

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 180- 99.../2018.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület **2018. április 25-i** soros ülésére

Tárgy: Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde

Előterjesztést készítette: Bai-Rácsai Tünde

**Melléklet: szöveges indokolás, előirányzat módosításokról kimutatás
rendelet-tervezet**

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

Elfogadás: egyszerű többség

☐

minősített többség

☒

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☐

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☐

Tisztelt Bizottsági Tagok !

Az önkormányzat **2018. évi költségvetését a 6/2018. (II.28.) rendeletével** hagyta jóvá.

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat **eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3.217.390.439 Ft.**

A **I. negyedévben** bekövetkezett **Önkormányzati költségvetési támogatások változásai, képviselő-testületi határozatok, 2017. évi maradvány elszámolása** teszik szükségessé a költségvetés módosítását.

Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés eredeti és módosított előirányzatát, valamint megoszlását a következő táblázat mutatja be.

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei I
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	183 103 800	183 440 054
Halászy K. Művelődési Ház és Könyvtár	76 056 658	76 616 383
Polgármesteri Hivatal	179 228 500	181 888 453
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	111 942 800	112 858 299
Önkormányzat	2 667 058 681	3 498 189 008
Nettósítás	-519 818 758	-519 278 822
Összesen	2 697 571 681	3 533 713 375

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **74 472 432 Ft**, módosított előirányzat **121 156 631 Ft** a II/8.sz.melléklet alapján.

A tartalék összegét a 2017. évi szabad maradvány emelte meg.

Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása Intézményenként

Ft-ban

	Polgm. Hiv.	Szivárvány Óvoda	Halászy Műv. Ház	An. Konyha	Önkormányzat	Összesen
Személyi juttatás	123 447 302	138 771 300	29 481 358	36 610 800	77 114 087	405 424 847
Munkaadót terh. járulék	27 183 104	27 766 500	6 845 500	8 161 000	16 411 247	86 367 351
Dologi kiadás	26 178 047	16 098 254	34 271 519	63 774 499	202 638 455	342 960 774
Egyéb működési kiadás					282 130 968	282 130 968
Ellátottak pénzb. jutt.					14 350 000	14 350 000
Lakásépítési kölcsön					1 380 000	1 380 000
Beruházás, felújítás	5 080 000	804 000	6 018 006	4 312 000	1 401 759 827	1 417 973 833
Egyéb felhalm. kiadás					7 000 000	7 000 000
Tartalék					121 156 631	121 156 631
Egyéb finanszírozás ki.					854 968 971	854 968 971
Intézményfinanszírozás					519 278 822	519 278 822
Mindösszesen	181 888 453	183 440 054	76 616 383	112 858 299	3 498 189 008	4 052 992 197

Rendeletalkotási javaslat:

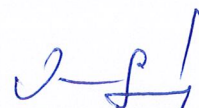
A Képviselő-testület módosítja a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018.(II.28.) rendeletét az alábbiak szerint: az eredeti előirányzat bevételi és kiadási főösszege 4 052 992 197 Ft-ra módosul.

Alsónémedi, 2018. április 20.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Percze Tünde




Vincze József
polgármester

T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
/2018.(II.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A R. 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **4 052 992 197 Ft**-ban állapítja meg.

2.§.

A R. 4.§ (1),(2),(3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 131 233 940 Ft
aa) személyi kiadások	405 424 847 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	86 367 351 Ft
ac) dologi kiadások	342 960 774 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	14 350 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	282 130 968 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	165 771 968 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	13 470 000 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	102 889 000 Ft
-	
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 426 353 833 Ft
ba) beruházások	860 943 355 Ft
bb) felújítások	557 030 478 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	8 380 000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 000 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	6 000 000 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	1 380 000 Ft
c) tartalék	121 156 631 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített tartalék nélküli költségvetési

- a, bevételeit 1 491 441 333 Ft-ban
- b, kiadásait 2 557 587 773 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 1 066 146 440 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a, a működési többlet: 220 094 257 Ft
- b, a felhalmozási hiány: 1 286 240 697 Ft

(4) A működési és felhalmozási hiány fedezetéül a lejárt kincstárjegy bevétele és a 2017. évi maradvány egy része szolgál.

3.§

A R. 10.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

10.§ A képviselő-testület az **önkormányzat** 2018. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 498 189 008 Ft**-ban állapítja meg.

4.§

A R. 12.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

12.§ (1) Az **önkormányzat** 2018. évi elemi költségvetése kiemelt bevételi és kiadási működési és felhalmozási előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, az átadott pénzeszközöket a II/6.számú melléklete, az átvett pénzeszközöket a II/7. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/8. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	592 644 757 Ft
aa) személyi kiadások	77 114 087 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	16 411 247 Ft
ac) dologi kiadások	202 638 455 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	14 350 000 Ft
af) egyéb működési célú kiadások	282 130 968 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	165 771 968 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	13 470 000 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	102 889 000 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 410 139 827 Ft
ba)beruházások	844 729 349 Ft
bb)felújítások	557 030 478 Ft
bd)egyéb felhalmozási kiadások	8 380 000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 000 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	6 000 000 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	1 380 000 Ft
c) tartalék	121 156 631 Ft

5.§

A R. 16.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2018. évi bevételi és kiadási főösszegét **181 888 453 Ft**-ban állapítja meg.

6.§.

A R. 18.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

18.§ (1) A költségvetési szerv 2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **181 888 453 Ft** összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	176 808 453 Ft
aa) személyi kiadások	123 447 302 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	27 183 104 Ft
ac) dologi kiadások	26 178 047 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	5 080 000 Ft
ba) beruházások	5 080 000 Ft

7.§.

A R. 21.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

21.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **183 440 054 Ft**-ban állapítja meg.

8.§.

A R. 23.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

23.§ (1) A A költségvetési szerv 2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **183 440 054 Ft** összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	182 636 054 Ft
aa) személyi kiadások	138 771 300 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	27 766 500 Ft
ac) dologi kiadások	16 098 254 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	804 000 Ft
ba) beruházások	804 000 Ft

9.§.

A R. 26.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

26.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **76 616 383 Ft**-ban állapítja meg.

10.§.

A R. 28.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

28.§ A A költségvetési szerv 2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **76 616 383 Ft** összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	70 598 377 Ft
aa) személyi kiadások	29 481 358 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	6 845 500 Ft
ac) dologi kiadások	34 271 519 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	6 018 006 Ft
ba) beruházások	6 018 006 Ft

11.§.

A R. 31.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

31.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **112 858 299** Ft-ban állapítja meg.

12.§.

A R. 33.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

33.§ A költségvetési szerv 2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **112 858 299** Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	108 546 299 Ft
ad) személyi kiadások	36 610 800 Ft
ae) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	8 161 000 Ft
af) dologi kiadások	63 774 499 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	4 312 000 Ft
bb) beruházások	4 312 000 Ft

13.§.

- (1) A rendelet 1. számú mellékletében felsorolt mellékletek helyébe e rendelet megfelelő számú mellékletei lépnek.
- (2) Az előirányzat változásokat e rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
- (3) E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba, hatálybalépést követő napon pedig hatályát veszti.

Vincze József
polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....

Dr. Percze Tünde
jegyző

I. fejezet

Önkormányzat összesített költségvetése:

- I/1. sz. Bevételei forrásonként
- I/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként
- I/3. sz. Felhalmozási kiadások részletes bemutatása
- I/4. sz. Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- I/5. sz. Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
- I/7. sz. Engedélyezett létszám

II. fejezet

Önkormányzat elemi költségvetése:

- II/1. sz. Bevételei forrásonként
- II/2. sz. Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként,
kötelezően ellátandó, önként vállalt, államig. feladatok szerinti bontásban
- II/3. sz. Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
- II/4. sz. Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- II/5. sz. Bevételi és kiadási ütemterv
- II/6. sz. Átadott pénzeszközök
- II/7. sz. Átvett pénzeszközök
- II/8. sz. Tartalékokról szóló kimutatás
- II/9.a-e sz. EU- és egyéb pályázatok kimutatása

III. fejezet

Polgármesteri Hivatal költségvetése

- III/1. sz. Bevételei forrásonként
- III/2.. sz. Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
kötelezően ellátandó, önként vállalt, államig. feladatok szerinti bontásban
- III/3. sz. Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
- III/4. sz. Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- III/5. sz. Bevételi és kiadási ütemterv

IV. fejezet

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése

- IV/1. sz. Bevételei forrásonként
- IV/2. sz. Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
kötelezően ellátandó, önként vállalt, államig. feladatok szerinti bontásban
- IV/3. sz. Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
- IV/4. sz. Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- IV/5. sz. Bevételi és kiadási ütemterv

V. fejezet

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

- V/1. sz. Bevételei forrásonként
- V/2. sz. Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
kötelezően ellátandó, önként vállalt, államig. feladatok szerinti bontásban
- V/3. sz. Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
- V/4. sz. Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- V/5. sz. Bevételi és kiadási ütemterv

VI. fejezet

Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése

- V/1. sz. Bevételei forrásonként
- V/2. sz. Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
kötelezően ellátandó, önként vállalt, államig. feladatok szerinti bontásban
- V/3. sz. Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
- V/4. sz. Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- V/5. sz. Bevételi és kiadási ütemterv

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2018. évi költségvetési előirányzat I. módosítása

2017. év eredeti előirányzata 11/2018. (II.23.) Ktgvetési rendelet

Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat
3 217 390 439 3 217 390 439

Önkormányzat

Kormányza ti funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati utak forgalmi rend felülvizsgálata				
9/2018(II.14.)				
045160	K336	Szakértői tevék		2 500 000
045160	K351	Áfa		675 000
900070	K513	Általános tartalék - szabad maradvány		-3 175 000
Polgármester jutalom 41/2018(II.28.)				
011130	K121	Tisztségviselők juttatásai		597 500
011130	K121	Munkáltatót terhelő járulék		116 513
900070	K513	Általános tartalék		-714 013
Alpolgármester tiszteletdíj és költségtérítés emelés				
54/2018(III.28)				
011130	K121	Tisztségviselők juttatásai		414 000
011130	K121	Munkáltatót terhelő járulék		80 730
900070	K513	Általános tartalék		-494 730
Értékpapír vásárlás 52/2018(III.28)				
900060	K9121	Értékpapír vásárlás		750 000 000
900060	B8121	Értékpapír beváltás	750 000 000	
ABÉVA törzstőke emelés				
64/2018(III.28)				
066020	K66	Részesedés vásárlása		1 000 000
900070	K513	Általános tartalék- szabad maradvány		-1 000 000
2017. évi maradvány				
018030	B8131	Előző évi szabad maradvány	51 528 006	
018030	K915	Intézmények előző évi szabad maradvány		-1 508 571
900070	K513	Általános tartalék		53 036 577
018030	B8131	Előző évi feladattal terhelt maradvány	29 602 321	
066020	K122	Dec. megbízási díj		22 374
066020	K2	Munkáltatót terhelő járulékok		4 430
072111	K122	Dec. megbízási díj		10 323
072111	K2	Munkáltatót terhelő járulékok		2 044
066020	K334	Karbantartás-karácsonyi díszkivilág.		591 030
066020	K351	Áfa		159 578

045160	K334	Útkarbantartás	300 150
045160	K351	Áfa	81 041
013320	K336	Új temető fásítási terv	320 000
045120	K336	Közbesz. Tanácsadás - Szilágyi E u.	490 000
045120	K351	Áfa	132 300
066020	K336	Pályázati dok. Orvosi rend.	2 444 274
066020	K351	Áfa	659 954
066020	K337	Egyéb szolg.- Tehenészeti út fatelep.	540 000
066020	K351	Áfa	148 500
066020	K337	Egyéb szolg- kaszálás, cserjeirtás	690 000
066020	K351	Áfa	186 300
066020	K355	Biztosítási díj	202 647
066020	K62	Beruházás-orvosi rend. Terv	5 990 000
066020	K67	Áfa	1 617 300
013350	K71	Felújítás- Kossuth u-i iskola	1 039 139
013350	K74	Áfa	280 567
013350	K71	Felújítás- önk. Helyiség	777 661
013350	K74	Áfa	209 969
045120	K71	Felújítás	8 759 870
045120	K74	Áfa	2 365 165
066020	K336	Szakértői tevék - főépítész	360 000
074032	K336	Szakértői tevék - gyermekorvos	117 350
045160	K334	Útkarbantartás	791 336
045160	K351	Áfa	213 664
066020	K331	Közüzem díjak	75 083
066020	K351	Áfa	20 272

Pótelőirányzat

018030	K915	PH intézményi támogatás egy saját forrás	206 635
018030	K915	PH intézményi támogatás ASP tanácsadás	762 000
900070	K513	Általános tartalék - intézm. szabad maradv.	-968 635

Változás összesen

831 130 327

831 130 327

Polgármesteri Hivatal

2017. évi maradvány

018030	B8131	2017. évi szabad maradvány	76 824
018030	B8131	2018. évi feladattal terhelt maradvány	333 770
011130	K122	Megbízási díj	215 000
011130	K2	Munkáltatót terhelő járulék	42 570
011130	K336	Szakmai tevékenység	60 000
011130	K351	Áfa	16 200
018030	B816	Intézményi támogatás	-76 824

2018. 04.08. Ogy. Képv. Választás kp-i forrás

016020	B16	Műk. célú támogatás áht-on belülről	1 357 548
016020	K122	SZSZB tagok megbízási díj	525 000
016020	K2	Munkáltatót terhelő járulék	102 375
016020	K1103	HVI tagok és jkv vez. céljut.	425 000
016020	K2	Munkáltatót terhelő járulék	82 875
016020	K123	Ellátási kiadások	31 500
016020	K351	Ellátási kiadások áfa	8 500

016020	K2	Munkáltatót terhelő járulék	16 284
016020	K 312	Egyéb üzemeltetési kiadások	70 720
016020	K312	Irodaszer beszerzés	60 000
016020	K351	Áfa	35 294

2018. 04.08. Ogy. Képv. Választás saját forrás

018030	B816	Intézményi támogatás	206 635	
016020	K123	Ellátási kiadások		67 902
016020	K2	Munkáltatót terhelő járulék		36 750
016020	K351	Áfa		18 333
016020	K1103	Céljutalom		70 000
016020	K2	Munkáltatót terhelő járulék		13 650

Pótelőirányzat

011130	K336	Szakmai tevékenység ASP tanácsadás		600 000
011130	K351	Áfa		162 000
018030	B816	Intézményi támogatás	762 000	

Változás összesen	2 659 953	2 659 953
--------------------------	------------------	------------------

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

2017. évi maradvány

018030	B8131	2017. évi szabad maradvány	49 043	
018030	B8131	2018. évi feladattal terhelt maradvány	336 254	
091140	K331	Közütemi díj		172 275
091140	K321	Informatikai szolgáltatás		29 000
091140	K322	Kommunikációs szolgáltatás		18 872
091140	K334	Karbantartás		28 269
091140	K337	Egyéb szolgáltatás		21 976
091140	K351	Áfa		65 862
018030	B816	Intézményi támogatás	-49 043	

Változás összesen	336 254	336 254
--------------------------	----------------	----------------

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

2017. évi maradvány

082091	K334	Karbantartás		100 000
082044	K311	Szakmai anyag		14 351
	K337	Egyéb szolgáltatás távfelügy.		12 323
082091	K351	Áfa		3 327
082044	K351	Áfa		718
082044	K64	Egyéb eszköz beszerzés		337 800
082044	K67	Áfa		91 206
018030	B8131	2018. évi feladattal terhelt maradvány	559 725	

Változás összesen	559 725	559 725
--------------------------	----------------	----------------

Alsónémedi Önkormányzati Konyha

2017. évi maradvány

096015	K312	Élelmiszer		438 312
096015	K321	Informatikai szolgáltatás		22 800
096015	K322	Kommunikációs szolgáltatás		10 950
096015	K331	Közüzem díjak		141 839
096015	K337	Egyéb szolgáltatás		10 000
096015	K334	Karbantartás		110 000
096015	K332	Vásárolt élelmezés		37 520
096015	K351	Áfa		144 078
018030	B8131	Feladattal terhelt maradvány	915 499	
018030	B8131	Szabad maradvány	1 382 704	
018030	B816	Intézményi támogatás	-1 382 704	
Változás összesen			915 499	915 499
Bevétel - Kiadási oldal változása			835 601 758	835 601 758
Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2018. I. módosítás			4 052 992 197	4 052 992 197

Ft-ban

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

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei
Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat		4 408 000		
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány		1 200 000		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 608 000	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 880 000	38 093 337	17 131 190	18 488 738
Ingatlan értékesítés bevétele			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.	14 676 000	14 676 000		
Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA 2016. tám. ÁFA visszafiz		1 341 493		
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat			15 000 000	15 000 000
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály			124 169 136	124 169 136
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 146 883		
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		82 693 295		
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		99 013 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 676 000	200 870 671	139 169 136	139 169 136
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről útérdék. hozzájár	3 460 000	5 318 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	5 318 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 404 000	6 262 000	944 000	944 000
Költségvetési bevételek összesen	989 587 000	1 213 733 079	1 490 083 785	1 491 441 333
Előző évi maradvány	253 164 000	345 725 443	327 487 896	407 303 071
Államháztartási megelőlegezés bevétele				4 968 971
Befektetési műveletek bevétele	831 000 000	2 211 000 000	880 000 000	1 630 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 084 164 000	2 556 725 443	1 207 487 896	2 042 272 042
Bevételek mindösszesen	2 073 751 000	3 770 458 522	2 697 571 681	3 533 713 375

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Szivárván
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2017.évi eredeti ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	58 668 000	76 069 890	77 114 087	86 814 000	122 112 900	123 447 302	121 383 000
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 290 000	16 207 530	16 411 247	19 971 000	26 888 600	27 183 104	25 546 000
5		3	Dologi kiadások	186 287 000	190 939 976	202 638 455	21 598 000	25 147 000	26 178 047	11 128 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 350 000	14 350 000	14 350 000				
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0				
8			ebből: elvonások és befizetések	52 670 000	165 771 968	165 771 968				
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0				
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0				
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	22 981 000	13 470 000	13 470 000				
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	93 000 000	102 889 000	102 889 000				
13			Működési általános tartalék	114 970 000	24 472 432	71 156 631				
14			Működési céltartalék							
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	558 216 000	604 170 796	663 801 388	128 383 000	174 148 500	176 808 453	158 057 000
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
17		1	Beruházások	614 530 000	836 122 049	844 729 349	3 175 000	5 080 000	5 080 000	300 000
18		2	Felújítások	418 540 000	543 598 107	557 030 478				
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	1 380 000	1 380 000				
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0				
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0				
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	5 600 000	7 000 000	7 000 000				
24			Felhalmozási céltartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000				
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 089 780 000	1 438 100 156	1 460 139 827	3 175 000	5 080 000	5 080 000	300 000
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 647 996 000	2 042 270 952	2 123 941 215	131 558 000	179 228 500	181 888 453	158 357 000
27			BEVÉTELEK							
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				
30			ebből: önkormányzaok működési támogatásai	159 424 000	167 113 459	167 113 459				
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0				
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0				
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0				
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	14 880 000	17 131 190	17 131 190			1 357 548	

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Szivárván
35		2	Közhatalmi bevételek	754 300 000	1 089 200 000	1 089 200 000				
36		3	Működési bevételek	41 903 000	46 013 000	46 013 000		2 540 000	2 540 000	
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0				
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0				
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	970 507 000	1 319 457 649	1 319 457 649	0	2 540 000	3 897 548	0
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK			0				
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0				
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről	0	0	0				
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0				
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	14 676 000	139 169 136	139 169 136				
47		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0				
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0				
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0				
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	0	0				
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000				
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 080 000	140 113 136	140 113 136	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	989 587 000	1 459 570 785	1 459 570 785	0	2 540 000	3 897 548	0
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	418 648 000	609 002 729	1 358 462 793	0	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	100 000 000	850 000 000				
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	414 774 000	504 033 758	503 493 822				
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	3 874 000	4 968 971	4 968 971				
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 107 000	15 785 000	15 785 000	0	0	0	0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	7 107 000	15 785 000	15 785 000				
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0				
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	425 755 000	624 787 729	1 374 247 793	0	0	0	0
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	999 844 000	891 842 518	1 701 933 174	128 383 000	171 608 500	172 910 905	158 057 000
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	831 000 000	880 000 000	1 630 000 000				
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	128 383 000	171 608 500	172 500 311	158 057 000
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	51 528 006			76 824	

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Szivárván
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	164 970 000	6 873 547	15 436 197			333 770	
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	3 874 000	4 968 971	4 968 971				
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	84 320 000	315 645 378	336 685 049	3 175 000	5 080 000	5 080 000	300 000
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	3 175 000	5 080 000	5 080 000	300 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0				
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	84 320 000	315 645 378	336 685 049				
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 084 164 000	1 207 487 896	2 038 618 223	131 558 000	176 688 500	177 990 905	158 357 000
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008	131 558 000	179 228 500	181 888 453	158 357 000
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008	131 558 000	179 228 500	181 888 453	158 357 000
76			kerületen belüli duplázódás							
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008	131 558 000	179 228 500	181 888 453	158 357 000
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	412 291 000	715 286 853	655 656 261	-128 383 000	-171 608 500	-172 910 905	-158 057 000
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 070 700 000	-1 297 987 020	-1 320 026 691	-3 175 000	-5 080 000	-5 080 000	-300 000
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	581 196 000	282 839 789	343 470 381	128 383 000	171 608 500	172 910 905	158 057 000
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	77 213 000	299 860 378	320 900 049	3 175 000	5 080 000	5 080 000	300 000
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	993 487 000	998 126 642	999 126 642	0	0	0	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-993 487 000	-998 126 642	-999 126 642	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár			Alsónémedi Önkormányzati Konyha		
				2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	138 771 300	138 771 300	20 117 000	29 481 358	29 481 358	31 581 000	36 610 800	36 610 800
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 766 500	27 766 500	5 074 000	6 845 500	6 845 500	7 163 000	8 161 000	8 161 000
5		3	Dologi kiadások	15 762 000	16 098 254	35 112 000	34 140 800	34 271 519	57 245 000	62 859 000	63 774 499
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása								
7		5	Egyéb működési célú kiadás								
8			ebből: elvonások és befizetések								
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre								
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre								
13			Működési általános tartalék								
14			Működési céltartalék								
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 299 800	182 636 054	60 303 000	70 467 658	70 598 377	95 989 000	107 630 800	108 546 299
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
17		1	Beruházások	804 000	804 000	1 790 000	5 589 000	6 018 006	1 842 000	4 312 000	4 312 000
18		2	Felújítások								
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások								
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre								
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre								
24			Felhalmozási céltartalék								
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	804 000	804 000	1 790 000	5 589 000	6 018 006	1 842 000	4 312 000	4 312 000
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 103 800	183 440 054	62 093 000	76 056 658	76 616 383	97 831 000	111 942 800	112 858 299
27			BEVÉTELEK								
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
30			ebből: önkormányzaok működési támogatásai								
31			ebből: elvonások és befizetések								
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről								
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről								

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	y Napköziotthonos Óvoda	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányzati Konyha
35		2	Közhatalmi bevételek			
36		3	Működési bevételek		900 000	915 000
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz			915 000
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről			
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	900 000	915 000
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0		
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			
47		2	Ingatlanok értékesítése			
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről			
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	900 000	915 000
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai			
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
58		3	Állami támogatás megelőlegezése			
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	182 299 800	182 636 054	59 403 000
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei			69 552 658
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	182 299 800	182 250 757	69 552 658
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		49 043	

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	y Napköziotthonos Óvoda		Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár			Alsónémedi Önkormányzati Konyha		
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		336 254			130 719			915 499
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	804 000	804 000	1 790 000	5 589 000	6 018 006	1 842 000	4 312 000	4 312 000
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	804 000	804 000	1 790 000	5 589 000	5 589 000	1 842 000	4 312 000	4 312 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		0			0			
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					429 006			
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 103 800	183 440 054	61 193 000	75 141 658	75 701 383	70 773 000	84 884 800	85 800 299
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	183 103 800	183 440 054	62 093 000	76 056 658	76 616 383	97 831 000	111 942 800	112 858 299
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 103 800	183 440 054	62 093 000	76 056 658	76 616 383	97 831 000	111 942 800	112 858 299
76			kerületen belüli duplázódás								
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	183 103 800	-182 636 054	62 093 000	76 056 658	76 616 383	97 831 000	111 942 800	112 858 299
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-182 299 800	-804 000	-59 403 000	-69 552 658	-69 683 377	-68 931 000	-80 572 800	-81 488 299
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-804 000	182 636 054	-1 790 000	-5 589 000	-6 018 006	-1 842 000	-4 312 000	-4 312 000
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	182 299 800	804 000	59 403 000	69 552 658	69 683 377	68 931 000	80 572 800	81 488 299
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	804 000	0	1 790 000	5 589 000	6 018 006	1 842 000	4 312 000	4 312 000
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat összesen		
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
3		1	Személyi juttatás	318 563 000	403 046 248	405 424 847
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 044 000	85 869 130	86 367 351
5		3	Dologi kiadások	311 370 000	328 848 776	342 960 774
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 350 000	14 350 000	14 350 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	52 670 000	165 771 968	165 771 968
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	22 981 000	13 470 000	13 470 000
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	93 000 000	102 889 000	102 889 000
13			Működési általános tartalék	114 970 000	24 472 432	71 156 631
14			Működési céltartalék	0	0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 948 000	1 138 717 554	1 202 390 571
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0	0
17		1	Beruházások	621 637 000	851 907 049	860 943 355
18		2	Felújítások	418 540 000	543 598 107	557 030 478
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	1 380 000	1 380 000
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	5 600 000	7 000 000	7 000 000
24			Felhalmozási céltartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 096 887 000	1 453 885 156	1 476 353 833
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 097 835 000	2 592 602 710	2 678 744 404
27			BEVÉTELEK		0	0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	159 424 000	167 113 459	167 113 459
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	14 880 000	17 131 190	18 488 738

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat összesen		
35		2	Közhatalmi bevételek	754 300 000	1 089 200 000	1 089 200 000
36		3	Működési bevételek	69 861 000	76 526 000	76 526 000
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	998 465 000	1 349 970 649	1 351 328 197
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0	0
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről	0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	14 676 000	139 169 136	139 169 136
47		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 080 000	140 113 136	140 113 136
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 017 545 000	1 490 083 785	1 491 441 333
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	418 648 000	609 002 729	1 358 462 793
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	100 000 000	850 000 000
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	414 774 000	504 033 758	503 493 822
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	3 874 000	4 968 971	4 968 971
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 107 000	15 785 000	15 785 000
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	7 107 000	15 785 000	15 785 000
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	425 755 000	624 787 729	1 374 247 793
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 414 618 000	1 395 876 276	2 208 651 809
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	831 000 000	880 000 000	1 630 000 000
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	414 774 000	504 033 758	503 493 822
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	53 036 577

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat összesen		
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	164 970 000	6 873 547	17 152 439
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	3 874 000	4 968 971	4 968 971
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	91 427 000	331 430 378	352 899 055
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	7 107 000	15 785 000	15 785 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	84 320 000	315 645 378	337 114 055
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 506 045 000	1 727 306 654	2 561 550 864
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 523 590 000	3 217 390 439	4 052 992 197
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 523 590 000	3 217 390 439	4 052 992 197
76			kerületen belüli duplázódás	421 881 000	519 818 758	519 278 822
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 101 709 000	2 697 571 681	3 533 713 375
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 483 000	211 253 095	330 769 680
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 077 807 000	-1 313 772 020	-1 152 800 643
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	995 970 000	786 873 547	668 356 962
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	84 320 000	315 645 378	336 310 055
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	993 487 000	998 126 642	999 126 642
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-993 487 000	-998 126 642	-999 126 642
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés 1								
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazga-tási feladat
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog									
Óvoda energetika kivitelezés					44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	
Óvoda energetika műszaki ellenőr					880 000	237 600	880 000	237 600	
Óvoda építészeti önérték kivitelezés 5 % tart.kerettel					50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	
Óvoda építészeti önérték 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	
066020. cofog összesen	0	0	0	0	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	0
013320. cofog									
Temető épület felújítás					5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
013320. cofog összesen	0	0	0	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0
013350. cofog									
Önkormányzati ingatlanok felújítása					6 000 000	1 620 000	6 777 661	1 829 969	
Kossuth L.u-i Iskola							1 039 139	280 567	
013350. cofog összesen	0	0	0	0	6 000 000	1 620 000	7 816 800	2 110 536	0
045120. cofog									
Tankcsapda út felújítás kivitelezés					50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	
Tankcsapda 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	
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 önérték					17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	
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	

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés 1								
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazga-tási feladat
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					
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	
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	
Harashti út (Arany-Toldi) járda kivitelezés					9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	
Harashti út maradv.							8 759 870	2 365 165	
Tervezések									
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	
Tankcsapda út					740 000	199 800	740 000	199 800	
Kerékpárút tanulmányterv					1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	
Vállalkozói út					1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	
Templom utca					820 000	221 400	820 000	221 400	
Öregtői utca út terv					765 000	206 550	765 000	206 550	
Öregtői utca elektr. oszlop áthelyezés terv					250 000	67 500	250 000	67 500	
045120. cofog összesen	8 380 000	2 262 600	8 380 000	2 262 600	285 033 330	76 958 966	293 793 200	79 324 131	0
052080. cofog									
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	
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat műszaki ellenőr					300 000	81 000	300 000	81 000	
052080. cofog összesen	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 048 000	2 713 000	10 048 000	2 713 000	0
Összesen	18 380 000	4 962 600	18 380 000	4 962 600	409 650 000	110 605 508	420 226 670	113 461 208	0

Ft-ban

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés 1		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazga-tási feladat
	23 342 600	533 687 878	

Cím/feladat	felújítási kiadások				
	összesen				Határozat
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog					
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 építészet önerős kivitelezés 5 % tart.kerettel	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	185/2017.(VII.27.)
Óvoda építészet 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	
066020. cofog összesen	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	
013320. cofog					
Temető épület felújítás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
013320. cofog összesen	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
013350. cofog					
Önkormányzati ingatlanok felújítása	6 000 000	1 620 000	6 777 661	1 829 969	
Kossuth L.u-i Iskola	0	0	1 039 139	280 567	
013350. cofog összesen	6 000 000	1 620 000	7 816 800	2 110 536	
045120. cofog					
Tankcsapda út felújítás kivitelezés	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	
Tankcsapda 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-bó	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	

Cím/feladat	felújítási kiadások				
	összesen				
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
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	
Haraszti út (Arany-Toldi) járda kivitelezés	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	maradvány
Haraszti út maradv.	0	0	8 759 870	2 365 165	
Tervezések					
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	
045120. cofog összesen	293 413 330	79 221 566	302 173 200	81 586 731	
052080. cofog					
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	
052080. cofog összesen	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000	
Összesen	428 030 000	115 568 107	438 606 670	118 423 808	

Cím/feladat	felújítási kiadások	
	összesen	
	557 030 478	

Cím/feladat									államig azga- tási
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog									
ABÉVA törzstőke emelés							1 000 000		
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés					301 860	81 503	301 860	81 503	
Orvosi rendelő építészet önerő					111 343 494	30 062 743	111 343 494	30 062 743	
Orvosi rendelő építészet 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 építészet műszaki ellenőr pály					935 887	252 689	935 887	252 689	
Orvosi rendelő építészet műszaki 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. műszaki ellenőr					150 000	40 500	150 000	40 500	
HÉSZ	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000					
Településképi arculat	720 000	194 400	720 000	194 400					
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	
Tervezések									
Orvosi rendelő terv							5 990 000	1 617 300	
Bölcsőde terv					14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	
Polgármesteri Hivatal terv					14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	
066020. cofog összesen	12 220 000	3 299 400	12 220 000	3 299 400	431 937 747	116 623 192	438 927 747	118 240 492	

Cím/feladat									
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államig azga- tási
013320. cofog									
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					
Temető fásítás műszaki ellenőr	250 000	67 500	250 000	67 500					
013320. cofog összesen	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	0	0	0	0	0
013350. cofog									
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.					721 000	194 700	721 000	194 700	
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.					6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész									
Kossuth 60. tervezés					6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	
Ingatlan vásárlás					25 000 000		25 000 000		
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	
013350. cofog összesen	0	0	0	0	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	0
045120. cofog									
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 megítélt 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	

Cím/feladat									
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államig azga- tási
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	
Tervezések									
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés					3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	
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-Kölcsei)					427 000	115 300	427 000	115 300	
Járda koncepció					1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	
Déli körforgalom tervezés					1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
045120. cofog összesen	0	0	0	0	156 500 000	42 255 010	156 500 000	42 255 010	0
066010. cofog									
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	350 000	94 500	350 000	94 500					
066010. cofog összesen	350 000	94 500	350 000	94 500	0	0	0	0	0
062020. cofog									
Forgalomtechnikai felülvizsgálat					3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	
Településközpont tanulmányterv					1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	
062020. cofog összesen	0	0	0	0	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	0
074031. cofog									
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	100 000	27 000	100 000	27 000					

Cím/feladat									
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államig azga- tási
074031. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0
Összesen	27 920 000	7 538 400	27 920 000	7 538 400	635 758 747	164 904 902	642 748 747	166 522 202	0
	35 458 400				809 270 949				
Intézmények	10 218 000	2 760 000	10 555 800	2 851 206	2 210 000	597 000	2 210 000	597 000	
Polgármesteri Hivatal	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	633 000	171 000	633 000	171 000					
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206					
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	210 000	57 000	210 000	57 000	
Mindösszesen	38 138 000	10 298 400	38 475 800	10 389 606	637 968 747	165 501 902	644 958 747	167 119 202	0

Cím/feladat					Határozat
	összesen				
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog					
ABÉVA törzstőke emelés	0	0	1 000 000	0	64/2018(III.28)
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 műszaki ellenőr pály	935 887	252 689	935 887	252 689	
Orvosi rendelő építéset műszaki 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. műszaki ellenőr	150 000	40 500	150 000	40 500	
HÉSZ	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	
Településképi arculat	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	
Tervezések	0	0	0	0	
Orvosi rendelő terv	0	0	5 990 000	1 617 300	
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.)
066020. cofog összesen	444 157 747	119 922 592	451 147 747	121 539 892	

Cím/feladat					Határozat
	összesen				
013320. cofog					
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 műszaki ellenőr	250 000	67 500	250 000	67 500	
013320. cofog összesen	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	
013350. cofog					
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.	721 000	194 700	721 000	194 700	
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész	0	0	0	0	
Kossuth 60. tervezés	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	
Ingatlan vásárlás	25 000 000	0	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	
013350. cofog összesen	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	
045120. cofog					
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 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	

Cím/feladat					Határozat
	összesen				
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	
Tervezések	0	0	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	
045120. cofog összesen	156 500 000	42 255 010	156 500 000	42 255 010	
066010. cofog					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	350 000	94 500	350 000	94 500	
066010. cofog összesen	350 000	94 500	350 000	94 500	
062020. cofog					
Forgalomtechnikai felülvizsgálat	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	
Településközpont tanulmányterv	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	
062020. cofog összesen	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	
074031. cofog					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	100 000	27 000	100 000	27 000	

Cím/feladat					Határozat
	összesen				
074031. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	
Összesen	663 678 747	172 443 302	670 668 747	174 060 602	
844 729 349					
Intézmények	12 428 000	3 357 000	12 765 800	3 448 206	
Polgármesteri Hivatal	4 000 000	1 080 000	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	4 737 800	1 280 206	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	
Mindösszesen	676 106 747	175 800 302	683 434 547	177 508 808	
860 943 355					

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						HIVATALI FELADATOK		
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	76 054 961	58 668 000	72 723 545	65 756 243	76 069 890	77 114 087	80 839 094	86 814 000	91 230 800
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 137 785	15 290 000	18 135 933	13 656 555	16 207 530	16 411 247	22 169 870	19 971 000	21 075 754
Dologi kiadások	167 953 301	186 287 000	322 561 604	219 309 136	190 939 976	202 638 455	16 758 898	21 598 000	29 846 758
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 313 956	14 350 000	10 017 658	4 499 801	14 350 000	14 350 000			
Egyéb működési célú kiadás						0			
ebből: elvonások és befizetések		52 670 000	52 670 000	52 669 600	165 771 968	165 771 968			
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						0			
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						0			
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	41 583 419	22 981 000	28 576 500	28 272 038	13 470 000	13 470 000			
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	131 148 168	93 000 000	107 127 500	104 103 655	102 889 000	102 889 000			
ebből : működési általános tartalék		97 247 000	46 108 010		24 472 432	71 156 631			
ebből : működési céltartalék		17 723 000							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	444 191 590	558 216 000	657 920 750	488 267 028	604 170 796	663 801 388	119 767 862	128 383 000	142 153 312
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	152 766 482	159 424 000	161 905 799	168 119 689	167 113 459	167 113 459			
ebből: elvonások és befizetések						0			
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0			
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0			

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közigazgatási tagolásban

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						HIVATALI FELADATOK		
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 671 914	14 880 000	32 485 337	36 013 672	17 131 190	17 131 190	1 002 819		
Közhatalmi bevételek	822 607 935	754 300 000	757 342 802	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000			
Működési bevételek	277 449 801	41 903 000	49 258 470	48 169 355	46 013 000	46 013 000	1 121 895		7 620 000
Működési célú átvett pénzeszköz			5 608 000	1 200 000					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 274 496 132	970 507 000	1 006 600 408	1 482 645 615	1 319 457 649	1 319 457 649	2 124 714	0	7 620 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	830 304 542	412 291 000	348 679 658	994 378 587	715 286 853	655 656 261	-117 643 148	-128 383 000	-134 533 312
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12 842 912 472	418 648 000	1 807 994 544	1 782 132 586	609 002 729	1 358 462 793	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 281 000 000	0	1 380 000 000	1 380 000 000	100 000 000	850 000 000			
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	315 779 922	414 774 000	423 327 019	397 465 061	504 033 758	503 493 822			
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 332 550	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 968 971	4 968 971			
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	11 241 800 000								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 266 280 525	999 844 000	2 456 774 185	1 581 515 230	891 842 518	1 701 933 174	119 520 577	128 383 000	134 533 312
Belföldi értékpapírok bevételei	450 000 000	831 000 000	2 211 000 000	1 331 000 000	880 000 000	1 630 000 000			
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						0	115 507 577	128 383 000	132 655 883
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	569 813 000	164 970 000	236 051 568	236 051 568		51 528 006			750 271
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		3 874 000	9 722 617	9 722 617	6 873 547	15 436 197	4 013 000		1 127 158
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 667 525			4 741 045	4 968 971	4 968 971			
Lekötött banbetétek megszüntetése	11 241 800 000								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-576 631 947	581 196 000	648 779 641	-200 617 356	282 839 789	343 470 381	119 520 577	128 383 000	134 533 312
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	253 672 595	993 487 000	997 459 299	793 761 231	998 126 642	999 126 642	1 877 429	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						HIVATALI FELADATOK		
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI
Beruházások	39 111 329	614 530 000	661 038 449	365 193 043	836 122 049	844 729 349	1 732 272	3 175 000	3 175 000
Felújítások	30 381 832	418 540 000	595 270 652	323 848 354	543 598 107	557 030 478			
Egyéb felhalmozási kiadások	900 000			300 000		0			
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		1 110 000	1 110 000	618 000	1 380 000	1 380 000			
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						0			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 249 014					0			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 515 537	5 600 000	6 100 000	4 500 000	7 000 000	7 000 000			
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000	30 051 720		50 000 000	50 000 000			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 157 712	1 089 780 000	1 293 570 821	694 459 397	1 438 100 156	1 460 139 827	1 732 272	3 175 000	3 175 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
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	139 169 136			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 676 000	199 529 178	195 718 141		0			
Ingatlanok értékesítése						0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0			
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 500	3 460 000		221 500		0			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	989 060	944 000	944 000	594 600	944 000	944 000			
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			6 659 493	7 468 493					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 210 560	19 080 000	207 132 671	204 389 734	140 113 136	140 113 136	0	0	0

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						HIVATALI F		
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI
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
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	7 107 000	10 972 407	0	15 785 000	15 785 000	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		7 107 000	10 972 407		15 785 000	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	336 685 049	1 732 272	3 175 000	3 175 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					0	0	1 732 272	3 175 000	3 175 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					0	0		0	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	336 685 049		0	
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0			0	
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	77 213 000	88 978 851	99 951 258	299 860 378	320 900 049	1 732 272	3 175 000	3 175 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	92 052 848	-993 487 000	-997 459 299	-390 118 405	-998 126 642	-999 126 642	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	3 498 189 008	121 500 134	131 558 000	145 328 312
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	13 722 987 217	2 073 751 000	3 770 458 522	3 368 501 837	2 667 058 681	3 498 189 008	123 377 563	131 558 000	145 328 312

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ELADATOK			INTÉZMÉNYI FELADATOK					
	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	86 831 047	122 112 900	123 447 302	127 153 766	173 081 000	177 265 648	165 809 823	204 863 458	204 863 458
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 499 504	26 888 600	27 183 104	35 804 264	37 783 000	38 653 787	39 360 209	42 773 000	42 773 000
Dologi kiadások	24 261 893	25 147 000	26 178 047	42 032 026	103 485 000	104 258 752	92 865 104	112 761 800	114 144 272
Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadás				0	0	0	0	0	
ebből: elvonások és befizetések				0	0	0	0	0	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				0	0	0	0	0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				0	0	0	0	0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	
ebből : működési általános tartalék				0	0	0	0	0	
ebből : működési céltartalék				0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 592 444	174 148 500	176 808 453	204 990 056	314 349 000	320 178 187	298 035 136	360 398 258	361 780 730
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				0	0	0	0	0	
ebből: elvonások és befizetések				0	0	0	0	0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ELADATOK			INTÉZMÉNYI FELADATOK					
	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 357 548	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	
Működési bevételek	8 158 578	2 540 000	2 540 000	4 330 868	27 958 000	28 984 700	30 090 701	27 973 000	27 973 000
Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 158 578	2 540 000	3 897 548	4 330 868	27 958 000	28 984 700	30 090 701	27 973 000	27 973 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-122 433 866	-171 608 500	-172 910 905	-200 659 188	-286 391 000	-291 193 487	-267 944 435	-332 425 258	-333 807 730
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0	0	0	
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése				0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	122 844 460	171 608 500	172 910 905	201 641 031	286 391 000	291 193 487	271 159 238	332 425 258	333 807 730
Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	120 967 031	171 608 500	172 500 311	195 153 031	286 391 000	290 240 136	270 205 887	332 425 258	330 993 511
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	750 271		76 824	0	0	696 199	696 199	0	1 431 747
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	1 127 158		333 770	6 488 000	0	257 152	257 152	0	1 382 472
Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	0	0	0	0	0
Lekötött banbetétek megszüntetése				0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	122 844 460	171 608 500	172 910 905	201 641 031	286 391 000	291 193 487	271 159 238	332 425 258	333 807 730
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	410 594	0	0	981 843	0	0	3 214 803	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				0	0	0	0	0	

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ELADATOK			INTÉZMÉNYI FELADATOK					
	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI
Beruházások	1 011 195	5 080 000	5 080 000	3 387 042	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	11 134 006
Felújítások				0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				0	0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				0	0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	
ebből: felhalmozási céltartalék				0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 011 195	5 080 000	5 080 000	3 387 042	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	11 134 006
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				0	0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése				0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	0	
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ELADATOK			INTÉZMÉNYI FELADATOK					
	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 011 195	-5 080 000	-5 080 000	-3 387 042	-3 932 000	-8 256 899	-5 280 948	-10 705 000	-11 134 006
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0		0	0	0	0	0	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0		0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 011 195	5 080 000	5 080 000	3 387 042	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	11 134 006
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 011 195	5 080 000	5 080 000	3 387 042	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	10 705 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		0		0	0	0	0	0	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		0		0	0	0	0	0	429 006
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0		0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 011 195	5 080 000	5 080 000	3 387 042	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	11 134 006
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	131 603 639	179 228 500	181 888 453	208 377 098	318 281 000	328 435 086	303 316 084	371 103 258	372 914 736
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	132 014 233	179 228 500	181 888 453	209 358 941	318 281 000	328 435 086	306 530 887	371 103 258	372 914 736

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	284 047 821	318 563 000	341 219 993	318 397 113	403 046 248	405 424 847
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 111 919	73 044 000	77 865 474	72 516 268	85 869 130	86 367 351
Dologi kiadások	226 744 225	311 370 000	456 667 114	336 436 133	328 848 776	342 960 774
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 313 956	14 350 000	10 017 658	4 499 801	14 350 000	14 350 000
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	0	52 670 000	52 670 000	52 669 600	165 771 968	165 771 968
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	41 583 419	22 981 000	28 576 500	28 272 038	13 470 000	13 470 000
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	131 148 168	93 000 000	107 127 500	104 103 655	102 889 000	102 889 000
ebből : működési általános tartalék	0	97 247 000	46 108 010	0	24 472 432	71 156 631
ebből : működési céltartalék	0	17 723 000	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	768 949 508	1 000 948 000	1 120 252 249	916 894 608	1 138 717 554	1 202 390 571
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	152 766 482	159 424 000	161 905 799	168 119 689	167 113 459	167 113 459
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 674 733	14 880 000	32 485 337	36 013 672	17 131 190	18 488 738
Közhatalmi bevételek	822 607 935	754 300 000	757 342 802	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000
Működési bevételek	282 902 564	69 861 000	85 863 170	86 418 634	76 526 000	76 526 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	5 608 000	1 200 000	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 280 951 714	998 465 000	1 043 205 108	1 520 894 894	1 349 970 649	1 351 328 197
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	512 002 206	-2 483 000	-77 047 141	604 000 286	211 253 095	148 937 626
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12 842 912 472	418 648 000	1 807 994 544	1 782 132 586	609 002 729	1 358 462 793
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 281 000 000	0	1 380 000 000	1 380 000 000	100 000 000	850 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	315 779 922	414 774 000	423 327 019	397 465 061	504 033 758	503 493 822
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 332 550	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 968 971	4 968 971
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	11 241 800 000	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 587 442 133	1 414 618 000	2 882 500 984	1 975 518 928	1 395 876 276	2 208 651 809
Belföldi értékpapírok bevételei	450 000 000	831 000 000	2 211 000 000	1 331 000 000	880 000 000	1 630 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	310 660 608	414 774 000	422 896 019	391 172 918	504 033 758	503 493 822
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	569 813 000	164 970 000	237 498 038	237 498 038	0	53 036 577
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	10 501 000	3 874 000	11 106 927	11 106 927	6 873 547	17 152 439
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 667 525	0	0	4 741 045	4 968 971	4 968 971
Lekötött banbetétek megszüntetése	11 241 800 000	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-255 470 339	995 970 000	1 074 506 440	193 386 342	786 873 547	850 189 016
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	256 531 867	993 487 000	997 459 299	797 386 628	998 126 642	999 126 642
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI
Beruházások	44 230 643	621 637 000	672 470 348	371 485 186	851 907 049	860 943 355
Felújítások	30 381 832	418 540 000	595 270 652	323 848 354	543 598 107	557 030 478
Egyéb felhalmozási kiadások	900 000	0	0	300 000	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	1 110 000	1 110 000	618 000	1 380 000	1 380 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 249 014	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 515 537	5 600 000	6 100 000	4 500 000	7 000 000	7 000 000
ebből: felhalmozási céltartalék	0	50 000 000	30 051 720	0	50 000 000	50 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 277 026	1 096 887 000	1 305 002 720	700 751 540	1 453 885 156	1 476 353 833
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	181 000 000	0	0	387 000	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	139 169 136	139 169 136
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 676 000	199 529 178	195 718 141	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 500	3 460 000	0	221 500	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	989 060	944 000	944 000	594 600	944 000	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 659 493	7 468 493	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 210 560	19 080 000	207 132 671	204 389 734	140 113 136	140 113 136

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	86 933 534	-1 077 807 000	-1 097 870 049	-496 361 806	-1 313 772 020	-1 336 240 697
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	7 107 000	10 972 407	0	15 785 000	15 785 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	7 107 000	10 972 407	0	15 785 000	15 785 000
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 119 314	91 427 000	111 383 157	106 243 401	331 430 378	352 899 055
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 119 314	7 107 000	11 431 899	6 292 143	15 785 000	15 785 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	337 114 055
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	5 119 314	84 320 000	100 410 750	106 243 401	315 645 378	337 114 055
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	92 052 848	-993 487 000	-997 459 299	-390 118 405	-998 126 642	-999 126 642
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	13 707 139 006	2 523 590 000	4 244 221 920	3 399 778 734	3 217 390 439	4 052 992 197
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	14 055 723 721	2 523 590 000	4 244 221 920	3 807 046 957	3 217 390 439	4 052 992 197

Közvetett támogatások

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

Ft-ban

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2018. évi engedélyezett létszám

Rendelet I/7.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							létszámadatok főben
		tisztségviselő lők	MT alá tartozók	közalkalm azottak	köztisztviselő k	közfoglal koztatott	összesen	megjegyzés
Alsónémedi Önkormányzat								
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	
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	6,00	8,50	0,00	0,00	15,50	
Polgármesteri Hivatal							0,00	
	011130		2,00		18,00		20,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	2,00	0,00	18,00	0,00	20,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda								
Szakmai feladatot ellátók	094110			30,00			30,00	
Működtetési feladatokat ellátók	091110			2,00			2,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							0,00	
Művelődési feladatokat ellátók	082091			5,00			5,00	
Könyvtárral kapcs. feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha							0,00	
	096015			12,00			12,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	8,00	59,50	18,00	0,00	86,50	
Közfoglalkoztatottak						5	5	

Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei
Gyermekétkeztetés	0	185 000		
Felnőttétkeztetés	0	6 670		
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	19 540 000	19 540 000	22 327 000	22 327 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 120 000	1 120 000	1 500 000	1 500 000
Mezőőri járulék	7 000 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000
Kamatbevétel	8 310 000	8 310 000	8 000 000	8 000 000
Egyéb bevételek				
Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	6 000 000	400 000	400 000
ÁFA visszatérülés				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	5 383 000	6 946 800	6 136 000	6 136 000
Működési bevételek összesen	41 903 000	49 258 470	46 013 000	46 013 000
Építményadó	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Iparüzési adó	635 000 000	638 042 802	970 000 000	970 000 000
Idegenforgalmi adó	0	0		
Települési adó	100 000	100 000		
Pótlék, bírság	0	0		
Helyi adók összesen	715 100 000	718 142 802	1 050 000 000	1 050 000 000
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>				
2016. dec. havi kompenzáció		116 713	35 500	35 500
<i>Köznevelési támogatás</i>	121 588 000	124 774 994	123 749 100	123 749 100
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>			0	0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 002 000	14 247 360	16 131 000	16 131 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	16 494 000	13 583 923	19 317 719	19 317 719
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	184 000	181 830	197 790	197 790
Szociális étkeztetés támogatása	1 163 000	1 162 560	1 328 640	1 328 640
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	5 993 000	5 992 980	6 353 710	6 353 710
Kulturális illetménypótlék		666 891		
<i>Központosított támogatások</i>			0	0
Bérkompenzáció	0	223 748		
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	522 307		
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	159 424 000	161 473 306	167 113 459	167 113 459
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		432 493		
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	10 560 000	10 560 000	11 412 000	11 412 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	4 320 000	4 320 000	5 400 000	5 400 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás		3 257 928	319 190	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	2018. I. módosított ei
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		8 572 000		
Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvédtám.		301 500		
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa		95 000		
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 880 000	32 485 337	17 131 190	17 131 190
Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat		4 408 000		
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány		1 200 000		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 608 000	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 880 000	38 093 337	17 131 190	17 131 190
Ingatlan értékesítés bevétele			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.	14 676 000	14 676 000		
Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA 2016. tám. ÁFA visszafiz		1 341 493		
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat			15 000 000	15 000 000
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály			124 169 136	124 169 136
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 146 883		
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		82 693 295		
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		99 013 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 676 000	200 870 671	139 169 136	139 169 136
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről útérdek. hozzájár	3 460 000	5 318 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	5 318 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 404 000	6 262 000	944 000	944 000
Költségvetési bevételek összesen	989 587 000	1 213 733 079	1 459 570 785	1 459 570 785
Előző évi maradvány	253 164 000	345 725 443	327 487 896	403 649 252
Állami támogatás megelőlegezés bevétele				4 968 971
Befektetési műveletek bevétele	831 000 000	2 211 000 000	880 000 000	1 630 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 084 164 000	2 556 725 443	1 207 487 896	2 038 618 223
Bevételek mindösszesen	2 073 751 000	3 770 458 522	2 667 058 681	3 498 189 008

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	950 727 000	1 298 439 459	1 298 439 459	38 860 000	161 131 326	161 131 326	0	0	0	989 587 000	1 459 570 785	1 459 570 785
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	367 393 000	447 606 029	446 859 458	37 363 000	142 804 300	893 010 935	13 892 000	18 592 400	18 592 400	418 648 000	609 002 729	1 358 462 793
55		1	Belföldi értékpapírok kiadása			0		100 000 000	850 000 000				0	100 000 000	850 000 000
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	363 519 000	442 637 058	441 890 487	37 363 000	42 804 300	43 010 935	13 892 000	18 592 400	18 592 400	414 774 000	504 033 758	503 493 822
57		3	Allami támogatás megelőlegezése	3 874 000	4 968 971	4 968 971			0				3 874 000	4 968 971	4 968 971
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 281 000	12 978 000	12 978 000	826 000	2 807 000	2 807 000	0	0	0	7 107 000	15 785 000	15 785 000
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	6 281 000	12 978 000	12 978 000	826 000	2 807 000	2 807 000				7 107 000	15 785 000	15 785 000
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0			0				0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 674 000	460 584 029	459 837 458	38 189 000	145 611 300	895 817 935	13 892 000	18 592 400	18 592 400	425 755 000	624 787 729	1 374 247 793
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	168 844 000	4 968 971	60 543 320	831 000 000	886 873 547	1 641 389 854	0	0		999 844 000	891 842 518	1 701 933 174
63		1	Belföldi értékpapírok bevétele			0	831 000 000	880 000 000	1 630 000 000				831 000 000	880 000 000	1 630 000 000
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0			0				0	0	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			51 528 006			0				0	0	51 528 006
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	164 970 000		4 046 343		6 873 547	11 389 854				164 970 000	6 873 547	15 436 197
67		5	Allami támogatás megelőlegezés bevétele	3 874 000	4 968 971	4 968 971			0				3 874 000	4 968 971	4 968 971
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 397 000	1 397 000	84 320 000	314 248 378	335 288 049	0	0	0	84 320 000	315 645 378	336 685 049
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0			0				0	0	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0			0				0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		1 397 000	1 397 000	84 320 000	314 248 378	335 288 049				84 320 000	315 645 378	336 685 049
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 844 000	6 365 971	61 940 320	915 320 000	1 201 121 925	1 976 677 903	0	0	0	1 084 164 000	1 207 487 896	2 038 618 223
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	843 317 000	965 156 629	968 456 401	1 216 542 000	1 683 309 652	2 511 140 207	13 892 000	18 592 400	18 592 400	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 119 571 000	1 304 805 430	1 360 379 779	954 180 000	1 362 253 251	2 137 809 229	0	0	0	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008
75			kerületen belüli duplázódás										0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 119 571 000	1 304 805 430	1 360 379 779	954 180 000	1 362 253 251	2 137 809 229	0	0	0	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	550 279 000	852 667 859	848 621 516	-137 988 000	-137 381 006	-192 965 255	0	0	0	412 291 000	715 286 853	655 656 261
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-69 195 000	-58 801 000	-58 801 000	-1 001 505 000	-1 239 186 020	-1 261 225 691	0	0	0	-1 070 700 000	-1 297 987 020	-1 320 026 691
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-198 549 000	-442 637 058	-386 316 138	793 637 000	744 069 247	748 378 919	-13 892 000	-18 592 400	-18 592 400	581 196 000	282 839 789	343 470 381
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 281 000	-11 581 000	-11 581 000	83 494 000	311 441 378	332 481 049	0	0	0	77 213 000	299 860 378	320 900 049
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	351 730 000	410 030 801	462 305 378	655 649 000	606 688 241	555 413 664	-13 892 000	-18 592 400	-18 592 400	993 487 000	998 126 642	999 126 642
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-75 476 000	-70 382 000	-70 382 000	-918 011 000	-927 744 642	-928 744 642	0	0	0	-993 487 000	-998 126 642	-999 126 642
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	276 254 000	339 648 801	391 923 378	-262 362 000	-321 056 401	-373 330 978	-13 892 000	-18 592 400	-18 592 400	0	0	0

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási								
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államig azga- tási
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog									
ABÉVA törzstőke emelés							1 000 000		
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés					301 860	81 503	301 860	81 503	
Orvosi rendelő építészet önerő					111 343 494	30 062 743	111 343 494	30 062 743	
Orvosi rendelő építészet 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 építészet műszaki ellenőr pály					935 887	252 689	935 887	252 689	
Orvosi rendelő építészet műszaki 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. műszaki ellenőr					150 000	40 500	150 000	40 500	
HÉSZ	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000					
Településképi arculat	720 000	194 400	720 000	194 400					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprűhenger	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000					
Játsszóterek 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	
Tervezések									
Orvosi rendelő terv							5 990 000	1 617 300	
Bölcsőde terv					14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	
Polgármesteri Hivatal terv					14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	
066020. cofog összesen	12 220 000	3 299 400	12 220 000	3 299 400	431 937 747	116 623 192	438 927 747	118 240 492	

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási								
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államig azga- tási
013320. cofog									
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					
Temető fásítás műszaki ellenőr	250 000	67 500	250 000	67 500					
013320. cofog összesen	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	0	0	0	0	0
013350. cofog									
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.					721 000	194 700	721 000	194 700	
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.					6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész									
Kossuth 60. tervezés					6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	
Ingatlan vásárlás					25 000 000		25 000 000		
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	
013350. cofog összesen	0	0	0	0	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	0
045120. cofog									
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	

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási								
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államig azga- tási
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	
Tervezések									
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés					3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	
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-Kölcsei)					427 000	115 300	427 000	115 300	
Járda koncepció					1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	
Déli körforgalom tervezés					1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
045120. cofog összesen	0	0	0	0	156 500 000	42 255 010	156 500 000	42 255 010	0
066010. cofog									
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	350 000	94 500	350 000	94 500					
066010. cofog összesen	350 000	94 500	350 000	94 500	0	0	0	0	0
062020. cofog									
Forgalomtechnikai felülvizsgálat					3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	
Településközpont tanulmányterv					1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	
062020. cofog összesen	0	0	0	0	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	0
074031. cofog									
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	100 000	27 000	100 000	27 000					

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási								
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államig azga- tási
<i>074031. cofog összesen</i>	<i>100 000</i>	<i>27 000</i>	<i>100 000</i>	<i>27 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Összesen	27 920 000	7 538 400	27 920 000	7 538 400	635 758 747	164 904 902	642 748 747	166 522 202	0
				35 458 400			809 270 949		

Cím/feladat	kiadások				Határozat
	összesen				
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog					
ABÉVA törzstőke emelés	0	0	1 000 000	0	64/2018(III.28)
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 műszaki ellenőr pály	935 887	252 689	935 887	252 689	
Orvosi rendelő építéset műszaki 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. műszaki ellenőr	150 000	40 500	150 000	40 500	
HÉSZ	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	
Településképi arculat	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	
Tervezések	0	0	0	0	
Orvosi rendelő terv	0	0	5 990 000	1 617 300	
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.)
066020. cofog összesen	444 157 747	119 922 592	451 147 747	121 539 892	

Cím/feladat	kiadások				
	összesen				Határozat
013320. cofog					
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 műszaki ellenőr	250 000	67 500	250 000	67 500	
013320. cofog összesen	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	
013350. cofog					
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.	721 000	194 700	721 000	194 700	
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész	0	0	0	0	
Kossuth 60. tervezés	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	
Ingatlan vásárlás	25 000 000	0	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	
013350. cofog összesen	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	
045120. cofog					
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	

Cím/feladat	kiadások				
	összesen				Határozat
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	
Tervezések	0	0	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-Kölcsei)	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	
045120. cofog összesen	156 500 000	42 255 010	156 500 000	42 255 010	
066010. cofog					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	350 000	94 500	350 000	94 500	
066010. cofog összesen	350 000	94 500	350 000	94 500	
062020. cofog					
Forgalomtechnikai felülvizsgálat	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	
Településközpont tanulmányterv	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	
062020. cofog összesen	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	
074031. cofog					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	100 000	27 000	100 000	27 000	

Cím/feladat	kiadások				
	összesen				Határozat
074031. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	
Összesen	663 678 747	172 443 302	670 668 747	174 060 602	

844 729 349

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés 1								
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazga-tási feladat
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog									
Óvoda energetika kivitelezés					44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	
Óvoda energetika műszaki ellenőr					880 000	237 600	880 000	237 600	
Óvoda építészeti önérték kivitelezés 5 % tart.kerettel					50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	
Óvoda építészeti önérték 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	
066020. cofog összesen	0	0	0	0	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	0
013320. cofog									
Temető épület felújítás					5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
013320. cofog összesen	0	0	0	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0
013350. cofog									
Önkormányzati ingatlanok felújítása					6 000 000	1 620 000	6 777 661	1 829 969	
Kossuth L.u-i Iskola							1 039 139	280 567	
013350. cofog összesen	0	0	0	0	6 000 000	1 620 000	7 816 800	2 110 536	0
045120. cofog									
Tankcsapda út felújítás kivitelezés					50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	
Tankcsapda 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	
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 önérték					17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	
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	

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés 1								
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazga-tási feladat
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					
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	
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	
Harashti út (Arany-Toldi) járda kivitelezés					9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	
Harashti út maradv.							8 759 870	2 365 165	
Tervezések									
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	
Tankcsapda út					740 000	199 800	740 000	199 800	
Kerékpárút tanulmányterv					1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	
Vállalkozói út					1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	
Templom utca					820 000	221 400	820 000	221 400	
Öregtői utca út terv					765 000	206 550	765 000	206 550	
Öregtői utca elektr. oszlop áthelyezés terv					250 000	67 500	250 000	67 500	
045120. cofog összesen	8 380 000	2 262 600	8 380 000	2 262 600	285 033 330	76 958 966	293 793 200	79 324 131	0
052080. cofog									
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	
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat műszaki ellenőr					300 000	81 000	300 000	81 000	
052080. cofog összesen	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 048 000	2 713 000	10 048 000	2 713 000	0
Összesen	18 380 000	4 962 600	18 380 000	4 962 600	409 650 000	110 605 508	420 226 670	113 461 208	0

Ft-ban

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés 1		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazga-tási feladat
	23 342 600	533 687 878	

Cím/feladat	felújítási kiadások				
	összesen				Határozat
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog					
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 építészet önerős kivitelezés 5 % tart.kerettel	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	185/2017.(VII.27.)
Óvoda építészet 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	
066020. cofog összesen	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	
013320. cofog					
Temető épület felújítás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
013320. cofog összesen	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
013350. cofog					
Önkormányzati ingatlanok felújítása	6 000 000	1 620 000	6 777 661	1 829 969	
Kossuth L.u-i Iskola	0	0	1 039 139	280 567	
013350. cofog összesen	6 000 000	1 620 000	7 816 800	2 110 536	
045120. cofog					
Tankcsapda út felújítás kivitelezés	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	
Tankcsapda 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-bó	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	

Cím/feladat	felújítási kiadások				
	összesen				
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
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	
Haraszi út (Arany-Toldi) járda kivitelezés	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	maradvány
Haraszi út maradv.	0	0	8 759 870	2 365 165	
Tervezések					
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	
045120. cofog összesen	293 413 330	79 221 566	302 173 200	81 586 731	
052080. cofog					
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	
052080. cofog összesen	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000	
Összesen	428 030 000	115 568 107	438 606 670	118 423 808	

Cím/feladat	felújítási kiadások	
	összesen	
	557 030 478	

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

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI	2018/2017 . ÉV VÁRHAT Ó TÉNY(%)
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	253 672 595	993 487 000	997 459 299	793 761 231	998 126 642	999 126 642	126
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	39 111 329	614 530 000	661 038 449	365 193 043	836 122 049	844 729 349	228,95
Felújítások	30 381 832	418 540 000	595 270 652	323 848 354	543 598 107	557 030 478	167,86
Egyéb felhalmozási kiadások	900 000			300 000		0	
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		1 110 000	1 110 000	618 000	1 380 000	1 380 000	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 249 014					0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 515 537	5 600 000	6 100 000	4 500 000	7 000 000	7 000 000	155,56
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000	30 051 720		50 000 000	50 000 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 157 712	1 089 780 000	1 293 570 821	694 459 397	1 438 100 156	1 460 139 827	207
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
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	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			0,00
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	989 060	944 000	944 000	594 600	944 000	944 000	158,76
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			6 659 493	7 468 493			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 210 560	19 080 000	207 132 671	204 389 734	140 113 136	140 113 136	68,55
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	92 052 848	-1 070 700 000	-1 086 438 150	-490 069 663	-1 297 987 020	-1 320 026 691	264,86
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	7 107 000	10 972 407	0	15 785 000	15 785 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		7 107 000	10 972 407		15 785 000	15 785 000	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0		
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	336 685 049	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					0		
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					0		
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	336 685 049	
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0		
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	77 213 000	88 978 851	99 951 258	299 860 378	320 900 049	
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	92 052 848	-993 487 000	-997 459 299	-390 118 405	-998 126 642	-999 126 642	256
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	13 377 261 774	2 073 751 000	3 770 458 522	2 964 859 011	2 667 058 681	3 498 189 008	89,96
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	13 722 987 217	2 073 751 000	3 770 458 522	3 368 501 837	2 667 058 681	3 498 189 008	79,18

maradvány

345 725 443

403 642 826

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	77 114 087	11 524 197	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	77 114 087
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 411 247	2 700 269	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	16 411 247
Dologi kiadások	202 638 455	27 610 144	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	202 638 455
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	14 350 000
Egyéb működési célú kiadás	0													0
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	165 771 968
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	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	13 470 000
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré	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	102 889 000
Működési általános tartalék	71 156 631	46 684 199					12 236 000						12 236 432	71 156 631
Működési céltartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	663 801 388	108 331 640	39 306 486	57 545 486	56 152 486	39 306 486	58 508 496	57 545 486	39 306 486	39 306 486	57 545 486	39 306 486	71 639 882	663 801 388
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	844 729 349	76 789 221	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	844 729 349
Felújítások	557 030 478	58 732 213	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	557 030 478
Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 380 000				690 000				690 000					1 380 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré	7 000 000				6 000 000	1 000 000								7 000 000
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	50 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 460 139 827	139 688 434	117 648 763	117 648 763	124 338 763	118 648 763	117 648 763	117 648 763	118 338 763	135 587 763	117 648 763	117 648 763	117 644 763	1 460 139 827
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 123 941 215	248 020 074	156 955 249	175 194 249	180 491 249	157 955 249	176 157 259	175 194 249	157 645 249	174 894 249	175 194 249	156 955 249	189 284 645	2 123 941 215
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														0
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	167 113 459
ebből: elvonások és befizetések	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
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	17 131 190
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	1 089 200 000
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	46 013 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0													0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 319 457 649	22 838 138	22 838 138	619 188 138	49 188 138	22 838 138	22 838 138	22 838 138	22 838 138	49 188 138	22 838 138	419 188 138	22 838 131	1 319 457 649
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0

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
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 113 136	78 667	78 667	139 247 803	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 663	140 113 136
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 459 570 785	22 916 805	22 916 805	758 435 941	49 266 805	22 916 805	22 916 805	22 916 805	22 916 805	49 266 805	22 916 805	419 266 805	22 916 794	1 459 570 785
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 358 462 793	46 971 784	142 002 813	42 002 813	41 462 877	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	792 002 813	42 002 813	42 002 815	1 358 462 793
Belföldi értékpapírok kiadásai	850 000 000		100 000 000								750 000 000			850 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	503 493 822	42 002 813	42 002 813	42 002 813	41 462 877	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 815	503 493 822
Állami támogatás megelőlegezése	4 968 971	4 968 971												4 968 971
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	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
Irányítószervi 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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 374 247 793	48 287 201	143 318 230	43 318 230	42 778 294	43 318 230	43 318 230	43 318 230	43 318 230	43 318 230	793 318 230	43 318 230	43 318 228	1 374 247 793
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 701 933 174	113 531 621	0	6 873 547	1 250 000 000	280 000 000	51 528 006	0	0	0	0	0	0	1 701 933 174
Belföldi értékpapírok bevételei	1 630 000 000	100 000 000			1 250 000 000	280 000 000								1 630 000 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	51 528 006						51 528 006							51 528 006
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	15 436 197	8 562 650		6 873 547										15 436 197
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	4 968 971	4 968 971												4 968 971
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	336 685 049	21 039 671	0	315 645 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 685 049
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	336 685 049	21 039 671		315 645 378										336 685 049
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 038 618 223	134 571 292	0	322 518 925	1 250 000 000	280 000 000	51 528 006	0	0	0	0	0	0	2 038 618 223
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 498 189 008	296 307 275	300 273 479	218 512 479	223 269 543	201 273 479	219 475 489	218 512 479	200 963 479	218 212 479	968 512 479	200 273 479	232 602 873	3 498 189 008
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 498 189 008	157 488 097	22 916 805	1 080 954 866	1 299 266 805	302 916 805	74 444 811	22 916 805	22 916 805	49 266 805	22 916 805	419 266 805	22 916 794	3 498 189 008

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
066020 összesen		72 957 000	0	72 957 000
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000
068030 összesen		500 000		500 000
072112	Háziorvosi ügyelet		10 262 000	10 262 000
072112 összesen		0	10 262 000	10 262 000
074011	Orvosok támogatása műk.célra maradvány	2 827 000		2 827 000
074011 összesen		2 827 000		2 827 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	1 300 000		1 300 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	850 000		850 000
	Révfülöpi tábor támogatása	478 000		478 000
	ITOSZ támogatása	15 000		15 000
	Civil keret pályázatútján	3 500 000		3 500 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	9 000 000		9 000 000
084031 összesen		15 143 000	0	15 143 000
084040	Egyházak támogatása	1 200 000		1 200 000
084040 összesen		1 200 000	0	1 200 000
	Mindösszesen	92 627 000	10 262 000	102 889 000

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
066020 összesen		150 000	12 730 000	12 880 000
084031	FAÖT(Föv.Aggl.Önk. Társ.) támogatása	55 000		55 000
	Felső-Homokhátság Társ. Támogatása	25 000		25 000
084031 összesen		80 000	0	80 000
094260	Bursa Hungarica pályázat	510 000		510 000
094260 összesen		510 000	0	510 000

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet II/6. sz. melléklete

	Mindösszesen	740 000	12 730 000	13 470 000
--	---------------------	----------------	-------------------	-------------------

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2018. évben

Ft-ban

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

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet III/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei
Működési célú támogatás áht-on belülről				1 357 548
Egyéb működési célú bevételek				1 357 548
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele		6 000 000	2 000 000	2 000 000
Áfa		16 200 000	540 000	540 000
Működési bevételek	0	7 620 000	2 540 000	2 540 000
Intézményi támogatásbevétele	131 558 000	135 830 883	176 688 500	177 580 311
Előző évi maradvány igénybevétele		1 877 429		410 594
Finanszírozási bevételek	131 558 000	137 708 312	176 688 500	177 990 905
Bevételek mindösszesen	131 558 000	145 328 312	179 228 500	181 888 453

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- m	Kie- mel- t elői- rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	68 972 000	91 985 400	93 181 900	6 120 000	14 641 200	14 779 102
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 437 000	21 014 500	21 258 604	1 364 000	2 768 000	2 818 400
5		3	Dologi kiadások	16 528 000	23 872 000	24 884 714	5 070 000	1 275 000	1 293 333
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
7		5	Egyéb működési célú kiadás						
8			ebből: elvonások és befizetések						
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre						
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre						
13			Működési cél és általános tartalék						
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101 937 000	136 871 900	139 325 218	12 554 000	18 684 200	18 890 835
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	2 540 000	2 540 000	2 540 000	635 000	2 540 000	2 540 000
17		2	Felújítások						
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre						
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre						
23			Felhalmozási céltartalék						
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	2 540 000	635 000	2 540 000	2 540 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 477 000	139 411 900	141 865 218	13 189 000	21 224 200	21 430 835
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai						

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- m	Kie- mel- t elői- rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei
1			KIADÁS						
30			ebből: elvonások és befizetések						
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről						
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			1 357 548			
34		2	Közhatalmi bevételek						
35		3	Működési bevételek		2 540 000	2 540 000			
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz						
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről						
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 540 000	3 897 548	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						
46		2	Ingatlanok értékesítése						
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- m	Kie- mel- t elői- rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei
1			KIADÁS						
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 540 000	3 897 548	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai						
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
57		3	Állami támogatás megelőlegezése						
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	101 937 000	134 331 900	135 427 670	12 554 000	18 684 200	18 890 835
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei						
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	101 937 000	134 331 900	135 017 076	12 554 000	18 684 200	18 890 835
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			76 824			
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			333 770			
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele						
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 540 000	2 540 000	2 540 000	635 000	2 540 000	2 540 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540 000	2 540 000	2 540 000	635 000	2 540 000	2 540 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 477 000	136 871 900	137 967 670	13 189 000	21 224 200	21 430 835
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	104 477 000	139 411 900	141 865 218	13 189 000	21 224 200	21 430 835
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104 477 000	139 411 900	141 865 218	13 189 000	21 224 200	21 430 835

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- m	Kie- mel- t elői- rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei
1			KIADÁS						
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	104 477 000	139 411 900	141 865 218	13 189 000	21 224 200	21 430 835
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-101 937 000	-134 331 900	-135 427 670	-12 554 000	-18 684 200	-18 890 835
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-635 000	-2 540 000	-2 540 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	101 937 000	134 331 900	135 427 670	12 554 000	18 684 200	18 890 835
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 540 000	2 540 000	2 540 000	635 000	2 540 000	2 540 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Elő- írá- nyz- at- cso	Kie- mel- t elői- rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	11 722 000	15 486 300	15 486 300	86 814 000	122 112 900	123 447 302
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 170 000	3 106 100	3 106 100	19 971 000	26 888 600	27 183 104
5		3	Dologi kiadások				21 598 000	25 147 000	26 178 047
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás				0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések				0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre				0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre				0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék				0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 892 000	18 592 400	18 592 400	128 383 000	174 148 500	176 808 453
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				0	0	0
16		1	Beruházások				3 175 000	5 080 000	5 080 000
17		2	Felújítások				0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre				0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre				0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék				0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	3 175 000	5 080 000	5 080 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 892 000	18 592 400	18 592 400	131 558 000	179 228 500	181 888 453
26			BEVÉTELEK				0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- m	Kie- mel- t elői- rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei
1			KIADÁS						
30			ebből: elvonások és befizetések				0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről				0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről				0	0	1 357 548
34		2	Közhatalmi bevételek				0	0	0
35		3	Működési bevételek				0	2 540 000	2 540 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről				0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	2 540 000	3 897 548
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK				0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése				0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei
1			KIADÁS						
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	2 540 000	3 897 548
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése				0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 892 000	18 592 400	18 592 400	128 383 000	171 608 500	172 910 905
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	13 892 000	18 592 400	18 592 400	128 383 000	171 608 500	172 500 311
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				0	0	76 824
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				0	0	333 770
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele				0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3 175 000	5 080 000	5 080 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				3 175 000	5 080 000	5 080 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 892 000	18 592 400	18 592 400	131 558 000	176 688 500	177 990 905
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 892 000	18 592 400	18 592 400	131 558 000	179 228 500	181 888 453
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 892 000	18 592 400	18 592 400	131 558 000	179 228 500	181 888 453

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat- cso- m	Kie- mel- t elői- rán	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei
1			KIADÁS						
75			kerületen belüli duplázódás					0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	13 892 000	18 592 400	18 592 400	131 558 000	179 228 500	181 888 453
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-13 892 000	-18 592 400	-18 592 400	-128 383 000	-171 608 500	-172 910 905
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-3 175 000	-5 080 000	-5 080 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	13 892 000	18 592 400	18 592 400	128 383 000	171 608 500	172 910 905
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	3 175 000	5 080 000	5 080 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állam- igazga- tási felada- t	összesen		
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei			2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei
	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa		nettó	Áfa	nettó
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000						1 500 000	405 000	1 500 000
Informatikai eszközök beszerzése	500 000	135 000	500 000	135 000						500 000	135 000	500 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					2 000 000	540 000	2 000 000	540 000		2 000 000	540 000	2 000 000
összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	0	4 000 000	1 080 000	4 000 000

Cím/feladat		Felújítások							Mind összesen						
		kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami gazga- tási feladat	összesen		kötelező feladat				önként vállalt feladat		
	2018. módosított ei								2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei
	Áfa								nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	405 000								1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	135 000								500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	540 000								0	0	0	0	2 000 000	540 000	2 000 000
összesen	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000

Cím/feladat						
		államigazgatási feladat	összesen			
	módosított ei		2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei	
	Áfa		nettó	Áfa	nettó	Áfa
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	0	0	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Informatikai eszközök beszerzése	0	0	500 000	135 000	500 000	135 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	540 000	0	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000
összesen	540 000	0	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK					
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓD EI
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	80 839 094	86 814 000	91 230 800	86 831 047	122 112 900	123 447 302
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 169 870	19 971 000	21 075 754	19 499 504	26 888 600	27 183 104
Dologi kiadások	16 758 898	21 598 000	29 846 758	24 261 893	25 147 000	26 178 047
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Egyéb működési célú kiadás						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési cél és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 767 862	128 383 000	142 153 312	130 592 444	174 148 500	176 808 453
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 002 819					1 357 548
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	1 121 895		7 620 000	8 158 578	2 540 000	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 124 714	0	7 620 000	8 158 578	2 540 000	3 897 548
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-117 643 148	-128 383 000	-134 533 312	-122 433 866	-171 608 500	-172 910 905
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	119 520 577	128 383 000	134 533 312	122 844 460	171 608 500	172 910 905
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	115 507 577	128 383 000	132 655 883	120 967 031	171 608 500	172 500 311
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			750 271	750 271		76 824
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	4 013 000		1 127 158	1 127 158		333 770
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	119 520 577	128 383 000	134 533 312	122 844 460	171 608 500	172 910 905
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 877 429	0	0	410 594	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000
Felújítások						
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK					
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓD EI
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből: felhalmozási céltartalék						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 732 272	-3 175 000	-3 175 000	-1 011 195	-5 080 000	-5 080 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele						
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	121 500 134	131 558 000	145 328 312	131 603 639	179 228 500	181 888 453
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	123 377 563	131 558 000	145 328 312	132 014 233	179 228 500	181 888 453

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	123 447 302	14 370 200	8 300 900	8 289 900	13 041 702	9 123 100	11 922 300	9 299 500	8 193 900	10 087 700	8 563 900	8 693 900	13 560 300	123 447 302
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 183 104	3 516 610	1 920 180	1 657 980	2 593 394	1 824 620	2 584 460	1 859 900	1 838 780	2 017 540	1 712 780	1 938 780	3 718 080	27 183 104
Dologi kiadások	26 178 047	2 471 783	2 395 583	2 095 583	2 288 430	2 349 583	2 349 583	2 349 583	1 990 173	2 095 583	1 600 997	1 895 580	2 295 584	26 178 047
Ellátottak pénzbeli juttatása														0
Egyéb működési célú kiadás														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														0
Működési cél és általános tartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	176 808 453	20 358 593	12 616 663	12 043 463	17 923 527	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 022 853	14 200 823	11 877 677	12 528 260	19 573 964	176 808 453
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási kiadások														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														0
Felhalmozási céltartalék														0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 888 453	20 358 593	12 616 663	14 583 463	20 463 527	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 022 853	14 200 823	11 877 677	12 528 260	19 573 964	181 888 453
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 357 548				1 357 548									1 357 548
Közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	2 540 000	600 000	600 000	580 000	500 000								260 000	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 897 548	600 000	600 000	580 000	1 857 548	0	0	0	0	0	0	0	260 000	3 897 548
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 897 548	600 000	600 000	580 000	1 857 548	0	0	0	0	0	0	0	260 000	3 897 548
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Állami támogatás megelőlegezése														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	172 910 905	19 758 593	12 016 663	11 463 463	16 065 979	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 022 853	14 200 823	11 877 677	12 528 260	19 313 964	172 910 905
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	172 500 311	19 347 999	12 016 663	11 463 463	16 065 979	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 022 853	14 200 823	11 877 677	12 528 260	19 313 964	172 500 311
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	76 824	76 824												76 824
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	333 770	333 770												333 770
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 990 905	19 758 593	12 016 663	14 003 463	18 605 979	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 022 853	14 200 823	11 877 677	12 528 260	19 313 964	177 990 905
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	181 888 453	20 358 593	12 616 663	14 583 463	20 463 527	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 022 853	14 200 823	11 877 677	12 528 260	19 573 964	181 888 453
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	181 888 453	20 358 593	12 616 663	14 583 463	20 463 527	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 022 853	14 200 823	11 877 677	12 528 260	19 573 964	181 888 453

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet IV/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei
			0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Intézményi támogatás bevétele	158 357 000	165 290 306	183 103 800	183 054 757
Maradvány igénybevétele		460 313		385 297
Finanszírozási bevételek	158 357 000	165 290 306	183 103 800	183 440 054
Bevételek mindösszesen	158 357 000	165 290 306	183 103 800	183 440 054

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	112 977 000	125 183 800	125 183 800	8 406 000	13 587 500	13 587 500	121 383 000	138 771 300	138 771 300
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 668 000	25 048 500	25 048 500	1 878 000	2 718 000	2 718 000	25 546 000	27 766 500	27 766 500
5		3	Dologi kiadások	10 581 000	15 412 000	15 748 254	547 000	350 000	350 000	11 128 000	15 762 000	16 098 254
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás							0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülr							0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülr							0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék							0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147 226 000	165 644 300	165 980 554	10 831 000	16 655 500	16 655 500	158 057 000	182 299 800	182 636 054
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								0	0
16		1	Beruházások	300 000	804 000	804 000				300 000	804 000	804 000
17		2	Felújítások							0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülr							0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülr							0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék							0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 000	804 000	804 000	0	0	0	300 000	804 000	804 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	10 831 000	16 655 500	16 655 500	158 357 000	183 103 800	183 440 054
26			BEVÉTELEK								0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek							0	0	0
35		3	Működési bevételek							0	0	0
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei
1			KIADÁS									
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése							0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	147 226 000	165 644 300	165 980 554	10 831 000	16 655 500	16 655 500	158 057 000	182 299 800	182 636 054
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	147 226 000	165 644 300	165 595 257	10 831 000	16 655 500	16 655 500	158 057 000	182 299 800	182 250 757
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			49 043				0	0	49 043
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			336 254				0	0	336 254
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000	804 000	804 000	0	0	0	300 000	804 000	804 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	300 000	804 000	804 000				300 000	804 000	804 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	10 831 000	16 655 500	16 655 500	158 357 000	183 103 800	183 440 054
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	10 831 000	16 655 500	16 655 500	158 357 000	183 103 800	183 440 054
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	10 831 000	16 655 500	16 655 500	158 357 000	183 103 800	183 440 054
75			kerületen belüli duplázódás									
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	10 831 000	16 655 500	16 655 500	158 357 000	183 103 800	183 440 054
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-147 226 000	-165 644 300	-165 980 554	-10 831 000	-16 655 500	-16 655 500	-158 057 000	-182 299 800	-182 636 054

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
 Ft-ban

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei
1			KIADÁS									
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-300 000	-804 000	-804 000	0	0	0	-300 000	-804 000	-804 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	147 226 000	165 644 300	165 980 554	10 831 000	16 655 500	16 655 500	158 057 000	182 299 800	182 636 054
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	300 000	804 000	804 000	0	0	0	300 000	804 000	804 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások													Felújítások					
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állam igazg . felad at	összesen				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazg a- tási fela	össze		
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei			2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi eredeti ei		2018. évi eredeti ei			2018. eredeti
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó
091110 Kormányzati funkció																			
Kisértékű tárgyi eszköz szőnyeg, szekrény, polc	468 000	126 000	468 000	126 000						468 000	126 000	468 000	126 000						
Kisértékű tárgyi évszakfal,sátor	165 000	45 000	165 000	45 000						165 000	45 000	165 000	45 000						
összesen	633 000	171 000	633 000	171 000	0	0	0	0	0	633 000	171 000	633 000	171 000	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	összesen	Mind összesen								
		kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami gazdálkodási feladatok	összesen			
		2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei			2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei	
	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa
091110 Kormányzati funkció										
Kisértékű tárgyi eszköz szőnyeg, szekrény, polc		468 000	126 000	0	0	0	468 000	126 000	468 000	126 000
Kisértékű tárgyi évszakfal,sátor		165 000	45 000	0	0	0	165 000	45 000	165 000	45 000
összesen	0	633 000	171 000	0	0	0	633 000	171 000	633 000	171 000

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

JOGCÍM	ÓVODA					
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOS. EI
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	
ebből: felhalmozási céltartalék	0			0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	
Ingatlanok értékesítése					0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-462 526	-300 000	-300 000	-436 408	-804 000	-804 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0	0	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					0	
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0				0	
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	169 685 951	158 357 000	165 750 619	158 779 238	183 103 800	183 440 054
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	170 146 264	158 357 000	165 750 619	159 164 535	183 103 800	183 440 054

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	138 771 300	17 480 000	8 649 275	9 585 000	15 626 000	13 350 000	16 350 000	9 585 000	9 585 000	9 585 000	9 585 000	9 585 000	9 806 025	138 771 300
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 766 500	3 496 000	1 729 855	1 917 000	3 125 200	2 670 000	3 270 000	1 917 000	1 917 000	1 917 000	1 917 000	1 917 000	1 973 445	27 766 500
Dologi kiadások	16 098 254	2 099 754	1 763 500	1 313 500	1 313 500	1 313 500	863 500	863 500	313 500	1 313 500	1 313 500	1 313 500	2 313 500	16 098 254
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 636 054	23 075 754	12 142 630	12 815 500	20 064 700	17 333 500	20 483 500	12 365 500	11 815 500	12 815 500	12 815 500	12 815 500	14 092 970	182 636 054
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	804 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	804 000
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	804 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	804 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 440 054	23 142 754	12 209 630	12 882 500	20 131 700	17 400 500	20 550 500	12 432 500	11 882 500	12 882 500	12 882 500	12 882 500	14 159 970	183 440 054
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	182 636 054	23 075 754	12 142 630	12 815 500	20 064 700	17 333 500	20 483 500	12 365 500	11 815 500	12 815 500	12 815 500	12 815 500	14 092 970	182 636 054
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	182 250 757	22 690 457	12 142 630	12 815 500	20 064 700	17 333 500	20 483 500	12 365 500	11 815 500	12 815 500	12 815 500	12 815 500	14 092 970	182 250 757
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	49 043	49 043												49 043
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	336 254	336 254												336 254
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	804 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	804 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	804 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	804 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 440 054	23 142 754	12 209 630	12 882 500	20 131 700	17 400 500	20 550 500	12 432 500	11 882 500	12 882 500	12 882 500	12 882 500	14 159 970	183 440 054
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	183 440 054	23 142 754	12 209 630	12 882 500	20 131 700	17 400 500	20 550 500	12 432 500	11 882 500	12 882 500	12 882 500	12 882 500	14 159 970	183 440 054
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 440 054	23 142 754	12 209 630	12 882 500	20 131 700	17 400 500	20 550 500	12 432 500	11 882 500	12 882 500	12 882 500	12 882 500	14 159 970	183 440 054

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei
Bérleti díjbevétel	900 000	1 926 700	915 000	915 000
Működési bevételek	900 000	1 926 700	915 000	915 000
Intézményi támogatásbevétele	61 193 000	63 864 207	75 141 658	75 141 658
Maradvány igénybevétele		521 530		559 725
Finanszírozási bevételek	61 193 000	64 385 737	75 141 658	75 701 383
Bevételek mindösszesen	62 093 000	66 312 437	76 056 658	76 616 383

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	18 851 000	26 818 858	26 818 858	1 266 000	2 662 500	2 662 500	20 117 000	29 481 358	29 481 358
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 795 000	6 313 000	6 313 000	279 000	532 500	532 500	5 074 000	6 845 500	6 845 500
5		3	Dologi kiadások	25 112 000	34 140 800	34 271 519	10 000 000	0	0	35 112 000	34 140 800	34 271 519
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás							0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék							0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 758 000	67 272 658	67 403 377	11 545 000	3 195 000	3 195 000	60 303 000	70 467 658	70 598 377
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								0	0
16		1	Beruházások	1 599 000	5 589 000	6 018 006	191 000	0	0	1 790 000	5 589 000	6 018 006
17		2	Felújítások							0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék							0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 599 000	5 589 000	6 018 006	191 000	0	0	1 790 000	5 589 000	6 018 006
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 357 000	72 861 658	73 421 383	11 736 000	3 195 000	3 195 000	62 093 000	76 056 658	76 616 383
26			BEVÉTELEK								0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0	0

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei
1			KIADÁS									
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek							0	0	0
35		3	Működési bevételek	600 000	0	0	300 000	915 000	915 000	900 000	915 000	915 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000	0	0	300 000	915 000	915 000	900 000	915 000	915 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről							0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése							0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000	0	0	300 000	915 000	915 000	900 000	915 000	915 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei
1			KIADÁS									
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	48 158 000	67 272 658	67 403 377	11 245 000	2 280 000	2 280 000	59 403 000	69 552 658	69 683 377
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	48 158 000	67 272 658	67 272 658	11 245 000	2 280 000	2 280 000	59 403 000	69 552 658	69 552 658
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0				0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevételek			130 719				0	0	130 719
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevételei			0				0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 599 000	5 589 000	6 018 006	191 000	0	0	1 790 000	5 589 000	6 018 006
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 599 000	5 589 000	5 589 000	191 000		0	1 790 000	5 589 000	5 589 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0				0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevételek			429 006				0	0	429 006
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 757 000	72 861 658	73 421 383	11 436 000	2 280 000	2 280 000	61 193 000	75 141 658	75 701 383
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 357 000	72 861 658	73 421 383	11 736 000	3 195 000	3 195 000	62 093 000	76 056 658	76 616 383
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 357 000	72 861 658	73 421 383	11 736 000	3 195 000	3 195 000	62 093 000	76 056 658	76 616 383
75			kerületen belüli duplázódás									
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	50 357 000	72 861 658	73 421 383	11 736 000	3 195 000	3 195 000	62 093 000	76 056 658	76 616 383
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-48 158 000	-67 272 658	-67 403 377	-11 245 000	-2 280 000	-2 280 000	-59 403 000	-69 552 658	-69 683 377
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 599 000	-5 589 000	-6 018 006	-191 000	0	0	-1 790 000	-5 589 000	-6 018 006
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	48 158 000	67 272 658	67 403 377	11 245 000	2 280 000	2 280 000	59 403 000	69 552 658	69 683 377
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 599 000	5 589 000	6 018 006	191 000	0	0	1 790 000	5 589 000	6 018 006
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások												Felújítások					
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állam- igazg atási felad at	összesen				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazg atási felad	összesen	
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. eredeti ei		2018. I. módosított			2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
082091 kormányzati funkció																		
Egyéb eszközök beszerzése- kamera,	700 000	189 000	700 000	189 000						700 000	189 000	700 000	189 000					
összesen	700 000	189 000	700 000	189 000	0	0			0	700 000	189 000	700 000	189 000					
082044 kormányzati funkció																		
Vonalkódos leolvasó, laptop	500 000	135 000	500 000	135 000						500 000	135 000	500 000	135 000					
Könyvtári polcok	2 000 000	540 000	2 337 800	631 206						2 000 000	540 000	2 337 800	631 206					
Könyvek, cd-k	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000						1 200 000	325 000	1 200 000	325 000					
összesen	3 700 000	1 000 000	4 037 800	1 091 206	0	0			0	3 700 000	1 000 000	4 037 800	1 091 206	0	0	0	0	0
Mindösszesen	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206	0	0			0	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Mind összesen												
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állami gazga- tási felada t	összesen			
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei							2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa
082091 kormányzati funkció													
Egyéb eszközök beszerzése- kamera,	700 000	189 000	700 000	189 000	0	0			0	700 000	189 000	700 000	189 000
összesen	700 000	189 000	700 000	189 000	0	0			0	700 000	189 000	700 000	189 000
082044 kormányzati funkció	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
Vonalkódos leolvasó, laptop	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0			0	500 000	135 000	500 000	135 000
Könyvtári polcok	2 000 000	540 000	2 337 800	631 206	0	0			0	2 000 000	540 000	2 337 800	631 206
Könyvek, cd-k	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	0	0			0	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000
összesen	3 700 000	1 000 000	4 037 800	1 091 206	0	0			0	3 700 000	1 000 000	4 037 800	1 091 206
Mindösszesen	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206	0	0			0	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206

6 018 006

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár					
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	13 850 411	20 117 000	23 728 200	20 968 811	29 481 358	29 481 358
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 216 115	5 074 000	5 889 290	5 286 717	6 845 500	6 845 500
Dologi kiadások	17 700 105	35 112 000	30 580 048	28 628 046	34 140 800	34 271 519
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Egyéb működési célú kiadás						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési cél és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 766 631	60 303 000	60 197 538	54 883 574	70 467 658	70 598 377
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	775 720	900 000	1 926 700	1 460 918	915 000	915 000
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	775 720	900 000	1 926 700	1 460 918	915 000	915 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-34 990 911	-59 403 000	-58 270 838	-53 422 656	-69 552 658	-69 683 377
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	35 512 441	59 403 000	58 270 838	53 953 959	69 552 658	69 683 377
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	34 651 441	59 403 000	57 777 800	53 460 921	69 552 658	69 552 658
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			356 590	356 590		0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	861 000		136 448	136 448		130 719
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	35 512 441	59 403 000	58 270 838	53 953 959	69 552 658	69 683 377
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	521 530			531 303		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	2 924 516	1 790 000	6 114 899	4 225 993	5 589 000	6 018 006

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

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	29 481 358	3 456 000	2 025 000	2 025 000	3 125 000	2 162 500	1 862 500	3 637 500	1 862 500	1 975 000	2 025 000	2 461 500	2 863 858	29 481 358
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 845 500	991 200	505 000	505 000	672 772	422 000	402 800	727 500	402 800	495 162	525 625	560 522	635 119	6 845 500
Dologi kiadások	34 271 519	2 975 786	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 063	34 271 519
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 598 377	7 422 986	5 375 067	5 375 067	6 642 839	5 429 567	5 110 367	7 210 067	5 110 367	5 315 229	5 395 692	5 867 089	6 344 040	70 598 377
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	6 018 006	1 079 006		1 000 000	600 000	300 000	200 000	700 000	305 000	449 000	487 000	449 000	449 000	6 018 006
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 018 006	1 079 006	0	1 000 000	600 000	300 000	200 000	700 000	305 000	449 000	487 000	449 000	449 000	6 018 006
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 616 383	8 501 992	5 375 067	6 375 067	7 242 839	5 729 567	5 310 367	7 910 067	5 415 367	5 764 229	5 882 692	6 316 089	6 793 040	76 616 383
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	915 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	90 000	75 000	75 000	75 000	915 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	90 000	75 000	75 000	75 000	915 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	90 000	75 000	75 000	75 000	915 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	69 683 377	7 347 986	5 300 067	5 300 067	6 567 839	5 354 567	5 035 367	7 135 067	5 035 367	5 225 229	5 320 692	5 792 089	6 269 040	69 683 377
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	69 552 658	7 217 267	5 300 067	5 300 067	6 567 839	5 354 567	5 035 367	7 135 067	5 035 367	5 225 229	5 320 692	5 792 089	6 269 040	69 552 658
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	130 719	130 719												130 719
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 018 006	1 079 006	0	1 000 000	600 000	300 000	200 000	700 000	305 000	449 000	487 000	449 000	449 000	6 018 006
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 589 000	650 000		1 000 000	600 000	300 000	200 000	700 000	305 000	449 000	487 000	449 000	449 000	5 589 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		429 006												429 006
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 701 383	8 426 992	5 300 067	6 300 067	7 167 839	5 654 567	5 235 367	7 835 067	5 340 367	5 674 229	5 807 692	6 241 089	6 718 040	75 701 383
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 616 383	8 501 992	5 375 067	6 375 067	7 242 839	5 729 567	5 310 367	7 910 067	5 415 367	5 764 229	5 882 692	6 316 089	6 793 040	76 616 383
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 616 383	8 501 992	5 375 067	6 375 067	7 242 839	5 729 567	5 310 367	7 910 067	5 415 367	5 764 229	5 882 692	6 316 089	6 793 040	76 616 383

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet VI/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei
Gyermekétkeztetés	21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000
Felnőttétkeztetés	5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000
Működési bevételek	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000
Intézményi támogatásbevétele	70 773 000	69 314 030	84 884 800	83 502 096
Előző évi maradvány igénybevétele				2 298 203
Finanszírozási bevételek	70 773 000	69 314 030	84 884 800	85 800 299
Bevételek mindösszesen	97 831 000	96 372 030	111 942 800	112 858 299

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN		
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	29 468 000	32 290 300	32 290 300	2 113 000	4 320 500	4 320 500	31 581 000	36 610 800	36 610 800
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 698 000	7 296 900	7 296 900	465 000	864 100	864 100	7 163 000	8 161 000	8 161 000
5		3	Dologi kiadások	57 090 000	62 859 000	63 774 499	155 000		0	57 245 000	62 859 000	63 774 499
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás							0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről							0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről							0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék							0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 256 000	102 446 200	103 361 699	2 733 000	5 184 600	5 184 600	95 989 000	107 630 800	108 546 299
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								0	0
16		1	Beruházások	1 842 000	4 045 000	4 045 000		267 000	267 000	1 842 000	4 312 000	4 312 000
17		2	Felújítások							0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről							0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék							0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 842 000	4 045 000	4 045 000	0	267 000	267 000	1 842 000	4 312 000	4 312 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	107 406 699	2 733 000	5 451 600	5 451 600	97 831 000	111 942 800	112 858 299
26			BEVÉTELEK								0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek							0	0	0
35		3	Működési bevételek	27 058 000	27 058 000	27 058 000				27 058 000	27 058 000	27 058 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről							0	0	0

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN		
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	27 058 000	27 058 000	0	0	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése							0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	27 058 000	27 058 000	0	0	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalásai							0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0		0	0		0	0	0
59		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalásai							0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	66 198 000	75 388 200	76 303 699	2 733 000	5 184 600	5 184 600	68 931 000	80 572 800	81 488 299
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
64		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	66 198 000	75 388 200	74 005 496	2 733 000	5 184 600	5 184 600	68 931 000	80 572 800	79 190 096
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevételek			1 382 704				0	0	1 382 704
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevételek			915 499				0	0	915 499
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevételei							0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 842 000	4 045 000	4 045 000	0	267 000	267 000	1 842 000	4 312 000	4 312 000
69		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 842 000	4 045 000	4 045 000		267 000	267 000	1 842 000	4 312 000	4 312 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevételek							0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevételek							0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 040 000	79 433 200	80 348 699	2 733 000	5 451 600	5 451 600	70 773 000	84 884 800	85 800 299

Sor- szám	Előírán- yzat- csoport	Kiemelt előírány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei
1			KIADÁS									
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	107 406 699	2 733 000	5 451 600	5 451 600	97 831 000	111 942 800	112 858 299
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	107 406 699	2 733 000	5 451 600	5 451 600	97 831 000	111 942 800	112 858 299
75			kerületen belüli duplázódás									
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	107 406 699	2 733 000	5 451 600	5 451 600	97 831 000	111 942 800	112 858 299
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-66 198 000	-75 388 200	-76 303 699	-2 733 000	-5 184 600	-5 184 600	-68 931 000	-80 572 800	-81 488 299
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 842 000	-4 045 000	-4 045 000	0	-267 000	-267 000	-1 842 000	-4 312 000	-4 312 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	66 198 000	75 388 200	76 303 699	2 733 000	5 184 600	5 184 600	68 931 000	80 572 800	81 488 299
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 842 000	4 045 000	4 045 000	0	267 000	267 000	1 842 000	4 312 000	4 312 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások												Felújítások							
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állam- igazg atási felada t	összesen				kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam igazg a-tási felad at	összesen	
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei			2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei								
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa
096015. kormányzati funkció																				
Immat javak - tápanyag és raktárkezelő program	450 000	121 500	450 000	121 500						450 000	121 500	450 000	121 500							
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, székek, szőnyeg, stb	735 000	198 500	735 000	198 500	210 000	57 000	210 000	57 000		945 000	255 500	945 000	255 500							
Egyéb kisértékű eszközök pótlása	700 000	189 000	700 000	189 000						700 000	189 000	700 000	189 000							
Tárgyi eszköz besz.- Kossuth 60-ba	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000						1 300 000	351 000	1 300 000	351 000							
összesen	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	210 000	57 000	210 000	57 000		3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Mind összesen												
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állami gazga- tási felada t	összesen			
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei			2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa
096015. kormányzati funkció													
Immat javak - tápanyag és raktárkezelő program	450 000	121 500	450 000	121 500	0	0	0	0	0	450 000	121 500	450 000	121 500
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, székek, szőnyeg, stb	735 000	198 500	735 000	198 500	210 000	57 000	210 000	57 000	0	945 000	255 500	945 000	255 500
Egyéb kisértékű eszközök pótlása	700 000	189 000	700 000	189 000	0	0	0	0	0	700 000	189 000	700 000	189 000
Tárgyi eszköz besz.- Kossuth 60-ba	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	0	0	0	0	0	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000
összesen	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	210 000	57 000	210 000	57 000	0	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK					
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás		31 581 000	29 785 780	27 801 416	36 610 800	36 610 800
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 163 000	6 696 250	6 270 936	8 161 000	8 161 000
Dologi kiadások		57 245 000	58 048 000	50 736 380	62 859 000	63 774 499
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Egyéb működési célú kiadás						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési cél és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	95 989 000	94 530 030	84 808 732	107 630 800	108 546 299
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek		27 058 000	27 058 000	28 480 819	27 058 000	27 058 000
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	27 058 000	27 058 000	28 480 819	27 058 000	27 058 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	0	-68 931 000	-67 472 030	-56 327 913	-80 572 800	-81 488 299
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	68 931 000	67 472 030	58 626 116	80 572 800	81 488 299
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	68 931 000	67 472 030	58 626 116	80 572 800	79 190 096
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0					1 382 704
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						915 499
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	0	68 931 000	67 472 030	58 626 116	80 572 800	81 488 299
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	2 298 203	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK					
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI
Beruházások		1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000
Felújítások						
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből: felhalmozási céltartalék	0			0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	0	-1 842 000	-1 842 000	-618 547	-4 312 000	-4 312 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	0	97 831 000	96 372 030	85 427 279	111 942 800	112 858 299
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	0	97 831 000	96 372 030	87 725 482	111 942 800	112 858 299

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	36 610 800	4 800 000	2 556 000	2 556 000	2 823 000	2 556 000	2 556 000	4 856 000	2 556 000	2 556 000	2 556 800	2 839 000	3 400 000	36 610 800
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 161 000	960 000	601 200	601 200	654 600	601 200	561 200	979 200	601 200	601 200	601 360	667 800	730 840	8 161 000
Dologi kiadások	63 774 499	6 153 749	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	63 774 499
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	108 546 299	11 913 749	8 395 450	8 395 450	8 715 850	8 395 450	8 355 450	11 073 450	8 395 450	8 395 450	8 396 410	8 745 050	9 369 090	108 546 299
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	4 312 000		100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 312 000	0	100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 858 299	11 913 749	8 495 450	9 395 450	8 869 350	8 548 950	8 508 950	11 226 950	9 395 450	8 548 950	9 049 910	8 898 550	10 006 590	112 858 299
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	27 058 000	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	735 400	254 600	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	27 058 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	735 400	254 600	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	27 058 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	735 400	254 600	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	27 058 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	81 488 299	9 306 949	5 788 650	5 788 650	6 109 050	5 788 650	5 748 650	10 338 050	8 140 850	5 788 650	5 789 610	6 138 250	6 762 290	81 488 299
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	79 190 096	7 008 746	5 788 650	5 788 650	6 109 050	5 788 650	5 748 650	10 338 050	8 140 850	5 788 650	5 789 610	6 138 250	6 762 290	79 190 096
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 382 704	1 382 704												1 382 704
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	915 499	915 499												915 499
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 312 000	0	100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 312 000	0	100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 800 299	9 306 949	5 888 650	6 788 650	6 262 550	5 942 150	5 902 150	10 491 550	9 140 850	5 942 150	6 443 110	6 291 750	7 399 790	85 800 299
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 858 299	11 913 749	8 495 450	9 395 450	8 869 350	8 548 950	8 508 950	11 226 950	9 395 450	8 548 950	9 049 910	8 898 550	10 006 590	112 858 299
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 858 299	11 913 749	8 495 450	9 395 450	8 869 350	8 548 950	8 508 950	11 226 950	9 395 450	8 548 950	9 049 910	8 898 550	10 006 590	112 858 299