

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei
Gyermekétkeztetés	0	185 000	
Felnőttétkeztetés	0	6 670	
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
Mezőőri járulék	7 000 000	7 000 000	7 500 000
Kamatbevétel	8 310 000	8 310 000	8 000 000
Egyéb bevételek			
Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	6 000 000	400 000
ÁFA visszatérülés			
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	5 383 000	6 946 800	6 136 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>41 903 000</b>	<b>49 258 470</b>	<b>46 013 000</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 mezőőri támogatás	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	
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	

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei
<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>
Ingtalan 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>1 459 570 785</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>2 667 058 681</b>

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	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	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
3		1	Személyi juttatás	51 277 000	65 251 800	7 391 000	10 818 090			58 668 000	76 069 890
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 418 000	13 981 500	1 872 000	2 226 030			15 290 000	16 207 530
5		3	Dologi kiadások	180 855 000	173 397 400	5 432 000	17 542 576			186 287 000	190 939 976
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500 000	2 500 000	11 850 000	11 850 000			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					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	22 481 000	12 730 000	500 000	740 000			22 981 000	13 470 000
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről	77 247 000	10 262 000	93 000 000	92 627 000			170 247 000	102 889 000
13			Működési cél és általános tartalék		1 876 932	37 723 000	22 595 500			37 723 000	24 472 432
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>400 448 000</b>	<b>445 771 600</b>	<b>157 768 000</b>	<b>158 399 196</b>	0	0	<b>558 216 000</b>	<b>604 170 796</b>
15	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>								
16		1	Beruházások	37 415 000	35 458 400	577 115 000	800 663 649			614 530 000	836 122 049
17		2	Felújítások	31 780 000	23 342 600	386 760 000	520 255 507			418 540 000	543 598 107
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			1 110 000	1 380 000			1 110 000	1 380 000
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről			5 600 000	7 000 000			5 600 000	7 000 000
23			Felhalmozási céltartalék			50 000 000	50 000 000			50 000 000	50 000 000
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>69 195 000</b>	<b>58 801 000</b>	<b>1 020 585 000</b>	<b>1 379 299 156</b>	0	0	<b>1 089 780 000</b>	<b>1 438 100 156</b>
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>469 643 000</b>	<b>504 572 600</b>	<b>1 178 353 000</b>	<b>1 537 698 352</b>	0	0	<b>1 647 996 000</b>	<b>2 042 270 952</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>							0	0
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	159 424 000	167 113 459					159 424 000	167 113 459
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	10 560 000	16 812 000	4 320 000	319 190			14 880 000	17 131 190
34		2	Közhatalmi bevételek	754 300 000	1 089 200 000					754 300 000	1 089 200 000
35		3	Működési bevételek	26 443 000	25 314 000	15 460 000	20 699 000			41 903 000	46 013 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről							0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>950 727 000</b>	<b>1 298 439 459</b>	<b>19 780 000</b>	<b>21 018 190</b>	0	0	<b>970 507 000</b>	<b>1 319 457 649</b>

Sor- szám	Előírán- yzat- csoport	Kiemelt előírán- y- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	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>								
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>							0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			14 676 000	139 169 136			14 676 000	139 169 136
46	2		Ingatlanok értékesítése							0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 460 000				3 460 000	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			944 000	944 000			944 000	944 000
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	19 080 000	140 113 136	0	0	19 080 000	140 113 136
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	950 727 000	1 298 439 459	38 860 000	161 131 326	0	0	989 587 000	1 459 570 785
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	367 393 000	447 606 029	37 363 000	142 804 300	13 892 000	18 592 400	418 648 000	609 002 729
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai				100 000 000			0	100 000 000
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalásai	363 519 000	442 637 058	37 363 000	42 804 300	13 892 000	18 592 400	414 774 000	504 033 758
57	3		Állami támogatás megelőlegezése	3 874 000	4 968 971					3 874 000	4 968 971
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	6 281 000	12 978 000	826 000	2 807 000	0	0	7 107 000	15 785 000
59	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalásai	6 281 000	12 978 000	826 000	2 807 000			7 107 000	15 785 000
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	373 674 000	460 584 029	38 189 000	145 611 300	13 892 000	18 592 400	425 755 000	624 787 729
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	168 844 000	4 968 971	831 000 000	886 873 547	0	0	999 844 000	891 842 518
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei			831 000 000	880 000 000			831 000 000	880 000 000
64	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							0	0
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevételek							0	0
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevételek	164 970 000			6 873 547			164 970 000	6 873 547
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevételek	3 874 000	4 968 971					3 874 000	4 968 971
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	1 397 000	84 320 000	314 248 378	0	0	84 320 000	315 645 378
69	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							0	0
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevételek							0	0
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevételek		1 397 000	84 320 000	314 248 378			84 320 000	315 645 378
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	168 844 000	6 365 971	915 320 000	1 201 121 925	0	0	1 084 164 000	1 207 487 896
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	843 317 000	965 156 629	1 216 542 000	1 683 309 652	13 892 000	18 592 400	2 073 751 000	2 667 058 681
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 119 571 000	1 304 805 430	954 180 000	1 362 253 251	0	0	2 073 751 000	2 667 058 681
75			<b>kerületen belüli duplázódás</b>								

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	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>								
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>1 119 571 000</b>	<b>1 304 805 430</b>	<b>954 180 000</b>	<b>1 362 253 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 073 751 000</b>	<b>2 667 058 681</b>
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>550 279 000</b>	<b>852 667 859</b>	<b>-137 988 000</b>	<b>-137 381 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412 291 000</b>	<b>715 286 853</b>
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-69 195 000</b>	<b>-58 801 000</b>	<b>-1 001 505 000</b>	<b>-1 239 186 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 070 700 000</b>	<b>-1 297 987 020</b>
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-198 549 000</b>	<b>-442 637 058</b>	<b>793 637 000</b>	<b>744 069 247</b>	<b>-13 892 000</b>	<b>-18 592 400</b>	<b>581 196 000</b>	<b>282 839 789</b>
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-6 281 000</b>	<b>-11 581 000</b>	<b>83 494 000</b>	<b>311 441 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 213 000</b>	<b>299 860 378</b>
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>351 730 000</b>	<b>410 030 801</b>	<b>655 649 000</b>	<b>606 688 241</b>	<b>-13 892 000</b>	<b>-18 592 400</b>	<b>993 487 000</b>	<b>998 126 642</b>
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-75 476 000</b>	<b>-70 382 000</b>	<b>-918 011 000</b>	<b>-927 744 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-993 487 000</b>	<b>-998 126 642</b>
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>276 254 000</b>	<b>339 648 801</b>	<b>-262 362 000</b>	<b>-321 056 401</b>	<b>-13 892 000</b>	<b>-18 592 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások							
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államig azga- tási	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 ellenor pály			935 887	252 689		935 887	252 689	
Orvosi rendelő építéset muszaki ellenor 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 ellenor			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 - seprühenger	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 ellenor	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 azga- 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	
						0	0	
<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	
						0	0	
<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>	
	0	0	0	0		0	0	
<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>	

836 122 049



Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés felújítási kiadások							
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási	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>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

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018/2017. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
<b>KIADÁS</b>						
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatás	76 054 961	58 668 000	72 723 545	65 756 243	76 069 890	115,68
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 137 785	15 290 000	18 135 933	13 656 555	16 207 530	118,68
Dologi kiadások	167 953 301	186 287 000	322 561 604	219 309 136	190 939 976	87,06
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 313 956	14 350 000	10 017 658	4 499 801	14 350 000	318,90
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	47,64
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	131 148 168	93 000 000	107 127 500	104 103 655	102 889 000	98,83
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>123,74</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	99,40
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 671 914	14 880 000	32 485 337	36 013 672	17 131 190	47,57
Közhatalmi bevételek	822 607 935	754 300 000	757 342 802	1 229 142 899	1 089 200 000	88,61
Működési bevételek	277 449 801	41 903 000	49 258 470	48 169 355	46 013 000	95,52
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>88,99</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>71,93</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>34,17</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	126,81
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 332 550	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 968 971	106,46
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>56,39</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	450 000 000	831 000 000	2 211 000 000	1 331 000 000	880 000 000	66,12
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	569 813 000	164 970 000	236 051 568	236 051 568		
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		3 874 000	9 722 617	9 722 617	6 873 547	70,70
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 667 525			4 741 045	4 968 971	
Lekötött banbetétek megszüntetése	11 241 800 000					

0

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018/2017. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
<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>-141</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>126</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
Beruházások	39 111 329	614 530 000	661 038 449	365 193 043	836 122 049	228,95
Felújítások	30 381 832	418 540 000	595 270 652	323 848 354	543 598 107	167,86
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	155,56
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>207</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						
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 500	3 460 000		221 500		0,00
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	989 060	944 000	944 000	594 600	944 000	158,76
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>68,55</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>92 052 848</b>	<b>-1 070 700 000</b>	<b>-1 086 438 150</b>	<b>-490 069 663</b>	<b>-1 297 987 020</b>	<b>264,86</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>7 107 000</b>	<b>10 972 407</b>	<b>0</b>	<b>15 785 000</b>	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		7 107 000	10 972 407		15 785 000	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>84 320 000</b>	<b>99 951 258</b>	<b>99 951 258</b>	<b>315 645 378</b>	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					0	
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					0	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0	
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>77 213 000</b>	<b>88 978 851</b>	<b>99 951 258</b>	<b>299 860 378</b>	
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>92 052 848</b>	<b>-993 487 000</b>	<b>-997 459 299</b>	<b>-390 118 405</b>	<b>-998 126 642</b>	<b>256</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>13 377 261 774</b>	<b>2 073 751 000</b>	<b>3 770 458 522</b>	<b>2 964 859 011</b>	<b>2 667 058 681</b>	<b>89,96</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>13 722 987 217</b>	<b>2 073 751 000</b>	<b>3 770 458 522</b>	<b>3 368 501 837</b>	<b>2 667 058 681</b>	<b>79,18</b>

maradvány

345 725 443

403 642 826

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018/2017. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
<b>KIADÁS</b>														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														<b>0</b>
Személyi juttatás	76 069 890	10 480 000	5 339 158	5 339 158	5 339 158	5 339 158	10 650 000	5 339 158	5 339 158	5 339 158	5 339 158	5 339 158	6 887 468	<b>76 069 890</b>
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 207 530	2 496 552	1 067 832	1 067 832	1 067 832	1 067 832	2 723 000	1 067 832	1 067 832	1 067 832	1 067 832	1 067 832	1 377 494	<b>16 207 530</b>
Dologi kiadások	190 939 976	15 911 665	15 911 665	15 911 665	15 911 665	15 911 665	15 911 665	15 911 665	15 911 665	15 911 665	15 911 665	15 911 665	15 911 661	<b>190 939 976</b>
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 350 000	1 194 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	<b>14 350 000</b>
Egyéb működési célú kiadás	0													<b>0</b>
ebből: elvonások és befizetések	165 771 968	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 327	<b>165 771 968</b>
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													<b>0</b>
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													<b>0</b>
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	13 470 000	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	<b>13 470 000</b>
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	102 889 000	3 682 000	855 000	19 094 000	17 701 000	855 000	855 000	19 094 000	855 000	855 000	19 094 000	855 000	19 094 000	<b>102 889 000</b>
Működési általános tartalék	24 472 432						12 236 000						12 236 432	<b>24 472 432</b>
Működési céltartalék														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>604 170 796</b>	<b>48 701 048</b>	<b>39 306 486</b>	<b>57 545 486</b>	<b>56 152 486</b>	<b>39 306 486</b>	<b>58 508 496</b>	<b>57 545 486</b>	<b>39 306 486</b>	<b>39 306 486</b>	<b>57 545 486</b>	<b>39 306 486</b>	<b>71 639 882</b>	<b>604 170 796</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														<b>0</b>
Beruházások	836 122 049	68 181 921	68 181 921	68 181 921	68 181 921	68 181 921	68 181 921	68 181 921	68 181 921	86 120 921	68 181 921	68 181 921	68 181 918	<b>836 122 049</b>
Felújítások	543 598 107	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 845	<b>543 598 107</b>
Egyéb felhalmozási kiadások	0													<b>0</b>
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 380 000				690 000				690 000					<b>1 380 000</b>
ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0													<b>0</b>
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0													<b>0</b>
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	7 000 000				6 000 000	1 000 000								<b>7 000 000</b>
Felhalmozási céltartalék	50 000 000	4 167 000	4 167 000	4 167 000	4 167 000	4 167 000	4 167 000	4 167 000	4 167 000	4 167 000	4 167 000	4 167 000	4 163 000	<b>50 000 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 438 100 156</b>	<b>117 648 763</b>	<b>117 648 763</b>	<b>117 648 763</b>	<b>124 338 763</b>	<b>118 648 763</b>	<b>117 648 763</b>	<b>117 648 763</b>	<b>118 338 763</b>	<b>135 587 763</b>	<b>117 648 763</b>	<b>117 648 763</b>	<b>117 644 763</b>	<b>1 438 100 156</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 042 270 952</b>	<b>166 349 811</b>	<b>156 955 249</b>	<b>175 194 249</b>	<b>180 491 249</b>	<b>157 955 249</b>	<b>176 157 259</b>	<b>175 194 249</b>	<b>157 645 249</b>	<b>174 894 249</b>	<b>175 194 249</b>	<b>156 955 249</b>	<b>189 284 645</b>	<b>2 042 270 952</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														<b>0</b>
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	167 113 459	13 926 122	13 926 122	13 926 122	13 926 122	13 926 122	13 926 122	13 926 122	13 926 122	13 926 122	13 926 122	13 926 122	13 926 117	<b>167 113 459</b>
ebből: elvonások és befizetések	0													<b>0</b>
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													<b>0</b>
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													<b>0</b>
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	17 131 190	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 601	<b>17 131 190</b>
Közhatalmi bevételek	1 089 200 000	3 650 000	3 650 000	600 000 000	30 000 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	30 000 000	3 650 000	400 000 000	3 650 000	<b>1 089 200 000</b>
Működési bevételek	46 013 000	3 834 417	3 834 417	3 834 417	3 834 417	3 834 417	3 834 417	3 834 417	3 834 417	3 834 417	3 834 417	3 834 417	3 834 413	<b>46 013 000</b>
Működési célú átvett pénzeszköz	0													<b>0</b>
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0													<b>0</b>
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 319 457 649</b>	<b>22 838 138</b>	<b>22 838 138</b>	<b>619 188 138</b>	<b>49 188 138</b>	<b>22 838 138</b>	<b>22 838 138</b>	<b>22 838 138</b>	<b>22 838 138</b>	<b>49 188 138</b>	<b>22 838 138</b>	<b>419 188 138</b>	<b>22 838 131</b>	<b>1 319 457 649</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														<b>0</b>
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														<b>0</b>

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	139 169 136			139 169 136										139 169 136
Ingatlanok értékesítése	0													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	944 000	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 663	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>140 113 136</b>	<b>78 667</b>	<b>78 667</b>	<b>139 247 803</b>	<b>78 667</b>	<b>78 667</b>	<b>78 667</b>	<b>78 667</b>	<b>78 667</b>	<b>78 667</b>	<b>78 667</b>	<b>78 667</b>	<b>78 663</b>	<b>140 113 136</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 459 570 785</b>	<b>22 916 805</b>	<b>22 916 805</b>	<b>758 435 941</b>	<b>49 266 805</b>	<b>22 916 805</b>	<b>22 916 805</b>	<b>22 916 805</b>	<b>22 916 805</b>	<b>49 266 805</b>	<b>22 916 805</b>	<b>419 266 805</b>	<b>22 916 794</b>	<b>1 459 570 785</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>609 002 729</b>	<b>46 971 784</b>	<b>142 002 813</b>	<b>42 002 813</b>	<b>42 002 813</b>	<b>42 002 813</b>	<b>42 002 813</b>	<b>42 002 813</b>	<b>42 002 813</b>	<b>42 002 813</b>	<b>42 002 813</b>	<b>42 002 813</b>	<b>42 002 815</b>	<b>609 002 729</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000		100 000 000											100 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	504 033 758	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 815	504 033 758
Állami támogatás megelőlegezése	4 968 971	4 968 971												4 968 971
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>15 785 000</b>	<b>1 315 417</b>	<b>1 315 417</b>	<b>1 315 417</b>	<b>1 315 417</b>	<b>1 315 417</b>	<b>1 315 417</b>	<b>1 315 417</b>	<b>1 315 417</b>	<b>1 315 417</b>	<b>1 315 417</b>	<b>1 315 417</b>	<b>1 315 413</b>	<b>15 785 000</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	15 785 000	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 413	15 785 000
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>624 787 729</b>	<b>48 287 201</b>	<b>143 318 230</b>	<b>43 318 230</b>	<b>43 318 230</b>	<b>43 318 230</b>	<b>43 318 230</b>	<b>43 318 230</b>	<b>43 318 230</b>	<b>43 318 230</b>	<b>43 318 230</b>	<b>43 318 230</b>	<b>43 318 228</b>	<b>624 787 729</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>891 842 518</b>	<b>104 968 971</b>	<b>0</b>	<b>6 873 547</b>	<b>500 000 000</b>	<b>280 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891 842 518</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	880 000 000	100 000 000			500 000 000	280 000 000								880 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 873 547			6 873 547										6 873 547
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	4 968 971	4 968 971												4 968 971
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>315 645 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 645 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 645 378</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	315 645 378			315 645 378										315 645 378
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 207 487 896</b>	<b>104 968 971</b>	<b>0</b>	<b>322 518 925</b>	<b>500 000 000</b>	<b>280 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 207 487 896</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 667 058 681</b>	<b>214 637 012</b>	<b>300 273 479</b>	<b>218 512 479</b>	<b>223 809 479</b>	<b>201 273 479</b>	<b>219 475 489</b>	<b>218 512 479</b>	<b>200 963 479</b>	<b>218 212 479</b>	<b>218 512 479</b>	<b>200 273 479</b>	<b>232 602 873</b>	<b>2 667 058 681</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 667 058 681</b>	<b>127 885 776</b>	<b>22 916 805</b>	<b>1 080 954 866</b>	<b>549 266 805</b>	<b>302 916 805</b>	<b>22 916 805</b>	<b>22 916 805</b>	<b>22 916 805</b>	<b>49 266 805</b>	<b>22 916 805</b>	<b>419 266 805</b>	<b>22 916 794</b>	<b>2 667 058 681</b>

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet II/6. sz. melléklete  
Ft-ban

**Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2018. évben**

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	72 957 000		72 957 000
<b>066020 összesen</b>		<b>72 957 000</b>	<b>0</b>	<b>72 957 000</b>
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000
<b>068030 összesen</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>
072112	Háziorvosi ügyelet		10 262 000	10 262 000
<b>072112 összesen</b>		<b>0</b>	<b>10 262 000</b>	<b>10 262 000</b>
074011	Orvosok támogatása műk.célra maradvány	2 827 000		2 827 000
<b>074011 összesen</b>		<b>2 827 000</b>		<b>2 827 000</b>
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	1 300 000		1 300 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	850 000		850 000
	Révfülöpi tábor támogatása	478 000		478 000
	ITOSZ támogatása	15 000		15 000
	Civil keret pályázatúttján	3 500 000		3 500 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	9 000 000		9 000 000
<b>084031 összesen</b>		<b>15 143 000</b>	<b>0</b>	<b>15 143 000</b>
084040	Egyházak támogatása	1 200 000		1 200 000
<b>084040 összesen</b>		<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>92 627 000</b>	<b>10 262 000</b>	<b>102 889 000</b>

**Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2018. évben**

Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Családsegítés		600 000	600 000
	Kertváros Gyáli Kistérség		11 130 000	11 130 000
	Gyáli Önk. Építéshatóság		1 000 000	1 000 000
	Dabasi Rendőrkapitányság támogatása	150 000		150 000
<b>066020 összesen</b>		<b>150 000</b>	<b>12 730 000</b>	<b>12 880 000</b>
084031	FAÖT(Föv.Aggl.Önk. Társ.) támogatása	55 000		55 000
	Felső-Homokhátság Társ. Támogatása	25 000		25 000
<b>084031 összesen</b>		<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
094260	Bursa Hungarica pályázat	510 000		510 000
<b>094260 összesen</b>		<b>510 000</b>	<b>0</b>	<b>510 000</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>740 000</b>	<b>12 730 000</b>	<b>13 470 000</b>



**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2018. évben**

Ft-ban

<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>Kötelezően ellátandó</b>	<b>Összesen</b>
<b>082040</b>	Egyházak támogatása	6 000 000		6 000 000
<b>072111 összesen</b>		<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
<b>066020</b>	Lakástámogatás	1 000 000		1 000 000
<b>066020 összesen</b>		<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	<b><i>Mindösszesen</i></b>	<b><i>7 000 000</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>7 000 000</i></b>