 910 905	172 910 905	46 331 240
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei																0	0	0	0	0
64	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	101 937 000	134 331 900	135 017 076	135 017 076	40 483 231	12 554 000	18 684 200	18 890 835	18 890 835	1 967 419	13 892 000	18 592 400	18 592 400	1						

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓD EI	2018. ÉVI II. MÓD EI	2018.06.30. Teljesítés
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	80 839 094	86 814 000	91 230 800	86 831 047	122 112 900	123 447 302	123 447 302	30 161 141
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 169 870	19 971 000	21 075 754	19 499 504	26 888 600	27 183 104	27 183 104	5 942 995
Dologi kiadások	16 758 898	21 598 000	29 846 758	24 261 893	25 147 000	26 178 047	26 178 047	5 268 557
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:	119 767 862	128 383 000	142 153 312	130 592 444	174 148 500	176 808 453	176 808 453	41 372 693
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	1 002 819					1 357 548	1 357 548	1 357 548
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	1 121 895		7 620 000	8 158 578	2 540 000	2 540 000	2 540 000	9
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 124 714	0	7 620 000	8 158 578	2 540 000	3 897 548	3 897 548	1 357 557
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-117 643 148	-128 383 000	-134 533 312	-122 433 866	-171 608 500	-172 910 905	-172 910 905	-40 015 136
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	119 520 577	128 383 000	134 533 312	122 844 460	171 608 500	172 910 905	172 910 905	46 331 240
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	115 507 577	128 383 000	132 655 883	120 967 031	171 608 500	172 500 311	172 500 311	45 920 646
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			750 271	750 271		76 824	76 824	76 824
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	4 013 000		1 127 158	1 127 158		333 770	333 770	333 770
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	119 520 577	128 383 000	134 533 312	122 844 460	171 608 500	172 910 905	172 910 905	46 331 240
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 877 429	0	0	410 594	0	0	0	6 316 104
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	24 765
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	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	24 765
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								

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓD EI	2018. ÉVI II. MÓD EI	2018.06.30. Teljesítés
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Ingatlanok értékesítése								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről								
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 732 272	-3 175 000	-3 175 000	-1 011 195	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-24 765
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	24 765
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	24 765
Szabad pénzmaradvány igénybevétele								
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	24 765
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	121 500 134	131 558 000	145 328 312	131 603 639	179 228 500	181 888 453	181 888 453	41 397 458
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	123 377 563	131 558 000	145 328 312	132 014 233	179 228 500	181 888 453	181 888 453	47 713 562

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata és teljesítésük jogcímenként
2018.06.30**

Rendelet IV/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018.06.30. Teljesítés
Egyéb kamatbevétel			0	0		4
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
Intézményi támogatás bevétele	158 357 000	165 290 306	183 103 800	183 054 757	183 054 757	48 249 000
Maradvány igénybevétele		460 313		385 297	385 297	385 297
Finanszírozási bevételek	158 357 000	165 290 306	183 103 800	183 440 054	183 440 054	48 634 297
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>158 357 000</i>	<i>165 290 306</i>	<i>183 103 800</i>	<i>183 440 054</i>	<i>183 440 054</i>	<i>48 634 297</i>

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítésük 2018.06.30.

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előírá- nyzat- csoport	Kiemelt előírán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN				
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018.06.30. Teljesítés	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018.06.30. Teljesítés	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018.06.30. Teljesítés
1			KIADÁS															
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
3	1		Személyi juttatás	112 977 000	125 183 800	125 183 800	125 183 800	35 534 842	8 406 000	13 587 500	13 587 500	13 817 500	121 383 000	138 771 300	138 771 300	139 001 300	35 534 842	
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 668 000	25 048 500	25 048 500	25 048 500	7 483 924	1 878 000	2 718 000	2 718 000	2 718 000	25 546 000	27 766 500	27 766 500	27 766 500	7 483 924	
5	3		Dologi kiadások	10 581 000	13 412 000	13 748 254	13 518 254	2 023 460	547 000	350 000	350 000	350 000	11 128 000	15 762 000	16 098 254	15 868 254	2 023 460	
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 célú és általános tartalék										0	0	0	0	0	
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147 226 000	165 644 300	165 980 554	165 750 554	45 042 226	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 885 500	0	158 057 000	182 299 800	182 636 054	182 636 054	45 042 226
15	2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK															
16	1		Beruházások	300 000	804 000	804 000	804 000	49 735					300 000	804 000	804 000	804 000	49 735	
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	300 000	804 000	804 000	804 000	49 735	0	0	0	0	300 000	804 000	804 000	804 000	49 735	
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 554 554	45 091 961	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 885 500	0	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	45 091 961
26			BEVÉTELEK															
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
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					4					0	0	0	0	4	
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0	0	0	
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülre										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	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
40	2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI 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		Részvadások 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 kívülre										0	0	0	0	0	
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	
52	2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI 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	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0	0	0	
56	2		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0	0	0	0	0	
57	3		Allami támogatás megelőlegezése										0	0	0	0	0	
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0	0	0	0	0	
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										0	0	0	0	0	
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	147 226 000	165 644 300	165 980 554	165 980 554	48 584 562	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	0	158 057 000	182 299 800	182 636 054	182 636 054	48 584 562
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0	0	0	
64	2		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	147 226 000	165 644 300	165 595 257	165 595 257	48 199 265	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	158 057 000	182 299 800	182 250 757	182 250 757	48 199 265	
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			49 043	49 043	49 043					0	0	49 043	49 043	49 043	
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			336 254	336 254	336 254					0	0	336 254	336 254	336 254	
67	5		Allami támogatás megelőlegezés bevételei										0	0	0	0	0	
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000	804 000	804 000	804 000	49 735	0	0	0	0	300 000	804 000	804 000	804 000	49 735	
69	1		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	300 000	804 000	804 000	804 000	49 735					300 000	804 000	804 000	804 000	49 735	
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0	0	0	
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0	0	0	
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 784 554	48 634 297	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	0	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	48 634 297
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 554 554	45 091 961	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 885 500	0	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	45 091 961
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 784 554	48 634 301	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	0	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	48 634 301
75			kerületen belüli duplázódás										0	0	0	0	0	
76			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 784 554	48 634 301	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	0	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	

Cím/feladat	Beruházások																Felújítások						Mind összesen													
	kötelező feladat								összesen								kötelező feladat		összesen				kötelező feladat		összesen				2018.06.30. Teljesítés							
	2018. évi eredeti		2018. évi I. módosított		2018. évi II. módosított		2018.06.30. Teljesítés		2018. évi eredeti		2018. évi I. módosított		2018. évi II. módosított		2018.06.30. Teljesítés		2018. évi eredeti		2018. évi I. módosított		2018. évi II. módosított		2018.06.30. Teljesítés		2018. évi eredeti		2018. évi I. módosított		2018. évi II. módosított		2018.06.30. Teljesítés					
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					
091110 Kormányzati funkció																																				
Kisértékű tárgyi eszköz szőnyeg, szekrény, polc, stb	468 000	126 000	468 000	126 000	468 000	126 000	15 740	4 250																												
Kisértékű tárgyi évszakfal,sátor	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000																														
091110 Kormányzati funkció összesen	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	15 740	4 250																												
091110 Kormányzati funkció																																				
Egyéb kisértékű eszközök beszerzése - taliska, lábtörölő, tábla							23 421	6 324																												
mindösszesen	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	39 161	10 574	0	0	0	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	39 161	10 574	0	0	0	0	0	0	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	39 161	10 574			

804 000

49 735

JOGCÍM	ÓVODA							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOS. EI	2018. ÉVI II. MÓDOS. EI	2018.06.30. Teljesítés
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	113 303 355	121 383 000	123 751 668	117 039 596	138 771 300	138 771 300	139 001 300	35 534 842
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 588 149	25 546 000	26 068 247	27 802 556	27 766 500	27 766 500	27 766 500	7 483 924
Dologi kiadások	24 331 921	11 128 000	15 630 704	13 500 678	15 762 000	16 098 254	15 868 254	2 023 460
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0			
Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
Egyéb működési célú kiadás					0			
ebből: elvonások és befizetések					0			
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0			
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0			
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről					0			
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0			
ebből : működési cél és általános tartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169 223 425	158 057 000	165 450 619	158 342 830	182 299 800	182 636 054	182 636 054	45 042 226
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0			
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0			
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					0			
Közhatalmi bevételek					0			
Működési bevételek	3 555 148			148 964				4
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 555 148	0	0	148 964	0	0	0	4
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-165 668 277	-158 057 000	-165 450 619	-158 193 866	-182 299 800	-182 636 054	-182 636 054	-45 042 222
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0			
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	166 128 590	158 057 000	165 450 619	158 579 163	182 299 800	182 636 054	182 636 054	48 584 562
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	160 501 590	158 057 000	164 990 306	158 118 850	182 299 800	182 250 757	182 250 757	48 199 265
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			339 609	339 609	0	49 043	49 043	49 043
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	5 627 000		120 704	120 704	0	336 254	336 254	336 254
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	166 128 590	158 057 000	165 450 619	158 579 163	182 299 800	182 636 054	182 636 054	48 584 562
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	460 313	0	0	385 297	0	0	0	3 542 340
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0			
Beruházások	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000	804 000	49 735
Felújítások					0			
Egyéb felhalmozási kiadások					0			
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0			
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0			
ebből: felhalmozási céltartalék	0			0	0			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000	804 000	49 735
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			

JOGCÍM	ÓVODA							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOS. EI	2018. ÉVI II. MÓDOS. EI	2018.06.30. Teljesítés
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0			
Ingatlanok értékesítése					0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0			
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök vissztérülése államháztartáson kívülről					0			
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-462 526	-300 000	-300 000	-436 408	-804 000	-804 000	-804 000	-49 735
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0			
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000	804 000	49 735
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000	804 000	49 735
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0	0			
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					0			
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0				0			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000	804 000	49 735
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	169 685 951	158 357 000	165 750 619	158 779 238	183 103 800	183 440 054	183 440 054	45 091 961
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	170 146 264	158 357 000	165 750 619	159 164 535	183 103 800	183 440 054	183 440 054	48 634 301

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata és teljesítésük jogcímenként 2018.06.30.

Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018.06.30. Teljesítés
Bérleti díjbevétel	900 000	1 926 700	915 000	915 000	915 000	
Kamatbevétel						5
Egyéb működési bevétel						36 828
Működési bevételek	900 000	1 926 700	915 000	915 000	915 000	36 833
Intézményi támogatásbevétele	61 193 000	63 864 207	75 141 658	75 141 658	75 148 350	15 262 000
Maradvány igénybevétele		521 530		559 725	559 725	559 725
Finanszírozási bevételek	61 193 000	64 385 737	75 141 658	75 701 383	75 708 075	15 821 725
Bevételek mindösszesen	62 093 000	66 312 437	76 056 658	76 616 383	76 623 075	15 858 558

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN				
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018.06.30. Teljesítés	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018.06. 30. Teljesítés	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018.06.30. Teljesítés
1			KIADÁS															
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
3		1	Személyi juttatás	18 851 000	26 818 858	26 818 858	26 824 458	5 527 728	1 266 000	2 662 500	2 662 500	2 662 500		20 117 000	29 481 358	29 481 358	29 486 958	5 527 728
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 795 000	6 313 000	6 313 000	6 314 092	1 198 826	279 000	532 500	532 500	532 500		5 074 000	6 845 500	6 845 500	6 846 592	1 198 826
5		3	Dologi kiadások	25 112 000	34 140 800	34 271 519	34 271 519	5 031 321	10 000 000	0	0	0		35 112 000	34 140 800	34 271 519	34 271 519	5 031 321
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 belülré											0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré											0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék											0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 758 000	67 272 658	67 403 377	67 410 069	11 757 875	11 545 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	0	60 303 000	70 467 658	70 598 377	70 605 069	11 757 875
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											0	0	0	0	0
16		1	Beruházások	1 599 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	2 395 947	191 000	0	0	0		1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	2 395 947
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 belülré											0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré											0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék											0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 599 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	2 395 947	191 000	0	0	0	0	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	2 395 947
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 357 000	72 861 658	73 421 383	73 428 075	14 153 822	11 736 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	0	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	14 153 822
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											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	600 000	0	0	0	36 833	300 000	915 000	915 000	915 000		900 000	915 000	915 000	915 000	36 833
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	600 000	0	0	0	36 833	300 000	915 000	915 000	915 000	0	900 000	915 000	915 000	915 000	36 833
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	Részeselek 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 vissztérülése 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
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000	0	0	0	36 833	300 000	915 000	915 000	915 000	0	900 000	915 000	915 000	915 000	36 833
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN				
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018.06.30. Teljesítés	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018.06. 30. Teljesítés	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018.06.30. Teljesítés
1			KIADÁS															
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	48 158 000	67 272 658	67 403 377	67 410 069	12 996 772	11 245 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	0	59 403 000	69 552 658	69 683 377	69 690 069	12 996 772
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei											0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	48 158 000	67 272 658	67 272 658	67 279 350	12 866 053	11 245 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000		59 403 000	69 552 658	69 552 658	69 559 350	12 866 053
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0							0	0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			130 719	130 719	130 719						0	0	130 719	130 719	130 719
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele			0	0							0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 599 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	2 824 953	191 000	0	0	0	0	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	2 824 953
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 599 000	5 589 000	5 589 000	5 589 000	2 395 947	191 000					1 790 000	5 589 000	5 589 000	5 589 000	2 395 947
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0							0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			429 006	429 006	429 006						0	0	429 006	429 006	429 006
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 757 000	72 861 658	73 421 383	73 428 075	15 821 725	11 436 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	0	61 193 000	75 141 658	75 701 383	75 708 075	15 821 725
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 357 000	72 861 658	73 421 383	73 428 075	14 153 822	11 736 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	0	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	14 153 822
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 357 000	72 861 658	73 421 383	73 428 075	15 858 558	11 736 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	0	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	15 858 558
75			kerületen belüli duplázódás													0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	50 357 000	72 861 658	73 421 383	73 428 075	15 858 558	11 736 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	0	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	15 858 558
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-48 158 000	-67 272 658	-67 403 377	-67 410 069	-11 721 042	-11 245 000	-2 280 000	-2 280 000	-2 280 000	0	-59 403 000	-69 552 658	-69 683 377	-69 690 069	-11 721 042
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 599 000	-5 589 000	-6 018 006	-6 018 006	-2 395 947	-191 000	0	0	0	0	-1 790 000	-5 589 000	-6 018 006	-6 018 006	-2 395 947
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	48 158 000	67 272 658	67 403 377	67 410 069	12 996 772	11 245 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	0	59 403 000	69 552 658	69 683 377	69 690 069	12 996 772
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 599 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	2 824 953	191 000	0	0	0	0	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	2 824 953
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	1 275 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275 730
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	429 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429 006
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 704 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 704 736

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. II. MÓDOSÍTOTT EI	2018.06.30. Teljesítés
KIADÁS							0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	13 850 411	20 117 000	23 728 200	20 968 811	29 481 358	29 481 358	29 486 958	5 527 728
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 216 115	5 074 000	5 889 290	5 286 717	6 845 500	6 845 500	6 846 592	1 198 826
Dologi kiadások	17 700 105	35 112 000	30 580 048	28 628 046	34 140 800	34 271 519	34 271 519	5 031 321
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:	35 766 631	60 303 000	60 197 538	54 883 574	70 467 658	70 598 377	70 605 069	11 757 875
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0							
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	775 720	900 000	1 926 700	1 460 918	915 000	915 000	915 000	36 833
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	775 720	900 000	1 926 700	1 460 918	915 000	915 000	915 000	36 833
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-34 990 911	-59 403 000	-58 270 838	-53 422 656	-69 552 658	-69 683 377	-69 690 069	-11 721 042
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0			
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	35 512 441	59 403 000	58 270 838	53 953 959	69 552 658	69 683 377	69 690 069	12 996 772
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	34 651 441	59 403 000	57 777 800	53 460 921	69 552 658	69 552 658	69 559 350	12 866 053
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			356 590	356 590		0	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	861 000		136 448	136 448		130 719	130 719	130 719
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	35 512 441	59 403 000	58 270 838	53 953 959	69 552 658	69 683 377	69 690 069	12 996 772
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	521 530			531 303				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	2 924 516	1 790 000	6 114 899	4 225 993	5 589 000	6 018 006	6 018 006	2 395 947
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	2 924 516	1 790 000	6 114 899	4 225 993	5 589 000	6 018 006	6 018 006	2 395 947

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. II. MÓDOSÍT OTT EI	2018.06.30. Teljesítés
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Ingatlanok értékesítése								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről								
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-2 924 516	-1 790 000	-6 114 899	-4 225 993	-5 589 000	-6 018 006	-6 018 006	-2 395 947
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0			
Irányító szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 924 516	1 790 000	6 114 899	4 254 485	5 589 000	6 018 006	6 018 006	2 824 953
Irányító szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 924 516	1 790 000	6 086 407	4 225 993	5 589 000	5 589 000	5 589 000	2 395 947
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			0			0	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele			28 492	28 492		429 006	429 006	429 006
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	2 924 516	1 790 000	6 114 899	4 254 485	5 589 000	6 018 006	6 018 006	2 824 953
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	28 492	0	0	0	429 006
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	38 691 147	62 093 000	66 312 437	59 109 567	76 056 658	76 616 383	76 623 075	14 153 822
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	39 212 677	62 093 000	66 312 437	59 669 362	76 056 658	76 616 383	76 623 075	15 858 558

**Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatának teljesítése jogcímenként
2018.06.30**

Rendelet VI/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. 06.30 Teljesítés
Gyermekétkeztetés (áfával)	21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000	4 958 675
Felnőttétkeztetés (áfával)	5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000	1 132 887
Kamatbevétel						17
Működési bevételek	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	6 091 579
Intézményi támogatásbevétele	70 773 000	69 314 030	84 884 800	83 502 096	83 502 096	21 823 199
Előző évi maradvány igénybevétele				2 298 203	2 298 203	2 298 203
Finanszírozási bevételek	70 773 000	69 314 030	84 884 800	85 800 299	85 800 299	24 121 402
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>97 831 000</i>	<i>96 372 030</i>	<i>111 942 800</i>	<i>112 858 299</i>	<i>112 858 299</i>	<i>30 212 981</i>

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. 06.30 Teljesítés	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. 06.30 Teljesítés	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. 06.30 Teljesítés	
1			KIADÁS																
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3	1		Személyi juttatás	29 468 000	32 290 300	32 290 300	32 290 300	9 557 876	2 113 000	4 320 500	4 320 500	4 320 500	130 000	31 581 000	36 610 800	36 610 800	36 610 800	9 687 876	
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 698 000	7 296 900	7 296 900	7 296 900	2 103 558	465 000	864 100	864 100	864 100	25 350	7 163 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000	2 128 908	
5	3		Dologi kiadások	57 090 000	62 859 000	63 774 499	63 774 499	15 695 323	155 000					57 245 000	62 859 000	63 774 499	63 774 499	15 695 323	
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 belülré											0	0	0	0	0	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré											0	0	0	0	0	
13			Működési cél és általános tartalék											0	0	0	0	0	
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 256 000	102 446 200	103 361 699	103 361 699	27 356 757	2 733 000	5 184 600	5 184 600	5 184 600	155 350	95 989 000	107 630 800	108 546 299	108 546 299	27 512 107	
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
16	1		Beruházások	1 842 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	11 940		267 000	267 000	267 000		1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	11 940	
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 belülré											0	0	0	0	0	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré											0	0	0	0	0	
23			Felhalmozási céltartalék											0	0	0	0	0	
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 842 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	11 940	0	267 000	267 000	267 000	0	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	11 940	
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	107 406 699	107 406 699	27 368 697	2 733 000	5 451 600	5 451 600	5 451 600	155 350	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	27 524 047	
26			BEVÉTELEK																
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
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	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	6 091 579						27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	6 091 579	
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	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	6 091 579	0	0	0	0	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	6 091 579	
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		Részeselek 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 vissztérülése 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	
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	6 091 579	0	0	0	0	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	6 091 579	
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		Irányító szervi 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	66 198 000	75 388 200	76 303 699	76 303 699	23 954 112	2 733 000	5 184 600	5 184 600	5 184 600	155 350	68 931 000	80 572 800	81 488 299	81 488 299	24 109 462	
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei											0	0	0	0	0	

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. 06.30 Teljesítés	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. 06.30 Teljesítés	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. 06.30 Teljesítés		
1			KIADÁS																	
64	2		Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	66 198 000	75 388 200	74 005 496	74 005 496	21 655 909	2 733 000	5 184 600	5 184 600	5 184 600	155 350	68 931 000	80 572 800	79 190 096	79 190 096	21 811 259		
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			1 382 704	1 382 704	1 382 704						0	0	1 382 704	1 382 704	1 382 704		
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			915 499	915 499	915 499						0	0	915 499	915 499	915 499		
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele											0	0	0	0	0		
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 842 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	11 940	0	267 000	267 000	267 000	0	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	11 940		
69	1		Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 842 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	11 940		267 000	267 000	267 000		1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	11 940		
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	68 040 000	79 433 200	80 348 699	80 348 699	23 966 052	2 733 000	5 451 600	5 451 600	5 451 600	155 350	70 773 000	84 884 800	85 800 299	85 800 299	24 121 402		
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	107 406 699	107 406 699	27 368 697	2 733 000	5 451 600	5 451 600	5 451 600	155 350	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	27 524 047		
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	107 406 699	107 406 699	30 057 631	2 733 000	5 451 600	5 451 600	5 451 600	155 350	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	30 212 981		
75			kerületen belüli duplázódás																	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	107 406 699	107 406 699	30 057 631	2 733 000	5 451 600	5 451 600	5 451 600	155 350	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	30 212 981		
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-66 198 000	-75 388 200	-76 303 699	-76 303 699	#####	-2 733 000	-5 184 600	-5 184 600	#####	-155 350	-68 931 000	-80 572 800	-81 488 299	-81 488 299	-21 420 528		
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 842 000	-4 045 000	-4 045 000	-4 045 000	-11 940	0	-267 000	-267 000	-267 000	0	-1 842 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-11 940		
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	66 198 000	75 388 200	76 303 699	76 303 699	23 954 112	2 733 000	5 184 600	5 184 600	5 184 600	155 350	68 931 000	80 572 800	81 488 299	81 488 299	24 109 462		
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 842 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	11 940	0	267 000	267 000	267 000	0	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	11 940		
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	2 688 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 688 934		
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	2 688 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 688 934		

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍT OTTEI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. 06.30 Teljesítés
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás		31 581 000	29 785 780	27 801 416	36 610 800	36 610 800	36 610 800	9 687 876
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 163 000	6 696 250	6 270 936	8 161 000	8 161 000	8 161 000	2 128 908
Dologi kiadások		57 245 000	58 048 000	50 736 380	62 859 000	63 774 499	63 774 499	15 695 323
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:	0	95 989 000	94 530 030	84 808 732	107 630 800	108 546 299	108 546 299	27 512 107
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								

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍT OTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. 06.30 Teljesítés
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek		27 058 000	27 058 000	28 480 819	27 058 000	27 058 000	27 058 000	6 091 579
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	27 058 000	27 058 000	28 480 819	27 058 000	27 058 000	27 058 000	6 091 579
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	0	-68 931 000	-67 472 030	-56 327 913	-80 572 800	-81 488 299	-81 488 299	-21 420 528
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	68 931 000	67 472 030	58 626 116	80 572 800	81 488 299	81 488 299	24 109 462
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	68 931 000	67 472 030	58 626 116	80 572 800	79 190 096	79 190 096	21 811 259
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0					1 382 704	1 382 704	1 382 704
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						915 499	915 499	915 499
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	0	68 931 000	67 472 030	58 626 116	80 572 800	81 488 299	81 488 299	24 109 462
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	2 298 203	0	0	0	2 688 934
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások		1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000	11 940
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍT OTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. 06.30 Teljesítés
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből: felhalmozási céltartalék	0			0				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000	11 940
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	0			0				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Ingtatlanok értékesítése								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről								
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	0	-1 842 000	-1 842 000	-618 547	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-11 940
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍT OTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. 06.30 Teljesítés
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZIROZASI FELHALMOZASI BEVÉTELEK	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000	11 940
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000	11 940
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0							
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0							
FELHALMOZASI FINANSZIROZASI EGYENLEGEK	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000	11 940
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	0	97 831 000	96 372 030	85 427 279	111 942 800	112 858 299	112 858 299	27 524 047
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	0	97 831 000	96 372 030	87 725 482	111 942 800	112 858 299	112 858 299	30 212 981