

| Megnevezés                                                  | 2017. eredeti ei   | 2017. IV.mód.ei    | 2018. eredeti ei     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Gyermekétkeztetés                                           | 0                  | 185 000            | 16 888 000           |
| Felnőttétkeztetés                                           | 0                  | 6 670              | 4 418 000            |
| Üdültetési díj                                              | 150 000            | 150 000            | 150 000              |
| Bérleti díjak                                               | 19 540 000         | 19 540 000         | 22 327 000           |
| Szolgálati lakás bérleti díj                                | 1 120 000          | 1 120 000          | 1 500 000            |
| Mezőöri járulék                                             | 7 000 000          | 7 000 000          | 7 500 000            |
| Kamatbevétel                                                | 8 310 000          | 8 310 000          | 8 000 000            |
| Egyéb bevételek                                             |                    |                    | 900 000              |
| Továbbszámlázott szolgáltatás                               | 400 000            | 6 000 000          | 2 400 000            |
| ÁFA visszatérülés                                           |                    |                    | 15 000               |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA        | 5 383 000          | 6 946 800          | 12 428 000           |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                          | <b>41 903 000</b>  | <b>49 258 470</b>  | <b>76 526 000</b>    |
| Építményadó                                                 | 80 000 000         | 80 000 000         | 80 000 000           |
| Iparüzési adó                                               | 635 000 000        | 638 042 802        | 970 000 000          |
| Idegenforgalmi adó                                          | 0                  | 0                  |                      |
| Települési adó                                              | 100 000            | 100 000            |                      |
| Pótlék, bírság                                              | 0                  | 0                  |                      |
| <b>Helyi adók összesen</b>                                  | <b>715 100 000</b> | <b>718 142 802</b> | <b>1 050 000 000</b> |
| Gépjárműadó 40%                                             | 39 200 000         | 39 200 000         | 39 200 000           |
| <b>Átengedett központi adó</b>                              | <b>39 200 000</b>  | <b>39 200 000</b>  | <b>39 200 000</b>    |
| <i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>          |                    |                    |                      |
| 2016. dec. havi kompenzáció                                 |                    | 116 713            | <b>35 500</b>        |
| <i>Köznevelési támogatás</i>                                | 121 588 000        | 124 774 994        | 123 749 100          |
| <i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>      |                    |                    | 0                    |
| Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám                 | 14 002 000         | 14 247 360         | 16 131 000           |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása                    | 16 494 000         | 13 583 923         | 19 317 719           |
| Rászoruló gyermekek szünidei támogatása                     | 184 000            | 181 830            | 197 790              |
| Szociális étkeztetés támogatása                             | 1 163 000          | 1 162 560          | 1 328 640            |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás     | 5 993 000          | 5 992 980          | 6 353 710            |
| Kulturális illetménypótlék                                  |                    | 666 891            |                      |
| <i>Központosított támogatások</i>                           |                    |                    | 0                    |
| Bérkompenzáció                                              | 0                  | 223 748            |                      |
| Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás                       | 0                  | 522 307            |                      |
| <b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b> | <b>159 424 000</b> | <b>161 473 306</b> | <b>167 113 459</b>   |
| <b>Központi költségvel történő elszámolás bevételei</b>     |                    | 432 493            |                      |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP                        | 10 560 000         | 10 560 000         | 11 412 000           |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőöri járulék            | 4 320 000          | 4 320 000          | 5 400 000            |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás          |                    | 3 257 928          | 319 190              |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat               |                    | 3 843 715          |                      |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat       |                    | 1 535 194          |                      |

| Megnevezés                                                             | 2017. eredeti ei     | 2017. IV.mód.ei      | 2018. eredeti ei     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat                  |                      | 8 572 000            |                      |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvéd.tám.         |                      | 301 500              |                      |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa                                 |                      | 95 000               |                      |
| <b>Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>            | <b>14 880 000</b>    | <b>32 485 337</b>    | <b>17 131 190</b>    |
| Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat                               |                      | 4 408 000            |                      |
| Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány                        |                      | 1 200 000            |                      |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                               | <b>0</b>             | <b>5 608 000</b>     | <b>0</b>             |
| <b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>                          | <b>14 880 000</b>    | <b>38 093 337</b>    | <b>17 131 190</b>    |
| Ingtatlan értékesítés bevétele                                         |                      |                      | 0                    |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele                         |                      |                      | 0                    |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.             | 14 676 000           | 14 676 000           |                      |
| Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA 2016. tám. ÁFA visszafiz  |                      | 1 341 493            |                      |
| Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat |                      |                      | 15 000 000           |
| Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály            |                      |                      | 124 169 136          |
| Felhalm. c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat                     |                      | 3 146 883            |                      |
| Felhalm. c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat             |                      | 82 693 295           |                      |
| Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat             |                      | 99 013 000           |                      |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>        | <b>14 676 000</b>    | <b>200 870 671</b>   | <b>139 169 136</b>   |
| <b>Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről</b>             | <b>944 000</b>       | <b>944 000</b>       | <b>944 000</b>       |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről útérdék. hozzájár | 3 460 000            | 5 318 000            |                      |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                           | <b>3 460 000</b>     | <b>5 318 000</b>     | <b>0</b>             |
| <b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>                      | <b>4 404 000</b>     | <b>6 262 000</b>     | <b>944 000</b>       |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                | <b>989 587 000</b>   | <b>1 213 733 079</b> | <b>1 490 083 785</b> |
| Előző évi maradvány                                                    | 253 164 000          | 345 725 443          | 327 487 896          |
| Befektetési műveletek bevétele                                         | 831 000 000          | 2 211 000 000        | 880 000 000          |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                               | <b>1 084 164 000</b> | <b>2 556 725 443</b> | <b>1 207 487 896</b> |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                                          | <b>2 073 751 000</b> | <b>3 770 458 522</b> | <b>2 697 571 681</b> |

| Sor-szám | Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                               | Alsónémedi Önkormányzat |                      | Polgármesteri Hivatal |                      | Szivárvány Napköziotthonos Óvoda |                      |
|----------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|          |                     |                     |                                                                                                      | 2017.évi eredeti ei     | 2018. évi eredeti ei | 2017.évi eredeti ei   | 2018. évi eredeti ei | 2017.évi eredeti ei              | 2018. évi eredeti ei |
| 1        |                     |                     | <b>KIADÁS</b>                                                                                        |                         |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 2        | <b>1</b>            |                     | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                             |                         |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 3        |                     | 1                   | Személyi juttatás                                                                                    | 58 668 000              | 76 069 890           | 86 814 000            | 122 112 900          | 121 383 000                      | 138 771 300          |
| 4        |                     | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                           | 15 290 000              | 16 207 530           | 19 971 000            | 26 888 600           | 25 546 000                       | 27 766 500           |
| 5        |                     | 3                   | Dologi kiadások                                                                                      | 186 287 000             | 190 939 976          | 21 598 000            | 25 147 000           | 11 128 000                       | 15 762 000           |
| 6        |                     | 4                   | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                        | 14 350 000              | 14 350 000           |                       |                      |                                  |                      |
| 7        |                     | 5                   | Egyéb működési célú kiadás                                                                           | 0                       | 0                    |                       |                      |                                  |                      |
| 8        |                     |                     | ebből: elvonások és befizetések                                                                      | 52 670 000              | 165 771 968          |                       |                      |                                  |                      |
| 9        |                     |                     | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                              | 0                       | 0                    |                       |                      |                                  |                      |
| 10       |                     |                     | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                           | 0                       | 0                    |                       |                      |                                  |                      |
| 11       |                     |                     | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről                                               | 22 981 000              | 13 470 000           |                       |                      |                                  |                      |
| 12       |                     |                     | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre                                                | 93 000 000              | 102 889 000          |                       |                      |                                  |                      |
| 13       |                     |                     | Működési általános tartalék                                                                          | 114 970 000             | 24 472 432           |                       |                      |                                  |                      |
| 14       |                     |                     | Működési céltartalék                                                                                 |                         |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 15       | <b>1</b>            |                     | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                   | <b>558 216 000</b>      | <b>604 170 796</b>   | <b>128 383 000</b>    | <b>174 148 500</b>   | <b>158 057 000</b>               | <b>182 299 800</b>   |
| 16       | <b>2</b>            |                     | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                             |                         |                      |                       |                      |                                  |                      |
| 17       |                     | 1                   | Beruházások                                                                                          | 614 530 000             | 836 122 049          | 3 175 000             | 5 080 000            | 300 000                          | 804 000              |
| 18       |                     | 2                   | Felújítások                                                                                          | 418 540 000             | 543 598 107          |                       |                      |                                  |                      |
| 19       |                     | 3                   | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                          | 0                       | 0                    |                       |                      |                                  |                      |
| 20       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                            | 1 110 000               | 1 380 000            |                       |                      |                                  |                      |
| 21       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                         | 0                       | 0                    |                       |                      |                                  |                      |
| 22       |                     |                     | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                                           | 0                       | 0                    |                       |                      |                                  |                      |
| 23       |                     |                     | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre                                            | 5 600 000               | 7 000 000            |                       |                      |                                  |                      |
| 24       |                     |                     | Felhalmozási céltartalék                                                                             | 50 000 000              | 50 000 000           |                       |                      |                                  |                      |
| 25       | <b>2</b>            |                     | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                | <b>1 089 780 000</b>    | <b>1 438 100 156</b> | <b>3 175 000</b>      | <b>5 080 000</b>     | <b>300 000</b>                   | <b>804 000</b>       |
| 26       |                     |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                               | <b>1 647 996 000</b>    | <b>2 042 270 952</b> | <b>131 558 000</b>    | <b>179 228 500</b>   | <b>158 357 000</b>               | <b>183 103 800</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                                                           | 159 424 000             | 167 113 459          |                       |                      |                                  |                      |
| 31       |                     |                     | ebből: elvonások és befizetések                                                                      | 0                       | 0                    |                       |                      |                                  |                      |
| 32       |                     |                     | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0                       | 0                    |                       |                      |                                  |                      |
| 33       |                     |                     | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről            | 0                       | 0                    |                       |                      |                                  |                      |
| 34       |                     |                     | ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről                                     | 14 880 000              | 17 131 190           |                       |                      |                                  |                      |
| 35       |                     | 2                   | Közhatalmi bevételek                                                                                 | 754 300 000             | 1 089 200 000        |                       |                      |                                  |                      |

| Sor-szám | Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                                  | Alsónémedi Önkormányzat |                      | Polgármesteri Hivatal |                    | Szivárvány Napköziotthonos Óvoda |                    |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| 36       |                     | 3                   | Működési bevételek                                                                                      | 41 903 000              | 46 013 000           |                       | 2 540 000          |                                  |                    |
| 37       |                     | 4                   | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                         | 0                       | 0                    |                       |                    |                                  |                    |
| 38       |                     |                     | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről               | 0                       | 0                    |                       |                    |                                  |                    |
| 39       |                     |                     | ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                          | 0                       | 0                    |                       |                    |                                  |                    |
| 40       | 1                   |                     | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>970 507 000</b>      | <b>1 319 457 649</b> | <b>0</b>              | <b>2 540 000</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>           |
| 41       | 2                   |                     | <b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                         |                      |                       |                    |                                  |                    |
| 42       |                     | 1                   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                 | 0                       | 0                    |                       |                    |                                  |                    |
| 43       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                      | 0                       | 0                    |                       |                    |                                  |                    |
| 44       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről | 0                       | 0                    |                       |                    |                                  |                    |
| 45       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0                       | 0                    |                       |                    |                                  |                    |
| 46       |                     |                     | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                                              | 14 676 000              | 139 169 136          |                       |                    |                                  |                    |
| 47       |                     | 2                   | Ingatlanok értékesítése                                                                                 | 0                       | 0                    |                       |                    |                                  |                    |
| 48       |                     | 3                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                      | 0                       | 0                    |                       |                    |                                  |                    |
| 49       |                     | 4                   | Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                      | 0                       | 0                    |                       |                    |                                  |                    |
| 50       |                     | 5                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                   | 3 460 000               | 0                    |                       |                    |                                  |                    |
| 51       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről | 944 000                 | 944 000              |                       |                    |                                  |                    |
| 52       |                     |                     | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                      | 0                       | 0                    |                       |                    |                                  |                    |
| 53       | 2                   |                     | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                      | <b>19 080 000</b>       | <b>140 113 136</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>           |
| 54       |                     |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | <b>989 587 000</b>      | <b>1 459 570 785</b> | <b>0</b>              | <b>2 540 000</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>           |
| 55       | 3                   |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                 | <b>418 648 000</b>      | <b>609 002 729</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>           |
| 56       |                     | 1                   | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                          | 0                       | 100 000 000          |                       |                    |                                  |                    |
| 57       |                     | 2                   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                           | 414 774 000             | 504 033 758          |                       |                    |                                  |                    |
| 58       |                     | 3                   | Állami támogatás megelőlegezése                                                                         | 3 874 000               | 4 968 971            |                       |                    |                                  |                    |
| 59       | 4                   |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                             | <b>7 107 000</b>        | <b>15 785 000</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>           |
| 60       |                     | 1                   | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 7 107 000               | 15 785 000           |                       |                    |                                  |                    |
| 61       |                     | 2                   | Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése                                                                | 0                       | 0                    |                       |                    |                                  |                    |
| 62       |                     |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                 | <b>425 755 000</b>      | <b>624 787 729</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>           |
| 63       | 5                   |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                | <b>999 844 000</b>      | <b>891 842 518</b>   | <b>128 383 000</b>    | <b>171 608 500</b> | <b>158 057 000</b>               | <b>182 299 800</b> |
| 64       |                     | 1                   | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                         | 831 000 000             | 880 000 000          |                       |                    |                                  |                    |
| 65       |                     | 2                   | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 0                       | 0                    | 128 383 000           | 171 608 500        | 158 057 000                      | 182 299 800        |
| 66       |                     | 3                   | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele                                                            | 0                       | 0                    |                       |                    |                                  |                    |
| 67       |                     | 4                   | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                                                | 164 970 000             | 6 873 547            |                       |                    |                                  |                    |

| Sor-szám | Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                | Alsónémedi Önkormányzat |                       | Polgármesteri Hivatal |                     | Szivárvány Napköziotthonos Óvoda |                     |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| 68       |                     | 5                   | Állami támogatás megelőlegezés bevétele                                               | 3 874 000               | 4 968 971             |                       |                     |                                  |                     |
| 69       | 6                   |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                          | <b>84 320 000</b>       | <b>315 645 378</b>    | <b>3 175 000</b>      | <b>5 080 000</b>    | <b>300 000</b>                   | <b>804 000</b>      |
| 70       |                     | 1                   | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0                       | 0                     | 3 175 000             | 5 080 000           | 300 000                          | 804 000             |
| 71       |                     | 2                   | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 0                       | 0                     |                       |                     |                                  |                     |
| 72       |                     | 3                   | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                              | 84 320 000              | 315 645 378           |                       |                     |                                  |                     |
| 73       |                     |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                              | <b>1 084 164 000</b>    | <b>1 207 487 896</b>  | <b>131 558 000</b>    | <b>176 688 500</b>  | <b>158 357 000</b>               | <b>183 103 800</b>  |
| 74       |                     |                     | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                          | <b>2 073 751 000</b>    | <b>2 667 058 681</b>  | <b>131 558 000</b>    | <b>179 228 500</b>  | <b>158 357 000</b>               | <b>183 103 800</b>  |
| 75       |                     |                     | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                         | <b>2 073 751 000</b>    | <b>2 667 058 681</b>  | <b>131 558 000</b>    | <b>179 228 500</b>  | <b>158 357 000</b>               | <b>183 103 800</b>  |
| 76       |                     |                     | kerületen belüli duplázódás                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                                | 0                   |
| 77       |                     |                     | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                         | <b>2 073 751 000</b>    | <b>2 667 058 681</b>  | <b>131 558 000</b>    | <b>179 228 500</b>  | <b>158 357 000</b>               | <b>183 103 800</b>  |
| 78       |                     |                     | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | <b>412 291 000</b>      | <b>715 286 853</b>    | <b>-128 383 000</b>   | <b>-171 608 500</b> | <b>-158 057 000</b>              | <b>-182 299 800</b> |
| 79       |                     |                     | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                   | <b>-1 070 700 000</b>   | <b>-1 297 987 020</b> | <b>-3 175 000</b>     | <b>-5 080 000</b>   | <b>-300 000</b>                  | <b>-804 000</b>     |
| 80       |                     |                     | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                        | <b>581 196 000</b>      | <b>282 839 789</b>    | <b>128 383 000</b>    | <b>171 608 500</b>  | <b>158 057 000</b>               | <b>182 299 800</b>  |
| 81       |                     |                     | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                    | <b>77 213 000</b>       | <b>299 860 378</b>    | <b>3 175 000</b>      | <b>5 080 000</b>    | <b>300 000</b>                   | <b>804 000</b>      |
| 82       |                     |                     | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                            | <b>993 487 000</b>      | <b>998 126 642</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>            |
| 83       |                     |                     | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                        | <b>-993 487 000</b>     | <b>-998 126 642</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>0</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>            |

| Sor-<br>szám | Előirán-<br>yzat-<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                               | Halászy Károly Művelődési<br>Ház és Könyvtár |                         | Alsónémedi Önkormányzati<br>Konyha |                         | Alsónémedi Önkormányzat<br>összesen |                         |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|              |                              |                             |                                                                                                      | 2017.évi eredeti<br>ei                       | 2018. évi<br>eredeti ei | 2017.évi<br>eredeti ei             | 2018. évi<br>eredeti ei | 2017.évi eredeti<br>ei              | 2018. évi<br>eredeti ei |
| 1            |                              |                             | <b>KIADÁS</b>                                                                                        |                                              |                         |                                    |                         |                                     |                         |
| 2            | <b>1</b>                     |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                             |                                              |                         |                                    |                         |                                     |                         |
| 3            |                              | 1                           | Személyi juttatás                                                                                    | 20 117 000                                   | 29 481 358              | 31 581 000                         | 36 610 800              | 318 563 000                         | 403 046 248             |
| 4            |                              | 2                           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                           | 5 074 000                                    | 6 845 500               | 7 163 000                          | 8 161 000               | 73 044 000                          | 85 869 130              |
| 5            |                              | 3                           | Dologi kiadások                                                                                      | 35 112 000                                   | 34 140 800              | 57 245 000                         | 62 859 000              | 311 370 000                         | 328 848 776             |
| 6            |                              | 4                           | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                        |                                              |                         |                                    |                         | 14 350 000                          | 14 350 000              |
| 7            |                              | 5                           | Egyéb működési célú kiadás                                                                           |                                              |                         |                                    |                         | 0                                   | 0                       |
| 8            |                              |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                      |                                              |                         |                                    |                         | 52 670 000                          | 165 771 968             |
| 9            |                              |                             | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                              |                                              |                         |                                    |                         | 0                                   | 0                       |
| 10           |                              |                             | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                           |                                              |                         |                                    |                         | 0                                   | 0                       |
| 11           |                              |                             | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről                                               |                                              |                         |                                    |                         | 22 981 000                          | 13 470 000              |
| 12           |                              |                             | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre                                                |                                              |                         |                                    |                         | 93 000 000                          | 102 889 000             |
| 13           |                              |                             | Működési általános tartalék                                                                          |                                              |                         |                                    |                         | 114 970 000                         | 24 472 432              |
| 14           |                              |                             | Működési céltartalék                                                                                 |                                              |                         |                                    |                         | 0                                   | 0                       |
| 15           | <b>1</b>                     |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                   | <b>60 303 000</b>                            | <b>70 467 658</b>       | <b>95 989 000</b>                  | <b>107 630 800</b>      | <b>1 000 948 000</b>                | <b>1 138 717 554</b>    |
| 16           | <b>2</b>                     |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                             |                                              |                         |                                    |                         |                                     |                         |
| 17           |                              | 1                           | Beruházások                                                                                          | 1 790 000                                    | 5 589 000               | 1 842 000                          | 4 312 000               | 621 637 000                         | 851 907 049             |
| 18           |                              | 2                           | Felújítások                                                                                          |                                              |                         |                                    |                         | 418 540 000                         | 543 598 107             |
| 19           |                              | 3                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                          |                                              |                         |                                    |                         | 0                                   | 0                       |
| 20           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                            |                                              |                         |                                    |                         | 1 110 000                           | 1 380 000               |
| 21           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                         |                                              |                         |                                    |                         | 0                                   | 0                       |
| 22           |                              |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                                           |                                              |                         |                                    |                         | 0                                   | 0                       |
| 23           |                              |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre                                            |                                              |                         |                                    |                         | 5 600 000                           | 7 000 000               |
| 24           |                              |                             | Felhalmozási céltartalék                                                                             |                                              |                         |                                    |                         | 50 000 000                          | 50 000 000              |
| 25           | <b>2</b>                     |                             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                | <b>1 790 000</b>                             | <b>5 589 000</b>        | <b>1 842 000</b>                   | <b>4 312 000</b>        | <b>1 096 887 000</b>                | <b>1 453 885 156</b>    |
| 26           |                              |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                               | <b>62 093 000</b>                            | <b>76 056 658</b>       | <b>97 831 000</b>                  | <b>111 942 800</b>      | <b>2 097 835 000</b>                | <b>2 592 602 710</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                                                           |                                              |                         |                                    |                         | 159 424 000                         | 167 113 459             |
| 31           |                              |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                      |                                              |                         |                                    |                         | 0                                   | 0                       |
| 32           |                              |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                                              |                         |                                    |                         | 0                                   | 0                       |
| 33           |                              |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről            |                                              |                         |                                    |                         | 0                                   | 0                       |
| 34           |                              |                             | ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről                                     |                                              |                         |                                    |                         | 14 880 000                          | 17 131 190              |
| 35           |                              | 2                           | Közhatalmi bevételek                                                                                 |                                              |                         |                                    |                         | 754 300 000                         | 1 089 200 000           |

| Sor-szám | Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                                  | Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár |                   | Alsónémedi Önkormányzati Konyha |                   | Alsónémedi Önkormányzat összesen |                      |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|
|          |                     |                     |                                                                                                         |                                           |                   |                                 |                   |                                  |                      |
| 36       |                     | 3                   | Működési bevételek                                                                                      | 900 000                                   | 915 000           | 27 058 000                      | 27 058 000        | 69 861 000                       | 76 526 000           |
| 37       |                     | 4                   | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                         |                                           |                   |                                 |                   | 0                                | 0                    |
| 38       |                     |                     | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről               |                                           |                   |                                 |                   | 0                                | 0                    |
| 39       |                     |                     | ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                          |                                           |                   |                                 |                   | 0                                | 0                    |
| 40       | 1                   |                     | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>900 000</b>                            | <b>915 000</b>    | <b>27 058 000</b>               | <b>27 058 000</b> | <b>998 465 000</b>               | <b>1 349 970 649</b> |
| 41       | 2                   |                     | <b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                           |                   |                                 |                   |                                  |                      |
| 42       |                     | 1                   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                 |                                           |                   |                                 |                   | 0                                | 0                    |
| 43       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                      |                                           |                   |                                 |                   | 0                                | 0                    |
| 44       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről |                                           |                   |                                 |                   | 0                                | 0                    |
| 45       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |                                           |                   |                                 |                   | 0                                | 0                    |
| 46       |                     |                     | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                                              |                                           |                   |                                 |                   | 14 676 000                       | 139 169 136          |
| 47       |                     | 2                   | Ingatlanok értékesítése                                                                                 |                                           |                   |                                 |                   | 0                                | 0                    |
| 48       |                     | 3                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                      |                                           |                   |                                 |                   | 0                                | 0                    |
| 49       |                     | 4                   | Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                      |                                           |                   |                                 |                   | 0                                | 0                    |
| 50       |                     | 5                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                   |                                           |                   |                                 |                   | 3 460 000                        | 0                    |
| 51       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről |                                           |                   |                                 |                   | 944 000                          | 944 000              |
| 52       |                     |                     | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                      |                                           |                   |                                 |                   | 0                                | 0                    |
| 53       | 2                   |                     | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>19 080 000</b>                | <b>140 113 136</b>   |
| 54       |                     |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | <b>900 000</b>                            | <b>915 000</b>    | <b>27 058 000</b>               | <b>27 058 000</b> | <b>1 017 545 000</b>             | <b>1 490 083 785</b> |
| 55       | 3                   |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>418 648 000</b>               | <b>609 002 729</b>   |
| 56       |                     | 1                   | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                          |                                           |                   |                                 |                   | 0                                | 100 000 000          |
| 57       |                     | 2                   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                           |                                           |                   |                                 |                   | 414 774 000                      | 504 033 758          |
| 58       |                     | 3                   | Állami támogatás megelőlegezése                                                                         |                                           |                   |                                 |                   | 3 874 000                        | 4 968 971            |
| 59       | 4                   |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>7 107 000</b>                 | <b>15 785 000</b>    |
| 60       |                     | 1                   | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            |                                           |                   |                                 |                   | 7 107 000                        | 15 785 000           |
| 61       |                     | 2                   | Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése                                                                |                                           |                   |                                 |                   | 0                                | 0                    |
| 62       |                     |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>425 755 000</b>               | <b>624 787 729</b>   |
| 63       | 5                   |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                | <b>59 403 000</b>                         | <b>69 552 658</b> | <b>68 931 000</b>               | <b>80 572 800</b> | <b>1 414 618 000</b>             | <b>1 395 876 276</b> |
| 64       |                     | 1                   | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                         |                                           |                   |                                 |                   | 831 000 000                      | 880 000 000          |
| 65       |                     | 2                   | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 59 403 000                                | 69 552 658        | 68 931 000                      | 80 572 800        | 414 774 000                      | 504 033 758          |
| 66       |                     | 3                   | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele                                                            |                                           |                   |                                 |                   | 0                                | 0                    |
| 67       |                     | 4                   | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                                                |                                           |                   |                                 |                   | 164 970 000                      | 6 873 547            |

| Sor-<br>szám | Előirán-<br>yzat-<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                | Halászy Károly Művelődési<br>Ház és Könyvtár |                    | Alsónémedi Önkormányzati<br>Konyha |                    | Alsónémedi Önkormányzat<br>összesen |                       |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|              |                              |                             |                                                                                       |                                              |                    |                                    |                    |                                     |                       |
| 68           |                              | 5                           | Állami támogatás megelőlegezés bevétele                                               |                                              |                    |                                    |                    | 3 874 000                           | 4 968 971             |
| 69           | 6                            |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                          | <b>1 790 000</b>                             | <b>5 589 000</b>   | <b>1 842 000</b>                   | <b>4 312 000</b>   | <b>91 427 000</b>                   | <b>331 430 378</b>    |
| 70           |                              | 1                           | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 1 790 000                                    | 5 589 000          | 1 842 000                          | 4 312 000          | 7 107 000                           | 15 785 000            |
| 71           |                              | 2                           | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele                                          |                                              |                    |                                    |                    | 0                                   | 0                     |
| 72           |                              | 3                           | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                              |                                              |                    |                                    |                    | 84 320 000                          | 315 645 378           |
| 73           |                              |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                              | <b>61 193 000</b>                            | <b>75 141 658</b>  | <b>70 773 000</b>                  | <b>84 884 800</b>  | <b>1 506 045 000</b>                | <b>1 727 306 654</b>  |
| 74           |                              |                             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                          | <b>62 093 000</b>                            | <b>76 056 658</b>  | <b>97 831 000</b>                  | <b>111 942 800</b> | <b>2 523 590 000</b>                | <b>3 217 390 439</b>  |
| 75           |                              |                             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                         | <b>62 093 000</b>                            | <b>76 056 658</b>  | <b>97 831 000</b>                  | <b>111 942 800</b> | <b>2 523 590 000</b>                | <b>3 217 390 439</b>  |
| 76           |                              |                             | kerületen belüli duplázódás                                                           | 0                                            | 0                  | 0                                  | 0                  | 421 881 000                         | 519 818 758           |
| 77           |                              |                             | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                         | <b>62 093 000</b>                            | <b>76 056 658</b>  | <b>97 831 000</b>                  | <b>111 942 800</b> | <b>2 101 709 000</b>                | <b>2 697 571 681</b>  |
| 78           |                              |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | <b>-59 403 000</b>                           | <b>-69 552 658</b> | <b>-68 931 000</b>                 | <b>-80 572 800</b> | <b>-2 483 000</b>                   | <b>211 253 095</b>    |
| 79           |                              |                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                   | <b>-1 790 000</b>                            | <b>-5 589 000</b>  | <b>-1 842 000</b>                  | <b>-4 312 000</b>  | <b>-1 077 807 000</b>               | <b>-1 313 772 020</b> |
| 80           |                              |                             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                        | <b>59 403 000</b>                            | <b>69 552 658</b>  | <b>68 931 000</b>                  | <b>80 572 800</b>  | <b>995 970 000</b>                  | <b>786 873 547</b>    |
| 81           |                              |                             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                    | <b>1 790 000</b>                             | <b>5 589 000</b>   | <b>1 842 000</b>                   | <b>4 312 000</b>   | <b>84 320 000</b>                   | <b>315 645 378</b>    |
| 82           |                              |                             | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>993 487 000</b>                  | <b>998 126 642</b>    |
| 83           |                              |                             | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>-993 487 000</b>                 | <b>-998 126 642</b>   |
| 84           |                              |                             | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>              |



| Cím/feladat                                           | Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés felújítási kiadások |           |                        |                   |                           |                    |                   |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                                       | kötelező feladat                                                   |           | önként vállalt feladat |                   | állami<br>szorgo-<br>tási | összesen           |                   | Határozat          |
|                                                       | Nettó                                                              | Áfa       | Nettó                  | Áfa               |                           | Nettó              | Áfa               |                    |
| <b>066020 cofog</b>                                   |                                                                    |           |                        |                   |                           |                    |                   |                    |
| Óvoda energetika kivitelezés                          |                                                                    |           | 44 809 246             | 12 098 497        |                           | 44 809 246         | 12 098 497        | 158/2017.(VI.28)   |
| Óvoda energetika műszaki ellenőr                      |                                                                    |           | 880 000                | 237 600           |                           | 880 000            | 237 600           |                    |
| Óvoda építészeti önerős kivitelezés 5 % tart.kerettel |                                                                    |           | 50 919 424             | 13 748 244        |                           | 50 919 424         | 13 748 244        | 185/2017.(VII.27.) |
| Óvoda építészeti önerős műszaki ellenőr               |                                                                    |           | 1 960 000              | 529 200           |                           | 1 960 000          | 529 200           |                    |
| Iskola udvar burkolás és kapu                         |                                                                    |           | 5 000 000              | 1 350 000         |                           | 5 000 000          | 1 350 000         |                    |
| <b>066020. cofog összesen</b>                         | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>  | <b>103 568 670</b>     | <b>27 963 541</b> | <b>0</b>                  | <b>103 568 670</b> | <b>27 963 541</b> |                    |
| <b>013320. cofog</b>                                  |                                                                    |           |                        |                   |                           |                    |                   |                    |
| Temető épület felújítás                               |                                                                    |           | 5 000 000              | 1 350 000         |                           | 5 000 000          | 1 350 000         |                    |
|                                                       |                                                                    |           |                        |                   |                           | 0                  | 0                 |                    |
| <b>013320. cofog összesen</b>                         | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>  | <b>5 000 000</b>       | <b>1 350 000</b>  | <b>0</b>                  | <b>5 000 000</b>   | <b>1 350 000</b>  |                    |
| <b>013350. cofog</b>                                  |                                                                    |           |                        |                   |                           |                    |                   |                    |
| Önkormányzati ingatlanok felújítása                   |                                                                    |           | 6 000 000              | 1 620 000         |                           | 6 000 000          | 1 620 000         |                    |
|                                                       |                                                                    |           |                        |                   |                           | 0                  | 0                 |                    |
| <b>013350. cofog összesen</b>                         | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>  | <b>6 000 000</b>       | <b>1 620 000</b>  | <b>0</b>                  | <b>6 000 000</b>   | <b>1 620 000</b>  |                    |
| <b>045120. cofog</b>                                  |                                                                    |           |                        |                   |                           |                    |                   |                    |
| Tankesapda út felújítás kivitelezés                   |                                                                    |           | 50 000 000             | 13 500 000        |                           | 50 000 000         | 13 500 000        |                    |
| Tankesapda út felújítás műszaki ellenőr               |                                                                    |           | 1 500 000              | 405 000           |                           | 1 500 000          | 405 000           |                    |
| GLS út kivitelezés                                    |                                                                    |           | 15 000 000             | 4 050 000         |                           | 15 000 000         | 4 050 000         |                    |
| GLS út műszaki ellenőr                                |                                                                    |           | 500 000                | 135 000           |                           | 500 000            | 135 000           |                    |
| Iskola utca járda kivitelezés                         |                                                                    |           | 7 747 200              | 2 091 744         |                           | 7 747 200          | 2 091 744         | 146/A/2017(VI-28.) |
| Iskola utca járda műszaki ellenőr                     |                                                                    |           | 400 000                | 108 000           |                           | 400 000            | 108 000           |                    |
| Veresmarty utca kivitelezés pályázati tám-ból         |                                                                    |           | 11 811 024             | 3 188 976         |                           | 11 811 024         | 3 188 976         |                    |
| Veresmarty utca kivitelezés önerő                     |                                                                    |           | 17 922 206             | 4 838 996         |                           | 17 922 206         | 4 838 996         | 106/2017.(IV.26.)  |
| Veresmarty utca műszaki ellenőr                       |                                                                    |           | 1 200 000              | 324 000           |                           | 1 200 000          | 324 000           |                    |
| Járdaprogram kivitelezés                              |                                                                    |           | 40 000 000             | 10 800 000        |                           | 40 000 000         | 10 800 000        |                    |
| Járdaprogram műszaki ellenőr                          |                                                                    |           | 1 500 000              | 405 000           |                           | 1 500 000          | 405 000           |                    |
| Belterületi vízelvezetés                              | 8 000 000                                                          | 2 160 000 |                        |                   |                           | 8 000 000          | 2 160 000         |                    |
| Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u. műsz.ell.  | 380 000                                                            | 102 600   |                        |                   |                           | 380 000            | 102 600           | maradvány          |

| Cím/feladat                                                                   | Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés felújítási kiadások |                  |                        |                    |                 |                    |                    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                               | kötelező feladat                                                   |                  | önként vállalt feladat |                    | államigazgatási | összesen           |                    | Határozat         |
| Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat                                 |                                                                    |                  | 50 000 000             | 13 500 000         |                 | 50 000 000         | 13 500 000         |                   |
| Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő                                    |                                                                    |                  | 10 000 000             | 2 700 000          |                 | 10 000 000         | 2 700 000          |                   |
| Halászy K.utca felújítás geod. felmérés                                       |                                                                    |                  | 300 000                | 81 000             |                 | 300 000            | 81 000             | maradvány         |
| Halászy K.utca felújítás műszaki ellenőr                                      |                                                                    |                  | 1 800 000              | 486 000            |                 | 1 800 000          | 486 000            |                   |
| Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között )kivitelezés     |                                                                    |                  | 50 000 000             | 13 500 000         |                 | 50 000 000         | 13 500 000         |                   |
| Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között )műszaki ellenőr |                                                                    |                  | 1 500 000              | 405 000            |                 | 1 500 000          | 405 000            |                   |
| Harasztí út (Arany-Toldi) járda kivitelezés                                   |                                                                    |                  | 9 197 900              | 2 483 400          |                 | 9 197 900          | 2 483 400          | maradvány         |
| <b>Tervezések</b>                                                             |                                                                    |                  |                        |                    |                 |                    |                    |                   |
| Út-járda tervezések                                                           |                                                                    |                  | 6 000 000              | 1 620 000          |                 | 6 000 000          | 1 620 000          |                   |
| Ványi út                                                                      |                                                                    |                  | 2 420 000              | 653 400            |                 | 2 420 000          | 653 400            | 150/2017.(VI.28.) |
| Tankcsapda út                                                                 |                                                                    |                  | 740 000                | 199 800            |                 | 740 000            | 199 800            | 148/2017.(VI.28.) |
| Kerékpárút tanulmányterv                                                      |                                                                    |                  | 1 980 000              | 534 600            |                 | 1 980 000          | 534 600            | 153/2017.(VI.28.) |
| Vállalkozói út                                                                |                                                                    |                  | 1 680 000              | 453 600            |                 | 1 680 000          | 453 600            | 149/2017.(VI.28.) |
| Templom utca                                                                  |                                                                    |                  | 820 000                | 221 400            |                 | 820 000            | 221 400            | 151/2017.(VI.28.) |
| Öregtői utca út terv                                                          |                                                                    |                  | 765 000                | 206 550            |                 | 765 000            | 206 550            | 152/2017.(VI.28.) |
| Öregtői utca elektr. oszlop áthelyezés terv                                   |                                                                    |                  | 250 000                | 67 500             |                 | 250 000            | 67 500             |                   |
| <b>045120. cofog összesen</b>                                                 | <b>8 380 000</b>                                                   | <b>2 262 600</b> | <b>285 033 330</b>     | <b>76 958 966</b>  | <b>0</b>        | <b>293 413 330</b> | <b>79 221 566</b>  |                   |
| <b>052080. cofog</b>                                                          |                                                                    |                  |                        |                    |                 |                    |                    |                   |
| Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére                           | 10 000 000                                                         | 2 700 000        |                        |                    |                 | 10 000 000         | 2 700 000          |                   |
| Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére                 |                                                                    |                  | 9 748 000              | 2 632 000          |                 | 9 748 000          | 2 632 000          | maradvány         |
| Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat műszaki ellenőr                                 |                                                                    |                  | 300 000                | 81 000             |                 | 300 000            | 81 000             |                   |
| <b>052080. cofog összesen</b>                                                 | <b>10 000 000</b>                                                  | <b>2 700 000</b> | <b>10 048 000</b>      | <b>2 713 000</b>   | <b>0</b>        | <b>20 048 000</b>  | <b>5 413 000</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>18 380 000</b>                                                  | <b>4 962 600</b> | <b>409 650 000</b>     | <b>110 605 507</b> | <b>0</b>        | <b>428 030 000</b> | <b>115 568 107</b> |                   |

543 598 107

| Cím/feladat                                         | Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások |                  |                        |                    |                 |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                     | kötelező feladat                                                   |                  | önként vállalt feladat |                    | államigazgatási | összesen           |                    | Határozat          |
|                                                     | Nettó                                                              | Áfa              | Nettó                  | Áfa                |                 | Nettó              | Áfa                |                    |
| <b>066020 cofog</b>                                 |                                                                    |                  |                        |                    |                 |                    |                    |                    |
| ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés                   |                                                                    |                  | 301 860                | 81 503             |                 | 301 860            | 81 503             |                    |
| Orvosi rendelő építéset önerő                       |                                                                    |                  | 111 343 494            | 30 062 743         |                 | 111 343 494        | 30 062 743         | 195/2017.(IX.21.)  |
| Orvosi rendelő építéset pályázat                    |                                                                    |                  | 93 656 506             | 25 287 257         |                 | 93 656 506         | 25 287 257         |                    |
| Orvosi rendelő út, park                             |                                                                    |                  | 120 000 000            | 32 400 000         |                 | 120 000 000        | 32 400 000         |                    |
| Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás                  |                                                                    |                  | 5 000 000              | 1 350 000          |                 | 5 000 000          | 1 350 000          |                    |
| Orvosi rendelő berendezés                           |                                                                    |                  | 20 000 000             | 5 400 000          |                 | 20 000 000         | 5 400 000          |                    |
| Orvosi rendelő építéset muszaki ellenőr pály.       |                                                                    |                  | 935 887                | 252 689            |                 | 935 887            | 252 689            |                    |
| Orvosi rendelő építéset muszaki ellenőr önerő       |                                                                    |                  | 10 000 000             | 2 700 000          |                 | 10 000 000         | 2 700 000          |                    |
| Művelődési Ház színpadtechnika                      |                                                                    |                  | 20 000 000             | 5 400 000          |                 | 20 000 000         | 5 400 000          |                    |
| Művelődési Ház klíma                                |                                                                    |                  | 5 000 000              | 1 350 000          |                 | 5 000 000          | 1 350 000          |                    |
| Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés        |                                                                    |                  | 500 000                | 135 000            |                 | 500 000            | 135 000            |                    |
| Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés     |                                                                    |                  | 2 750 000              | 742 500            |                 | 2 750 000          | 742 500            |                    |
| Iskola utca elektr. hálózat áthely. muszaki ellenőr |                                                                    |                  | 150 000                | 40 500             |                 | 150 000            | 40 500             |                    |
| HÉSZ                                                | 7 000 000                                                          | 1 890 000        |                        |                    |                 | 7 000 000          | 1 890 000          |                    |
| Településképi arcualat                              | 720 000                                                            | 194 400          |                        |                    |                 | 720 000            | 194 400            | 179/2017.(VII.19.) |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprűhenger         | 1 000 000                                                          | 270 000          |                        |                    |                 | 1 000 000          | 270 000            |                    |
| Játszóterek eszköz                                  | 3 500 000                                                          | 945 000          |                        |                    |                 | 3 500 000          | 945 000            |                    |
| Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás          |                                                                    |                  | 5 000 000              | 1 350 000          |                 | 5 000 000          | 1 350 000          |                    |
| Térfigyelő kamerarendszer bővítése                  |                                                                    |                  | 8 000 000              | 2 160 000          |                 | 8 000 000          | 2 160 000          |                    |
| <b>Tervezések</b>                                   |                                                                    |                  |                        |                    |                 | 0                  | 0                  |                    |
| Bölcsőde terv                                       |                                                                    |                  | 14 990 000             | 4 047 300          |                 | 14 990 000         | 4 047 300          | maradvány          |
| Polgármesteri Hivatal terv                          |                                                                    |                  | 14 310 000             | 3 863 700          |                 | 14 310 000         | 3 863 700          | 198/2017.(IX.27.)  |
| <b>066020. cofog összesen</b>                       | <b>12 220 000</b>                                                  | <b>3 299 400</b> | <b>431 937 747</b>     | <b>116 623 192</b> | <b>0</b>        | <b>444 157 747</b> | <b>119 922 592</b> |                    |
| <b>013320. cofog</b>                                |                                                                    |                  |                        |                    |                 |                    |                    |                    |
| Temető kerítés építés                               | 10 000 000                                                         | 2 700 000        |                        |                    |                 | 10 000 000         | 2 700 000          |                    |
| Temető fásítás kivitelezés                          | 5 000 000                                                          | 1 350 000        |                        |                    |                 | 5 000 000          | 1 350 000          | 229/2017.(X.25.)   |
| Temető fásítás muszaki ellenőr                      | 250 000                                                            | 67 500           |                        |                    |                 | 250 000            | 67 500             |                    |
| <b>013320. cofog összesen</b>                       | <b>15 250 000</b>                                                  | <b>4 117 500</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>15 250 000</b>  | <b>4 117 500</b>   |                    |
| <b>013350. cofog</b>                                |                                                                    |                  |                        |                    |                 |                    |                    |                    |
| Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.          |                                                                    |                  | 721 000                | 194 700            |                 | 721 000            | 194 700            |                    |

| Cím/feladat                                                      | Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások |          |                        |                   |                          |                    |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                  | kötelező feladat                                                   |          | önként vállalt feladat |                   | államig<br>azga-<br>tási | összesen           |                   | Határozat         |
| Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.                              |                                                                    |          | 6 000 000              | 1 620 000         |                          | 6 000 000          | 1 620 000         |                   |
| Kossuth 60 építész, elektromos, gépész                           |                                                                    |          |                        |                   |                          | 0                  | 0                 |                   |
| Kossuth 60. tervezés                                             |                                                                    |          | 6 500 000              | 1 755 000         |                          | 6 500 000          | 1 755 000         |                   |
| Ingatlan vásárlás                                                |                                                                    |          | 25 000 000             |                   |                          | 25 000 000         | 0                 |                   |
| Schuler telek hasznosítási terv                                  |                                                                    |          | 2 000 000              | 540 000           |                          | 2 000 000          | 540 000           |                   |
| Konyha klíma                                                     |                                                                    |          | 2 000 000              | 540 000           |                          | 2 000 000          | 540 000           |                   |
| <b>013350. cofog összesen</b>                                    | <b>0</b>                                                           | <b>0</b> | <b>42 221 000</b>      | <b>4 649 700</b>  | <b>0</b>                 | <b>42 221 000</b>  | <b>4 649 700</b>  |                   |
| <b>045120. cofog</b>                                             |                                                                    |          |                        |                   |                          |                    |                   |                   |
| Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés                          |                                                                    |          | 74 163 000             | 20 024 010        |                          | 74 163 000         | 20 024 010        |                   |
| Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék                             |                                                                    |          | 3 000 000              | 810 000           |                          | 3 000 000          | 810 000           |                   |
| Kerékpárút észak VEKOP pály keretében meg támogatott kivitelezés |                                                                    |          | 5 000 000              | 1 350 000         |                          | 5 000 000          | 1 350 000         |                   |
| Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.                         |                                                                    |          | 800 000                | 216 000           |                          | 800 000            | 216 000           |                   |
| Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.                         |                                                                    |          | 2 200 000              | 594 000           |                          | 2 200 000          | 594 000           |                   |
| Kerékpárút Dél építés                                            |                                                                    |          | 55 000 000             | 14 850 000        |                          | 55 000 000         | 14 850 000        |                   |
| Kerékpárút Dél műszaki ellenőr                                   |                                                                    |          | 3 500 000              | 945 000           |                          | 3 500 000          | 945 000           |                   |
| Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv                        |                                                                    |          | 600 000                | 162 000           |                          | 600 000            | 162 000           |                   |
| Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés                 |                                                                    |          | 4 000 000              | 1 080 000         |                          | 4 000 000          | 1 080 000         |                   |
| Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr             |                                                                    |          | 200 000                | 54 000            |                          | 200 000            | 54 000            |                   |
| <b>Tervezések</b>                                                |                                                                    |          |                        |                   |                          | 0                  | 0                 |                   |
| Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés                               |                                                                    |          | 3 200 000              | 864 000           |                          | 3 200 000          | 864 000           | 235/2017.(X.25.)  |
| Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés                     |                                                                    |          | 250 000                | 67 500            |                          | 250 000            | 67 500            |                   |
| Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés                |                                                                    |          | 600 000                | 162 000           |                          | 600 000            | 162 000           |                   |
| Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés                      |                                                                    |          | 500 000                | 135 000           |                          | 500 000            | 135 000           |                   |
| Haraszti út (Arany-Kölcei)                                       |                                                                    |          | 427 000                | 115 300           |                          | 427 000            | 115 300           | maradvány         |
| Járda koncepció                                                  |                                                                    |          | 1 560 000              | 421 200           |                          | 1 560 000          | 421 200           | 155/2017.(VI.28.) |
| Déli körforgalom tervezés                                        |                                                                    |          | 1 500 000              | 405 000           |                          | 1 500 000          | 405 000           |                   |
| <b>045120. cofog összesen</b>                                    | <b>0</b>                                                           | <b>0</b> | <b>156 500 000</b>     | <b>42 255 010</b> | <b>0</b>                 | <b>156 500 000</b> | <b>42 255 010</b> |                   |

| Cím/feladat                                          | Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások |                   |                        |                    |                 |                    |                    | Határozat |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|
|                                                      | kötelező feladat                                                   |                   | önként vállalt feladat |                    | államigazgatási | összesen           |                    |           |
| <b>066010. cofog</b>                                 |                                                                    |                   |                        |                    |                 |                    |                    |           |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza              | 350 000                                                            | 94 500            |                        |                    |                 | 350 000            | 94 500             |           |
|                                                      |                                                                    |                   |                        |                    |                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           |           |
| <b>066010. cofog összesen</b>                        | <b>350 000</b>                                                     | <b>94 500</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>350 000</b>     | <b>94 500</b>      |           |
| <b>062020. cofog</b>                                 |                                                                    |                   |                        |                    |                 |                    |                    |           |
| Forgalomtechnikai felülvizsgálat                     |                                                                    |                   | 3 500 000              | 945 000            |                 | 3 500 000          | 945 000            |           |
| Településközpont tanulmányterv                       |                                                                    |                   | 1 600 000              | 432 000            |                 | 1 600 000          | 432 000            |           |
|                                                      |                                                                    |                   |                        |                    |                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           |           |
| <b>062020. cofog összesen</b>                        | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>          | <b>5 100 000</b>       | <b>1 377 000</b>   | <b>0</b>        | <b>5 100 000</b>   | <b>1 377 000</b>   |           |
| <b>074031. cofog</b>                                 |                                                                    |                   |                        |                    |                 |                    |                    |           |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla | 100 000                                                            | 27 000            |                        |                    |                 | 100 000            | 27 000             |           |
| <b>074031. cofog összesen</b>                        | <b>100 000</b>                                                     | <b>27 000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>100 000</b>     | <b>27 000</b>      |           |
|                                                      | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>           |                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           |           |
| <b>Összesen</b>                                      | <b>27 920 000</b>                                                  | <b>7 538 400</b>  | <b>635 758 747</b>     | <b>164 904 902</b> | <b>0</b>        | <b>663 678 747</b> | <b>172 443 302</b> |           |
| <b>Intézmények</b>                                   | <b>10 218 000</b>                                                  | <b>2 760 000</b>  | <b>2 210 000</b>       | <b>597 000</b>     | <b>0</b>        | <b>12 428 000</b>  | <b>3 357 000</b>   |           |
| Polgármesteri Hivatal                                | 2 000 000                                                          | 540 000           | 2 000 000              | 540 000            |                 | 4 000 000          | 1 080 000          |           |
| Szivárvány Napköziotthonos Óvoda                     | 633 000                                                            | 171 000           |                        |                    |                 | 633 000            | 171 000            |           |
| Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár            | 4 400 000                                                          | 1 189 000         |                        |                    |                 | 4 400 000          | 1 189 000          |           |
| Alsónémedi Önkormányzati Konyha                      | 3 185 000                                                          | 860 000           | 210 000                | 57 000             |                 | 3 395 000          | 917 000            |           |
| <b>Mindösszesen</b>                                  | <b>38 138 000</b>                                                  | <b>10 298 400</b> | <b>637 968 747</b>     | <b>165 501 902</b> | <b>0</b>        | <b>676 106 747</b> | <b>175 800 302</b> |           |

851 907 049

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

| JOGCÍM                                                                                                  | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |                         |                               |                              |                    | HIVATALI FELADATOK |                         |                                |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                         | 2016. ÉVI<br>TÉNY       | 2017. ÉVI<br>EREDETI EI | 2017. ÉVI<br>MÓDOSÍTOTT<br>EI | 2017. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2018. ÉVI<br>TERV  | 2016. ÉVI<br>TÉNY  | 2017. ÉVI<br>EREDETI EI | 2017. ÉVI<br>MÓDOSÍTÓ<br>TT EI | 2017. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY |
| KIADÁS                                                                                                  |                         |                         |                               |                              |                    |                    |                         |                                |                              |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                                                       |                         |                         |                               |                              |                    |                    |                         |                                |                              |
| Személyi juttatás                                                                                       | 76 054 961              | 58 668 000              | 72 723 545                    | 65 756 243                   | 76 069 890         | 80 839 094         | 86 814 000              | 91 230 800                     | 86 831 047                   |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                              | 21 137 785              | 15 290 000              | 18 135 933                    | 13 656 555                   | 16 207 530         | 22 169 870         | 19 971 000              | 21 075 754                     | 19 499 504                   |
| Dologi kiadások                                                                                         | 167 953 301             | 186 287 000             | 322 561 604                   | 219 309 136                  | 190 939 976        | 16 758 898         | 21 598 000              | 29 846 758                     | 24 261 893                   |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                           | 6 313 956               | 14 350 000              | 10 017 658                    | 4 499 801                    | 14 350 000         |                    |                         |                                |                              |
| Egyéb működési célú kiadás                                                                              |                         |                         |                               |                              |                    |                    |                         |                                |                              |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                         |                         | 52 670 000              | 52 670 000                    | 52 669 600                   | 165 771 968        |                    |                         |                                |                              |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                 |                         |                         |                               |                              |                    |                    |                         |                                |                              |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                              |                         |                         |                               |                              |                    |                    |                         |                                |                              |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                | 41 583 419              | 22 981 000              | 28 576 500                    | 28 272 038                   | 13 470 000         |                    |                         |                                |                              |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                | 131 148 168             | 93 000 000              | 107 127 500                   | 104 103 655                  | 102 889 000        |                    |                         |                                |                              |
| ebből : működési általános tartalék                                                                     |                         | 97 247 000              | 46 108 010                    |                              | 24 472 432         |                    |                         |                                |                              |
| ebből : működési céltartalék                                                                            |                         | 17 723 000              |                               |                              |                    |                    |                         |                                |                              |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                      | <b>444 191 590</b>      | <b>558 216 000</b>      | <b>657 920 750</b>            | <b>488 267 028</b>           | <b>604 170 796</b> | <b>119 767 862</b> | <b>128 383 000</b>      | <b>142 153 312</b>             | <b>130 592 444</b>           |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                                                      |                         |                         |                               |                              |                    |                    |                         |                                |                              |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                     |                         |                         |                               |                              |                    |                    |                         |                                |                              |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 152 766 482             | 159 424 000             | 161 905 799                   | 168 119 689                  | 167 113 459        |                    |                         |                                |                              |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                         |                         |                         |                               |                              |                    |                    |                         |                                |                              |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    |                         |                         |                               |                              |                    |                    |                         |                                |                              |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     |                         |                         |                               |                              |                    |                    |                         |                                |                              |

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

| JOGCÍM                                                                                 | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |                         |                               |                              |                      | HIVATALI FELADATOK  |                         |                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                                                                                        | 2016. ÉVI<br>TÉNY       | 2017. ÉVI<br>EREDETI EI | 2017. ÉVI<br>MÓDOSÍTOTT<br>EI | 2017. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2018. ÉVI<br>TERV    | 2016. ÉVI<br>TÉNY   | 2017. ÉVI<br>EREDETI EI | 2017. ÉVI<br>MÓDOSÍTÓ<br>TT EI | 2017. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY |
| ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                   | 21 671 914              | 14 880 000              | 32 485 337                    | 36 013 672                   | 17 131 190           | 1 002 819           |                         |                                |                              |
| Közhatalmi bevételek                                                                   | 822 607 935             | 754 300 000             | 757 342 802                   | 1 229 142 899                | 1 089 200 000        |                     |                         |                                |                              |
| Működési bevételek                                                                     | 277 449 801             | 41 903 000              | 49 258 470                    | 48 169 355                   | 46 013 000           | 1 121 895           |                         | 7 620 000                      | 8 158 578                    |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                                        |                         |                         | 5 608 000                     | 1 200 000                    |                      |                     |                         |                                |                              |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                     | <b>1 274 496 132</b>    | <b>970 507 000</b>      | <b>1 006 600 408</b>          | <b>1 482 645 615</b>         | <b>1 319 457 649</b> | <b>2 124 714</b>    | <b>0</b>                | <b>7 620 000</b>               | <b>8 158 578</b>             |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>                                                               | <b>830 304 542</b>      | <b>412 291 000</b>      | <b>348 679 658</b>            | <b>994 378 587</b>           | <b>715 286 853</b>   | <b>-117 643 148</b> | <b>-128 383 000</b>     | <b>-134 533 312</b>            | <b>-122 433 866</b>          |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                | <b>12 842 912 472</b>   | <b>418 648 000</b>      | <b>1 807 994 544</b>          | <b>1 782 132 586</b>         | <b>609 002 729</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                         | 1 281 000 000           | 0                       | 1 380 000 000                 | 1 380 000 000                | 100 000 000          |                     |                         |                                |                              |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                          | 315 779 922             | 414 774 000             | 423 327 019                   | 397 465 061                  | 504 033 758          |                     |                         |                                |                              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                   | 4 332 550               | 3 874 000               | 4 667 525                     | 4 667 525                    | 4 968 971            |                     |                         |                                |                              |
| Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése                                             | 11 241 800 000          |                         |                               |                              |                      |                     |                         |                                |                              |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                               | <b>12 266 280 525</b>   | <b>999 844 000</b>      | <b>2 456 774 185</b>          | <b>1 581 515 230</b>         | <b>891 842 518</b>   | <b>119 520 577</b>  | <b>128 383 000</b>      | <b>134 533 312</b>             | <b>122 844 460</b>           |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                        | 450 000 000             | 831 000 000             | 2 211 000 000                 | 1 331 000 000                | 880 000 000          |                     |                         |                                |                              |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |                         |                         |                               |                              |                      | 115 507 577         | 128 383 000             | 132 655 883                    | 120 967 031                  |
| Szabad pénzmaradvány igénybevétele                                                     | 569 813 000             | 164 970 000             | 236 051 568                   | 236 051 568                  |                      |                     |                         | 750 271                        | 750 271                      |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele                                         |                         | 3 874 000               | 9 722 617                     | 9 722 617                    | 6 873 547            | 4 013 000           |                         | 1 127 158                      | 1 127 158                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                  | 4 667 525               |                         |                               | 4 741 045                    | 4 968 971            |                     |                         |                                |                              |
| Lekötött banbetétek megszüntetése                                                      | 11 241 800 000          |                         |                               |                              |                      |                     |                         |                                |                              |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>                                                | <b>-576 631 947</b>     | <b>581 196 000</b>      | <b>648 779 641</b>            | <b>-200 617 356</b>          | <b>282 839 789</b>   | <b>119 520 577</b>  | <b>128 383 000</b>      | <b>134 533 312</b>             | <b>122 844 460</b>           |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                    | <b>253 672 595</b>      | <b>993 487 000</b>      | <b>997 459 299</b>            | <b>793 761 231</b>           | <b>998 126 642</b>   | <b>1 877 429</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>410 594</b>               |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                           |                         |                         |                               |                              |                      |                     |                         |                                |                              |
| Beruházások                                                                            | 39 111 329              | 614 530 000             | 661 038 449                   | 365 193 043                  | 836 122 049          | 1 732 272           | 3 175 000               | 3 175 000                      | 1 011 195                    |

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

| JOGCÍM                                                                                                   | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |                         |                               |                              |                      | HIVATALI FELADATOK |                         |                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                          | 2016. ÉVI<br>TÉNY       | 2017. ÉVI<br>EREDETI EI | 2017. ÉVI<br>MÓDOSÍTOTT<br>EI | 2017. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2018. ÉVI<br>TERV    | 2016. ÉVI<br>TÉNY  | 2017. ÉVI<br>EREDETI EI | 2017. ÉVI<br>MÓDOSÍTÓ<br>TT EI | 2017. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY |
| Felújítások                                                                                              | 30 381 832              | 418 540 000             | 595 270 652                   | 323 848 354                  | 543 598 107          |                    |                         |                                |                              |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                                              | 900 000                 |                         |                               | 300 000                      |                      |                    |                         |                                |                              |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                |                         | 1 110 000               | 1 110 000                     | 618 000                      | 1 380 000            |                    |                         |                                |                              |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                             |                         |                         |                               |                              |                      |                    |                         |                                |                              |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                            | 6 249 014               |                         |                               |                              |                      |                    |                         |                                |                              |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                            | 13 515 537              | 5 600 000               | 6 100 000                     | 4 500 000                    | 7 000 000            |                    |                         |                                |                              |
| ebből: felhalmozási céltartalék                                                                          |                         | 50 000 000              | 30 051 720                    |                              | 50 000 000           |                    |                         |                                |                              |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | <b>90 157 712</b>       | <b>1 089 780 000</b>    | <b>1 293 570 821</b>          | <b>694 459 397</b>           | <b>1 438 100 156</b> | <b>1 732 272</b>   | <b>3 175 000</b>        | <b>3 175 000</b>               | <b>1 011 195</b>             |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                            |                         |                         |                               |                              |                      |                    |                         |                                |                              |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  |                         |                         |                               |                              |                      |                    |                         |                                |                              |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 181 000 000             |                         |                               | 387 000                      |                      |                    |                         |                                |                              |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                         |                         |                               |                              | 139 169 136          |                    |                         |                                |                              |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |                         |                         |                               |                              |                      |                    |                         |                                |                              |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           |                         | 14 676 000              | 199 529 178                   | 195 718 141                  |                      |                    |                         |                                |                              |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                  |                         |                         |                               |                              |                      |                    |                         |                                |                              |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                       |                         |                         |                               |                              |                      |                    |                         |                                |                              |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       |                         |                         |                               |                              |                      |                    |                         |                                |                              |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    | 221 500                 | 3 460 000               |                               | 221 500                      |                      |                    |                         |                                |                              |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 989 060                 | 944 000                 | 944 000                       | 594 600                      | 944 000              |                    |                         |                                |                              |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       |                         |                         | 6 659 493                     | 7 468 493                    |                      |                    |                         |                                |                              |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                   | <b>182 210 560</b>      | <b>19 080 000</b>       | <b>207 132 671</b>            | <b>204 389 734</b>           | <b>140 113 136</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     |



**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

| JOGCÍM                                                                                 | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |                         |                               |                              |                   | HIVATALI FELADATOK |                         |                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                                                                                        | 2016. ÉVI<br>TÉNY       | 2017. ÉVI<br>EREDETI EI | 2017. ÉVI<br>MÓDOSÍTOTT<br>EI | 2017. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2018. ÉVI<br>TERV | 2016. ÉVI<br>TÉNY  | 2017. ÉVI<br>EREDETI EI | 2017. ÉVI<br>MÓDOSÍTÓ<br>TT EI | 2017. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY |
| FELHALMOZÁSI EGYENLEG                                                                  | 92 052 848              | -1 070 700 000          | -1 086 438 150                | -490 069 663                 | -1 297 987 020    | -1 732 272         | -3 175 000              | -3 175 000                     | -1 011 195                   |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                                   | 0                       | 7 107 000               | 10 972 407                    | 0                            | 15 785 000        | 0                  | 0                       | 0                              | 0                            |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                          |                         | 7 107 000               | 10 972 407                    |                              | 15 785 000        |                    | 0                       |                                |                              |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                              |                         |                         |                               |                              | 0                 |                    | 0                       |                                |                              |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                                  | 0                       | 84 320 000              | 99 951 258                    | 99 951 258                   | 315 645 378       | 1 732 272          | 3 175 000               | 3 175 000                      | 1 011 195                    |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |                         |                         |                               |                              | 0                 | 1 732 272          | 3 175 000               | 3 175 000                      | 1 011 195                    |
| Szabad pénzmaradvány igénybevétele                                                     |                         |                         |                               |                              | 0                 |                    | 0                       |                                |                              |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele                                         |                         | 84 320 000              | 99 951 258                    | 99 951 258                   | 315 645 378       |                    | 0                       |                                |                              |
| Hosszúlejáratú hitel felvétele                                                         |                         |                         |                               |                              | 0                 |                    | 0                       |                                |                              |
| FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK                                                 | 0                       | 77 213 000              | 88 978 851                    | 99 951 258                   | 299 860 378       | 1 732 272          | 3 175 000               | 3 175 000                      | 1 011 195                    |
| FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN                                                       | 92 052 848              | -993 487 000            | -997 459 299                  | -390 118 405                 | -998 126 642      | 0                  | 0                       | 0                              | 0                            |
| MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK                                                                 | 13 377 261 774          | 2 073 751 000           | 3 770 458 522                 | 2 964 859 011                | 2 667 058 681     | 121 500 134        | 131 558 000             | 145 328 312                    | 131 603 639                  |
| MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK                                                                | 13 722 987 217          | 2 073 751 000           | 3 770 458 522                 | 3 368 501 837                | 2 667 058 681     | 123 377 563        | 131 558 000             | 145 328 312                    | 132 014 233                  |

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

| JOGCÍM                                                                                                  | INTEZMENYI FELADATOK |                    |                         |                                |                              |                    | ÖNKORMANYZAT ÖSS   |                         |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                         | 2018. ÉVI<br>TERV    | 2016. ÉVI<br>TÉNY  | 2017. ÉVI<br>EREDETI EI | 2017. ÉVI<br>MÓDOSÍTOT<br>T EI | 2017. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2018. ÉVI<br>TERV  | 2016. ÉVI<br>TÉNY  | 2017. ÉVI<br>EREDETI EI | 2017. ÉVI<br>MÓDOSÍTOTT<br>EI |
| KIADÁS                                                                                                  |                      |                    |                         |                                |                              |                    |                    |                         |                               |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                                                       |                      |                    |                         |                                |                              |                    |                    |                         |                               |
| Személyi juttatás                                                                                       | 122 112 900          | 127 153 766        | 173 081 000             | 177 265 648                    | 165 809 823                  | 204 863 458        | 284 047 821        | 318 563 000             | 341 219 993                   |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                              | 26 888 600           | 35 804 264         | 37 783 000              | 38 653 787                     | 39 360 209                   | 42 773 000         | 79 111 919         | 73 044 000              | 77 865 474                    |
| Dologi kiadások                                                                                         | 25 147 000           | 42 032 026         | 103 485 000             | 104 258 752                    | 92 865 104                   | 112 761 800        | 226 744 225        | 311 370 000             | 456 667 114                   |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                           |                      | 0                  | 0                       | 0                              | 0                            | 0                  | 6 313 956          | 14 350 000              | 10 017 658                    |
| Egyéb működési célú kiadás                                                                              |                      | 0                  | 0                       | 0                              | 0                            | 0                  | 0                  | 0                       | 0                             |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                         |                      | 0                  | 0                       | 0                              | 0                            | 0                  | 0                  | 52 670 000              | 52 670 000                    |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                 |                      | 0                  | 0                       | 0                              | 0                            | 0                  | 0                  | 0                       | 0                             |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                              |                      | 0                  | 0                       | 0                              | 0                            | 0                  | 0                  | 0                       | 0                             |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                |                      | 0                  | 0                       | 0                              | 0                            | 0                  | 41 583 419         | 22 981 000              | 28 576 500                    |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                |                      | 0                  | 0                       | 0                              | 0                            | 0                  | 131 148 168        | 93 000 000              | 107 127 500                   |
| ebből : működési általános tartalék                                                                     |                      | 0                  | 0                       | 0                              | 0                            | 0                  | 0                  | 97 247 000              | 46 108 010                    |
| ebből : működési céltartalék                                                                            |                      | 0                  | 0                       | 0                              | 0                            | 0                  | 0                  | 17 723 000              | 0                             |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                      | <b>174 148 500</b>   | <b>204 990 056</b> | <b>314 349 000</b>      | <b>320 178 187</b>             | <b>298 035 136</b>           | <b>360 398 258</b> | <b>768 949 508</b> | <b>1 000 948 000</b>    | <b>1 120 252 249</b>          |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                                                      |                      | 0                  | 0                       | 0                              | 0                            | 0                  | 0                  | 0                       | 0                             |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                     |                      | 0                  | 0                       | 0                              | 0                            | 0                  | 0                  | 0                       | 0                             |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások |                      | 0                  | 0                       | 0                              | 0                            | 0                  | 152 766 482        | 159 424 000             | 161 905 799                   |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                         |                      | 0                  | 0                       | 0                              | 0                            | 0                  | 0                  | 0                       | 0                             |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    |                      | 0                  | 0                       | 0                              | 0                            | 0                  | 0                  | 0                       | 0                             |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     |                      | 0                  | 0                       | 0                              | 0                            | 0                  | 0                  | 0                       | 0                             |

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

| JOGCÍM                                                                                    | INTEZMENYI FELADATOK |                     |                         |                                |                              |                     | ÖNKORMANYZAT ÖSS      |                         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                                                           | 2018. ÉVI<br>TERV    | 2016. ÉVI<br>TÉNY   | 2017. ÉVI<br>EREDETI EI | 2017. ÉVI<br>MÓDOSÍTOT<br>T EI | 2017. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2018. ÉVI<br>TERV   | 2016. ÉVI<br>TÉNY     | 2017. ÉVI<br>EREDETI EI | 2017. ÉVI<br>MÓDOSÍTOTT<br>EI |
| ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson<br>belülről                   |                      | 0                   | 0                       | 0                              | 0                            | 0                   | 22 674 733            | 14 880 000              | 32 485 337                    |
| Közhatalmi bevételek                                                                      |                      | 0                   | 0                       | 0                              | 0                            | 0                   | 822 607 935           | 754 300 000             | 757 342 802                   |
| Működési bevételek                                                                        | 2 540 000            | 4 330 868           | 27 958 000              | 28 984 700                     | 30 090 701                   | 27 973 000          | 282 902 564           | 69 861 000              | 85 863 170                    |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                                           |                      | 0                   | 0                       | 0                              | 0                            | 0                   | 0                     | 0                       | 5 608 000                     |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                        | <b>2 540 000</b>     | <b>4 330 868</b>    | <b>27 958 000</b>       | <b>28 984 700</b>              | <b>30 090 701</b>            | <b>27 973 000</b>   | <b>1 280 951 714</b>  | <b>998 465 000</b>      | <b>1 043 205 108</b>          |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>                                                                  | <b>-171 608 500</b>  | <b>-200 659 188</b> | <b>-286 391 000</b>     | <b>-291 193 487</b>            | <b>#####</b>                 | <b>-332 425 258</b> | <b>512 002 206</b>    | <b>-2 483 000</b>       | <b>-77 047 141</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>12 842 912 472</b> | <b>418 648 000</b>      | <b>1 807 994 544</b>          |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                            |                      | 0                   | 0                       | 0                              | 0                            | 0                   | 1 281 000 000         | 0                       | 1 380 000 000                 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                             |                      | 0                   | 0                       | 0                              | 0                            | 0                   | 315 779 922           | 414 774 000             | 423 327 019                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                      |                      | 0                   | 0                       | 0                              | 0                            | 0                   | 4 332 550             | 3 874 000               | 4 667 525                     |
| Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése                                                |                      | 0                   | 0                       | 0                              | 0                            | 0                   | 11 241 800 000        | 0                       | 0                             |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                  | <b>171 608 500</b>   | <b>201 641 031</b>  | <b>286 391 000</b>      | <b>291 193 487</b>             | <b>271 159 238</b>           | <b>332 425 258</b>  | <b>12 587 442 133</b> | <b>1 414 618 000</b>    | <b>2 882 500 984</b>          |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                           |                      | 0                   | 0                       | 0                              | 0                            | 0                   | 450000000             | 831 000 000             | 2 211 000 000                 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési<br>számlán történő jóváírása | 171 608 500          | 195 153 031         | 286 391 000             | 290 240 136                    | 270 205 887                  | 332 425 258         | 310 660 608           | 414 774 000             | 422 896 019                   |
| Szabad pénzmaradvány igénybevétele                                                        |                      | 0                   | 0                       | 696 199                        | 696 199                      | 0                   | 569 813 000           | 164 970 000             | 237 498 038                   |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele                                            |                      | 6 488 000           | 0                       | 257 152                        | 257 152                      | 0                   | 10 501 000            | 3 874 000               | 11 106 927                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                     |                      | 0                   | 0                       | 0                              | 0                            | 0                   | 4 667 525             | 0                       | 0                             |
| Lekötött banbetétek megszüntetése                                                         |                      | 0                   | 0                       | 0                              | 0                            | 0                   | 11 241 800 000        | 0                       | 0                             |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>                                                   | <b>171 608 500</b>   | <b>201 641 031</b>  | <b>286 391 000</b>      | <b>291 193 487</b>             | <b>271 159 238</b>           | <b>332 425 258</b>  | <b>-255 470 339</b>   | <b>995 970 000</b>      | <b>1 074 506 440</b>          |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                       | <b>0</b>             | <b>981 843</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>3 214 803</b>             | <b>0</b>            | <b>256 531 867</b>    | <b>993 487 000</b>      | <b>997 459 299</b>            |
| <b>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>                      |
| Beruházások                                                                               | 5 080 000            | 3 387 042           | 3 932 000               | 8 256 899                      | 5 280 948                    | 10 705 000          | 44 230 643            | 621 637 000             | 672 470 348                   |

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

| JOGCÍM                                                                                                   | INTEZMENYI FELADATOK |                   |                         |                                |                              |                   | ÖNKORMANYZAT ÖSS   |                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                          | 2018. ÉVI<br>TERV    | 2016. ÉVI<br>TÉNY | 2017. ÉVI<br>EREDETI EI | 2017. ÉVI<br>MÓDOSÍTOT<br>T EI | 2017. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2018. ÉVI<br>TERV | 2016. ÉVI<br>TÉNY  | 2017. ÉVI<br>EREDETI EI | 2017. ÉVI<br>MÓDOSÍTOTT<br>EI |
| Felújítások                                                                                              |                      | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 30 381 832         | 418 540 000             | 595 270 652                   |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                                              |                      | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 900 000            | 0                       | 0                             |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                |                      | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                  | 1 110 000               | 1 110 000                     |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                             |                      | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                  | 0                       | 0                             |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                            |                      | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 6 249 014          | 0                       | 0                             |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                            |                      | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 13 515 537         | 5 600 000               | 6 100 000                     |
| ebből: felhalmozási céltartalék                                                                          |                      | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                  | 50 000 000              | 30 051 720                    |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | <b>5 080 000</b>     | <b>3 387 042</b>  | <b>3 932 000</b>        | <b>8 256 899</b>               | <b>5 280 948</b>             | <b>10 705 000</b> | <b>95 277 026</b>  | <b>1 096 887 000</b>    | <b>1 305 002 720</b>          |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                            |                      | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                  | 0                       | 0                             |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  |                      | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                  | 0                       | 0                             |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  |                      | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 181 000 000        | 0                       | 0                             |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                      | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                  | 0                       | 0                             |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |                      | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                  | 0                       | 0                             |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           |                      | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                  | 14 676 000              | 199 529 178                   |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                  |                      | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                  | 0                       | 0                             |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                       |                      | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                  | 0                       | 0                             |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       |                      | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                  | 0                       | 0                             |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    |                      | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 221 500            | 3 460 000               | 0                             |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről  |                      | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 989 060            | 944 000                 | 944 000                       |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       |                      | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                  | 0                       | 6 659 493                     |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>182 210 560</b> | <b>19 080 000</b>       | <b>207 132 671</b>            |

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

| JOGCÍM                                                                                 | INTEZMENYI FELADATOK |                   |                         |                                |                              |                   | ÖNKORMANYZAT ÖSS  |                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                                                        | 2018. ÉVI<br>TERV    | 2016. ÉVI<br>TÉNY | 2017. ÉVI<br>EREDETI EI | 2017. ÉVI<br>MÓDOSÍTOT<br>T EI | 2017. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2018. ÉVI<br>TERV | 2016. ÉVI<br>TÉNY | 2017. ÉVI<br>EREDETI EI | 2017. ÉVI<br>MÓDOSÍTOTT<br>EI |
| FELHALMOZÁSI EGYENLEG                                                                  | -5 080 000           | -3 387 042        | -3 932 000              | -8 256 899                     | -5 280 948                   | -10 705 000       | 86 933 534        | -1 077 807 000          | -1 097 870 049                |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                                   | 0                    | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                 | 7 107 000               | 10 972 407                    |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                          | 0                    | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                 | 7 107 000               | 10 972 407                    |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                              | 0                    | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                 | 0                       | 0                             |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                                  | 5 080 000            | 3 387 042         | 3 932 000               | 8 256 899                      | 5 280 948                    | 10 705 000        | 5 119 314         | 91 427 000              | 111 383 157                   |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 5 080 000            | 3 387 042         | 3 932 000               | 8 256 899                      | 5 280 948                    | 10 705 000        | 5 119 314         | 7 107 000               | 11 431 899                    |
| Szabad pénzmaradvány igénybevétele                                                     | 0                    | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                 | 0                       | 0                             |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele                                         | 0                    | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                 | 84 320 000              | 99 951 258                    |
| Hosszúlejáratú hitel felvétele                                                         | 0                    | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 0                 | 0                       | 0                             |
| FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK                                                 | 5 080 000            | 3 387 042         | 3 932 000               | 8 256 899                      | 5 280 948                    | 10 705 000        | 5 119 314         | 84 320 000              | 100 410 750                   |
| FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN                                                       | 0                    | 0                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0                 | 92 052 848        | -993 487 000            | -997 459 299                  |
| MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK                                                                 | 179 228 500          | 208 377 098       | 318 281 000             | 328 435 086                    | 303 316 084                  | 371 103 258       | 13 707 139 006    | 2 523 590 000           | 4 244 221 920                 |
| MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK                                                                | 179 228 500          | 209 358 941       | 318 281 000             | 328 435 086                    | 306 530 887                  | 371 103 258       | 14 055 723 721    | 2 523 590 000           | 4 244 221 920                 |

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

| JOGCÍM                                                                                                  | ÖSSZESEN                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
|                                                                                                         | 2017. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2018. ÉVI<br>TERV    |
| KIADÁS                                                                                                  |                              |                      |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                                                       |                              |                      |
| Személyi juttatás                                                                                       | 318 397 113                  | 403 046 248          |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                              | 72 516 268                   | 85 869 130           |
| Dologi kiadások                                                                                         | 336 436 133                  | 328 848 776          |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                           | 4 499 801                    | 14 350 000           |
| Egyéb működési célú kiadás                                                                              | 0                            | 0                    |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                         | 52 669 600                   | 165 771 968          |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                 | 0                            | 0                    |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                              | 0                            | 0                    |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                | 28 272 038                   | 13 470 000           |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                | 104 103 655                  | 102 889 000          |
| ebből : működési általános tartalék                                                                     | 0                            | 24 472 432           |
| ebből : működési céltartalék                                                                            | 0                            | 0                    |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                      | <b>916 894 608</b>           | <b>1 138 717 554</b> |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                                                      | 0                            | 0                    |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                     | 0                            | 0                    |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 168 119 689                  | 167 113 459          |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                         | 0                            | 0                    |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    | 0                            | 0                    |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     | 0                            | 0                    |

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

| JOGCÍM                                                                                    | ÖSSZESEN                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
|                                                                                           | 2017. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2018. ÉVI<br>TERV    |
| ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson<br>belülről                   | 36 013 672                   | 17 131 190           |
| Közhatalmi bevételek                                                                      | 1 229 142 899                | 1 089 200 000        |
| Működési bevételek                                                                        | 86 418 634                   | 76 526 000           |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                                           | 1 200 000                    | 0                    |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                        | <b>1 520 894 894</b>         | <b>1 349 970 649</b> |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>                                                                  | <b>604 000 286</b>           | <b>211 253 095</b>   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                   | <b>1 782 132 586</b>         | <b>609 002 729</b>   |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                            | 1 380 000 000                | 100 000 000          |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                             | 397 465 061                  | 504 033 758          |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                      | 4 667 525                    | 4 968 971            |
| Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése                                                | 0                            | 0                    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                  | <b>1 975 518 928</b>         | <b>1 395 876 276</b> |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                           | 1 331 000 000                | 880 000 000          |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési<br>számlán történő jóváírása | 391 172 918                  | 504 033 758          |
| Szabad pénzmaradvány igénybevétele                                                        | 237 498 038                  | 0                    |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele                                            | 11 106 927                   | 6 873 547            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                     | 4 741 045                    | 4 968 971            |
| Lekötött banbetétek megszüntetése                                                         | 0                            | 0                    |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>                                                   | <b>193 386 342</b>           | <b>786 873 547</b>   |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                       | <b>797 386 628</b>           | <b>998 126 642</b>   |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| Beruházások                                                                               | 371 485 186                  | 851 907 049          |

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

| JOGCÍM                                                                                                   | ÖSSZESEN                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
|                                                                                                          | 2017. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2018. ÉVI<br>TERV    |
| Felújítások                                                                                              | 323 848 354                  | 543 598 107          |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                                              | 300 000                      | 0                    |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                | 618 000                      | 1 380 000            |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                             | 0                            | 0                    |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                            | 0                            | 0                    |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                            | 4 500 000                    | 7 000 000            |
| ebből: felhalmozási céltartalék                                                                          | 0                            | 50 000 000           |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | <b>700 751 540</b>           | <b>1 453 885 156</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  | 0                            | 0                    |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 387 000                      | 0                    |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0                            | 139 169 136          |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | 0                            | 0                    |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | 195 718 141                  | 0                    |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                  | 0                            | 0                    |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                       | 0                            | 0                    |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       | 0                            | 0                    |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    | 221 500                      | 0                    |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 594 600                      | 944 000              |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 7 468 493                    | 0                    |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                   | <b>204 389 734</b>           | <b>140 113 136</b>   |



**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

| JOGCÍM                                                                                 | ÖSSZESEN                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|                                                                                        | 2017. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2018. ÉVI<br>TERV |
| FELHALMOZÁSI EGYENLEG                                                                  | -496 361 806                 | -1 313 772 020    |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                                   | 0                            | 15 785 000        |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                          | 0                            | 15 785 000        |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                              | 0                            | 0                 |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                                  | 106 243 401                  | 331 430 378       |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 6 292 143                    | 15 785 000        |
| Szabad pénzmaradvány igénybevétele                                                     | 0                            | 0                 |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele                                         | 99 951 258                   | 315 645 378       |
| Hosszúlejáratú hitel felvétele                                                         | 0                            | 0                 |
| FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK                                                 | 106 243 401                  | 315 645 378       |
| FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN                                                       | -390 118 405                 | -998 126 642      |
| MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK                                                                 | 3 399 778 734                | 3 217 390 439     |
| MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK                                                                | 3 807 046 957                | 3 217 390 439     |

## Közvetett támogatások

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

Ft-ban

| Megnevezés                                                                                 | Összeg           | Hivatkozás                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| <b><i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i></b>       |                  |                                     |
| iparüzési adó                                                                              | 1 643 000        | 750.000 Ft adóalap alatti mentesség |
| idegenforgalmi adó                                                                         | 700 000          | Htv.1990.évi 31.§. Alapján          |
| gépjármű adó                                                                               | 220 000          | Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján |
| gépjármű adó                                                                               | 4 000 000        | Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján |
| <b><i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i></b> |                  |                                     |
| bérleti díj elengedés                                                                      | -                |                                     |
| <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>6 563 000</b> |                                     |

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2018. évi engedélyezett létszám

Rendelet I/7.sz. melléklete

| Intézmény                                                 | engedélyezett létszám |              |                 |                  |                 |                    |              | létszámadatok főben                    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------|----------------------------------------|
|                                                           |                       | tisztviselők | MT alá tartozók | közalkalmazottak | köztisztviselők | közfoglalkoztatott | összesen     | megjegyzés                             |
| <b>Alsónémedi Önkormányzat</b>                            |                       |              |                 |                  |                 |                    |              |                                        |
| polgármester, alpolgármester                              | 011130                | 1,00         |                 |                  |                 |                    | 1,00         | plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz. |
| parkosok                                                  | 066010                |              | 5,00            |                  |                 |                    | 5,00         |                                        |
| mezőőrök                                                  | 066020                |              |                 | 5,00             |                 |                    | 5,00         |                                        |
| településőr                                               | 066020                |              | 1,00            |                  |                 |                    | 1,00         |                                        |
| településmérnök                                           | 066020                |              |                 | 1,00             |                 |                    | 1,00         |                                        |
| védőnők                                                   |                       |              |                 | 2,50             |                 |                    | 2,50         |                                        |
| <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>Polgármesteri Hivatal</b>                              |                       |              |                 |                  |                 |                    | 0,00         |                                        |
|                                                           | 011130                |              | 1,00            |                  | 19,00           |                    | 20,00        |                                        |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                     |                       | <b>0,00</b>  | <b>1,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>19,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>20,00</b> |                                        |
| <b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>                   |                       |              |                 |                  |                 |                    |              |                                        |
| Szakmai feladatot ellátók                                 | 094110                |              |                 | 30,00            |                 |                    | 30,00        |                                        |
| Működtetési feladatokat ellátók                           | 091110                |              |                 | 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>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>          |                       |              |                 |                  |                 |                    | 0,00         |                                        |
| Művelődési feladatokat ellátók                            | 082091                |              |                 | 5,00             |                 |                    | 5,00         |                                        |
| Könyvtárral kapcsolatos feladatokat ellátók               | 082044                |              |                 | 2,00             |                 |                    | 2,00         |                                        |
| <b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</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>                    |                       |              |                 |                  |                 |                    | 0,00         |                                        |
|                                                           | 096015                |              |                 | 12,00            |                 |                    | 12,00        |                                        |
| <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>Engedélyezett létszám mindösszesen</b>                 |                       | <b>1,00</b>  | <b>7,00</b>     | <b>59,50</b>     | <b>19,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>86,50</b> |                                        |
| Közfoglalkoztatottak                                      |                       |              |                 |                  |                 | 5                  | 5            |                                        |