



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

**2351 Alsónémedi, Fő út 58.**

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

alsonemedi@upcmail.hu, [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: 20- <sup>125</sup>...../2019.

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület **2019. szeptember 25-i** soros ülésére

**Tárgy:** Önkormányzat **2019. évi költségvetés I. féléves beszámolója**

**Előterjesztő:** Vincze József polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde

**Előterjesztést készítette:** Bai-Rácsai Tünde

Melléklet: szöveges indokolás, mellékletek

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

zárt ülés

**Elfogadás:** egyszerű többség

minősített többség

**Véleményezi:**

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2019.(II.28.) számú rendeletével hagyta jóvá a 2019. évi költségvetését, mely módosításával együtt képezi az első féléves gazdálkodás alapját.

Az államháztartási számvitel változásával 2014. évtől megszűnt a féléves beszámoló készítési kötelezettség a Magyar Államkincstár felé, kizárólag mérlegjelentést és időközi költségvetési jelentést kell megküldeni a felügyeleti szervnek. Ezzel együtt a féléves beszámolási kötelezettség is megszűnt. Ennek ellenére célszerű, ha a Képviselő-testület is képet kap az Önkormányzat és az intézmények 2019. I. félévi gazdasági helyzetéről.

2019. évben feladatbővülés nem történt.

2019. évre is jellemző a kiegyensúlyozottság. Ez köszönhető a tudatos gazdálkodásnak, a helyi adó bevételeknek és nem utolsósorban a sikeres pályázatoknak.

A 2018. évről maradt szabad maradványból 54,5 millió Ft 2019. évben tartalékra került, ez szolgál fedezetül a 2019. évi pályázati önrészeknek. A maradvány többi részét már tartalmazta az eredeti költségvetés, a beruházási, felújítási kiadások fedezeteként.

Átmenetileg szabad pénzeszköz lekötésre került 257,8 M Ft összegben a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapírszámlán önkormányzati magyar államkötvény vásárlásán keresztül különös figyelemmel az önkormányzat likviditási helyzetére. 2019.06.30. napon a kincstárjegy állománya 937.230.000 Ft.

## **Kiadások értékelése**

### **Önkormányzat**

A kiadások összességükben jóval az időarányos rész alatt teljesültek, a finanszírozási kiadások és a tartalék nélkül. Ennek oka, hogy a felhalmozási kiadások nagy része a második félévben realizálódik.

A működési kiadások felhasználása némileg elmarad az időarányos résztől.

A törvény szerinti illetménynél jelentkező megtakarítás oka az önkormányzatnál lévő 1 üres álláshely csak június hónaptól lett betöltve. A védőnői üres álláshely március hónapban került betöltésre.

Nem rendszeres személyi juttatásként kifizetésre került cafeteria éves összege, továbbképzési támogatás, közlekedési költségtérítés.

Választott tisztségviselők juttatásán szerepel a polgármester bére és költségtérítése, az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése, valamint a képviselők tiszteletdíja.

Megbízási díjak kifizetésére minden esetben megbízási szerződés alapján került sor, többek közt vérvétellel, tüdőszűréssel kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatosan.

A dologi kiadások teljesítése elmarad a tervezettől. Ennek oka többek közt, hogy a karbantartási munkák kiadásai második félévben realizálódnak, a közüzemi díjak kiadásai szintén az őszi időszakból jelentősebbek.

A 2018. évi nyertes pályázatok (VEKOP, PMEUALAPPELLATAS) 2018. évben fel nem használt kiadásai tervezésre kerültek, a projektek a második félévben fejeződnek be.

Ebben az évben is nyertünk pályázaton:

- PMONKORMUT – Halászy és Rákóczi utcák útfelújítására. A pályázati támogatásból 63 M Ft előleget kaptunk, a felújítás még folyamatban van.
- PM\_KEREKPARUT\_2018/11 - Déli kerékpárút építésre Fő út jobb oldal 109,5 M Ft
- Illegális hulladékkal kapcsolatos feladatokra 3 M Ft
- Bölcsőde építésre 50 M Ft összeget.

Az egyéb működési kiadások jogcímen a civil szervezeteknek, sportegyesületeknek adott támogatás jelenik meg összesen 24,4 M Ft összegben.

A Monori Tankerületnek átutalásra került a pedagógusok 2019. évi jutalma, valamint a testület által megszavazott plusz jutalom melynek fedezete a működési céltartalékon volt biztosítva. Az ABEVA Kft részére az első két negyedéves támogatás került kifizetésre.

A társadalmi- és szociálpolitikai juttatásokkal kapcsolatos kifizetések a második félévben jelentősebbek, egyrészt a hideg, másrészt a karácsony előtt adott támogatások miatt.

A beruházási és felújítási kiadások alacsony teljesítésének oka, hogy a pályázatok – VEKOP, PMEUALAPELLATAS, PMONKORMUT - folyamatban vannak, nagyobb tervezési kiadásokra még szintén nem történt teljesítés. Megkezdődött a bölcsőde beruházása, illetve folytatódnak a járda és útfelújítások (pl Templom utca).

A beruházási, felújítási kiadások teljesülésének helyzetét az előterjesztés II./3. sz. melléklete mutatja.

## **Intézmények**

Az intézmények kiadásai is elmaradnak a tervezettől. Kivételt jelent a személyi juttatáson belül a törvény szerinti illetmény és ezzel a munkaadót terhelő járulékok kifizetése, amely megfelel az időarányos teljesítésnek.

Jutalom kifizetésére a Szivárvány Napköziotthonos Óvodánál került sor, Pedagógus Nap alkalmából a 2018. évre tervezett felét kapták meg a dolgozók.

Jubileumi jutalom jogcímen a Szivárvány Óvodánál mutatkozik felhasználás.

A dologi kiadások zöme a második félévben jelenik meg: szakmai anyagok beszerzése, kulturális rendezvényekkel kapcsolatos kiadások, karbantartási kiadások.

Felhalmozási kiadásként kísértékű eszközök beszerzése, illetve könyvbeszerzés történt.

Mind az Önkormányzat, mind az intézmények gazdálkodására elmondható, hogy a legszükségesebb kiadások teljesültek, melyek elengedhetetlenek a megfelelő színvonalú folyamatos működés biztosításához.

## **Bevételek értékelése**

### **Önkormányzat**

Az önkormányzat költségvetési bevételei összességükben a tervezett időarányos részének megfelelően teljesültek

A működési bevételeken belül a közhatalmi bevételeknél: az építményadó 45,2 %-ban, az iparüzési adó 33,9 %-ban, a gépjárműadó 47,5 %-ban folyt be a tervezetthez viszonyítva.

A bérleti díj bevétele elmaradt a félévnek megfelelő aránytól. Ennek fő oka a DAKÖV elmaradása.

Az egyéb bevételek egy része nem kerül tervezésre, előre nem kiszámítható, pl. biztosítótól kapott kártérítés, közterület-foglalás..

Az önkormányzati költségvetési támogatások a tervezettnél megfelelően érkeznek be, az előre nem tervezett bérkompenzáció előirányzatosítása mindig a MÁK értesítése alapján, utólag történik. 2018. évi költségvetési támogatás elszámolása megtörtént, ennek alapján 378 e Ft-ot kapott utólag az Önkormányzat.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen jelenik meg a PMEUALAPELLATAS pályázaton - orvosi rendelővel kapcsolatos - kapott támogatás befolyt 31 M Ft, valamint PMONKORMUT pályázaton – Halászy és Rákóczi utcák útfelújítására - befolyt 63 M Ft támogatás.

Felhalmozási bevételként értékesített iparterület 158,7 M összegben, valamint gépkocsi értékesítés 397 e Ft összegben jelenik meg.

Egyéb felhalmozási célú bevétel jogcímen a lakosság által befizetett útfelújításhoz való hozzájárulás szerepel.

## Intézmények

Az intézmények bevételeit elsősorban az intézményi támogatás jelenti, amely időarányosan teljesült. Ez alól kivételt képez az étkeztetési feladatokat ellátó Alsónémedi Önkormányzati Konyha, melynek térítési díjából is származik bevétele.

A Polgármesteri Hivatal a 2019. EU választásra kapott 1,3 M Ft-ot, melyet az adott célra felhasznált, és az elszámolása is megtörtént.

## Tervezett beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódó teljesítések

A beruházási, felújítási kiadások teljesülésének helyzetét az előterjesztés II./3. sz. melléklete mutatja.

Az első félévben lakásépítési támogatás, illetve munkáltatói kölcsön kifizetése nem történt.

## Tartalék felhasználása

2019. évben a tartalék 22.890 e Ft összegben került tervezésre az eredeti előirányzatban. A 2018. évről áthozott szabad maradvány illetve az intézményektől elvont maradvány a tartalékra került, összességében 54.568 e Ft összegben. Ez szolgál fedezetként a pályázatokhoz szükséges önerő biztosítására, valamint a DAKÖV dolgozók és pedagógusok jutalmának támogatására.

A tartalék összege 2018.06.30. napon 109.373 e Ft.

Mindezek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:  
.../2019.(IX.25.) számú határozat

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ... /2019. (IX.24.) számú határozatában megfogalmazott javaslatára a melléklet szerint elfogadja az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Vincze József polgármester**

**Alsónémedi, 2019. augusztus 26.**

Vincze József  
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Perczé Tünde  
jegyző

Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei
Gyermekétkeztetési díjak			16 500 000	16 500 000
Szociális étkeztetési díjak			1 700 000	1 700 000
Felnőtt étkeztetési díjak			2 500 000	2 500 000
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	22 327 000	22 327 000	21 187 000	21 187 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 500 000	1 500 000	1 330 000	1 330 000
Mezőöri járulék	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kamatbevétel	8 000 000	8 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb bevételek		40 887 893	100 000	100 000
Biztosító által fizetett kártérítés		2 410 684		
Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	8 200 000	4 400 000	4 550 000
ÁFA visszatérülés			15 000	15 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	6 136 000	8 242 000	12 640 300	12 787 099
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>46 013 000</b>	<b>99 217 577</b>	<b>72 022 300</b>	<b>72 319 099</b>
Építményadó	80 000 000	80 000 000	82 000 000	82 000 000
Iparüzési adó	970 000 000	970 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
Idegenforgalmi adó				
Települési adó				
Pótlék, bírság				
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 050 000 000</b>	<b>1 050 000 000</b>	<b>1 182 000 000</b>	<b>1 182 000 000</b>
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	42 000 000	42 000 000
<b>Átengedett központi adó</b>	<b>39 200 000</b>	<b>39 200 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>42 000 000</b>
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>				
2016. dec. havi kompenzáció	35 500	33 550		84 966
<i>Köznevelési támogatás</i>	123 749 100	123 749 100	133 471 650	133 471 650
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>				
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	16 131 000	16 131 000	18 354 000	18 354 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	19 317 719	19 317 719	25 049 500	25 049 500
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	197 790	197 790	376 200	376 200
Szociális étkeztetés támogatása	1 328 640	1 328 640	1 162 560	1 162 560
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	6 353 710	6 353 710	6 346 450	6 346 450
Kulturális illetménypótlék		825 028		712 220
<i>Központosított támogatások</i>				
Bérkompenzáció		219 411		
ASP miatti központi bértámogatás		656 000		
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		588 820		1 107 000
<b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>167 113 459</b>	<b>169 400 768</b>	<b>184 760 360</b>	<b>186 664 546</b>

Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei
<b>Központi költségvetés történeti elszámolás bevételei</b>		<b>954 370</b>		
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	11 412 000	11 412 000	11 000 000	11 000 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőéri támogatás	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglakoztatás	319 190	319 190	268 437	268 437
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat			170 950	170 950
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály			6 131 631	6 131 631
Műk.c. támogatás áht-on belülről EU Mobilitási Hét és Autómentes Nap pályázat		612 000		
Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvéd.tám.		255 000		
Műk.c. támogatás áht-on belülről KIEFO pályázat				
Műk. C. támogatás áht-on belülről EU választás				1 357 600
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa				
<b>Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>17 131 190</b>	<b>17 998 190</b>	<b>22 971 018</b>	<b>24 328 618</b>
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>	<b>17 131 190</b>	<b>17 998 190</b>	<b>22 971 018</b>	<b>24 328 618</b>
Ingtalan értékesítés bevétele			158 760 300	158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0	393 701
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 760 300</b>	<b>159 154 001</b>
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Veresmarty u.</b>		<b>15 000 000</b>		
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.				
Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA 2016. tám. ÁFA visszafiz				
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat	15 000 000			
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály			77 793 415	77 793 415
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály	124 169 136	124 169 136		31 042 284
Felhalm. c. tám. áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat			3 640 087	3 640 087
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>139 169 136</b>	<b>124 169 136</b>	<b>81 433 502</b>	<b>112 475 786</b>
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000
Felhalm. C. átvett pénze. áht-on kívülről útérdek. hozzájár		3 619 000		
Felhalmozási célra átvett pénze áht-on kív. Penny tám.				46 209 500
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>3 619 000</b>	<b>0</b>	<b>46 209 500</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>944 000</b>	<b>4 563 000</b>	<b>944 000</b>	<b>47 153 500</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 459 570 785</b>	<b>1 520 503 041</b>	<b>1 744 891 480</b>	<b>1 826 095 550</b>
Előző évi maradvány	327 487 896	403 649 252	461 015 779	515 669 071
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		4 968 971		
Befektetési műveletek bevétele	880 000 000	1 810 000 000	679 370 000	937 770 000

Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 207 487 896</b>	<b>2 218 618 223</b>	<b>1 140 385 779</b>	<b>1 453 439 071</b>
<b><i>Bevételek mindösszesen</i></b>	<b><i>2 667 058 681</i></b>	<b><i>3 739 121 264</i></b>	<b><i>2 885 277 259</i></b>	<b><i>3 279 534 621</i></b>

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
3		1	Személyi juttatás	76 069 890	81 524 990	82 176 990	32 812 516	122 112 900	111 108 100	112 264 600	48 140 254
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 207 530	16 553 847	16 680 989	6 281 862	26 888 600	22 447 200	22 701 949	9 803 907
5		3	Dologi kiadások	190 939 976	335 836 393	335 881 934	120 389 329	25 147 000	26 466 000	26 640 566	8 072 618
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 350 000	10 450 000	10 468 000	2 862 392				
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0		0				
8			ebből: elvonások és befizetések	165 771 968	173 327 989	173 327 989	90 736 523				
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0		0				
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0		0				
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	13 470 000	13 200 000	37 401 542	29 398 565				
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	102 889 000	111 435 100	49 978 100	40 552 180				
13			Működési általános tartalék	24 472 432	25 770 511	38 252 773	0				
14			Működési céltartalék								
15	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>604 170 796</b>	<b>768 098 830</b>	<b>744 168 317</b>	<b>323 033 367</b>	<b>174 148 500</b>	<b>160 021 300</b>	<b>161 607 115</b>	<b>66 016 779</b>
16	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>								
17		1	Beruházások	836 122 049	1 134 249 728	1 211 153 988	255 888 229	5 080 000	5 080 000	5 080 000	601 820
18		2	Felújítások	543 598 107	433 409 651	432 012 651	46 700 633				
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0				
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	1 380 000	627 000	10 627 000	0				
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0		0				
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0		0				
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	7 000 000	1 800 000	1 800 000	0				
24			Felhalmozási céltartalék	50 000 000	0	71 120 153					
25	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 438 100 156</b>	<b>1 570 086 379</b>	<b>1 726 713 792</b>	<b>302 588 862</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>601 820</b>
26			<b>KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 042 270 952</b>	<b>2 338 185 209</b>	<b>2 470 882 109</b>	<b>625 622 229</b>	<b>179 228 500</b>	<b>165 101 300</b>	<b>166 687 115</b>	<b>66 618 599</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>								
28	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0						
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	167 113 459	184 760 360	186 664 546	96 720 877				
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0		0				
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0				
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0		0				
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	17 131 190	22 971 018	22 971 018	12 021 516			1 357 600	1 357 600
35		2	Közhatalmi bevételek	1 089 200 000	1 224 000 000	1 224 000 000	429 753 601				0
36		3	Működési bevételek	46 013 000	42 278 300	42 384 599	9 453 864	2 540 000	2 540 000	2 540 000	107 262



Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0				
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0		0				
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0				
40	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 319 457 649</b>	<b>1 474 009 678</b>	<b>1 476 020 163</b>	<b>547 949 858</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 897 600</b>	<b>1 464 862</b>
41	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>				
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0				
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0				
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0				
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0						
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	139 169 136	81 433 502	112 475 786	93 986 068				
47		2	Ingatlanok értékesítése	0	158 760 300	158 760 300	158 760 300				
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	393 701	393 700				
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0				
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0				
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	102 450				
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	46 209 500	242 250				
53	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>140 113 136</b>	<b>241 137 802</b>	<b>318 783 287</b>	<b>253 484 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 459 570 785</b>	<b>1 715 147 480</b>	<b>1 794 803 450</b>	<b>801 434 626</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 897 600</b>	<b>1 464 862</b>
55	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>609 002 729</b>	<b>502 772 250</b>	<b>757 371 789</b>	<b>472 686 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000	0	257 860 000	257 860 000				
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	504 033 758	497 224 930	493 964 469	210 541 119				
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	4 968 971	5 547 320	5 547 320	4 284 896				
59	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>15 785 000</b>	<b>14 575 800</b>	<b>15 682 800</b>	<b>3 904 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	15 785 000	14 575 800	15 682 800	3 904 389				
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0						
62			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>624 787 729</b>	<b>517 348 050</b>	<b>773 054 589</b>	<b>476 590 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>891 842 518</b>	<b>679 370 000</b>	<b>948 045 322</b>	<b>10 275 322</b>	<b>171 608 500</b>	<b>157 481 300</b>	<b>157 709 515</b>	<b>67 843 327</b>
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	880 000 000	679 370 000	937 770 000	0				
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0		0	171 608 500	157 481 300	154 947 800	65 081 612
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0					2 761 715	2 761 715
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 873 547	0	10 275 322	10 275 322				
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	4 968 971	0						

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
69	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	315 645 378	461 015 779	501 087 926	501 087 926	5 080 000	5 080 000	5 080 000	601 820
70		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0			5 080 000	5 080 000	5 080 000	601 820
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	95 085 000	187 133 208	187 133 208				
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	315 645 378	365 930 779	313 954 718	313 954 718				
73			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 207 487 896</b>	<b>1 140 385 779</b>	<b>1 449 133 248</b>	<b>511 363 248</b>	<b>176 688 500</b>	<b>162 561 300</b>	<b>162 789 515</b>	<b>68 445 147</b>
74			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 667 058 681</b>	<b>2 855 533 259</b>	<b>3 243 936 698</b>	<b>1 102 212 633</b>	<b>179 228 500</b>	<b>165 101 300</b>	<b>166 687 115</b>	<b>66 618 599</b>
75			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 667 058 681</b>	<b>2 855 533 259</b>	<b>3 243 936 698</b>	<b>1 312 797 874</b>	<b>179 228 500</b>	<b>165 101 300</b>	<b>166 687 115</b>	<b>69 910 009</b>
76			kerületen belüli duplázódás								
77			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>2 667 058 681</b>	<b>2 855 533 259</b>	<b>3 243 936 698</b>	<b>1 312 797 874</b>	<b>179 228 500</b>	<b>165 101 300</b>	<b>166 687 115</b>	<b>69 910 009</b>
78			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>715 286 853</b>	<b>705 910 848</b>	<b>731 851 846</b>	<b>224 916 491</b>	<b>-171 608 500</b>	<b>-157 481 300</b>	<b>-157 709 515</b>	<b>-64 551 917</b>
79			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-1 297 987 020</b>	<b>-1 328 948 577</b>	<b>-1 407 930 505</b>	<b>-49 104 094</b>	<b>-5 080 000</b>	<b>-5 080 000</b>	<b>-5 080 000</b>	<b>-601 820</b>
80			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>282 839 789</b>	<b>176 597 750</b>	<b>190 673 533</b>	<b>-462 410 693</b>	<b>171 608 500</b>	<b>157 481 300</b>	<b>157 709 515</b>	<b>67 843 327</b>
81			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>299 860 378</b>	<b>446 439 979</b>	<b>485 405 126</b>	<b>497 183 537</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>601 820</b>
82			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>998 126 642</b>	<b>882 508 598</b>	<b>922 525 379</b>	<b>-237 494 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 291 410</b>
83			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-998 126 642</b>	<b>-882 508 598</b>	<b>-922 525 379</b>	<b>448 079 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 585 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 291 410</b>

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár			
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
3		1	Személyi juttatás	138 771 300	132 572 630	132 572 630	59 771 456	29 481 358	30 791 700	31 404 300	14 235 332
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 766 500	27 253 900	27 253 900	13 038 488	6 845 500	6 229 300	6 348 757	2 838 393
5		3	Dologi kiadások	15 762 000	17 346 000	17 346 000	3 765 808	34 140 800	35 849 600	36 125 190	11 406 310
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása								
7		5	Egyéb működési célú kiadás								
8			ebből: elvonások és befizetések								
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre								
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre								
13			Működési általános tartalék								
14			Működési céltartalék								
15	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 299 800</b>	<b>177 172 530</b>	<b>177 172 530</b>	<b>76 575 752</b>	<b>70 467 658</b>	<b>72 870 600</b>	<b>73 878 247</b>	<b>28 480 035</b>
16	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>								
17		1	Beruházások	804 000	1 698 000	1 698 000	880 225	5 589 000	6 096 000	7 203 000	2 038 977
18		2	Felújítások								
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások								
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre								
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre								
24			Felhalmozási céltartalék								
25	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>804 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>880 225</b>	<b>5 589 000</b>	<b>6 096 000</b>	<b>7 203 000</b>	<b>2 038 977</b>
26			<b>KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>183 103 800</b>	<b>178 870 530</b>	<b>178 870 530</b>	<b>77 455 977</b>	<b>76 056 658</b>	<b>78 966 600</b>	<b>81 081 247</b>	<b>30 519 012</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>								
28	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai								
31			ebből: elvonások és befizetések								
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről								
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről								
35		2	Közhatalmi bevételek								
36		3	Működési bevételek				1 446 000	915 000	915 000	1 105 500	1 621 102

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár			
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz								
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről								
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
40	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 446 000</b>	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>1 105 500</b>	<b>1 621 102</b>
41	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>								
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről								
47		2	Ingatlanok értékesítése								
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
49		4	Részeseadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről								
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
53	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 446 000</b>	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>1 105 500</b>	<b>1 621 102</b>
55	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai								
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
58		3	Állami támogatás megelőlegezése								
59	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
62			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>182 299 800</b>	<b>177 172 530</b>	<b>177 172 530</b>	<b>81 533 245</b>	<b>69 552 658</b>	<b>71 955 600</b>	<b>72 772 747</b>	<b>28 593 357</b>
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei								
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	182 299 800	177 172 530	176 422 827	80 783 542	69 552 658	71 955 600	72 155 618	27 976 228
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			749 703	749 703			532 039	532 039
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							85 090	85 090
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár			
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
69	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	804 000	1 698 000	1 698 000	880 225	5 589 000	6 096 000	7 203 000	2 038 977
70		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	804 000	1 698 000	1 698 000	880 225	5 589 000	6 096 000	7 203 000	2 038 977
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
73			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	183 103 800	178 870 530	178 870 530	82 413 470	75 141 658	78 051 600	79 975 747	30 632 334
74			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	183 103 800	178 870 530	178 870 530	77 455 977	76 056 658	78 966 600	81 081 247	30 519 012
75			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	183 103 800	178 870 530	178 870 530	83 859 470	76 056 658	78 966 600	81 081 247	32 253 436
76			kerületen belüli duplázódás								
77			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	183 103 800	178 870 530	178 870 530	83 859 470	76 056 658	78 966 600	81 081 247	32 253 436
78			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-182 299 800	-177 172 530	-177 172 530	-75 129 752	-69 552 658	-71 955 600	-72 772 747	-26 858 933
79			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-804 000	-1 698 000	-1 698 000	-880 225	-5 589 000	-6 096 000	-7 203 000	-2 038 977
80			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	182 299 800	177 172 530	177 172 530	81 533 245	69 552 658	71 955 600	72 772 747	28 593 357
81			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	804 000	1 698 000	1 698 000	880 225	5 589 000	6 096 000	7 203 000	2 038 977
82			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	6 403 493	0	0	0	1 734 424
83			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
84			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	6 403 493	0	0	0	1 734 424

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha				Alsónémedi Önkormányzat összesen			
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
3		1	Személyi juttatás	36 610 800	41 217 500	41 217 500	17 525 774	403 046 248	397 214 920	399 636 020	172 485 332
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 161 000	8 334 000	8 334 000	3 699 397	85 869 130	80 818 247	81 319 595	35 662 047
5		3	Dologi kiadások	62 859 000	67 353 000	67 353 000	33 276 965	328 848 776	482 850 993	483 346 690	176 911 030
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása					14 350 000	10 450 000	10 468 000	2 862 392
7		5	Egyéb működési célú kiadás					0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések					165 771 968	173 327 989	173 327 989	90 736 523
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről					13 470 000	13 200 000	37 401 542	29 398 565
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					102 889 000	111 435 100	49 978 100	40 552 180
13			Működési általános tartalék					24 472 432	25 770 511	38 252 773	0
14			Működési céltartalék					0	0	0	0
15	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>107 630 800</b>	<b>116 904 500</b>	<b>116 904 500</b>	<b>54 502 136</b>	<b>1 138 717 554</b>	<b>1 295 067 760</b>	<b>1 273 730 709</b>	<b>548 608 069</b>
16	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>							0	0
17		1	Beruházások	4 312 000	1 701 800	1 701 800	383 367	851 907 049	1 148 825 528	1 226 836 788	259 792 618
18		2	Felújítások					543 598 107	433 409 651	432 012 651	46 700 633
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					1 380 000	627 000	10 627 000	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					7 000 000	1 800 000	1 800 000	0
24			Felhalmozási céltartalék					50 000 000	0	71 120 153	0
25	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 312 000</b>	<b>1 701 800</b>	<b>1 701 800</b>	<b>383 367</b>	<b>1 453 885 156</b>	<b>1 584 662 179</b>	<b>1 742 396 592</b>	<b>306 493 251</b>
26			<b>KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>111 942 800</b>	<b>118 606 300</b>	<b>118 606 300</b>	<b>54 885 503</b>	<b>2 592 602 710</b>	<b>2 879 729 939</b>	<b>3 016 127 301</b>	<b>855 101 320</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>							0	0
28	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							0	0
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai					167 113 459	184 760 360	186 664 546	96 720 877
31			ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					0	0	0	0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					17 131 190	22 971 018	24 328 618	13 379 116
35		2	Közhatalmi bevételek					1 089 200 000	1 224 000 000	1 224 000 000	429 753 601
36		3	Működési bevételek	27 058 000	26 289 000	26 289 000	17 880 578	76 526 000	72 022 300	72 319 099	30 508 806

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha				Alsónémedi Önkormányzat összesen			
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					0	0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
40	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	27 058 000	26 289 000	26 289 000	17 880 578	1 349 970 649	1 503 753 678	1 507 312 263	570 362 400
41	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>							0	0
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					139 169 136	81 433 502	112 475 786	93 986 068
47		2	Ingatlanok értékesítése					0	158 760 300	158 760 300	158 760 300
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	393 701	393 700
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0	0	0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					944 000	944 000	944 000	102 450
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	46 209 500	242 250
53	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	140 113 136	241 137 802	318 783 287	253 484 768
54			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	27 058 000	26 289 000	26 289 000	17 880 578	1 490 083 785	1 744 891 480	1 826 095 550	823 847 168
55	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	609 002 729	502 772 250	757 371 789	472 686 015
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					100 000 000	0	257 860 000	257 860 000
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					504 033 758	497 224 930	493 964 469	210 541 119
58		3	Állami támogatás megelőlegezése					4 968 971	5 547 320	5 547 320	4 284 896
59	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	15 785 000	14 575 800	15 682 800	3 904 389
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					15 785 000	14 575 800	15 682 800	3 904 389
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0	0	0
62			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	624 787 729	517 348 050	773 054 589	476 590 404
63	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	80 572 800	90 615 500	90 615 500	36 877 013	1 395 876 276	1 176 594 930	1 446 315 614	225 122 264
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei					880 000 000	679 370 000	937 770 000	0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	80 572 800	90 615 500	90 438 224	36 699 737	504 033 758	497 224 930	493 964 469	210 541 119
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			177 276	177 276	0	0	4 220 733	4 220 733
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					6 873 547	0	10 360 412	10 360 412
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					4 968 971	0	0	0

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha				Alsónémedi Önkormányzat összesen			
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
69	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	4 312 000	1 701 800	1 701 800	383 367	331 430 378	475 591 579	516 770 726	504 992 315
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 312 000	1 701 800	1 701 800	383 367	15 785 000	14 575 800	15 682 800	3 904 389
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	95 085 000	187 133 208	187 133 208
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					315 645 378	365 930 779	313 954 718	313 954 718
73			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	84 884 800	92 317 300	92 317 300	37 260 380	1 727 306 654	1 652 186 509	1 963 086 340	730 114 579
74			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	111 942 800	118 606 300	118 606 300	54 885 503	3 217 390 439	3 397 077 989	3 789 181 890	1 331 691 724
75			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	111 942 800	118 606 300	118 606 300	55 140 958	3 217 390 439	3 397 077 989	3 789 181 890	1 553 961 747
76			kerületen belüli duplázódás					519 818 758	511 800 730	509 647 269	214 445 508
77			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	111 942 800	118 606 300	118 606 300	55 140 958	2 697 571 681	2 885 277 259	3 279 534 621	1 339 516 239
78			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-80 572 800	-90 615 500	-90 615 500	-36 621 558	211 253 095	208 685 918	233 581 554	21 754 331
79			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-4 312 000	-1 701 800	-1 701 800	-383 367	-1 313 772 020	-1 343 524 377	-1 423 613 305	-53 008 483
80			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	80 572 800	90 615 500	90 615 500	36 877 013	786 873 547	673 822 680	688 943 825	-247 563 751
81			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	4 312 000	1 701 800	1 701 800	383 367	315 645 378	461 015 779	501 087 926	501 087 926
82			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	255 455	998 126 642	882 508 598	922 525 379	-225 809 420
83			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	-998 126 642	-882 508 598	-922 525 379	448 079 443
84			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	255 455	0	0	0	222 270 023



Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat						államigazg
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019.06.30 Teljesítés		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019.06.30 Teljesítés		2019. évi e mó
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
<b>Önkormányzat</b>													
066020. cofog összesen	12 820 000	3 461 400	12 885 000	3 479 440	3 967 356	1 071 186	628 307 150	111 152 250	697 442 075	114 694 870	145 712 896	2 822 523	
013320. cofog összesen	0	0					1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	745 500	201 285	
013350. cofog összesen	0	0					76 000 000	0	76 000 000		6 000 000		
052080. cofog összesen	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000			0	0					
045120. cofog összesen	12 500 000	3 375 000	12 500 000	3 375 000			203 131 523	19 062 605	206 740 598	19 597 205	93 916 953	1 277 100	
062020. cofog összesen	0	0					28 000 000	7 560 000	28 000 000	7 560 000			
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000			0	0					
074031. cofog összesen	150 000	40 500	150 000	40 500	136 558	36 872	0	0					
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>46 470 000</b>	<b>12 546 900</b>	<b>46 535 000</b>	<b>12 564 940</b>	<b>4 103 914</b>	<b>1 108 058</b>	<b>937 028 673</b>	<b>138 204 155</b>	<b>1 009 772 673</b>	<b>142 281 375</b>	<b>246 375 349</b>	<b>4 300 908</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>													
011130. cofog összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	253 638	68 482	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	106 555	28 770	1 000 000
031030. cofog összesen					113 681	30 694							
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>367 319</b>	<b>99 176</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>106 555</b>	<b>28 770</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>													
091110. cofog	400 000	108 000	400 000	108 000									
091140. cofog	464 000	126 000	464 000	126 000	141 988	38 337	472 000	128 000	472 000	128 000	551 102	148 798	
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>	<b>864 000</b>	<b>234 000</b>	<b>864 000</b>	<b>234 000</b>	<b>141 988</b>	<b>38 337</b>	<b>472 000</b>	<b>128 000</b>	<b>472 000</b>	<b>128 000</b>	<b>551 102</b>	<b>148 798</b>	<b>0</b>
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>													
082091. cofog	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	721 229	192 434							
082042. cofog			871 654	235 346	866 455	35 839							
082044. cofog	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	175 606	47 414							
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>4 800 000</b>	<b>1 296 000</b>	<b>5 671 654</b>	<b>1 531 346</b>	<b>1 763 290</b>	<b>275 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>													
096015. cofog	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	301 864	81 503							
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen</b>	<b>1 340 000</b>	<b>361 800</b>	<b>1 340 000</b>	<b>361 800</b>	<b>301 864</b>	<b>81 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>55 474 000</b>	<b>14 978 700</b>	<b>56 410 654</b>	<b>15 232 086</b>	<b>6 678 375</b>	<b>1 602 761</b>	<b>938 500 673</b>	<b>138 602 155</b>	<b>1 011 244 673</b>	<b>142 679 375</b>	<b>247 033 006</b>	<b>4 478 476</b>	<b>1 000 000</b>

Cím/feladat	Atási feladat	Összesen						Megjegyzés
		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019.06.30 Teljesítés		
		Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	
		Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	
<b>Önkormányzat</b>								
066020. cofog összesen		641 127 150	114 613 650	710 327 075	118 174 310	149 680 252	3 893 709	
013320. cofog összesen		1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	745 500	201 285	
013350. cofog összesen		76 000 000	0	76 000 000	0	6 000 000	0	
052080. cofog összesen		20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	0	0	
045120. cofog összesen		215 631 523	22 437 605	219 240 598	22 972 205	93 916 953	1 277 100	
062020. cofog összesen		28 000 000	7 560 000	28 000 000	7 560 000	0	0	
066010. cofog összesen		1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	
074031. cofog összesen		150 000	40 500	150 000	40 500	136 558	36 872	
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>0</b>	<b>983 498 673</b>	<b>150 751 055</b>	<b>1 056 307 673</b>	<b>154 846 315</b>	<b>250 479 263</b>	<b>5 408 966</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>								
011130. cofog összesen	270 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	360 193	97 252	
031030. cofog összesen						113 681	30 694	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>270 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>473 874</b>	<b>127 946</b>	
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>								
091110. cofog		400 000	108 000	400 000	108 000	0	0	
091140. cofog		936 000	254 000	936 000	254 000	693 090	187 135	
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 336 000</b>	<b>362 000</b>	<b>1 336 000</b>	<b>362 000</b>	<b>693 090</b>	<b>187 135</b>	
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>								
082091. cofog		1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	721 229	192 434	
082042. cofog				871 654	235 346	866 455	35 839	
082044. cofog		3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	175 606	47 414	
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>	<b>1 296 000</b>	<b>5 671 654</b>	<b>1 531 346</b>	<b>1 763 290</b>	<b>275 687</b>	
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>								
096015. cofog		1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	301 864	81 503	
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 340 000</b>	<b>361 800</b>	<b>1 340 000</b>	<b>361 800</b>	<b>301 864</b>	<b>81 503</b>	
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>270 000</b>	<b>994 974 673</b>	<b>153 850 855</b>	<b>1 068 655 327</b>	<b>158 181 461</b>	<b>253 711 381</b>	<b>6 081 237</b>	

1 148 825 528

1 226 836 788

259 792 618

Cím/feladat	kötelező feladat												önként vállalt feladat					
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019.06.30 Teljesítés		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019.06.30 Teljesítés							
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa						
<b>Önkormányzat</b>																		
066020. cofog összesen	0	0					45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000								
013350. cofog összesen	0	0					7 000 000	1 890 000	5 900 000	1 593 000								
045120. cofog összesen	0	0					286 267 442	77 292 209	286 267 442	77 292 209	37 773 916	8 926 717						
066010. cofog összesen	0	0					3 000 000	810 000	3 000 000	810 000								
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>341 267 442</b>	<b>92 142 209</b>	<b>340 167 442</b>	<b>91 845 209</b>	<b>37 773 916</b>	<b>8 926 717</b>						
<b>Polgármesteri Hivatal</b>																		
031030. cofog összesen																		
011130. cofog összesen																		
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>																		
091110. cofog																		
091140. cofog																		
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>																		
082091. cofog																		
082044. cofog																		
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>																		
096015. cofog																		
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>341 267 442</b>	<b>92 142 209</b>	<b>340 167 442</b>	<b>91 845 209</b>	<b>37 773 916</b>	<b>8 926 717</b>						

Cím/feladat									Megjegyzés
	államig feladat		összesen						
	2019. évi eredeti ei, I. mód. Ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019.06.30 Teljesítés		
Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
<b>Önkormányzat</b>									
066020. cofog összesen			45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	0	0	
013350. cofog összesen			7 000 000	1 890 000	5 900 000	1 593 000	0	0	
045120. cofog összesen			286 267 442	77 292 209	286 267 442	77 292 209	37 773 916	8 926 717	
066010. cofog összesen			3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	0	0	
<b>Önkormányzat összesen</b>			<b>341 267 442</b>	<b>92 142 209</b>	<b>340 167 442</b>	<b>91 845 209</b>	<b>37 773 916</b>	<b>8 926 717</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>									
031030. cofog összesen									
011130. cofog összesen			0	0					
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>									
091110. cofog			0	0					
091140. cofog			0	0					
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>									
082091. cofog			0	0					
082044. cofog			0	0					
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>									
096015. cofog			0	0					
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341 267 442</b>	<b>92 142 209</b>	<b>340 167 442</b>	<b>91 845 209</b>	<b>37 773 916</b>	<b>8 926 717</b>	

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019.06.30. TELJESÍTÉS
<b>KIADÁS</b>							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatás	65 756 243	76 069 890	77 402 989	62 861 076	81 524 990	82 176 990	32 812 516
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 656 555	16 207 530	16 435 995	14 353 297	16 553 847	16 680 989	6 281 862
Dologi kiadások	219 537 062	190 939 976	315 302 140	161 912 293	335 836 393	335 881 934	120 389 329
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 499 801	14 350 000	13 065 000	7 435 416	10 450 000	10 468 000	2 862 392
Egyéb működési célú kiadás			0		0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 999 894	173 327 989	173 327 989	90 736 523
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0		0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0		0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 272 038	13 470 000	33 451 192	29 691 397	13 200 000	37 401 542	29 398 565
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 103 655	102 889 000	110 290 808	109 748 713	111 435 100	49 978 100	40 552 180
ebből : működési általános tartalék		24 472 432	21 785 412		25 770 511	38 252 773	0
ebből : működési céltartalék							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>488 494 954</b>	<b>604 170 796</b>	<b>753 505 504</b>	<b>552 002 086</b>	<b>768 098 830</b>	<b>744 168 317</b>	<b>323 033 367</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	168 347 615	167 113 459	170 355 138	176 779 938	184 760 360	186 664 546	96 720 877
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	31 593 918	17 131 190	17 998 190	20 688 938	22 971 018	22 971 018	12 021 516

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019.06.30. TELJESÍTÉS
Közhatalmi bevételek	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 147 426 497	1 224 000 000	1 224 000 000	429 753 601
Működési bevételek	48 169 355	46 013 000	99 217 577	72 572 968	42 278 300	42 384 599	9 453 864
Működési célú átvett pénzeszköz	5 619 754						
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 482 873 541</b>	<b>1 319 457 649</b>	<b>1 376 770 905</b>	<b>1 417 468 341</b>	<b>1 474 009 678</b>	<b>1 476 020 163</b>	<b>547 949 858</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>994 378 587</b>	<b>715 286 853</b>	<b>623 265 401</b>	<b>865 466 255</b>	<b>705 910 848</b>	<b>731 851 846</b>	<b>224 916 491</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 782 132 586</b>	<b>609 002 729</b>	<b>1 543 298 054</b>	<b>1 479 295 559</b>	<b>502 772 250</b>	<b>757 371 789</b>	<b>472 686 015</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 380 000 000	100 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000	0	257 860 000	257 860 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	397 465 061	504 033 758	508 959 083	444 956 588	497 224 930	493 964 469	210 541 119
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320	5 547 320	4 284 896
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése							
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 581 743 156</b>	<b>891 842 518</b>	<b>1 881 933 174</b>	<b>1 302 511 523</b>	<b>679 370 000</b>	<b>948 045 322</b>	<b>10 275 322</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	1 331 000 000	880 000 000	1 810 000 000	1 230 000 000	679 370 000	937 770 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	236 051 568		51 528 006	51 528 006			
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	9 722 617	6 873 547	15 436 197	15 436 197		10 275 322	10 275 322
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320			
Lekötött banbetétek megszüntetése							
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-200 389 430</b>	<b>282 839 789</b>	<b>338 635 120</b>	<b>-176 784 036</b>	<b>176 597 750</b>	<b>190 673 533</b>	<b>-462 410 693</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>793 989 157</b>	<b>998 126 642</b>	<b>961 900 521</b>	<b>688 682 219</b>	<b>882 508 598</b>	<b>922 525 379</b>	<b>-237 494 202</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>							
Beruházások	365 193 043	836 122 049	878 950 588	265 843 441	1 134 249 728	1 211 153 988	255 888 229
Felújítások	323 848 354	543 598 107	537 688 058	323 062 612	433 409 651	432 012 651	46 700 633

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019.06.30. TELJESÍTÉS
Egyéb felhalmozási kiadások							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	618 000	1 380 000	1 380 000		627 000	10 627 000	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 800 000	7 000 000	7 800 000	7 800 000	1 800 000	1 800 000	
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000			0	71 120 153	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>694 459 397</b>	<b>1 438 100 156</b>	<b>1 425 818 646</b>	<b>596 706 053</b>	<b>1 570 086 379</b>	<b>1 726 713 792</b>	<b>302 588 862</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	387 000		15 000 000	15 000 000			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 718 141	139 169 136	124 169 136	93 126 852	81 433 502	112 475 786	93 986 068
Ingatlanok értékesítése				177 000	158 760 300	158 760 300	158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						393 701	393 700
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	594 600	944 000	944 000	592 300	944 000	944 000	102 450
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 468 493		3 619 000	4 234 958		46 209 500	242 250
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>204 168 234</b>	<b>140 113 136</b>	<b>143 732 136</b>	<b>113 131 110</b>	<b>241 137 802</b>	<b>318 783 287</b>	<b>253 484 768</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-490 291 163</b>	<b>-1 297 987 020</b>	<b>-1 282 086 510</b>	<b>-483 574 943</b>	<b>-1 328 948 577</b>	<b>-1 407 930 505</b>	<b>-49 104 094</b>

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019.06.30. TELJESÍTÉS
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	15 785 000	16 499 060	0	14 575 800	15 682 800	3 904 389
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása		15 785 000	16 499 060		14 575 800	15 682 800	3 904 389
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	461 015 779	501 087 926	501 087 926
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történt jóváírása							
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					95 085 000	187 133 208	187 133 208
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	365 930 779	313 954 718	313 954 718
Hosszúlejáratú hitel felvétele							
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	99 951 258	299 860 378	320 185 989	336 685 049	446 439 979	485 405 126	497 183 537
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	-390 339 905	-998 126 642	-961 900 521	-146 889 894	-882 508 598	-922 525 379	448 079 443
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	2 965 086 937	2 667 058 681	3 739 121 264	2 628 003 698	2 855 533 259	3 243 936 698	1 102 212 633
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	3 368 736 189	2 667 058 681	3 739 121 264	3 169 796 023	2 855 533 259	3 243 936 698	1 312 797 874



**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019.06.30. TELJESÍTÉS
<b>KIADÁS</b>							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatás	86 831 047	122 112 900	123 996 302	104 993 905	111 108 100	112 264 600	48 140 254
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 499 504	26 888 600	27 290 104	20 970 480	22 447 200	22 701 949	9 803 907
Dologi kiadások	24 261 893	25 147 000	31 258 047	19 897 592	26 466 000	26 640 566	8 072 618
Ellátottak pénzbeli juttatása							
Egyéb működési célú kiadás							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből : működési általános tartalék							
ebből : működési céltartalék							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>130 592 444</b>	<b>174 148 500</b>	<b>182 544 453</b>	<b>145 861 977</b>	<b>160 021 300</b>	<b>161 607 115</b>	<b>66 016 779</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
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			1 357 548	1 384 012		1 357 600	1 357 600

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019.06.30. TELJESÍTÉS
Közhatalmi bevételek							
Működési bevételek	8 158 578	2 540 000	5 080 000	30 461	2 540 000	2 540 000	107 262
Működési célú átvett pénzeszköz							
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	8 158 578	2 540 000	6 437 548	1 414 473	2 540 000	3 897 600	1 464 862
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	-122 433 866	-171 608 500	-176 106 905	-144 447 504	-157 481 300	-157 709 515	-64 551 917
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai							
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése							
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése							
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	122 844 460	171 608 500	176 106 905	133 934 640	157 481 300	157 709 515	67 843 327
Belföldi értékpapírok bevételei							
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	120 967 031	171 608 500	175 696 311	133 524 046	157 481 300	154 947 800	65 081 612
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	1 877 429		76 824	76 824		2 761 715	2 761 715
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele			333 770	333 770			
Államháztartáson belüli megelőlegezés							
Lekötött banbetétek megszüntetése							
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	122 844 460	171 608 500	176 106 905	133 934 640	157 481 300	157 709 515	67 843 327
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	410 594	0	0	-10 512 864	0	0	3 291 410
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>							
Beruházások	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000	5 080 000	601 820
Felújítások							

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019.06.30. TELJESÍTÉS
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							
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 011 195</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>490 093</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>601 820</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>							
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							
Ingotlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-1 011 195</b>	<b>-5 080 000</b>	<b>-5 080 000</b>	<b>-490 093</b>	<b>-5 080 000</b>	<b>-5 080 000</b>	<b>-601 820</b>

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019.06.30. TELJESÍTÉS
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000	5 080 000	601 820
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000	5 080 000	601 820
Szabad pénzmaradvány igénybevétele							
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele							
Hosszúlejáratú hitel felvétele							
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000	5 080 000	601 820
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	131 603 639	179 228 500	187 624 453	146 352 070	165 101 300	166 687 115	66 618 599
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	132 014 233	179 228 500	187 624 453	135 839 206	165 101 300	166 687 115	69 910 009

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019.06.30. TELJESÍTÉS
<b>KIADÁS</b>							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatás	165 809 893	204 863 458	208 930 641	185 473 337	204 581 830	205 194 430	91 532 562
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 360 209	42 773 000	43 078 318	38 404 803	41 817 200	41 936 657	19 576 278
Dologi kiadások	92 865 104	112 761 800	119 041 032	92 421 903	120 548 600	120 824 190	48 449 083
Ellátottak pénzbeli juttatása							
Egyéb működési célú kiadás							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből : működési általános tartalék							
ebből : működési céltartalék							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>298 035 206</b>	<b>360 398 258</b>	<b>371 049 991</b>	<b>316 300 043</b>	<b>366 947 630</b>	<b>367 955 277</b>	<b>159 557 923</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
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							

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019.06.30. TELJESÍTÉS
Közhatalmi bevételek							
Működési bevételek	30 090 701	27 973 000	34 973 000	27 479 181	27 204 000	27 394 500	20 947 680
Működési célú átvett pénzeszköz							
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	30 090 701	27 973 000	34 973 000	27 479 181	27 204 000	27 394 500	20 947 680
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	-267 944 505	-332 425 258	-336 076 991	-288 820 862	-339 743 630	-340 560 777	-138 610 243
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai							
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése							
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése							
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	270 666 200	332 425 258	336 076 991	291 630 638	339 743 630	340 560 777	147 003 615
Belföldi értékpapírok bevételei							
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	270 205 887	332 425 258	333 262 772	288 816 419	339 743 630	339 016 669	145 459 507
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			1 431 747	1 431 747		1 459 018	1 459 018
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	460 313		1 382 472	1 382 472		85 090	85 090
Államháztartáson belüli megelőlegezés							
Lekötött banbetétek megszüntetése							
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	270 666 200	332 425 258	336 076 991	291 630 638	339 743 630	340 560 777	147 003 615
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	2 721 695	0	0	2 809 776	0	0	8 393 372
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>							
Beruházások	5 280 948	10 705 000	11 848 246	8 691 030	9 495 800	10 602 800	3 302 569
Felújítások							

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019.06.30. TELJESÍTÉS
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							
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 280 948</b>	<b>10 705 000</b>	<b>11 848 246</b>	<b>8 691 030</b>	<b>9 495 800</b>	<b>10 602 800</b>	<b>3 302 569</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>							
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							
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							
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-5 280 948</b>	<b>-10 705 000</b>	<b>-11 848 246</b>	<b>-8 691 030</b>	<b>-9 495 800</b>	<b>-10 602 800</b>	<b>-3 302 569</b>

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019.06.30. TELJESÍTÉS
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	5 802 478	10 705 000	11 848 246	9 120 036	9 495 800	10 602 800	3 302 569
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 280 948	10 705 000	11 419 240	8 691 030	9 495 800	10 602 800	3 302 569
Szabad pénzmaradvány igénybevétele						0	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	521 530		429 006	429 006		0	
Hosszúlejáratú hitel felvétele							
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	5 802 478	10 705 000	11 848 246	9 120 036	9 495 800	10 602 800	3 302 569
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	521 530	0	0	429 006	0	0	0
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	303 316 154	371 103 258	382 898 237	324 991 073	376 443 430	378 558 077	162 860 492
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	306 559 379	371 103 258	382 898 237	328 229 855	376 443 430	378 558 077	171 253 864



**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019.06.30. TELJESÍTÉS
<b>KIADÁS</b>							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatás	318 397 183	403 046 248	410 329 932	353 328 318	397 214 920	399 636 020	172 485 332
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 516 268	85 869 130	86 804 417	73 728 580	80 818 247	81 319 595	35 662 047
Dologi kiadások	336 664 059	328 848 776	465 601 219	274 231 788	482 850 993	483 346 690	176 911 030
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 499 801	14 350 000	13 065 000	7 435 416	10 450 000	10 468 000	2 862 392
Egyéb működési célú kiadás							
ebből: elvonások és befizetések	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 999 894	173 327 989	173 327 989	90 736 523
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 272 038	13 470 000	33 451 192	29 691 397	13 200 000	37 401 542	29 398 565
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 103 655	102 889 000	110 290 808	109 748 713	111 435 100	49 978 100	40 552 180
ebből : működési általános tartalék		24 472 432	21 785 412		25 770 511	38 252 773	0
ebből : működési céltartalék							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>917 122 604</b>	<b>1 138 717 554</b>	<b>1 307 099 948</b>	<b>1 014 164 106</b>	<b>1 295 067 760</b>	<b>1 273 730 709</b>	<b>548 608 069</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	168 347 615	167 113 459	170 355 138	176 779 938	184 760 360	186 664 546	96 720 877
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	31 593 918	17 131 190	19 355 738	22 072 950	22 971 018	24 328 618	13 379 116

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019.06.30. TELJESÍTÉS
Közhatalmi bevételek	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 147 426 497	1 224 000 000	1 224 000 000	429 753 601
Működési bevételek	86 418 634	76 526 000	139 270 577	100 082 610	72 022 300	72 319 099	30 508 806
Működési célú átvett pénzeszköz	5 619 754						
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 521 122 820</b>	<b>1 349 970 649</b>	<b>1 418 181 453</b>	<b>1 446 361 995</b>	<b>1 503 753 678</b>	<b>1 507 312 263</b>	<b>570 362 400</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>604 000 216</b>	<b>211 253 095</b>	<b>111 081 505</b>	<b>432 197 889</b>	<b>208 685 918</b>	<b>233 581 554</b>	<b>21 754 331</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 782 132 586</b>	<b>609 002 729</b>	<b>1 543 298 054</b>	<b>1 479 295 559</b>	<b>502 772 250</b>	<b>757 371 789</b>	<b>472 686 015</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 380 000 000	100 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000		257 860 000	257 860 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	397 465 061	504 033 758	508 959 083	444 956 588	497 224 930	493 964 469	210 541 119
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320	5 547 320	4 284 896
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése							
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 975 253 816</b>	<b>1 395 876 276</b>	<b>2 394 117 070</b>	<b>1 728 076 801</b>	<b>1 176 594 930</b>	<b>1 446 315 614</b>	<b>225 122 264</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	1 331 000 000	880 000 000	1 810 000 000	1 230 000 000	679 370 000	937 770 000	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	391 172 918	504 033 758	508 959 083	422 340 465	497 224 930	493 964 469	210 541 119
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	237 928 997		53 036 577	53 036 577		4 220 733	4 220 733
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	10 182 930	6 873 547	17 152 439	17 152 439		10 360 412	10 360 412
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320			
Lekötött banbetétek megszüntetése							
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>193 121 230</b>	<b>786 873 547</b>	<b>850 819 016</b>	<b>248 781 242</b>	<b>673 822 680</b>	<b>688 943 825</b>	<b>-247 563 751</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>797 121 446</b>	<b>998 126 642</b>	<b>961 900 521</b>	<b>680 979 131</b>	<b>882 508 598</b>	<b>922 525 379</b>	<b>-225 809 420</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>							
Beruházások	371 485 186	851 907 049	895 878 834	275 024 564	1 148 825 528	1 226 836 788	259 792 618
Felújítások	323 848 354	543 598 107	537 688 058	323 062 612	433 409 651	432 012 651	46 700 633

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat intézményei 2019. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019.06.30. TELJESÍTÉS
Egyéb felhalmozási kiadások							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	618 000	1 380 000	1 380 000		627 000	10 627 000	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 800 000	7 000 000	7 800 000	7 800 000	1 800 000	1 800 000	
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000				71 120 153	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>700 751 540</b>	<b>1 453 885 156</b>	<b>1 442 746 892</b>	<b>605 887 176</b>	<b>1 584 662 179</b>	<b>1 742 396 592</b>	<b>306 493 251</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	387 000		15 000 000	15 000 000			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 718 141	139 169 136	124 169 136	93 126 852	81 433 502	112 475 786	93 986 068
Ingyenértékesítésből származó értékesítés				177 000	158 760 300	158 760 300	158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						393 701	393 700
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	594 600	944 000	944 000	592 300	944 000	944 000	102 450
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 468 493		3 619 000	4 234 958		46 209 500	242 250
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>204 168 234</b>	<b>140 113 136</b>	<b>143 732 136</b>	<b>113 131 110</b>	<b>241 137 802</b>	<b>318 783 287</b>	<b>253 484 768</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-496 583 306</b>	<b>-1 313 772 020</b>	<b>-1 299 014 756</b>	<b>-492 756 066</b>	<b>-1 343 524 377</b>	<b>-1 423 613 305</b>	<b>-53 008 483</b>

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019.06.30. TELJESÍTÉS
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	15 785 000	16 499 060	0	14 575 800	15 682 800	3 904 389
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása		15 785 000	16 499 060		14 575 800	15 682 800	3 904 389
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	106 764 931	331 430 378	353 613 295	346 295 178	475 591 579	516 770 726	504 992 315
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 292 143	15 785 000	16 499 240	9 181 123	14 575 800	15 682 800	3 904 389
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					95 085 000	187 133 208	187 133 208
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	100 472 788	315 645 378	337 114 055	337 114 055	365 930 779	313 954 718	313 954 718
Hosszúlejáratú hitel felvétele							
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	106 764 931	315 645 378	337 114 235	346 295 178	461 015 779	501 087 926	501 087 926
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	-389 818 375	-998 126 642	-961 900 521	-146 460 888	-882 508 598	-922 525 379	448 079 443
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	3 400 006 730	3 217 390 439	4 309 643 954	3 099 346 841	3 397 077 989	3 789 181 890	1 331 691 724
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	3 807 309 801	3 217 390 439	4 309 643 954	3 633 865 084	3 397 077 989	3 789 181 890	1 553 961 747

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2019. évi engedélyezett és betöltött létszám

Rendelet I/7.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							betöltött létszám 2019.06.30.						létszámadatok főben
	Cofog	tiszttségviselők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	tisztviselők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	megjegyzés
<b>Alsónémedi Önkormányzat</b>														
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz.
parkosok	066010		5,00				5,00		5,00				5,00	
mezőőrök	066020			5,00			5,00		1,00	4,00			5,00	
településőr	066020		1,00				1,00		1,00				1,00	
településmérnök	066020			1,00			1,00			1,00			1,00	
védőnök	074031			2,50			2,50			2,00			2,00	
<b>Alsónémedi Önkormányzat összesen</b>		<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>8,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,50</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>														
hivatali dolgozók	011130		1,00		18,00		19,00		0,50	18,00				
közterületfelügyelő	031030				3,00		3,00			2,00				
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>														
Szakmai feladatot ellátók	094110			30,00			30,00			30,00			30,00	
Működtetési feladatokat ellátók	091110			2,00			2,00			2,00			2,00	
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>														
Művelődési feladatokat ellátók	082091			5,50			5,50			5,00			5,00	
Könyvtárral kapcs. feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00			2,00			2,00	
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>														
	096015			12,00			12,00			11,00			11,00	
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
<b>Engedélyezett létszám mindösszesen</b>		<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>60,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,50</b>	<b>77,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	
Közfoglalkoztatottak						5	5						0	

Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. 06.30. Teljesítés
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	
Bérleti díjak	22 327 000	22 327 000	20 387 000	20 387 000	2 421 041
Szolgálati lakás bérleti díj	1 500 000	1 500 000	1 330 000	1 330 000	697 148
Mezőőri járulék	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	3 577 383
Kamatbevétel	8 000 000	8 000 000	4 000 000	4 000 000	18 193
Egyéb bevételek		40 887 893			804 372
Biztosító által fizetett kártérítés		2 410 684			
Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	8 200 000	2 400 000	2 400 000	791 969
ÁFA visszatérülés					76 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	6 136 000	8 242 000	6 511 300	6 617 599	1 067 758
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>46 013 000</b>	<b>99 217 577</b>	<b>42 278 300</b>	<b>42 384 599</b>	<b>9 453 864</b>
Építményadó	80 000 000	80 000 000	82 000 000	82 000 000	37 085 050
Iparüzési adó	970 000 000	970 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	372 427 306
Idegenforgalmi adó					
Települési adó					
Pótlék, bírság					298 724
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 050 000 000</b>	<b>1 050 000 000</b>	<b>1 182 000 000</b>	<b>1 182 000 000</b>	<b>409 811 080</b>
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	42 000 000	42 000 000	19 942 521
<b>Átengedett központi adó</b>	<b>39 200 000</b>	<b>39 200 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>19 942 521</b>
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>					
2018. dec. havi és tárgyévi bérekompensáció	35 500	33 550		84 966	101 218
<i>Köznevelési támogatás</i>	123 749 100	123 749 100	133 471 650	133 471 650	67 609 768
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>					
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	16 131 000	16 131 000	18 354 000	18 354 000	9 544 080
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	19 317 719	19 317 719	25 049 500	25 049 500	13 025 740
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	197 790	197 790	376 200	376 200	195 624
Szociális étkeztetés támogatása	1 328 640	1 328 640	1 162 560	1 162 560	604 532
Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad. támogatás	6 353 710	6 353 710	6 346 450	6 346 450	3 300 154
Kulturális illetménypótlék		825 028		712 220	854 664
<i>Központosított támogatások</i>					
Bérekompensáció		219 411			
ASP miatti központi bértámogatás		656 000			
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		588 820		1 107 000	1 107 000
<b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>167 113 459</b>	<b>169 400 768</b>	<b>184 760 360</b>	<b>186 664 546</b>	<b>96 342 780</b>
<b>Központi költségvel történő elszámolás bevételei</b>		<b>954 370</b>			378 097
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	11 412 000	11 412 000	11 000 000	11 000 000	5 721 104
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	2 340 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás	319 190	319 190	268 437	268 437	268 437

Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019. 06.30. Teljesítés
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat			170 950	170 950	
Műk. c. tám.s áht-on belül PMONKORMUT 2018/3 pály			6 131 631	6 131 631	
Műk.c. támogatás áht-on belülről EU Mobilitási Hét és Autómentes Nap pályázat		612 000			611 975
Műk.c. tám áht-on belülről termtbeni gyermekvéd.tám.		255 000			
Műk.c. támogatás áht-on belülről KIEFO pályázat					3 000 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa					80 000
<b>Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>17 131 190</b>	<b>17 998 190</b>	<b>22 971 018</b>	<b>22 971 018</b>	<b>12 021 516</b>
Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat					
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány					
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>	<b>17 131 190</b>	<b>17 998 190</b>	<b>22 971 018</b>	<b>22 971 018</b>	<b>12 021 516</b>
Ingatlan értékesítés bevétele			158 760 300	158 760 300	158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0	393 701	393 700
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 760 300</b>	<b>159 154 001</b>	<b>159 154 000</b>
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Veresmarty u.</b>		<b>15 000 000</b>			
Felhalmozási célú támog. áht-on belülről szennyvízpály.					
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés	15 000 000				
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály			77 793 415	77 793 415	62 943 784
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPPELLÁTÁS pály	124 169 136	124 169 136		31 042 284	31 042 284
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat			3 640 087	3 640 087	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>139 169 136</b>	<b>124 169 136</b>	<b>81 433 502</b>	<b>112 475 786</b>	<b>93 986 068</b>
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	102 450
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről útérdék. hozzájár		3 619 000			242 250
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről Penny tám.				46 209 500	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>3 619 000</b>	<b>0</b>	<b>46 209 500</b>	<b>242 250</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>944 000</b>	<b>4 563 000</b>	<b>944 000</b>	<b>47 153 500</b>	<b>344 700</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 459 570 785</b>	<b>1 520 503 041</b>	<b>1 715 147 480</b>	<b>1 794 803 450</b>	<b>801 434 626</b>
Előző évi maradvány	327 487 896	403 649 252	461 015 779	511 363 248	511 363 248
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		4 968 971			
Befektetési műveletek bevétele	880 000 000	1 810 000 000	679 370 000	937 770 000	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 207 487 896</b>	<b>2 218 618 223</b>	<b>1 140 385 779</b>	<b>1 449 133 248</b>	<b>511 363 248</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 667 058 681</b>	<b>3 739 121 264</b>	<b>2 855 533 259</b>	<b>3 243 936 698</b>	<b>1 312 797 874</b>

Sor- szá- m	El- őir- án- yz- at-	Kie- mel- t elői- rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállal	
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. 06.30. Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei
1			<b>KIADÁS</b>						
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
3		1	Személyi juttatás	65 251 800	72 010 800	72 065 300	32 589 769	10 818 090	9 514 190
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 981 500	14 370 100	14 380 729	6 191 182	2 226 030	2 183 747
5		3	Dologi kiadások	173 397 400	230 083 500	227 253 704	67 979 710	17 542 576	105 752 893
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500 000	400 000	400 000	75 000	11 850 000	10 050 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás			0			
8			ebből: elvonások és befizetések	165 771 968	173 327 989	173 327 989	90 736 523		
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0			
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0			
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	12 730 000	12 500 000	12 500 000	4 872 023	740 000	700 000
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	10 262 000	11 500 000	11 500 000	5 293 180	92 627 000	99 935 100
13			Működési cél és általános tartalék	1 876 932	2 880 000	2 880 000		22 595 500	22 890 511
<b>14</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>445 771 600</b>	<b>517 072 389</b>	<b>514 307 722</b>	<b>207 737 387</b>	<b>158 399 196</b>	<b>251 026 441</b>
15	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>						
16		1	Beruházások	35 458 400	59 016 900	59 099 940	5 211 972	800 663 649	1 075 232 828
17		2	Felújítások	23 342 600				520 255 507	433 409 651
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					1 380 000	627 000
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre						
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					7 000 000	1 800 000
23			Felhalmozási céltartalék					50 000 000	
<b>24</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>58 801 000</b>	<b>59 016 900</b>	<b>59 099 940</b>	<b>5 211 972</b>	<b>1 379 299 156</b>	<b>1 511 069 479</b>
<b>25</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>504 572 600</b>	<b>576 089 289</b>	<b>573 407 662</b>	<b>212 949 359</b>	<b>1 537 698 352</b>	<b>1 762 095 920</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>						
27	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						



Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szá- m	El- őir- án- yz- at-	Kie- mel- t elői- rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállal	
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. 06.30. Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei
1			<b>KIADÁS</b>						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	167 113 459	184 760 360	186 664 546	96 720 877		
30			ebből: elvonások és befizetések						
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről						
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	16 812 000	11 000 000	11 000 000	10 249 541	319 190	11 971 018
34		2	Közhatalmi bevételek	1 089 200 000	1 224 000 000	1 224 000 000	429 753 601		
35		3	Működési bevételek	25 314 000	508 000	508 000	1 791 181	20 699 000	41 770 300
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz						
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről						
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
<b>39</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 298 439 459</b>	<b>1 420 268 360</b>	<b>1 422 172 546</b>	<b>538 515 200</b>	<b>21 018 190</b>	<b>53 741 318</b>
<b>40</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					139 169 136	81 433 502
46		2	Ingatlanok értékesítése						158 760 300
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szá- m	El- őir- ny- za- t	Kie- mel- t elői- rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállal	
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. 06.30. Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei
1			<b>KIADÁS</b>						
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					944 000	944 000
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 113 136</b>	<b>241 137 802</b>
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 298 439 459</b>	<b>1 420 268 360</b>	<b>1 422 172 546</b>	<b>538 515 200</b>	<b>161 131 326</b>	<b>294 879 120</b>
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>447 606 029</b>	<b>450 235 668</b>	<b>446 746 992</b>	<b>206 127 654</b>	<b>142 804 300</b>	<b>37 105 928</b>
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					100 000 000	
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	442 637 058	444 688 348	441 199 672	201 842 758	42 804 300	37 105 928
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	4 968 971	5 547 320	5 547 320	4 284 896		
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>12 978 000</b>	<b>11 435 800</b>	<b>12 542 800</b>	<b>3 069 164</b>	<b>2 807 000</b>	<b>1 870 000</b>
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	12 978 000	11 435 800	12 542 800	3 069 164	2 807 000	1 870 000
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>460 584 029</b>	<b>461 671 468</b>	<b>459 289 792</b>	<b>209 196 818</b>	<b>145 611 300</b>	<b>38 975 928</b>
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 968 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>886 873 547</b>	<b>679 370 000</b>
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					880 000 000	679 370 000
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					6 873 547	
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	4 968 971					
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 397 000</b>	<b>97 777 400</b>	<b>97 777 400</b>	<b>97 777 400</b>	<b>314 248 378</b>	<b>363 238 379</b>
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						

Sor- szá- m	El- őir- án- yz- at-	Kie- mel- t elői- rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt	
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. 06.30. Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei
1			<b>KIADÁS</b>						
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		95 085 000	95 085 000	95 085 000		
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 397 000	2 692 400	2 692 400	2 692 400	314 248 378	363 238 379
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 365 971</b>	<b>97 777 400</b>	<b>97 777 400</b>	<b>97 777 400</b>	<b>1 201 121 925</b>	<b>1 042 608 379</b>
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>965 156 629</b>	<b>1 037 760 757</b>	<b>1 032 697 454</b>	<b>422 146 177</b>	<b>1 683 309 652</b>	<b>1 801 071 848</b>
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 304 805 430</b>	<b>1 518 045 760</b>	<b>1 519 949 946</b>	<b>636 292 600</b>	<b>1 362 253 251</b>	<b>1 337 487 499</b>
75			kerületen belüli duplázódás						
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>1 304 805 430</b>	<b>1 518 045 760</b>	<b>1 519 949 946</b>	<b>636 292 600</b>	<b>1 362 253 251</b>	<b>1 337 487 499</b>
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>852 667 859</b>	<b>903 195 971</b>	<b>907 864 824</b>	<b>330 777 813</b>	<b>-137 381 006</b>	<b>-197 285 123</b>
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-58 801 000</b>	<b>-59 016 900</b>	<b>-59 099 940</b>	<b>-5 211 972</b>	<b>-1 239 186 020</b>	<b>-1 269 931 677</b>
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-442 637 058</b>	<b>-450 235 668</b>	<b>-446 746 992</b>	<b>-206 127 654</b>	<b>744 069 247</b>	<b>642 264 072</b>
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-11 581 000</b>	<b>86 341 600</b>	<b>85 234 600</b>	<b>94 708 236</b>	<b>311 441 378</b>	<b>361 368 379</b>
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>410 030 801</b>	<b>452 960 303</b>	<b>461 117 832</b>	<b>124 650 159</b>	<b>606 688 241</b>	<b>444 978 949</b>
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-70 382 000</b>	<b>27 324 700</b>	<b>26 134 660</b>	<b>89 496 264</b>	<b>-927 744 642</b>	<b>-908 563 298</b>
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>339 648 801</b>	<b>480 285 003</b>	<b>487 252 492</b>	<b>214 146 423</b>	<b>-321 056 401</b>	<b>-463 584 349</b>

Sor- szá- m	El- őir- ny- za- t	Kie- mel- t elői- rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	t feladatok		Államigazgatási feladatok			
				2019. évi I. módosított ei	2019. 06.30. Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. 06.30. Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>						
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
3		1	Személyi juttatás	10 111 690	222 747				
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 300 260	90 680				
5		3	Dologi kiadások	108 628 230	52 409 619				
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 068 000	2 787 392				
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0					
8			ebből: elvonások és befizetések	0					
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0					
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0					
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	24 901 542	24 526 542				
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	38 478 100	35 259 000				
13			Működési cél és általános tartalék	35 372 773					
<b>14</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>229 860 595</b>	<b>115 295 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>						
16		1	Beruházások	1 152 054 048	250 676 257				
17		2	Felújítások	432 012 651	46 700 633				
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0					
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 627 000					
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0					
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0					
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 800 000					
23			Felhalmozási céltartalék	71 120 153					
<b>24</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 667 613 852</b>	<b>297 376 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 897 474 447</b>	<b>412 672 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>						
27	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						

Sor- szá- m	El- őir- ny- za- t	Kie- mel- t elői- rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	t feladatok		Államigazgatási feladatok			
				2019. évi I. módosított ei	2019. 06.30. Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. 06.30. Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai						
30			ebből: elvonások és befizetések						
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről						
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	11 971 018	1 771 975				
34		2	Közhatalmi bevételek	0					
35		3	Működési bevételek	41 876 599	7 662 683				
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz						
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről						
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
<b>39</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 847 617</b>	<b>9 434 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	112 475 786	93 986 068				
46		2	Ingatlanok értékesítése	158 760 300	158 760 300				
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 701	393 700				

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szám	El- őir- ny- zat-	Kie- mel- t elői- rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Költségvetési feladatok		Államigazgatási feladatok			
				2019. évi I. módosított ei	2019. 06.30. Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. 06.30. Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>						
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	102 450				
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 209 500	242 250				
<b>52</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>318 783 287</b>	<b>253 484 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>372 630 904</b>	<b>262 919 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>295 194 143</b>	<b>258 902 085</b>	<b>18 592 400</b>	<b>15 430 654</b>	<b>15 430 654</b>	<b>7 656 276</b>
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	257 860 000	257 860 000				
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 334 143	1 042 085	18 592 400	15 430 654	15 430 654	7 656 276
57		3	Állami támogatás megelőlegezése						
<b>58</b>	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 870 000</b>	<b>835 225</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 870 000	835 225		1 270 000	1 270 000	
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
<b>61</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>297 064 143</b>	<b>259 737 310</b>	<b>18 592 400</b>	<b>16 700 654</b>	<b>16 700 654</b>	<b>7 656 276</b>
<b>62</b>	<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>948 045 322</b>	<b>10 275 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	937 770 000					
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	10 275 322	10 275 322				
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele						
<b>68</b>	<b>6</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>403 310 526</b>	<b>403 310 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szá- m	El- őir- yz- at-	Kie- mel- t elői- rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	t feladatok		Államigazgatási feladatok			
				2019. évi I. módosított ei	2019. 06.30. Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. 06.30. Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>						
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	92 048 208	92 048 208				
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	311 262 318	311 262 318				
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 351 355 848</b>	<b>413 585 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 194 538 590</b>	<b>672 410 180</b>	<b>18 592 400</b>	<b>16 700 654</b>	<b>16 700 654</b>	<b>7 656 276</b>
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 723 986 752</b>	<b>676 505 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75			kerületen belüli duplázódás						
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>1 723 986 752</b>	<b>676 505 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-176 012 978</b>	<b>-105 861 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-1 348 830 565</b>	<b>-43 892 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>652 851 179</b>	<b>-248 626 763</b>	<b>-18 592 400</b>	<b>-15 430 654</b>	<b>-15 430 654</b>	<b>-7 656 276</b>
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>401 440 526</b>	<b>402 475 301</b>	<b>0</b>	<b>-1 270 000</b>	<b>-1 270 000</b>	<b>0</b>
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>476 838 201</b>	<b>-354 488 085</b>	<b>-18 592 400</b>	<b>-15 430 654</b>	<b>-15 430 654</b>	<b>-7 656 276</b>
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-947 390 039</b>	<b>358 583 179</b>	<b>0</b>	<b>-1 270 000</b>	<b>-1 270 000</b>	<b>0</b>
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>-470 551 838</b>	<b>4 095 094</b>	<b>-18 592 400</b>	<b>-16 700 654</b>	<b>-16 700 654</b>	<b>-7 656 276</b>

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szá m	El őir án yz at-	Kie mel t elői rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. 06.30. Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>				
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
3		1	Személyi juttatás	76 069 890	81 524 990	82 176 990	32 812 516
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 207 530	16 553 847	16 680 989	6 281 862
5		3	Dologi kiadások	190 939 976	335 836 393	335 881 934	120 389 329
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 350 000	10 450 000	10 468 000	2 862 392
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	165 771 968	173 327 989	173 327 989	90 736 523
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	13 470 000	13 200 000	37 401 542	29 398 565
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	102 889 000	111 435 100	49 978 100	40 552 180
13			Működési cél és általános tartalék	24 472 432	25 770 511	38 252 773	0
14	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>604 170 796</b>	<b>768 098 830</b>	<b>744 168 317</b>	<b>323 033 367</b>
15	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>			0	0
16		1	Beruházások	836 122 049	1 134 249 728	1 211 153 988	255 888 229
17		2	Felújítások	543 598 107	433 409 651	432 012 651	46 700 633
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 380 000	627 000	10 627 000	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	7 000 000	1 800 000	1 800 000	0
23			Felhalmozási céltartalék	50 000 000	0	71 120 153	0
24	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 438 100 156</b>	<b>1 570 086 379</b>	<b>1 726 713 792</b>	<b>302 588 862</b>
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 042 270 952</b>	<b>2 338 185 209</b>	<b>2 470 882 109</b>	<b>625 622 229</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0
27	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0



**Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet II/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szá m	El őir án yz at-	Kie mel t elői rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. 06.30. Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>				
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	167 113 459	184 760 360	186 664 546	96 720 877
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	17 131 190	22 971 018	22 971 018	12 021 516
34		2	Közhatalmi bevételek	1 089 200 000	1 224 000 000	1 224 000 000	429 753 601
35		3	Működési bevételek	46 013 000	42 278 300	42 384 599	9 453 864
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 319 457 649</b>	<b>1 474 009 678</b>	<b>1 476 020 163</b>	<b>547 949 858</b>
<b>40</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	139 169 136	81 433 502	112 475 786	93 986 068
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	158 760 300	158 760 300	158 760 300
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	393 701	393 700

**Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet II/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szá m	El őir án yz at-	Kie mel t elői rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. 06.30. Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>				
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	102 450
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	46 209 500	242 250
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	140 113 136	241 137 802	318 783 287	253 484 768
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 459 570 785	1 715 147 480	1 794 803 450	801 434 626
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	609 002 729	502 772 250	757 371 789	472 686 015
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000	0	257 860 000	257 860 000
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	504 033 758	497 224 930	493 964 469	210 541 119
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	4 968 971	5 547 320	5 547 320	4 284 896
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	15 785 000	14 575 800	15 682 800	3 904 389
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	15 785 000	14 575 800	15 682 800	3 904 389
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	624 787 729	517 348 050	773 054 589	476 590 404
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	891 842 518	679 370 000	948 045 322	10 275 322
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	880 000 000	679 370 000	937 770 000	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 873 547	0	10 275 322	10 275 322
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	4 968 971	0	0	0
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	315 645 378	461 015 779	501 087 926	501 087 926
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet II/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szá- m	El- őir- án- yz- at-	Kie- mel- t elői- rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi I. módosított ei	2019. 06.30. Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>				
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	95 085 000	187 133 208	187 133 208
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	315 645 378	365 930 779	313 954 718	313 954 718
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 207 487 896	1 140 385 779	1 449 133 248	511 363 248
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	2 667 058 681	2 855 533 259	3 243 936 698	1 102 212 633
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	2 667 058 681	2 855 533 259	3 243 936 698	1 312 797 874
75			kerületen belüli duplázódás			0	0
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	2 667 058 681	2 855 533 259	3 243 936 698	1 312 797 874
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	715 286 853	705 910 848	731 851 846	224 916 491
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-1 297 987 020	-1 328 948 577	-1 407 930 505	-49 104 094
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	282 839 789	176 597 750	190 673 533	-462 410 693
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	299 860 378	446 439 979	485 405 126	497 183 537
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	998 126 642	882 508 598	922 525 379	-237 494 202
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	-998 126 642	-882 508 598	-922 525 379	448 079 443
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	210 585 241

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat						államiga zga-tási feladat
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosítás		2019.06.30. Teljesítés		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosítás		2019.06.30. Teljesítés		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
<b>066020 cofog</b>													
ABÉVA törzstőke emelés							1 000 000		63 957 000		32 478 500		
Orvosi rendelő építés, kivitelezés, műsz ell							206 641 150	0	208 691 150		90 762 909		
Orvosi rendelő Fő út kapcsolat kiépítése - terv, kivit., műsz ell.								0					
Orvosi rendelő kerítés építés - terv, kivit., műsz ell.													
Orvosi rendelő közmű csatlakoztatás - terv, kivit., műsz ell.							8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000			
Orvosi rendelő berendezés- terv, beszerzés, műsz ell.							16 000 000	4 320 000	16 000 000	4 320 000			
Orvosi rendelő napelem - terv, kivit, műsz ell.							10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000			
Orvosi rendelő belső parkírozó, Temető u 5. bontás-terv, kivit., műsz. ell.							43 200 000	11 664 000	43 200 000	11 664 000			
Iskola kapu, konyha előtti térburkolat - terv, kivit, műsz. ell.							10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000			
Iskola fényzáró rolók kisértékű TE beszerzés									787 000	213 000	948 359	256 057	
Művelődési Ház hang és fénytechnika bővítése							3 000 000	810 000	3 000 000	810 000			
Művelődési Ház hang és fénytechnika bővítése							5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000			
Konyha klíma - terv, kivit, műsz ell.	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000									
Konyha - eszközbeszerzés	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000									
Konyha bővítési terv							1 500 000	405 000	1 500 000	405 000			
HÉSZ	2 120 000	572 400	2 120 000	572 400	2 120 000	572 400							
KOH tanulmány tervezési díj					780 000	210 600							
Bölsőde építés - épület, kert, parkoló, út, járda-terv, kivit, műsz ell.							255 500 000	68 985 000	255 500 000	68 985 000	11 069 699		
Bölsőde eszközbeszerzés							20 000 000	5 400 000	18 370 925	4 960 150			
Rákóczi u-i Óvoda eszközbeszerzés							1 000 000	270 000	1 000 000	270 000			
Szent István téri Óvoda eszközbeszerzés							1 000 000	270 000	1 000 000	270 000			
Szgzk beszerzés - Opel Zafira csere, telep.őr, közter. felügy részére							9 500 000	137 430	9 500 000	2 565 000	4 706 571	1 014 814	
Forg. Techn. Felülvizsg - Dózsa Gy. tér - Kisfaludy u.							720 000	194 400	920 000	248 400	920 000	248 400	
Forg. Techn. Felülvizsg - Fő út 54. parkolási rend							136 000	36 720	136 000	36 720			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 000 000	540 000	2 065 000	558 040	1 067 356	288 186					176 858	47 752	

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat						államiga zga- tási feladat
Kamerarendszer bővítése									120 000	32 400			
Buszváró építés Fő út- Árpád út kereszteződésben							1 200 000	324 000	1 200 000	324 000			
<b>Tervezések</b>													
Bölcsőde terv									4 650 000	1 255 500	4 650 000	1 255 500	
Polgármesteri Hivatal terv							14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700			
Uszoda terv							20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000			
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>12 820 000</b>	<b>3 461 400</b>	<b>12 885 000</b>	<b>3 479 440</b>	<b>3 967 356</b>	<b>1 071 186</b>	<b>628 307 150</b>	<b>111 152 250</b>	<b>697 442 075</b>	<b>114 694 870</b>	<b>145 712 896</b>	<b>2 822 523</b>	
<b>013320. cofog</b>													
Temető fásítás kivitelezés							1 590 000	429 300	1 590 000	429 300			
Temető öntözőrendszer											745 500	201 285	
<b>013320. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 590 000</b>	<b>429 300</b>	<b>1 590 000</b>	<b>429 300</b>	<b>745 500</b>	<b>201 285</b>	
<b>013350. cofog</b>													
Ingatlan vásárlás							70 000 000		70 000 000				
Református Egyháztól							6 000 000		6 000 000		6 000 000		
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	
<b>045120. cofog</b>													
Kerékpárút észak VEKOP pályá kivitelezés I-II-III rész							80 485 960	0	80 485 960		37 202 983		
Kerékpárút észak Árpád úti átvezetés, buszváró									1 629 075	0	389 400	105 138	
Kerékpárút Észak VEKOP pályá műszaki ell.							2 680 000	723 600	2 680 000	723 600			
Kerékpárút Dél építés(baloldal)							52 043 324		52 043 324		53 475 970	402 840	
Zöldfelület kialakítása déli kerékpárút mellett - terv, kivit, msz ell							6 100 000	1 647 000	6 100 000	1 647 000			
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr (baloldal)							1 492 000	402 840	1 492 000	402 840			
Déli kerékpárút pályázat önrész (jobb oldal)							28 730 239	7 757 165	28 730 239	7 757 165			
Déli kerékpárút nem nyertes pályázat esetén (jobb oldal)													
Templom u. hosszabbítás - terv, kivit, műsz. ell							18 900 000	5 103 000	18 900 000	5 103 000	820 000	221 400	
Tanulmányterv AN-DH közötti kerékpárút									1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	
Járda koncepció													

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat						államiga zga-tási feladat
Kisért. TE PMONKORMUT pály.											48 600	13 122	
<b>Tervezések</b>													
Forg techn felülvizsg. alapján szükséges tervek, kivit, műsz ell. - gy.átkelők, átvezetések, forg. techn.	12 500 000	3 375 000	12 500 000	3 375 000									
Településkapu terv, kivit, műsz ell - szigetes sávelhúzás							12 700 000	3 429 000	12 700 000	3 429 000			
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>12 500 000</b>	<b>3 375 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>3 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 131 523</b>	<b>19 062 605</b>	<b>206 740 598</b>	<b>19 597 205</b>	<b>93 916 953</b>	<b>1 277 100</b>	
<b>052080. cofog</b>													
Víziközmű fejlesztési tervek bérleti díj terhére	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000									
<b>052080. cofog összesen</b>	<b>20 000 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>066010. cofog</b>													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000									
<b>066010. cofog összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>062020. cofog</b>													
Településközpont út, járda és park terv							20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000			
Településközpont - Schuller csarnok helye terv							8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000			
<b>062020. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000 000</b>	<b>7 560 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>7 560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>074031. cofog</b>													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	150 000	40 500	150 000	40 500	136 558	36 872							
<b>074031. cofog összesen</b>	<b>150 000</b>	<b>40 500</b>	<b>150 000</b>	<b>40 500</b>	<b>136 558</b>	<b>36 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>46 470 000</b>	<b>12 546 900</b>	<b>46 535 000</b>	<b>12 564 940</b>	<b>4 103 914</b>	<b>1 108 058</b>	<b>937 028 673</b>	<b>138 204 155</b>	<b>1 009 772 673</b>	<b>142 281 375</b>	<b>246 375 349</b>	<b>4 300 908</b>	<b>0</b>
	<b>59 016 900</b>		<b>59 099 940</b>				<b>1 075 232 828</b>						

Cím/feladat	Összesen						Megjegyzés
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosítás		2019.06.30. Teljesítés		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
<b>066020 cofog</b>							
ABÉVA törzstőke emelés	1 000 000	0	63 957 000	0	32 478 500		
Orvosi rendelő építés, kivitelezés, műsz ell	206 641 150	0	208 691 150	0	90 762 909	0	maradvány, 38 177 511 Ft 2019. év
Orvosi rendelő Fő út kapcsolat kiépítése - terv, kivit., műsz ell.	0	0	0	0			
Orvosi rendelő kerítés építés - terv, kivit., műsz ell.	0	0	0	0			
Orvosi rendelő közmű csatlakoztatás - terv, kivit., műsz ell.	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000			
Orvosi rendelő berendezés- terv, beszerzés, műsz ell.	16 000 000	4 320 000	16 000 000	4 320 000			
Orvosi rendelő napelem - terv, kivit, műsz ell.	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000			
Orvosi rendelő belső parkírozó, Temető u 5. bontás-terv, kivit., műsz. ell.	43 200 000	11 664 000	43 200 000	11 664 000			
Iskola kapu, konyha előtti térburkolat - terv, kivit, műsz. ell.	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000			
Iskola fényzáró rolók kisértékű TE beszerzés			787 000	213 000	948 359	256 057	
Művelődési Ház hang és fénytechnika bővítése	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000			
Művelődési Ház hang és fénytechnika bővítése	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000			
Konyha klíma - terv, kivit, műsz ell.	5 700 000	1 539 000	5 700 000	1 539 000			
Konyha - eszközbeszerzés	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000			
Konyha bővítési terv	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000			
HÉSZ	2 120 000	572 400	2 120 000	572 400	2 120 000	572 400	maradvány Pestterv
KOH tanulmány tervezési díj				0	780 000	210 600	
Bölcsőde építés - épület, kert, parkoló, út, járda-terv, kivit, műsz ell.	255 500 000	68 985 000	255 500 000	68 985 000	11 069 699	0	
Bölcsőde eszközbeszerzés	20 000 000	5 400 000	18 370 925	4 960 150			
Rákóczi u-i Óvoda eszközbeszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000			
Szent István téri Óvoda eszközbeszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000			
Szgg beszerzés - Opel Zafira csere, telep.őr, közter. felügy részére	9 500 000	137 430	9 500 000	2 565 000	4 706 571	1 014 814	
Forg. Techn. Felülvizsg - Dózsa Gy. tér - Kisfaludy u.	720 000	194 400	920 000	248 400	920 000	248 400	maradvány - Ép-kert
Forg. Techn. Felülvizsg - Fő út 54. parkolási rend	136 000	36 720	136 000	36 720			maradvány - Ép-kert
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 000 000	540 000	2 065 000	558 040	1 244 214	335 938	

Cím/feladat	Összesen						Maradvány
Kamerarendszer bővítése			120 000	32 400			Maradvány
Buszváró építés Fő út- Árpád út kereszteződésben	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000			
<b>Tervezések</b>							
Bölcsőde terv			4 650 000	1 255 500	4 650 000	1 255 500	maradvány
Polgármesteri Hivatal terv	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700			maradvány 198/2017.(
Uszoda terv	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000			
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>641 127 150</b>	<b>114 613 650</b>	<b>710 327 075</b>	<b>118 174 310</b>	<b>149 680 252</b>	<b>3 893 709</b>	
<b>013320. cofog</b>							
Temető fásítás kivitelezés	1 590 000	429 300	1 590 000	429 300	0	0	maradvány 199/2018(XI.28)
Temető öntözőrendszer				0	745 500	201 285	
<b>013320. cofog összesen</b>	<b>1 590 000</b>	<b>429 300</b>	<b>1 590 000</b>	<b>429 300</b>	<b>745 500</b>	<b>201 285</b>	
<b>013350. cofog</b>							
Ingatlan vásárlás	70 000 000	0	70 000 000	0			
Református Egyháztól	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	maradvány
			0	0			
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	
<b>045120. cofog</b>							
Kerékpárút észak VEKOP pályá kivitelezés I-II-III rész	80 485 960	0	80 485 960	0	37 202 983	0	Munkabíró Kft I-és III rész, Hidrograd II rész
Kerékpárút észak Árpád úti átvezetés, buszváró			1 629 075	0	389 400	105 138	FAD
Kerékpárút Észak VEKOP pályá műszaki ell.	2 680 000	723 600	2 680 000	723 600			maradvány - Impulsor
Kerékpárút Dél építés(baloldal)	52 043 324	0	52 043 324	0	53 475 970	402 840	maradvány Hidrograd FAD
Zöldfelület kialakítása déli kerékpárút mellett - terv, kivit, msz ell	6 100 000	1 647 000	6 100 000	1 647 000			
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr (baloldal)	1 492 000	402 840	1 492 000	402 840			maradvány - Impulsor
Déli kerékpárút pályázat önrész (jobb oldal)	28 730 239	7 757 165	28 730 239	7 757 165			
Déli kerékpárút nem nyertes pályázat esetén (jobb oldal)			0	0			pályázat önrész terhére Hentesház- Helyi önkormányzat
Templom u. hosszabbítás - terv, kivit, műsz. ell	18 900 000	5 103 000	18 900 000	5 103 000	820 000	221 400	
Tanulmányterv AN-DH közötti kerékpárút			1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	maradványelszámolás nál
Járda koncepció			0	0			maradványelszámolás



Cím/feladat	Összesen						Megnevezés
Kisért. TE PMONKORMUT pály.				0	48 600	13 122	
<b>Tervezések</b>			0	0			
Forg techn felülvizsg. alapján szükséges tervek, kivit, műsz ell. - gy.átkelők, átvezetések, forg. techn.	12 500 000	3 375 000	12 500 000	3 375 000			
Településkapu terv, kivit, műsz ell - szigetes sávelhúzás	12 700 000	3 429 000	12 700 000	3 429 000			
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>215 631 523</b>	<b>22 437 605</b>	<b>219 240 598</b>	<b>22 972 205</b>	<b>93 916 953</b>	<b>1 277 100</b>	
<b>052080. cofog</b>							
Víziközmű fejlesztési tervek bérleti díj terhére	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	0	0	
<b>052080. cofog összesen</b>	<b>20 000 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>066010. cofog</b>							
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	
<b>066010. cofog összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>062020. cofog</b>							
Településközpont út, járda és park terv	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	0	0	
Településközpont - Schuller csarnok helye terv	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	0	0	
<b>062020. cofog összesen</b>	<b>28 000 000</b>	<b>7 560 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>7 560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>074031. cofog</b>							
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	150 000	40 500	150 000	40 500	136 558	36 872	
<b>074031. cofog összesen</b>	<b>150 000</b>	<b>40 500</b>	<b>150 000</b>	<b>40 500</b>	<b>136 558</b>	<b>36 872</b>	
<b>Összesen</b>	<b>983 498 673</b>	<b>150 751 055</b>	<b>1 056 307 673</b>	<b>154 846 315</b>	<b>250 479 263</b>	<b>5 408 966</b>	
	<b>1 134 249 728</b>		<b>1 211 153 988</b>		<b>255 888 229</b>		

Cím/feladat	kötelező feladat												önként vállalt feladat					
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosítás		2019.06.30. Teljesítés		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosítás		2019.06.30. Teljesítés							
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa						
<b>066020 cofog</b>																		
Rákóczi u-i Óvoda kerítés, udvari játszóeszk. felújítása, belső vízelvezetés - terv, kivit, műsz ell							15 700 000	4 239 000	15 700 000	4 239 000								
Szent István téri Óvoda kerítés, udvari játszóeszk. felújítása, belső vízelvezetés - terv, kivit, műsz ell							21 800 000	5 886 000	21 800 000	5 886 000								
Faluház kemence felújítás, áram lekötés							2 500 000	675 000	2 500 000	675 000								
Játszóterek felújítása							5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000								
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>	<b>12 150 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>12 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>013320. cofog</b>																		
<b>013320. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>013350. cofog</b>																		
Önkormányzati ingatlanok felújítása							7 000 000	1 890 000	5 900 000	1 593 000								
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>1 593 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>045120. cofog</b>																		
Járdaprogram - Iskola u., Temető u., Rákóczi u., Haraszti út -terv, kivit, műsz ell							40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	7 990 286	2 157 377						
Járda felújítás Haraszti út(Arany-Deák között)							23 486 442	6 341 339	23 486 442	6 341 339	22 763 630	6 146 180						
Járda felújítás Haraszti út(Arany-Deák között) műsz ell							798 000	215 460	798 000	215 460	798 000	215 460						
Belterületi vízelvezetés - Arany J. u-Aaranyág u sarok - terv, kivit, műsz ell.							6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000								

Cím/feladat	kötelező feladat												önként vállalt feladat					
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosítás		2019.06.30. Teljesítés		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosítás		2019.06.30. Teljesítés							
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa						
Belterületi vízvezetés - Somogyi, Halászy pályázati lehetőség alapján önerő, műsz. ell.							37 000 000	9 990 000	37 000 000	9 990 000	6 222 000	407 700						
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. pályázat							60 596 193	16 360 972	60 596 193	16 360 972								
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. önerő							63 786 807	17 222 438	63 786 807	17 222 438								
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. műsz. ell.							4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000								
Templom u felújítás - terv, kivit, műsz. ell.							24 800 000	6 696 000	24 800 000	6 696 000								
Deák F. felújítás (BM pály.) - terv, kivit, műsz. ell.							25 800 000	6 966 000	25 800 000	6 966 000								
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 267 442</b>	<b>77 292 209</b>	<b>286 267 442</b>	<b>77 292 209</b>	<b>37 773 916</b>	<b>8 926 717</b>						
<b>066010. cofog</b>																		
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés							3 000 000	810 000	3 000 000	810 000								
<b>066010. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>810 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341 267 442</b>	<b>92 142 209</b>	<b>340 167 442</b>	<b>91 845 209</b>	<b>37 773 916</b>	<b>8 926 717</b>						

Cím/feladat	államig feladat	összesen						Megjegyzés
		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosítás		2019.06.30. Teljesítés		
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
<b>066020 cofog</b>								
Rákóczi u-i Óvoda kerítés, udvari játszóeszk. felújítása, belső vízelvezetés - terv, kivit, műsz ell		15 700 000	4 239 000	15 700 000	4 239 000			
Szent István téri Óvoda kerítés, udvari játszóeszk. felújítása, belső vízelvezetés - terv, kivit, műsz ell		21 800 000	5 886 000	21 800 000	5 886 000			
Faluház kemence felújítás, áram lekötés		2 500 000	675 000	2 500 000	675 000			
Játszóterek felújítása		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000			
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>	<b>12 150 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>12 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>013320. cofog</b>								
<b>013320. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>013350. cofog</b>								
Önkormányzati ingatlanok felújítása		7 000 000	1 890 000	5 900 000	1 593 000			
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>1 593 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>045120. cofog</b>								
Járdaprogram - Iskola u., Temető u., Rákóczi u., Haraszi út -terv, kivit, műsz ell		40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	7 990 286	2 157 377	
Járda felújítás Haraszi út(Arany-Deák között)		23 486 442	6 341 339	23 486 442	6 341 339	22 763 630	6 146 180	maradvány
Járda felújítás Haraszi út(Arany-Deák között) műsz ell		798 000	215 460	798 000	215 460	798 000	215 460	maradvány
Belterületi vízelvezetés - Arany J. u-Aaranyág u sarok - terv, kivit, műsz ell.		6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000		0	

Cím/feladat	álla mig fela dat	összesen						Megjegyzés
		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosítás		2019.06.30. Teljesítés		
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy pályázati lehetőség alapján önerő, műsz. ell.		37 000 000	9 990 000	37 000 000	9 990 000	6 222 000	407 700	
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. pályázat		60 596 193	16 360 972	60 596 193	16 360 972			
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. önerő		63 786 807	17 222 438	63 786 807	17 222 438			
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. műsz. ell.		4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000			
Templom u felújítás - terv, kivit, műsz. ell.		24 800 000	6 696 000	24 800 000	6 696 000			
Deák F. felújítás (BM pály.) - terv, kivit, műsz. ell.		25 800 000	6 966 000	25 800 000	6 966 000			
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>286 267 442</b>	<b>77 292 209</b>	<b>286 267 442</b>	<b>77 292 209</b>	<b>37 773 916</b>	<b>8 926 717</b>	
<b>066010. cofog</b>								
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés		3 000 000	810 000	3 000 000	810 000			
<b>066010. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>810 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>341 267 442</b>	<b>92 142 209</b>	<b>340 167 442</b>	<b>91 845 209</b>	<b>37 773 916</b>	<b>8 926 717</b>	
		<b>433 409 651</b>		<b>432 012 651</b>		<b>46 700 633</b>		

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019.06.30. TELJESÍTÉS	2019/2018. ÉV VÁRHATÓ
<b>KIADÁS</b>								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
Személyi juttatás	65 756 243	76 069 890	77 402 989	62 861 076	81 524 990	82 176 990	32 812 516	129,69
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 656 555	16 207 530	16 435 995	14 353 297	16 553 847	16 680 989	6 281 862	115,33
Dologi kiadások	219 537 062	190 939 976	315 302 140	161 912 293	335 836 393	335 881 934	120 389 329	207,42
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 499 801	14 350 000	13 065 000	7 435 416	10 450 000	10 468 000	2 862 392	140,54
Egyéb működési célú kiadás								
ebből: elvonások és befizetések	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 999 894	173 327 989	173 327 989	90 736 523	104,41
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 272 038	13 470 000	33 451 192	29 691 397	13 200 000	37 401 542	29 398 565	44,46
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 103 655	102 889 000	110 290 808	109 748 713	111 435 100	49 978 100	40 552 180	101,54
ebből : működési általános tartalék		24 472 432	21 785 412		25 770 511	38 252 773		
ebből : működési céltartalék								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>488 494 954</b>	<b>604 170 796</b>	<b>753 505 504</b>	<b>552 002 086</b>	<b>768 098 830</b>	<b>744 168 317</b>	<b>323 033 367</b>	<b>139,15</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	168 347 615	167 113 459	170 355 138	176 779 938	184 760 360	186 664 546	96 720 877	104,51
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	31 593 918	17 131 190	17 998 190	20 688 938	22 971 018	22 971 018	12 021 516	111,03
Közhatalmi bevételek	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 147 426 497	1 224 000 000	1 224 000 000	429 753 601	106,67
Működési bevételek	48 169 355	46 013 000	99 217 577	72 572 968	42 278 300	42 384 599	9 453 864	58,26
Működési célú átvett pénzeszköz	5 619 754							
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 482 873 541</b>	<b>1 319 457 649</b>	<b>1 376 770 905</b>	<b>1 417 468 341</b>	<b>1 474 009 678</b>	<b>1 476 020 163</b>	<b>547 949 858</b>	<b>103,99</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>994 378 587</b>	<b>715 286 853</b>	<b>623 265 401</b>	<b>865 466 255</b>	<b>705 910 848</b>	<b>731 851 846</b>	<b>224 916 491</b>	<b>81,56</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 782 132 586</b>	<b>609 002 729</b>	<b>1 543 298 054</b>	<b>1 479 295 559</b>	<b>502 772 250</b>	<b>757 371 789</b>	<b>472 686 015</b>	<b>33,99</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 380 000 000	100 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000	0	257 860 000	257 860 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	397 465 061	504 033 758	508 959 083	444 956 588	497 224 930	493 964 469	210 541 119	111,75
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320	5 547 320	4 284 896	111,64
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése								
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 581 743 156</b>	<b>891 842 518</b>	<b>1 881 933 174</b>	<b>1 302 511 523</b>	<b>679 370 000</b>	<b>948 045 322</b>	<b>10 275 322</b>	<b>52,16</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	1 331 000 000	880 000 000	1 810 000 000	1 230 000 000	679 370 000	937 770 000		55,23
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0					
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	236 051 568		51 528 006	51 528 006				
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	9 722 617	6 873 547	15 436 197	15 436 197		10 275 322	10 275 322	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320				
Lekötött banbetétek megszüntetése								
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-200 389 430</b>	<b>282 839 789</b>	<b>338 635 120</b>	<b>-176 784 036</b>	<b>176 597 750</b>	<b>190 673 533</b>	<b>-462 410 693</b>	<b>-100</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>793 989 157</b>	<b>998 126 642</b>	<b>961 900 521</b>	<b>688 682 219</b>	<b>882 508 598</b>	<b>922 525 379</b>	<b>-237 494 202</b>	<b>128</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>								
Beruházások	365 193 043	836 122 049	878 950 588	265 843 441	1 134 249 728	1 211 153 988	255 888 229	426,66

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI	2019.06.30. TELJESÍTÉS	2019/2018. ÉV VÁRHAT Ó
Felújítások	323 848 354	543 598 107	537 688 058	323 062 612	433 409 651	432 012 651	46 700 633	134,16
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	618 000	1 380 000	1 380 000		627 000	10 627 000		
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	4 800 000	7 000 000	7 800 000	7 800 000	1 800 000	1 800 000		23,08
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000				71 120 153		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>694 459 397</b>	<b>1 438 100 156</b>	<b>1 425 818 646</b>	<b>596 706 053</b>	<b>1 570 086 379</b>	<b>1 726 713 792</b>	<b>302 588 862</b>	<b>263</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	387 000		15 000 000	15 000 000				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 718 141	139 169 136	124 169 136	93 126 852	81 433 502	112 475 786	93 986 068	87,44
Ingatlanok értékesítése				177 000	158 760 300	158 760 300	158 760 300	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						393 701	393 700	
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	594 600	944 000	944 000	592 300	944 000	944 000	102 450	159,38
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 468 493		3 619 000	4 234 958		46 209 500	242 250	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>204 168 234</b>	<b>140 113 136</b>	<b>143 732 136</b>	<b>113 131 110</b>	<b>241 137 802</b>	<b>318 783 287</b>	<b>253 484 768</b>	<b>213,15</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-490 291 163</b>	<b>-1 297 987 020</b>	<b>-1 282 086 510</b>	<b>-483 574 943</b>	<b>-1 328 948 577</b>	<b>-1 407 930 505</b>	<b>-49 104 094</b>	<b>274,82</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>15 785 000</b>	<b>16 499 060</b>	<b>0</b>	<b>14 575 800</b>	<b>15 682 800</b>	<b>3 904 389</b>	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		15 785 000	16 499 060		14 575 800	15 682 800	3 904 389	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>99 951 258</b>	<b>315 645 378</b>	<b>336 685 049</b>	<b>336 685 049</b>	<b>461 015 779</b>	<b>501 087 926</b>	<b>501 087 926</b>	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					95 085 000	187 133 208	187 133 208	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	365 930 779	313 954 718	313 954 718	109
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>99 951 258</b>	<b>299 860 378</b>	<b>320 185 989</b>	<b>336 685 049</b>	<b>446 439 979</b>	<b>485 405 126</b>	<b>497 183 537</b>	
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>-390 339 905</b>	<b>-998 126 642</b>	<b>-961 900 521</b>	<b>-146 889 894</b>	<b>-882 508 598</b>	<b>-922 525 379</b>	<b>448 079 443</b>	<b>601</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>2 965 086 937</b>	<b>2 667 058 681</b>	<b>3 739 121 264</b>	<b>2 628 003 698</b>	<b>2 855 533 259</b>	<b>3 243 936 698</b>	<b>1 102 212 633</b>	<b>108,66</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>3 368 736 189</b>	<b>2 667 058 681</b>	<b>3 739 121 264</b>	<b>3 169 796 023</b>	<b>2 855 533 259</b>	<b>3 243 936 698</b>	<b>1 312 797 874</b>	<b>90,09</b>

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet II/6. sz. melléklete

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2019. évben					
Kormányzati funkció	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	2019.06.30
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	11 000 100		11 000 100	10 000 000
<b>066020 összesen</b>		<b>11 000 100</b>	<b>0</b>	<b>11 000 100</b>	<b>10 000 000</b>
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		11 500 000	11 500 000	5 293 180
<b>072112 összesen</b>		<b>0</b>	<b>11 500 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>5 293 180</b>
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000	500 000
<b>068030 összesen</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	1 300 000		1 300 000	1 059 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	1 000 000		1 000 000	
	Révfülöpi tábor támogatása	478 000		478 000	
	Civil keret pályázatútján	3 500 000		3 500 000	3 500 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	10 000 000		10 000 000	10 000 000
	AVE támogatása	9 000 000		9 000 000	9 000 000
	Polgármesteri keret civil támogatásra	500 000		500 000	
<b>084031 összesen</b>		<b>25 778 000</b>	<b>0</b>	<b>25 778 000</b>	<b>23 559 000</b>
084040	Egyházak támogatása	1 200 000		1 200 000	1 200 000
<b>084040 összesen</b>		<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>38 478 100</b>	<b>11 500 000</b>	<b>49 978 100</b>	<b>40 552 180</b>

Működési célú támogatások államháztartáson belülrre 2019. évben					
Kormányzati funkció	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	2019.06.30
066020	Monori Tankerület	24 201 542		24 201 542	24 201 542
	Kertváros Gyáli Kistérség		12 500 000	12 500 000	4 872 023
<b>066020 összesen</b>		<b>24 201 542</b>	<b>12 500 000</b>	<b>36 701 542</b>	<b>29 073 565</b>
094260	Bursa Hungarica pályázat	700 000		700 000	325 000
<b>094260 összesen</b>		<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>325 000</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>24 901 542</b>	<b>12 500 000</b>	<b>37 401 542</b>	<b>29 398 565</b>

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2019. évben					
Kormányzati funkció	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	2019.06.30
066020	Lakástámogatás	1 800 000		1 800 000	
<b>066020 összesen</b>		<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	
<b>Mindösszesen</b>		<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>



## Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi Egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai

**Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2019. évben**

Kormányzati funkció	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	2019.06.30
041233	Közfoglalkoztatás támogatása	268 437		268 437	268 437
<b>041233 összesen</b>		<b>268 437</b>	<b>0</b>	<b>268 437</b>	<b>268 437</b>
045120	VEKOP pályázat Északi kerékp	170 950		170 950	
	PMONKORMUT 2018/3 pályáz	6 131 631		6 131 631	
<b>045120 összesen</b>		<b>6 302 581</b>	<b>0</b>	<b>6 302 581</b>	<b>0</b>
066020	Mezőőrök támogatása		5 400 000	5 400 000	2 340 000
	KIEFO pályázat				3 000 000
	EU Mobilitás Hét pályázat				611 975
<b>066020 összesen</b>		<b>0</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 951 975</b>
074031	OEP finanszírozás		10 500 000	10 500 000	5 721 104
<b>074031 összesen</b>		<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>5 721 104</b>
074032	OEP finanszírozás		500 000	500 000	
<b>074032 összesen</b>		<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
094260	Bursa Ösztöndíj visszatérítés				80 000
<b>094260 összesen</b>					<b>80 000</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>6 571 018</b>	<b>16 400 000</b>	<b>22 971 018</b>	<b>12 021 516</b>

**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2019. évben**

Kormányzati funkció	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	2019.06.30
045120	VEKOP pályázat Északi kerékp	3 640 087		3 640 087	
	PM ONKORMUT 2018/3 pályázat	77 793 415		77 793 415	62 943 784
<b>045120 összesen</b>		<b>81 433 502</b>	<b>0</b>	<b>81 433 502</b>	<b>62 943 784</b>
066020	PMEUALAPELLATAS pályáz	31 042 284		31 042 284	31 042 284
<b>066020 összesen</b>		<b>31 042 284</b>	<b>0</b>	<b>31 042 284</b>	<b>31 042 284</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>112 475 786</b>	<b>0</b>	<b>112 475 786</b>	<b>93 986 068</b>

**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről 2019. évben**

Kormányzati funkció	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	2019.06.30
045120	Penny Kft északi kerékpárút ép. Tám.	46 209 500		46 209 500	
	Útfelújításhoz lakossági hozzájárulás				242 250
<b>045120 összesen</b>		<b>46 209 500</b>	<b>0</b>	<b>46 209 500</b>	<b>242 250</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>46 209 500</b>	<b>0</b>	<b>46 209 500</b>	<b>242 250</b>

## Tartalék 2019. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	
<b>Általános tartalék</b>		2 880 000	<b>2 880 000</b>		2 880 000	<b>2 880 000</b>	
				-1 000 000		-1 000 000	Fényzáró roló iskolába 32/2019(II.27.)
				-714 013		-714 013	PM jutalom 45/2019(III.27)
				-10 000 000		-10 000 000	Gyermekorvos kamatmentes költsön 61/2019(IV.30.)
				-1 000 000		-1 000 000	ASE támogatás 64/2019 (IV.30)
				-500 000		-500 000	PM keret civil tám. 74/2019(IV.30)
				500 000		500 000	gépj értékes. 88/2019(IV.30)
				50 347 469		50 347 469	2018. évi szabad maradvány
				-7 700 000		-7 700 000	átcsoportosítás működési céltartalékra
				4 220 733		4 220 733	2019. évi szabad maradvány intézmények
				-228 215		-228 215	EU választás saját forrás
				-2 514 600		-2 514 600	AN-DH taulmányterv maradv-ból
				-2 427 570		-2 427 570	gépj. Besz. Eredeti ei Áfa javítás
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>	<b>2 880 000</b>	<b>28 983 804</b>	<b>2 880 000</b>	<b>31 863 804</b>	
<b>Működési céltartalék</b>	22 890 511		<b>22 890 511</b>	22 890 511		<b>22 890 511</b>	pedagógusok jutalom, DAKÖV jutalom
I. módosítás				7 700 000		7 700 000	pedagógusok jutalom cafeteria helyett
I. módosítás				-24 201 542		-24 201 542	pedagógusok jutalom
<b>Összesen</b>				<b>6 388 969</b>	<b>0</b>	<b>6 388 969</b>	

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	0		<b>0</b>	0		<b>0</b>	
I. módosítás				46 209 500		46 209 500	Penny Kft tám. Északi kerékpárútra
I. módosítás				31 042 284		31 042 284	PM EUALAPELLATAS pály. beérkezett tám.
I. módosítás				-6 131 631		-6 131 631	PMONKORMUT pály. dologi kiadásai
<b>Összesen</b>				71 120 153	0	<b>71 120 153</b>	
<b>Mindösszesen</b>	<b>22 890 511</b>	<b>2 880 000</b>	<b>25 770 511</b>	<b>106 492 926</b>	<b>2 880 000</b>	<b>109 372 926</b>	

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Teljes költség		Támogatási összeg(84,96%)		2018. évben teljesített				2019. évben 06.30-ig teljesített				Megjegyzés
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Teljes összeg		Támogatás összege		Teljes összeg		Támogatás összege		
						Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Építési tevékenység		110 236 000	29 763 720	93 656 506	25 287 257	122 500 000	16 537 500	104 076 000	962 220	88 519 650	23 900 035			FAD
	Energiahatékonyság					0	0							
Választható tevékenységek						0	0							
Projektelőkészítés	Pályázatírás	375 000	101 250	318 600	86 022	375 000	101 250	318 600	86 022					
Közbeszerzés	Közbeszerzési dokumentáció	490 000	132 300	416 304	112 402	490 000	132 300	416 304	112 402					
Műszaki ellenőr	Műszaki ellenőr	1 101 562	297 422	935 887	252 690	1 398 984		1 188 576		2 243 259	0			
Projektmenedzsment	Projektmenedzsment	1 665 000	449 550	1 414 584	381 938									
	Projektmenedzsment (szem.jell.)	1 409 700		1 197 681	0	533 400	0	453 177						
Tájékoztatás és nyilvánosság	Tájékoztatás, zárórend	100 000	27 000	84 960	22 939	5 000	1 350	4 248	1 147					
<b>Összesen</b>		<b>115 377 262</b>	<b>30 771 242</b>	<b>98 024 522</b>	<b>26 143 247</b>	<b>125 302 384</b>	<b>16 772 400</b>	<b>106 456 904</b>	<b>1 161 791</b>	<b>90 762 909</b>	<b>23 900 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Költségelem	Támogatási összeg		Teljes költség								Megjegyzés
			2016-2017. évben teljesített		2018. évben teljesített		2019. évben teljesítendő		2019.évben 06.30. -ig Teljesítés		
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
Építéshez kapcsolódó költségek	77 822 913	21 012 187		0	34 128 158		43 694 755	21 012 187	37 202 983	9 214 603	FAD
Művelési ág váltásához kapcsolódó költségek	200 000	54 000	200 000	54 000							
Egyéb háttér tanulmányok, szakvélemények, közúti biztonsági hatásvizsgálat és/vagy audit, kerékpárforgalmi terv	2 069 370	558 730	1 100 000	297 000	980 000	251 100					
Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	2 004 567	541 233			2 027 400	518 400					
Közbeszerzési dokumentáció elkészítése, közbesz. eljárás lefolytatása	800 000	216 000		0	800 000	216 000					plusz önrész:50.000 Ft+Áfa
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának ktg-e	149 600	40 400	15 000	4 050			134 606	36 344			
Műszaki ellenőr	800 000	216 000		0			800 000	216 000			
Egyéb szakértői szolgáltatás	866 142	233 858									
Tartalék - kivitelezéshez	0	0		0			0	0			
	84 712 592	22 872 408	1 315 000	355 050	37 935 558	985 500	44 629 361	21 264 531	37 202 983	9 214 603	önkormányzat támogatása
Megbízási díj + járuléka	2 415 000			1 786 698			628 302				Konzorcium támogatása
	87 127 592	22 872 408	1 315 000	2 141 748	37 935 558	985 500	45 257 663	21 264 531	37 202 983	9 214 603	

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Teljes költség		Támogatási összeg(70%)		Önrész		2019. 06.30-ig teljesített				Megjegyzés
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Teljes összeg		Támogatás összege		
								Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Építési tevékenység	Halászy K. u.	54 438 890	14 698 500	38 107 223	10 288 950	16 331 667	4 409 550					
	Rákóczi u.	32 127 100	8 674 317	22 488 970	6 072 022	9 638 130	2 602 295					
Projektelőkészítés pályázatírás	Halászy K. u.	1 645 000	444 150	1 151 500	310 905	493 500	133 245					
	Rákóczi u.	1 645 000	444 150	1 151 500	310 905	493 500	133 245					
Közbeszerzés	Közbeszerzési dokumentáció	940 663	253 980	658 464	177 786	282 199	76 194					
Műszaki ellenőr	Műszaki ellenőr	940 663	253 980	658 464	177 786	282 199	76 194					
Projetmenedzsment	Projetmenedzsment	2 351 659	634 948	1 646 161	444 464	705 498	190 484					
Tájékoztatás és nyilvánosság	Tájékoztatás, zárórend	314 900	85 023	220 430	59 516	94 470	25 507	48 600	13 122	34 020	9 185	
<b>Összesen</b>		<b>94 403 875</b>	<b>25 489 048</b>	<b>66 082 713</b>	<b>17 842 334</b>	<b>28 321 163</b>	<b>7 646 714</b>	<b>48 600</b>	<b>13 122</b>	<b>34 020</b>	<b>9 185</b>	

## Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2018. eredeti ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30. Teljesítés
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000	10 000
Áfa	540 000	540 000	540 000	
Kamatbevétel				160
Egyéb működési bevétel				97 102
<b>Működési bevételek</b>	<b>540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>107 262</b>
<b>Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről</b>			<b>1 357 600</b>	<b>1 357 600</b>
Maradvány igénybevétele			2 761 715	2 761 715
Intézményi támogatásbevétele	176 688 500	162 561 300	160 027 800	65 683 432
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>176 688 500</b>	<b>162 561 300</b>	<b>162 789 515</b>	<b>68 445 147</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>177 228 500</b>	<b>165 101 300</b>	<b>166 687 115</b>	<b>69 910 009</b>

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szá m	El őir án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30. Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
3		1	Személyi juttatás	91 985 400	88 073 222	89 054 722	41 438 436	14 641 200	10 176 000	10 351 000	206 305
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 014 500	17 674 604	17 876 138	8 643 144	2 768 000	2 200 820	2 254 035	
5		3	Dologi kiadások	23 872 000	22 885 000	23 059 566	7 675 831	1 275 000	3 581 000	3 581 000	396 787
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása								
7		5	Egyéb működési célú kiadás								
8			ebből: elvonások és befizetések								
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre								
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre								
13			Működési cél és általános tartalék								
<b>14</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>136 871 900</b>	<b>128 632 826</b>	<b>129 990 426</b>	<b>57 757 411</b>	<b>18 684 200</b>	<b>15 957 820</b>	<b>16 186 035</b>	<b>603 092</b>
15	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>								
16		1	Beruházások	2 540 000	2 540 000	2 540 000	466 495	2 540 000	1 270 000	1 270 000	135 325
17		2	Felújítások								
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások								
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre								



Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szá m	El őir án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30. Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre								
23			Felhalmozási céltartalék								
<b>24</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>466 495</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>135 325</b>
<b>25</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>139 411 900</b>	<b>131 172 826</b>	<b>132 530 426</b>	<b>58 223 906</b>	<b>21 224 200</b>	<b>17 227 820</b>	<b>17 456 035</b>	<b>738 417</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>								
27	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai								
30			ebből: elvonások és befizetések								
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről								
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			1 357 600	1 357 600				
34		2	Közhatalmi bevételek								
35		3	Működési bevételek	2 540 000	2 540 000	2 540 000	107 262				
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz								
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről								
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
<b>39</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 897 600</b>	<b>1 464 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szá m	El őir án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30. Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>								
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről								
46	2		Ingatlanok értékesítése								
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről								
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szá m	El őir án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30. Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 540 000	2 540 000	3 897 600	1 464 862	0	0	0	0
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai								
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
57		3	Állami támogatás megelőlegezése								
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	134 331 900	126 092 826	126 092 826	59 583 959	18 684 200	15 957 820	16 186 035	603 092
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei								
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	134 331 900	126 092 826	123 331 111	56 822 244	18 684 200	15 957 820	16 186 035	603 092
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			2 761 715	2 761 715				
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	2 540 000	2 540 000	2 540 000	466 495	2 540 000	1 270 000	1 270 000	135 325

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szá m	El őir án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30. Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540 000	2 540 000	2 540 000	466 495	2 540 000	1 270 000	1 270 000	135 325
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>136 871 900</b>	<b>128 632 826</b>	<b>128 632 826</b>	<b>60 050 454</b>	<b>21 224 200</b>	<b>17 227 820</b>	<b>17 456 035</b>	<b>738 417</b>
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>139 411 900</b>	<b>131 172 826</b>	<b>132 530 426</b>	<b>58 223 906</b>	<b>21 224 200</b>	<b>17 227 820</b>	<b>17 456 035</b>	<b>738 417</b>
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>139 411 900</b>	<b>131 172 826</b>	<b>132 530 426</b>	<b>61 515 316</b>	<b>21 224 200</b>	<b>17 227 820</b>	<b>17 456 035</b>	<b>738 417</b>
75			kerületen belüli duplázódás								
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>139 411 900</b>	<b>131 172 826</b>	<b>132 530 426</b>	<b>61 515 316</b>	<b>21 224 200</b>	<b>17 227 820</b>	<b>17 456 035</b>	<b>738 417</b>
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-134 331 900</b>	<b>-126 092 826</b>	<b>-126 092 826</b>	<b>-56 292 549</b>	<b>-18 684 200</b>	<b>-15 957 820</b>	<b>-16 186 035</b>	<b>-603 092</b>
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-2 540 000</b>	<b>-2 540 000</b>	<b>-2 540 000</b>	<b>-466 495</b>	<b>-2 540 000</b>	<b>-1 270 000</b>	<b>-1 270 000</b>	<b>-135 325</b>
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>134 331 900</b>	<b>126 092 826</b>	<b>126 092 826</b>	<b>59 583 959</b>	<b>18 684 200</b>	<b>15 957 820</b>	<b>16 186 035</b>	<b>603 092</b>
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>466 495</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>135 325</b>
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 291 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 291 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szá m	El őir án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.3 0. Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30. Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
3		1	Személyi juttatás	15 486 300	12 858 878	12 858 878	6 495 513	122 112 900	111 108 100	112 264 600	48 140 254
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 106 100	2 571 776	2 571 776	1 160 763	26 888 600	22 447 200	22 701 949	9 803 907
5		3	Dologi kiadások					25 147 000	26 466 000	26 640 566	8 072 618
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás					0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre					0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék					0	0	0	0
14	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 592 400</b>	<b>15 430 654</b>	<b>15 430 654</b>	<b>7 656 276</b>	<b>174 148 500</b>	<b>160 021 300</b>	<b>161 607 115</b>	<b>66 016 779</b>
15	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>					0	0	0	0
16		1	Beruházások		1 270 000	1 270 000		5 080 000	5 080 000	5 080 000	601 820
17		2	Felújítások					0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					0	0	0	0

Sor- szá m	El őir án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.3 0. Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30. Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék					0	0	0	0
<b>24</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>601 820</b>
<b>25</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 592 400</b>	<b>16 700 654</b>	<b>16 700 654</b>	<b>7 656 276</b>	<b>179 228 500</b>	<b>165 101 300</b>	<b>166 687 115</b>	<b>66 618 599</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>					0	0	0	0
27	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					0	0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai					0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					0	0	<b>1 357 600</b>	<b>1 357 600</b>
34		2	Közhatalmi bevételek					0	0	0	0
35		3	Működési bevételek					<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>107 262</b>
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
<b>39</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 897 600</b>	<b>1 464 862</b>

Sor- szá m	El őir án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.3 0. Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30. Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>					0	0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0	0	0
46	2		Ingatlanok értékesítése					0	0	0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0	0
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0	0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szá m	El őir án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.3 0. Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30. Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	3 897 600	1 464 862
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					0	0	0	0
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0	0	0
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	18 592 400	15 430 654	15 430 654	7 656 276	171 608 500	157 481 300	157 709 515	67 843 327
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	18 592 400	15 430 654	15 430 654	7 656 276	171 608 500	157 481 300	154 947 800	65 081 612
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0	2 761 715	2 761 715
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					0	0	0	0
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	1 270 000	1 270 000	0	5 080 000	5 080 000	5 080 000	601 820



Sor- szá m	El ír án yz at-	Ki em elt elő írá	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.3 0. Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30. Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		1 270 000	1 270 000		5 080 000	5 080 000	5 080 000	601 820
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0	0	0
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0	0	0
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	18 592 400	16 700 654	16 700 654	7 656 276	176 688 500	162 561 300	162 789 515	68 445 147
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	18 592 400	16 700 654	16 700 654	7 656 276	179 228 500	165 101 300	166 687 115	66 618 599
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	18 592 400	16 700 654	16 700 654	7 656 276	179 228 500	165 101 300	166 687 115	69 910 009
75			kerületen belüli duplázódás						0	0	0
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	18 592 400	16 700 654	16 700 654	7 656 276	179 228 500	165 101 300	166 687 115	69 910 009
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-18 592 400	-15 430 654	-15 430 654	-7 656 276	-171 608 500	-157 481 300	-157 709 515	-64 551 917
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	-1 270 000	-1 270 000	0	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-601 820
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	18 592 400	15 430 654	15 430 654	7 656 276	171 608 500	157 481 300	157 709 515	67 843 327
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	1 270 000	1 270 000	0	5 080 000	5 080 000	5 080 000	601 820
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	3 291 410
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	3 291 410

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat						önként vállalt feladat					
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019.06.30. teljesítés		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019.06.30. teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
<b>011130. cofog</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>253 638</b>	<b>68 482</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>106 555</b>	<b>28 770</b>
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000								
Informatikai eszközök beszerzése	500 000	135 000	500 000	135 000	217 283	58 666						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					36 355	9 816	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	106 555	28 770
<b>031030. cofog</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 681</b>	<b>30 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése					20 386	5 504						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					93 295	25 190						
<b>összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>367 319</b>	<b>99 176</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>106 555</b>	<b>28 770</b>

Cím/feladat	Beruházások											
	állam igazgatási feladat						összesen					
	2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019.06.30. teljesítés		2019. évi eredeti ei		2019. évi I. módosított ei		2019.06.30. teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
<b>011130. cofog</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>360 193</b>	<b>97 252</b>
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése							1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0
Informatikai eszközök beszerzése							500 000	135 000	500 000	135 000	217 283	58 666
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000			2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	142 910	38 586
<b>031030. cofog</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 681</b>	<b>30 694</b>
Informatikai eszközök beszerzése											20 386	5 504
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése											93 295	25 190
<b>összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>473 874</b>	<b>127 946</b>
							<b>5 080 000</b>		<b>5 080 000</b>		<b>601 820</b>	

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2019.06.30. TELJESÍTÉS
<b>KIADÁS</b>							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatás	86 831 047	122 112 900	123 996 302	104 993 905	111 108 100	112 264 600	48 140 254
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 499 504	26 888 600	27 290 104	20 970 480	22 447 200	22 701 949	9 803 907
Dologi kiadások	24 261 893	25 147 000	31 258 047	19 897 592	26 466 000	26 640 566	8 072 618
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							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>130 592 444</b>	<b>174 148 500</b>	<b>182 544 453</b>	<b>145 861 977</b>	<b>160 021 300</b>	<b>161 607 115</b>	<b>66 016 779</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
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			1 357 548	1 384 012		1 357 600	1 357 600
Közhatalmi bevételek							
Működési bevételek	8 158 578	2 540 000	5 080 000	30 461	2 540 000	2 540 000	107 262
Működési célú átvett pénzeszköz							
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 158 578</b>	<b>2 540 000</b>	<b>6 437 548</b>	<b>1 414 473</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 897 600</b>	<b>1 464 862</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-122 433 866</b>	<b>-171 608 500</b>	<b>-176 106 905</b>	<b>-144 447 504</b>	<b>-157 481 300</b>	<b>-157 709 515</b>	<b>-64 551 917</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>122 844 460</b>	<b>171 608 500</b>	<b>176 106 905</b>	<b>133 934 640</b>	<b>157 481 300</b>	<b>157 709 515</b>	<b>67 843 327</b>
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	120 967 031	171 608 500	175 696 311	133 524 046	157 481 300	154 947 800	65 081 612
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	1 877 429		76 824	76 824		2 761 715	2 761 715
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele			333 770	333 770			
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>122 844 460</b>	<b>171 608 500</b>	<b>176 106 905</b>	<b>133 934 640</b>	<b>157 481 300</b>	<b>157 709 515</b>	<b>67 843 327</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>410 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 512 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 291 410</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>							
Beruházások	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000	5 080 000	601 820
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							
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 011 195</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>490 093</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>601 820</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>							

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2019.06.30. TELJESÍTÉS
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-1 011 195</b>	<b>-5 080 000</b>	<b>-5 080 000</b>	<b>-490 093</b>	<b>-5 080 000</b>	<b>-5 080 000</b>	<b>-601 820</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 011 195</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>490 093</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>601 820</b>
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000	5 080 000	601 820
Szabad pénzmaradvány igénybevétele							
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele							
Hosszúlejáratú hitel felvétele							
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>1 011 195</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>490 093</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>601 820</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>131 603 639</b>	<b>179 228 500</b>	<b>187 624 453</b>	<b>146 352 070</b>	<b>165 101 300</b>	<b>166 687 115</b>	<b>66 618 599</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>132 014 233</b>	<b>179 228 500</b>	<b>187 624 453</b>	<b>135 839 206</b>	<b>165 101 300</b>	<b>166 687 115</b>	<b>69 910 009</b>

## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2019. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2018. eredeti ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30. Teljesítés
Kamatbevétel				71
Egyéb működési bevétel				1 445 929
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 446 000</b>
Intézményi támogatás bevétele	183 103 800	178 870 530	178 120 827	81 663 767
Maradvány igénybevétele			749 703	749 703
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>183 103 800</b>	<b>178 870 530</b>	<b>178 870 530</b>	<b>82 413 470</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>183 103 800</b>	<b>178 870 530</b>	<b>178 870 530</b>	<b>83 859 470</b>

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
**2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet IV/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szám	Elő- írá- ny- zat- cso	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
3		1	Személyi juttatás	125 183 800	122 420 000	122 420 000	59 462 676	13 587 500	10 152 630	10 152 630	308 780
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 048 500	25 124 002	25 124 002	12 912 784	2 718 000	2 129 898	2 129 898	125 704
5		3	Dologi kiadások	15 412 000	16 996 000	16 996 000	3 761 228	350 000	350 000	350 000	4 580
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása								
7		5	Egyéb működési célú kiadás								
8			ebből: elvonások és befizetések								
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre								
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre								
13			Működési cél és általános tartalék								
14	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>165 644 300</b>	<b>164 540 002</b>	<b>164 540 002</b>	<b>76 136 688</b>	<b>16 655 500</b>	<b>12 632 528</b>	<b>12 632 528</b>	<b>439 064</b>
15	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>								
16		1	Beruházások	804 000	1 098 000	1 098 000	180 325		600 000	600 000	699 900
17		2	Felújítások								
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások								
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre								
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre								
23			Felhalmozási céltartalék								

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
**2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet IV/2. sz. melléklete  
 Ft-ban

Sor- szám	Elő- írá- ny- zat- cso	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>804 000</b>	<b>1 098 000</b>	<b>1 098 000</b>	<b>180 325</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>699 900</b>
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>166 448 300</b>	<b>165 638 002</b>	<b>165 638 002</b>	<b>76 317 013</b>	<b>16 655 500</b>	<b>13 232 528</b>	<b>13 232 528</b>	<b>1 138 964</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>								
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai								
30			ebből: elvonások és befizetések								
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről								
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről								
34		2	Közhatalmi bevételek								
35		3	Működési bevételek				1 445 929				71
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz								
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről								
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 445 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>								
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások								



**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
**2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet IV/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről								
46		2	Ingatlanok értékesítése								
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
48		4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről								
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
<b>52</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 445 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>
<b>54</b>	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai								
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
57		3	Állami támogatás megelőlegezése								

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
**2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet IV/2. sz. melléklete  
 Ft-ban

Sor- szám	Elő- írá- ny- zat- cso	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	165 644 300	164 540 002	164 540 002	81 094 252	16 655 500	12 632 528	12 632 528	438 993
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei								
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	165 644 300	164 540 002	163 790 299	80 344 549	16 655 500	12 632 528	12 632 528	438 993
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			749 703	749 703				
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	804 000	1 098 000	1 098 000	180 325	0	600 000	600 000	699 900
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	804 000	1 098 000	1 098 000	180 325		600 000	600 000	699 900
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	166 448 300	165 638 002	165 638 002	81 274 577	16 655 500	13 232 528	13 232 528	1 138 893
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	166 448 300	165 638 002	165 638 002	76 317 013	16 655 500	13 232 528	13 232 528	1 138 964
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	166 448 300	165 638 002	165 638 002	82 720 506	16 655 500	13 232 528	13 232 528	1 138 964
75			<b>kerületen belüli duplázódás</b>								
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	166 448 300	165 638 002	165 638 002	82 720 506	16 655 500	13 232 528	13 232 528	1 138 964

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
**2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet IV/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor szá m	Elő írá ny zat cso	Kie melt előír ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-165 644 300</b>	<b>-164 540 002</b>	<b>-164 540 002</b>	<b>-74 690 759</b>	<b>-16 655 500</b>	<b>-12 632 528</b>	<b>-12 632 528</b>	<b>-438 993</b>
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-804 000</b>	<b>-1 098 000</b>	<b>-1 098 000</b>	<b>-180 325</b>	<b>0</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-699 900</b>
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>165 644 300</b>	<b>164 540 002</b>	<b>164 540 002</b>	<b>81 094 252</b>	<b>16 655 500</b>	<b>12 632 528</b>	<b>12 632 528</b>	<b>438 993</b>
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>804 000</b>	<b>1 098 000</b>	<b>1 098 000</b>	<b>180 325</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>699 900</b>
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 403 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 403 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
**2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet IV/2. sz. melléklete  
 Ft-ban

Sor- szá- m	Elő- írá- ny- zat- cso	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>				
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
3		1	Személyi juttatás	<b>138 771 300</b>	<b>132 572 630</b>	<b>132 572 630</b>	<b>59 771 456</b>
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>27 766 500</b>	<b>27 253 900</b>	<b>27 253 900</b>	<b>13 038 488</b>
5		3	Dologi kiadások	<b>15 762 000</b>	<b>17 346 000</b>	<b>17 346 000</b>	<b>3 765 808</b>
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		5	Egyéb működési célú kiadás	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8			ebből: elvonások és befizetések	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13			Működési cél és általános tartalék	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 299 800</b>	<b>177 172 530</b>	<b>177 172 530</b>	<b>76 575 752</b>
15	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16		1	Beruházások	<b>804 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>880 225</b>
17		2	Felújítások	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23			Felhalmozási céltartalék	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
**2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet IV/2. sz. melléklete  
 Ft-ban

Sor- szá- m	Elő- irá- ny- zat- cso	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>				
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>804 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>880 225</b>
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>183 103 800</b>	<b>178 870 530</b>	<b>178 870 530</b>	<b>77 455 977</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30			ebből: elvonások és befizetések	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		2	Közhatalmi bevételek	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35		3	Működési bevételek	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 446 000</b>
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 446 000</b>
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
**2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet IV/2. sz. melléklete  
 Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>				
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	1 446 000
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
**2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet IV/2. sz. melléklete  
 Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>				
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
59		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	182 299 800	177 172 530	177 172 530	81 533 245
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	182 299 800	177 172 530	176 422 827	80 783 542
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	749 703	749 703
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	804 000	1 698 000	1 698 000	880 225
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	804 000	1 698 000	1 698 000	880 225
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	183 103 800	178 870 530	178 870 530	82 413 470
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	183 103 800	178 870 530	178 870 530	77 455 977
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	183 103 800	178 870 530	178 870 530	83 859 470
75			<b>kerületen belüli duplázódás</b>		0	0	0
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	183 103 800	178 870 530	178 870 530	83 859 470

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
**2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet IV/2. sz. melléklete  
 Ft-ban

Sor szá m	Elő irá ny zat cso	Kie melt előir ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>				
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-182 299 800</b>	<b>-177 172 530</b>	<b>-177 172 530</b>	<b>-75 129 752</b>
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-804 000</b>	<b>-1 698 000</b>	<b>-1 698 000</b>	<b>-880 225</b>
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>182 299 800</b>	<b>177 172 530</b>	<b>177 172 530</b>	<b>81 533 245</b>
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>804 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>880 225</b>
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 403 493</b>
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 403 493</b>



Cím/feladat	Beruházások												állam- igazg- atási felad- at
	kötelező feladat						önként vállalt feladat						
	2019. eredeti ei		2019. I. módosított ei		2019.06.30. Teljesítés		2019. eredeti ei		2019. I. módosított ei		2019.06.30. Teljesítés		
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
<b>091110 Kormányzati funkció</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	200 000	54 000	200 000	54 000									
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	200 000	54 000	200 000	54 000									
<b>091140 Kormányzati funkció</b>	<b>464 000</b>	<b>126 000</b>	<b>464 000</b>	<b>126 000</b>	<b>141 988</b>	<b>38 337</b>	<b>472 000</b>	<b>128 000</b>	<b>472 000</b>	<b>128 000</b>	<b>551 102</b>	<b>148 798</b>	
Kisértékű tárgyi eszköz - szekrény, polc, stb	464 000	126 000	464 000	126 000	141 988	38 337							
Fűnyíró traktor							472 000	128 000	472 000	128 000	551 102	148 798	
<b>összesen</b>	<b>864 000</b>	<b>234 000</b>	<b>864 000</b>	<b>234 000</b>	<b>141 988</b>	<b>38 337</b>	<b>472 000</b>	<b>128 000</b>	<b>472 000</b>	<b>128 000</b>	<b>551 102</b>	<b>148 798</b>	<b>0</b>

Cím/feladat	összesen					
	2019. eredeti ei		2019. I. módosított ei		2019.06.30. Teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
<b>091110 Kormányzati funkció</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0
<b>091140 Kormányzati funkció</b>	<b>936 000</b>	<b>254 000</b>	<b>936 000</b>	<b>254 000</b>	<b>693 090</b>	<b>187 135</b>
Kisértékű tárgyi eszköz - szekrény, polc, stb	464 000	126 000	464 000	126 000	141 988	38 337
Fűnyíró traktor	472 000	128 000	472 000	128 000	551 102	148 798
<b>összesen</b>	<b>1 336 000</b>	<b>362 000</b>	<b>1 336 000</b>	<b>362 000</b>	<b>693 090</b>	<b>187 135</b>
			<b>1 698 000</b>		<b>880 225</b>	

JOGCÍM	ÓVODA						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019.06.30. TELJESÍTÉS
<b>KIADÁS</b>							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatás	117 039 596	138 771 300	139 001 300	123 968 622	132 572 630	132 572 630	59 771 456
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 802 556	27 766 500	27 766 500	25 695 793	27 253 900	27 253 900	13 038 488
Dologi kiadások	13 500 678	15 762 000	15 993 014	11 437 683	17 346 000	17 346 000	3 765 808
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							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>158 342 830</b>	<b>182 299 800</b>	<b>182 760 814</b>	<b>161 102 098</b>	<b>177 172 530</b>	<b>177 172 530</b>	<b>76 575 752</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
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	148 964			91 300			
Működési célú átvett pénzeszköz							
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>148 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-158 193 866</b>	<b>-182 299 800</b>	<b>-182 760 814</b>	<b>-161 010 798</b>	<b>-177 172 530</b>	<b>-177 172 530</b>	<b>-76 575 752</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>158 579 163</b>	<b>182 299 800</b>	<b>182 760 814</b>	<b>161 870 465</b>	<b>177 172 530</b>	<b>177 172 530</b>	<b>81 533 245</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	158 118 850	182 299 800	182 375 517	161 485 168	177 172 530	176 422 827	80 783 542
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			49 043	49 043		749 703	749 703
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	460 313		336 254	336 254			
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>158 579 163</b>	<b>182 299 800</b>	<b>182 760 814</b>	<b>161 870 465</b>	<b>177 172 530</b>	<b>177 172 530</b>	<b>81 533 245</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>385 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>859 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 957 493</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>							
Beruházások	436 408	804 000	819 420	1 008 832	1 698 000	1 698 000	880 225
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							
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>436 408</b>	<b>804 000</b>	<b>819 420</b>	<b>1 008 832</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>880 225</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>							

JOGCÍM	ÓVODA						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI	2019.06.30. TELJESÍTÉS
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-436 408</b>	<b>-804 000</b>	<b>-819 420</b>	<b>-1 008 832</b>	<b>-1 698 000</b>	<b>-1 698 000</b>	<b>-880 225</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>436 408</b>	<b>804 000</b>	<b>819 420</b>	<b>1 008 832</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>880 225</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	436 408	804 000	819 420	1 008 832	1 698 000	1 698 000	880 225
Szabad pénzmaradvány igénybevétele							
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele							
Hosszúlejáratú hitel felvétele							
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>436 408</b>	<b>804 000</b>	<b>819 420</b>	<b>1 008 832</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>880 225</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>158 779 238</b>	<b>183 103 800</b>	<b>183 580 234</b>	<b>162 110 930</b>	<b>178 870 530</b>	<b>178 870 530</b>	<b>77 455 977</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>159 164 535</b>	<b>183 103 800</b>	<b>183 580 234</b>	<b>162 970 597</b>	<b>178 870 530</b>	<b>178 870 530</b>	<b>82 413 470</b>

## Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2018. eredeti ei	2019.eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30. Teljesítés
Bérleti díjbevétel	915 000	800 000	800 000	743 500
Szolgáltatás bevétele (fénymás)		100 000	100 000	15 990
Áfa bevétel		15 000	55 500	14 882
Egyéb működési bevétel				846 643
Kamatbevétel				87
Közvetített szolgáltatás bevétele			150 000	
<b>Működési bevételek</b>	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>1 105 500</b>	<b>1 621 102</b>
Intézményi támogatásbevétele	75 141 658	78 051 600	79 358 618	30 015 205
Maradvány igénybevétele			617 129	617 129
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>75 141 658</b>	<b>78 051 600</b>	<b>79 975 747</b>	<b>30 632 334</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>76 056 658</b>	<b>78 966 600</b>	<b>81 081 247</b>	<b>32 253 436</b>

Sor- szám	Előir- ányz- at- cso- port	Kie- melt előir- ányz- at	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
3		1	Személyi juttatás	26 818 858	26 460 300	27 072 900	14 235 332	2 662 500	4 331 400	4 331 400	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 313 000	5 363 020	5 482 477	2 838 393	532 500	866 280	866 280	
5		3	Dologi kiadások	34 140 800	35 849 600	36 125 190	11 352 024	0	0	0	54 286
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása								
7		5	Egyéb működési célú kiadás								
8			ebből: elvonások és befizetések								
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre								
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre								
13			Működési cél és általános tartalék								
14	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>67 272 658</b>	<b>67 672 920</b>	<b>68 680 567</b>	<b>28 425 749</b>	<b>3 195 000</b>	<b>5 197 680</b>	<b>5 197 680</b>	<b>54 286</b>
15	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>								
16		1	Beruházások	5 589 000	6 096 000	7 203 000	2 038 977				
17		2	Felújítások								
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások								
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre								

Sor- szám	Előir- ányz- at- cso- port	Kie- melt előir- ányz- at	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre								
23			Felhalmozási céltartalék								
<b>24</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 589 000</b>	<b>6 096 000</b>	<b>7 203 000</b>	<b>2 038 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>72 861 658</b>	<b>73 768 920</b>	<b>75 883 567</b>	<b>30 464 726</b>	<b>3 195 000</b>	<b>5 197 680</b>	<b>5 197 680</b>	<b>54 286</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>								
27	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai								
30			ebből: elvonások és befizetések								
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről								
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről								
34		2	Közhatalmi bevételek								
35		3	Működési bevételek	0	0	190 500	791 525	915 000	915 000	915 000	829 577
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz								

Sor- szám	Előir- ányz- at- cso- port	Kie- melt előir- ányz- at	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök vissztérülése áht-on kívülről								
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
<b>39</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 500</b>	<b>791 525</b>	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>829 577</b>
40	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>								
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht- on belülről								
46		2	Ingatlanok értékesítése								
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								



Sor- szám	Előir- ányz- at- csop- ort	Kie- melt előir- ányz- at	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről								
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
<b>52</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 500</b>	<b>791 525</b>	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>829 577</b>
<b>54</b>	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai								
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
57	3		Állami támogatás megelőlegezése								
<b>58</b>	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
<b>61</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>62</b>	<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>67 272 658</b>	<b>67 672 920</b>	<b>68 490 067</b>	<b>28 593 357</b>	<b>2 280 000</b>	<b>4 282 680</b>	<b>4 282 680</b>	<b>0</b>
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei								

Sor- szám	Előir- ányz- at- csop- ort	Kie- melt előir- ányz- at	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.3 0 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	67 272 658	67 672 920	67 872 938	27 976 228	2 280 000	4 282 680	4 282 680	
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			532 039	532 039				
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			85 090	85 090				
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								
<b>68</b>	<b>6</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 589 000</b>	<b>6 096 000</b>	<b>7 203 000</b>	<b>2 038 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 589 000	6 096 000	7 203 000	2 038 977	0			
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>72 861 658</b>	<b>73 768 920</b>	<b>75 693 067</b>	<b>30 632 334</b>	<b>2 280 000</b>	<b>4 282 680</b>	<b>4 282 680</b>	<b>0</b>
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>72 861 658</b>	<b>73 768 920</b>	<b>75 883 567</b>	<b>30 464 726</b>	<b>3 195 000</b>	<b>5 197 680</b>	<b>5 197 680</b>	<b>54 286</b>
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>72 861 658</b>	<b>73 768 920</b>	<b>75 883 567</b>	<b>31 423 859</b>	<b>3 195 000</b>	<b>5 197 680</b>	<b>5 197 680</b>	<b>829 577</b>
75			kerületen belüli duplázódás								
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>72 861 658</b>	<b>73 768 920</b>	<b>75 883 567</b>	<b>31 423 859</b>	<b>3 195 000</b>	<b>5 197 680</b>	<b>5 197 680</b>	<b>829 577</b>
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-67 272 658</b>	<b>-67 672 920</b>	<b>-68 490 067</b>	<b>-27 634 224</b>	<b>-2 280 000</b>	<b>-4 282 680</b>	<b>-4 282 680</b>	<b>775 291</b>
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-5 589 000</b>	<b>-6 096 000</b>	<b>-7 203 000</b>	<b>-2 038 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>67 272 658</b>	<b>67 672 920</b>	<b>68 490 067</b>	<b>28 593 357</b>	<b>2 280 000</b>	<b>4 282 680</b>	<b>4 282 680</b>	<b>0</b>

Sor- szám	Előir- ányz- at- csop- ort	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.3 0 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>								
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>5 589 000</b>	<b>6 096 000</b>	<b>7 203 000</b>	<b>2 038 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>959 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>775 291</b>
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>959 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>775 291</b>

**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet V/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szám	Előir- ányz- at- cso- port	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>				
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
3	1		Személyi juttatás	<b>29 481 358</b>	<b>30 791 700</b>	<b>31 404 300</b>	<b>14 235 332</b>
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>6 845 500</b>	<b>6 229 300</b>	<b>6 348 757</b>	<b>2 838 393</b>
5	3		Dologi kiadások	<b>34 140 800</b>	<b>35 849 600</b>	<b>36 125 190</b>	<b>11 406 310</b>
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	5		Egyéb működési célú kiadás	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8			ebből: elvonások és befizetések	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13			Működési cél és általános tartalék	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>70 467 658</b>	<b>72 870 600</b>	<b>73 878 247</b>	<b>28 480 035</b>
15	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
16	1		Beruházások	<b>5 589 000</b>	<b>6 096 000</b>	<b>7 203 000</b>	<b>2 038 977</b>
17	2		Felújítások	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet V/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szám	Előir- ányz- at- csop- ort	Kie- melt előir- ányz- at	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>				
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 589 000</b>	<b>6 096 000</b>	<b>7 203 000</b>	<b>2 038 977</b>
<b>25</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>76 056 658</b>	<b>78 966 600</b>	<b>81 081 247</b>	<b>30 519 012</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>			0	0
27	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>1 105 500</b>	<b>1 621 102</b>
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0

**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet V/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szám	Előir- ányz- at- csop- ort	Kie- melt előir- ányz- at	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>				
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>1 105 500</b>	<b>1 621 102</b>
40	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>			0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

Sor- szám	Előir- ányz- at- csop- ort	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>				
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	915 000	915 000	1 105 500	1 621 102
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	69 552 658	71 955 600	72 772 747	28 593 357
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0

Sor- szám	Előir- ányz- at- csop- ort	Kie- melt előir- ányz- at	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>				
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	69 552 658	71 955 600	72 155 618	27 976 228
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	532 039	532 039
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	85 090	85 090
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>6</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 589 000</b>	<b>6 096 000</b>	<b>7 203 000</b>	<b>2 038 977</b>
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 589 000	6 096 000	7 203 000	2 038 977
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>75 141 658</b>	<b>78 051 600</b>	<b>79 975 747</b>	<b>30 632 334</b>
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>76 056 658</b>	<b>78 966 600</b>	<b>81 081 247</b>	<b>30 519 012</b>
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>76 056 658</b>	<b>78 966 600</b>	<b>81 081 247</b>	<b>32 253 436</b>
75			kerületen belüli duplázódás			0	0
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>76 056 658</b>	<b>78 966 600</b>	<b>81 081 247</b>	<b>32 253 436</b>
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-69 552 658</b>	<b>-71 955 600</b>	<b>-72 772 747</b>	<b>-26 858 933</b>
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-5 589 000</b>	<b>-6 096 000</b>	<b>-7 203 000</b>	<b>-2 038 977</b>
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>69 552 658</b>	<b>71 955 600</b>	<b>72 772 747</b>	<b>28 593 357</b>



Sor- szám	Előir- ányz- at- csop- ort	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30 Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>				
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>5 589 000</b>	<b>6 096 000</b>	<b>7 203 000</b>	<b>2 038 977</b>
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 734 424</b>
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 734 424</b>

## Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Cím/feladat	Beruházások															
	kötelező feladat						önként vállalt feladat		állam-igazgatási feladat	összesen						
	2019. eredeti ei		2019. I. módosított ei		2019.06.30. Teljesítés		2019. eredeti ei. I. mód. Ei			2019. eredeti ei		2019. I. módosított ei		2019.06.30. Teljesítés		
nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
<b>082091 kormányzati funkció</b>	<b>1 800 000</b>	<b>486 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>486 000</b>	<b>721 229</b>	<b>192 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 800 000</b>	<b>486 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>486 000</b>	<b>721 229</b>	<b>192 434</b>
Egyéb eszközök beszerzése-kamera, projektor, fényképezőgép	400 000	108 000	400 000	108 000	169 283	45 706					400 000	108 000	400 000	108 000		
Egyéb eszközök beszerzése-					551 946	146 728										
Szoftverek - Windows, Office	800 000	216 000	800 000	216 000							800 000	216 000	800 000	216 000		
Informatikai eszköz - laptop	100 000	27 000	100 000	27 000							100 000	27 000	100 000	27 000		
Kerámia	500 000	135 000	500 000	135 000							500 000	135 000	500 000	135 000		
<b>082044 kormányzati funkció</b>	<b>3 000 000</b>	<b>810 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>810 000</b>	<b>175 606</b>	<b>47 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 000 000</b>	<b>810 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>810 000</b>	<b>175 606</b>	<b>47 414</b>
Vonalkódos leolvasó, laptop	500 000	135 000	500 000	135 000	17 700	4 779					500 000	135 000	500 000	135 000		
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök					27 906	7 535										
Könyvtári polcok	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	130 000	35 100					1 000 000	270 000	1 000 000	270 000		
Könyvek, cd-k	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000							1 500 000	405 000	1 500 000	405 000		
<b>082042 kormányzati funkció</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>871 654</b>	<b>235 346</b>	<b>866 455</b>	<b>35 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>871 654</b>	<b>235 346</b>	<b>866 455</b>	<b>35 839</b>
Könyvek, cd-k					866 455	35 839										
Könyvtárérdek.növ.pály. Könyvtárállomány gyarapítása			871 654	235 346							0	0	871 654	235 346		
<b>Mindösszesen</b>	<b>4 800 000</b>	<b>1 296 000</b>	<b>5 671 654</b>	<b>1 531 346</b>	<b>1 763 290</b>	<b>275 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 800 000</b>	<b>1 296 000</b>	<b>5 671 654</b>	<b>1 531 346</b>	<b>1 763 290</b>	<b>275 687</b>
											6 096 000		7 203 000		2 038 977	

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2019.06.30. TELJESÍTÉS
<b>KIADÁS</b>							0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatás	20 968 881	29 481 358	33 318 541	26 321 970	30 791 700	31 404 300	14 235 332
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 286 717	6 845 500	7 150 818	5 502 949	6 229 300	6 348 757	2 838 393
Dologi kiadások	28 628 046	34 140 800	31 003 519	23 379 833	35 849 600	36 125 190	11 406 310
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							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>54 883 644</b>	<b>70 467 658</b>	<b>71 472 878</b>	<b>55 204 752</b>	<b>72 870 600</b>	<b>73 878 247</b>	<b>28 480 035</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
Közhatalmi bevételek							
Működési bevételek	1 460 918	915 000	915 000	1 493 442	915 000	1 105 500	1 621 102
Működési célú átvett pénzeszköz							
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 460 918</b>	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>1 493 442</b>	<b>915 000</b>	<b>1 105 500</b>	<b>1 621 102</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-53 422 726</b>	<b>-69 552 658</b>	<b>-70 557 878</b>	<b>-53 711 310</b>	<b>-71 955 600</b>	<b>-72 772 747</b>	<b>-26 858 933</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0		
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>53 460 921</b>	<b>69 552 658</b>	<b>70 557 878</b>	<b>55 471 964</b>	<b>71 955 600</b>	<b>72 772 747</b>	<b>28 593 357</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	53 460 921	69 552 658	70 427 159	55 341 245	71 955 600	72 155 618	27 976 228
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			0			532 039	532 039
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele			130 719	130 719		85 090	85 090
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>53 460 921</b>	<b>69 552 658</b>	<b>0</b>	<b>55 471 964</b>	<b>71 955 600</b>	<b>72 772 747</b>	<b>28 593 357</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 195</b>			<b>1 760 654</b>			
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>							
Beruházások	4 225 993	5 589 000	6 716 826	6 099 755	6 096 000	7 203 000	2 038 977
Felújítások							

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2019.06.30. TELJESÍTÉ S
Egyéb felhalmozási kiadások							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
ebből: felhalmozási céltartalék							
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 225 993</b>	<b>5 589 000</b>	<b>6 716 826</b>	<b>6 099 755</b>	<b>6 096 000</b>	<b>7 203 000</b>	<b>2 038 977</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-4 225 993</b>	<b>-5 589 000</b>	<b>-6 716 826</b>	<b>-6 099 755</b>	<b>-6 096 000</b>	<b>-7 203 000</b>	<b>-2 038 977</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 747 523</b>	<b>5 589 000</b>	<b>6 716 826</b>	<b>6 528 761</b>	<b>6 096 000</b>	<b>7 203 000</b>	<b>2 038 977</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 225 993	5 589 000	6 287 820	6 099 755	6 096 000	7 203 000	2 038 977
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			0				
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	521 530		429 006	429 006			
Hosszúlejáratú hitel felvétele							
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>4 747 523</b>	<b>5 589 000</b>	<b>6 716 826</b>	<b>6 528 761</b>	<b>6 096 000</b>	<b>7 203 000</b>	<b>2 038 977</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>521 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>59 109 637</b>	<b>76 056 658</b>	<b>78 189 704</b>	<b>61 304 507</b>	<b>78 966 600</b>	<b>81 081 247</b>	<b>30 519 012</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>59 669 362</b>	<b>76 056 658</b>	<b>78 189 704</b>	<b>63 494 167</b>	<b>78 966 600</b>	<b>81 081 247</b>	<b>32 253 436</b>

## Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2018. eredeti ei	2019. eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30. Teljesítés
Gyermekétkeztetés	21 448 000	16 500 000	16 500 000	9 733 227
Gyermekétkeztetés áfa		4 455 000	4 455 000	2 628 000
Felnőttétkeztetés	5 610 000	2 500 000	2 500 000	1 963 095
Felnőttétkeztetés áfa		675 000	675 000	530 036
Szociális étkeztetés		1 700 000	1 700 000	745 747
Szociális étkeztetés áfa		459 000	459 000	201 352
Kamatbevétel				121
Áfa visszaigénylés				2 079 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>27 058 000</b>	<b>26 289 000</b>	<b>26 289 000</b>	<b>17 880 578</b>
Intézményi támogatásbevétele	84 884 800	92 317 300	92 140 024	37 083 104
Maradvány igénybevétele			177 276	177 276
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>84 884 800</b>	<b>92 317 300</b>	<b>92 317 300</b>	<b>37 260 380</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>111 942 800</b>	<b>118 606 300</b>	<b>118 606 300</b>	<b>55 140 958</b>

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30. Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>				
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
3		1	Személyi juttatás	32 290 300	37 476 000	37 476 000	17 525 774
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 296 900	7 842 600	7 842 600	3 699 397
5		3	Dologi kiadások	62 859 000	67 353 000	67 353 000	33 276 965
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
7		5	Egyéb működési célú kiadás				
8			ebből: elvonások és befizetések				
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre				
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre				
13			Működési cél és általános tartalék				
<b>14</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>102 446 200</b>	<b>112 671 600</b>	<b>112 671 600</b>	<b>54 502 136</b>
15	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>				
16		1	Beruházások	4 045 000	1 701 800	1 701 800	383 367
17		2	Felújítások				
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások				
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre				
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre				
23			Felhalmozási céltartalék				
<b>24</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 045 000</b>	<b>1 701 800</b>	<b>1 701 800</b>	<b>383 367</b>
<b>25</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>106 491 200</b>	<b>114 373 400</b>	<b>114 373 400</b>	<b>54 885 503</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>				
27	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30. Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>				
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai				
30			ebből: elvonások és befizetések				
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről				
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről				
34		2	Közhatalmi bevételek				
35		3	Működési bevételek	27 058 000	26 289 000	26 289 000	17 880 457
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz				
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről				
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>39</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 058 000</b>	<b>26 289 000</b>	<b>26 289 000</b>	<b>17 880 457</b>
<b>40</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>				
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				
46		2	Ingatlanok értékesítése				
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30. Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>				
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
51			vissztérülése államháztartáson kívülről				
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>52</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 058 000</b>	<b>26 289 000</b>	<b>26 289 000</b>	<b>17 880 457</b>
<b>54</b>	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai				
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
57		3	Állami támogatás megelőlegezése				
<b>58</b>	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				
<b>61</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>62</b>	<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>75 388 200</b>	<b>86 382 600</b>	<b>86 382 600</b>	<b>36 877 013</b>
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei				
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	75 388 200	86 382 600	86 205 324	36 699 737
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			177 276	177 276
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele				
<b>68</b>	<b>6</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 045 000</b>	<b>1 701 800</b>	<b>1 701 800</b>	<b>383 367</b>



Sor- szám	Előirá- nyzat- cso- po- rt	Kieme- lt előirá- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30. Teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>				
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 045 000	1 701 800	1 701 800	383 367
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>79 433 200</b>	<b>88 084 400</b>	<b>88 084 400</b>	<b>37 260 380</b>
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>106 491 200</b>	<b>114 373 400</b>	<b>114 373 400</b>	<b>54 885 503</b>
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>106 491 200</b>	<b>114 373 400</b>	<b>114 373 400</b>	<b>55 140 837</b>
75			kerületen belüli duplázódás				
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>106 491 200</b>	<b>114 373 400</b>	<b>114 373 400</b>	<b>55 140 837</b>
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-75 388 200</b>	<b>-86 382 600</b>	<b>-86 382 600</b>	<b>-36 621 679</b>
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-4 045 000</b>	<b>-1 701 800</b>	<b>-1 701 800</b>	<b>-383 367</b>
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>75 388 200</b>	<b>86 382 600</b>	<b>86 382 600</b>	<b>36 877 013</b>
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>4 045 000</b>	<b>1 701 800</b>	<b>1 701 800</b>	<b>383 367</b>
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 334</b>
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 334</b>

Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30. Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30. Teljesítés
4 320 500	3 741 500	3 741 500		36 610 800	41 217 500	41 217 500	17 525 774
864 100	491 400	491 400		8 161 000	8 334 000	8 334 000	3 699 397
				62 859 000	67 353 000	67 353 000	33 276 965
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
5 184 600	4 232 900	4 232 900	0	107 630 800	116 904 500	116 904 500	54 502 136
						0	0
267 000				4 312 000	1 701 800	1 701 800	383 367
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
267 000	0	0	0	4 312 000	1 701 800	1 701 800	383 367
5 451 600	4 232 900	4 232 900	0	111 942 800	118 606 300	118 606 300	54 885 503
						0	0
						0	0

Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30. Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30. Teljesítés
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
			121	27 058 000	26 289 000	26 289 000	17 880 578
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
0	0	0	121	27 058 000	26 289 000	26 289 000	17 880 578
						0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0

Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30. Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30. Teljesítés
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	121	27 058 000	26 289 000	26 289 000	17 880 578
0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
5 184 600	4 232 900	4 232 900	0	80 572 800	90 615 500	90 615 500	36 877 013
				0	0	0	0
5 184 600	4 232 900	4 232 900		80 572 800	90 615 500	90 438 224	36 699 737
				0	0	177 276	177 276
				0	0	0	0
				0	0	0	0
267 000	0	0	0	4 312 000	1 701 800	1 701 800	383 367

Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30. Teljesítés	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. I. módosított ei	2019.06.30. Teljesítés
267 000				4 312 000	1 701 800	1 701 800	383 367
				0	0	0	0
				0	0	0	0
5 451 600	4 232 900	4 232 900	0	84 884 800	92 317 300	92 317 300	37 260 380
5 451 600	4 232 900	4 232 900	0	111 942 800	118 606 300	118 606 300	54 885 503
5 451 600	4 232 900	4 232 900	121	111 942 800	118 606 300	118 606 300	55 140 958
						0	0
5 451 600	4 232 900	4 232 900	121	111 942 800	118 606 300	118 606 300	55 140 958
-5 184 600	-4 232 900	-4 232 900	121	-80 572 800	-90 615 500	-90 615 500	-36 621 558
-267 000	0	0	0	-4 312 000	-1 701 800	-1 701 800	-383 367
5 184 600	4 232 900	4 232 900	0	80 572 800	90 615 500	90 615 500	36 877 013
267 000	0	0	0	4 312 000	1 701 800	1 701 800	383 367
0	0	0	121	0	0	0	255 455
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	121	0	0	0	255 455

Cím/feladat	Beruházások								
	kötelező feladat						önként vállalt feladat		állam- igazg atási felad at
	2019. évi eredeti ei		2019.I. módosított ei		2019.06.30. Teljesítés		2019. évi eredeti ei, I. módosított ei		
nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		
<b>096015. kormányzati funkció</b>									
Immat javak - tápanyag és raktárkezelő program	450 000	121 500	450 000	121 500					
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, zsúrkocsi, szolg. Telefon,sütő	890 000	240 300	890 000	240 300	301 864	81 503			
<b>összesen</b>	<b>1 340 000</b>	<b>361 800</b>	<b>1 340 000</b>	<b>361 800</b>	<b>301 864</b>	<b>81 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Cím/feladat	összesen					
	2019. évi eredeti ei		2019.I. módosított ei		2019.06.30. Teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
<b>096015. kormányzati funkció</b>						
Immat javak - tápanyag és raktárkezelő program	450 000	121 500	450 000	121 500		
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, zsúrkocsi, szolg. Telefon,sütő	890 000	240 300	890 000	240 300	301 864	81 503
<b>összesen</b>	<b>1 340 000</b>	<b>361 800</b>	<b>1 340 000</b>	<b>361 800</b>	<b>301 864</b>	<b>81 503</b>
	1 701 800		1 701 800		383 367	

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. I. MÓDOSÍTÓ TTEI	2019.06.30 TELJESÍTÉS
<b>KIADÁS</b>							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatás	27 801 416	36 610 800	36 610 800	35 182 745	41 217 500	41 217 500	17 525 774
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 270 936	8 161 000	8 161 000	7 206 061	8 334 000	8 334 000	3 699 397
Dologi kiadások	50 736 380	62 859 000	72 044 499	57 604 387	67 353 000	67 353 000	33 276 965
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							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>84 808 732</b>	<b>107 630 800</b>	<b>116 816 299</b>	<b>99 993 193</b>	<b>116 904 500</b>	<b>116 904 500</b>	<b>54 502 136</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
Közhatalmi bevételek							
Működési bevételek	28 480 819	27 058 000	34 058 000	25 894 439	26 289 000	26 289 000	17 880 578
Működési célú átvett pénzeszköz							
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 480 819</b>	<b>27 058 000</b>	<b>34 058 000</b>	<b>25 894 439</b>	<b>26 289 000</b>	<b>26 289 000</b>	<b>17 880 578</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-56 327 913</b>	<b>-80 572 800</b>	<b>-82 758 299</b>	<b>-74 098 754</b>	<b>-90 615 500</b>	<b>-90 615 500</b>	<b>-36 621 558</b>
<b>FINANSZIROZASI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
<b>FINANSZIROZASI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>58 626 116</b>	<b>80 572 800</b>	<b>82 758 299</b>	<b>74 288 209</b>	<b>90 615 500</b>	<b>90 615 500</b>	<b>36 877 013</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	58 626 116	80 572 800	80 460 096	71 990 006	90 615 500	90 438 224	36 699 737
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0		1 382 704	1 382 704		177 276	177 276
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele			915 499	915 499			



JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. I. MÓDOSÍTÓ TTEI	2019.06.30 TELJESÍTÉS
<b>MUKODESI FINANSZIROZASI EGYENLEG</b>	<b>58 626 116</b>	<b>80 572 800</b>	<b>82 758 299</b>	<b>74 288 209</b>	<b>90 615 500</b>	<b>90 615 500</b>	<b>36 877 013</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 298 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 455</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>							
Beruházások	618 547	4 312 000	4 312 000	1 582 443	1 701 800	1 701 800	383 367
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							
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>618 547</b>	<b>4 312 000</b>	<b>4 312 000</b>	<b>1 582 443</b>	<b>1 701 800</b>	<b>1 701 800</b>	<b>383 367</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>							
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							
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-618 547</b>	<b>-4 312 000</b>	<b>-4 312 000</b>	<b>-1 582 443</b>	<b>-1 701 800</b>	<b>-1 701 800</b>	<b>-383 367</b>
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>618 547</b>	<b>4 312 000</b>	<b>4 312 000</b>	<b>1 582 443</b>	<b>1 701 800</b>	<b>1 701 800</b>	<b>383 367</b>

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK						
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. I. MÓDOSÍTÓ TTEI	2019.06.30 TELJESÍTÉ S
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	618 547	4 312 000	4 312 000	1 582 443	1 701 800	1 701 800	383 367
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0						
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele							
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0						
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>618 547</b>	<b>4 312 000</b>	<b>4 312 000</b>	<b>1 582 443</b>	<b>1 701 800</b>	<b>0</b>	<b>1 701 800</b>
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	-1 701 800	1 318 433
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	85 427 279	111 942 800	121 128 299	101 575 636	118 606 300	118 606 300	54 885 503
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	87 725 482	111 942 800	121 128 299	101 765 091	118 606 300	118 606 300	55 140 958