Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének l.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet
1. Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire:

1. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalra,
2. Szivárvány Napköziotthonos Óvodára,
3. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárra
4. Alsónémedi Önkormányzati Konyhára.

2. Az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetése

2.§. A képviselő-testület az önkormányzat összesített-irányítószervi támogatással csökkentett-2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 330 901 727 Ft**-ban állapítja meg.

3.§. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2021. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **3 330 901 727 Ft**-ban állapítja meg. A 2021. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet I/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

(1) Működési bevételek 84 772 600 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.

(2) Közhatalmi bevételek 1 187 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.

(3) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 356 587 841 Ft.

(4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 19 144 400 Ft, amely tartalmazza államháztatáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.

(5) Felhalmozási bevételek 525 656 000 Ft, amely az ingatlanok értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.

(6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 78 370 886 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.

(7) Finanszírozási bevételek 1 079 370 000 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 564 348 698 Ft

aa) személyi kiadások		464 743 200 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó		80 288 240 Ft
ac) dologi kiadások		527 754 130 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai		12 110 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások		479 453 128 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	407 812 012 Ft	
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	30 285 316 Ft	
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	41 355 800 Ft	
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül		1 274 327 215 Ft
ba) beruházások		610 552 136 Ft
bb) felújítások		651 975 079 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások		11 800 000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)		1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre		0 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.		10 000 000 Ft
c) finanszírozási működési kiadások		14 263 513 Ft
d) tartalék		477 962 301 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetési
a, bevételeit 2 251 531 727 Ft-ban
b, kiadásait – tartalék nélkül – 2 838 675 913 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 587 144 186 Ft-ban állapítja meg, melyből
a, a működési többlet: 83 156 143 Ft
b, a felhalmozási hiány: 670 300 329 Ft

(4) A hiány fedezetéül a működési többlet, a befektetett értékpapír – magyar önkormányzati kötvény - bevétele, valamint a 2020. évi maradvány egy része szolgál.

5.§ Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletes kimutatását a rendelet I/3. sz melléklete tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet I/4. számú melléklete tartalmazza.

7.§ Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet I/5. számú melléklete tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat kezességvállalásból fennálló kötelezettségét, valamint a Stabilitási tv.45.§.(1)bek. alapján kiadott felhatalmazás szerint a 353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet szerinti saját bevételeit a rendelet I/6. számú melléklete tartalmazza.

9.§ Az önkormányzat 2021. évre összesített engedélyezett létszáma 96 fő. Az engedélyezett létszámot a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmazza.

II. fejezet
3. Az önkormányzat 2021. évi elemi költségvetése

10.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 298 009 127** Ft-ban állapítja meg.

11.§. A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételi főösszegét **3 298 009 127 Ft-**ban állapítja meg. A 2021. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet II/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

(1) Működési bevételek 51 880 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
(2) Közhatalmi bevételek 1 187 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
(3) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 356 587 841 Ft.
(4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 19 144 400 Ft, amely tartalmazza államháztatáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
(5) Felhalmozási bevételek 525 656 000 Ft, amely az ingatlanok értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.
(6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 78 370 886 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
(7) Finanszírozási bevételek 1 079 370 000 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

12.§ (1) Az önkormányzat 2021. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/8. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	971 302 128 Ft
aa) személyi kiadások	95 507 200 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	16 190 400 Ft
ac) dologi kiadások	368 041 400 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	12 110 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	479 453 128 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	407 812 012 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	30 285 316 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	41 355 800 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1 256 204 915 Ft
ba) beruházások	592 429 836 Ft
bb) felújítások	651 975 079 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	11 800 000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1.800.000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	0 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív	10.000.000 Ft
c) tartalék	477 962 301 Ft
d) finanszírozási kiadások	592 539 783 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok	-- Ft
- ebből: állami norm.tám.megel.vfiz.	14 263 513 Ft
- ebből: irányítószervi támogatás	578 276 270 Ft

13.§ Az önkormányzat közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 16,5 fő, melyet a rendelet I/7. számú melléklete tartalmaz.

14.§ A bevételi és kiadási előirányzatok ütemtervét a rendelet II/ 5. sz. melléklete, a költségvetési mérleget a rendelet II/4. sz. melléklete, a költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet II/2. sz. melléklete tartalmazza.

15.§ Az átvett pénzeszközöket a rendelet II/6. sz. melléklete, az átadott pénzeszközöket a rendelet II/7. sz. melléklete mutatja be.Az EU-pályázatok illetve egyéb pályázatok kimutatásait a rendelet II/9/a-c. sz. mellékletei tartalmazzák.

III. fejezet
4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatal költségvetése

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2021. évi bevételi és kiadási főösszegét **172 623 760** Ft-ban állapítja meg.

17.§. A képviselő-testület az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi főösszegét **172 623 760 Ft**-ban állapítja meg. A 2021. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet III/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

(1) Működési bevételek 2 540 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
(2) Finanszírozási bevételek 170 083 760 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

18.§ (1) A költségvetési szerv 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **172 623 760 Ft** összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	168 813 760 Ft
aa) személyi kiadások	119 855 900 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	22 355 140 Ft
ac) dologi kiadások	26 602 720 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	3 810 000 Ft
ba) beruházások	3 810 000 Ft

19.§ A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 25,0 főben állapítja meg a rendelet I/7. számú melléklete alapján.

20.§. A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet III/3. sz. melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet III/4. sz. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet III/5. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza.

IV. fejezet
5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése

21.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **214 601 110 Ft**-ban állapítja meg.

22.§. A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2021. évi bevételi főösszegét **214 601 110 Ft**-ban állapítja meg. A 2021. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet IV/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

(1) Finanszírozási bevételek 214 601 110 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

23.§ (1) A A költségvetési szerv 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **214 601 110 Ft** összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	208 594 010 Ft
aa) személyi kiadások	162 124 300 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	27 181 600 Ft
ac) dologi kiadások	19 288 110 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	6 007 100 Ft
bb) beruházások	6 007 100 Ft

24.§ A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 34 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmaz.

25.§ A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet IV/3. sz. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet IV/5. sz. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet IV/4. sz. melléklete, a költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza.

V. fejezet
6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

26.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **85 752 800 Ft**-ban állapítja meg.

27.§. A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2021. évi bevételi főösszegét **85 752 800 Ft**-ban állapítja meg. A 2021. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet V/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

(1) Működési bevételek 1 554 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.

(2) Finanszírozási bevételek 84 198 800 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

28.§ A költségvetési szerv 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **85 752 800** Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	81 539 800 Ft
aa) személyi kiadások	38 568 300 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	6 564 100 Ft
ac) dologi kiadások	36 407 400 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások 4 213 000 Ft
ba) beruházások 4 213 000 Ft

29.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 7,5 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmaz.

30.§ A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet V/3. sz. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet V/5. sz. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet V/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet V/5. számú melléklete tartalmazza.

VI. fejezet
7. Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése

31.§.Az önkormányzat képviselő-testülete az Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **138 191 200 Ft**-ban állapítja meg.

32.§. A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2021. évi bevételi főösszegét **138 191 200 Ft**-ban állapítja meg. A 2021. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet VI/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

(1) Működési bevételek 28 798 600 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
(2) Finanszírozási bevételek 109 392 600 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

33.§. A A költségvetési szerv 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **138 191 200** Ft összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások 134 099 000 Ft
ab) személyi kiadások 48 687 500 Ft
ac) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 7 997 000 Ft
ad) dologi kiadások 77 414 500 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások 4 092 200 Ft
ba) beruházások 4 092 200 Ft

34.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 13 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmaz.

35.§ A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet VI/3. sz. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet VI/5. sz. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet VI/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet VI/5. számú melléklete tartalmazza.

VII. fejezet

8. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

36.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéét a polgármester a felelős.

(3) Előirányzat-módosításra az Áht. 34. §-ában foglaltak az irányadók azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.

(4) Az (1) bekezdésbe nem tartozó központi pótelőirányzatok, valamint a saját hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok módosításairól a Képviselő-testület negyedévente utólag dönt.

(5) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - a képviselőtestület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben. A polgármester 1 000 000,- Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A költségvetési többlet felhasználásáról, likvidhitel felvételéről és a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési cél hitelműveletekről a Képviselő-testület jogosult dönteni, a 10 millió forint feletti fejlesztési célú hitelműveletek esetében a stabilitási törvény rendelkezései az irányadóak.

(7) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növekedése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél a képviselő-testület utólagos tájékoztatásának kötelezettségével betétként elhelyezze.

(8) A feladatelmaradásból származó - személyi és dologi - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(9) A bérmaradványból jutalmazásra az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 4 %-a használható fel a Képviselő-testület külön engedélyező határozata nélkül.

(10)Az Áht. 85. §-a rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. A következő kifizetések teljesíthetőek készpénzben:

A készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni:

a.) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
b.) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c.) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d.) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e.) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f.) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
g.) megbízási díjak,

h.) vásárlási és üzemanyag előleg.

A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a.) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b.) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
c.) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
d.) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

37.§ (1) A közbeszerzési értékhatárt elérő felhalmozási, felújítási, beszerzési feladataiban az a Közbeszerzési törvény, valamint önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján kell eljárni.

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de

a) a nettó 3.000.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság véleményezése után.
b) a nettó 3.000.000 Ft-ot nem elérő beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a költségvetési szerv vezetője dönt.

38. §. (l) Az ajánlattevők személyének kiválasztására, az ajánlati kiírások tartalmára, a nyertes kiválasztására és egyéb eljárási kérdésekben az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata rendelkezései az irányadóak.

(2) Az önkormányzat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást külön rendeletben szabályozza.

39.§ A 2021. évi működési és céltartalék összege 477 962 301 Ft. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 33 361 000 Ft összegben, a II/8.sz. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 444 601 301 Ft összegben, a II/8.sz.melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 444 101 301 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

VIII. fejezet
9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

40.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

IX. fejezet
10. Vegyes rendelkezések

41.§ (1) Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése alapján 2021. évre az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében a cafetéria juttatás kerete egységesen bruttó 326.000 Ft/év/fő, mely magába foglalja a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is.
(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatás igénybevételének, elszámolásának rendjét az egységes Cafetéria Szabályzat rögzíti.

42.§ (1) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló lakások bérleti díja

a) összkomfortos lakás esetén	300,- Ft/m2/hó
b) komfortos lakás esetén	200,- Ft/m2/hó

43.§ (1) Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (5) bekezdése alapján a bankszámla-hozzájárulás mértékét 1.000 Ft/alkalmazott összegben, a 61.§ (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 62.700 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 40. § (1) bekezdése, valamint a 42. § (1) bekezdése a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakra nem terjed ki.

X. fejezet
10. Záró rendelkezések

44.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től alkalmazni kell.

Dr.Tüske Zoltán
polgármester

Nagy Ibolya
jegyző

A rendelet kihirdetve: Alsónémedi, 2021.február 25.

Nagy Ibolya
jegyző

Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2021. évi bevételeinek előirányzata

Rende
I/1. sz. mellékl
Ft-b

Megnevezés	2020. eredeti ei	2020. IV.mód.ei	2021. eredeti ei
Gyermekétkeztetési díjak	16 500 000	16 500 000	17 964 000
Szociális étkeztetési díjak	1 420 000	1 420 000	1 500 000
Felnőtt étkeztetési díjak	2 500 000	2 500 000	3 212 000
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	21 687 000	21 687 000	21 687 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 330 000
Mezőőri járulék	7 500 000	7 500 000	8 000 000
Kamatbevétel	4 000 000	4 000 000	11 450 000
Egyéb bevételek			100 000
Biztosító által fizetett kártérítés			
Szolgáltatás bevétele	200 000	1 262 000	200 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 400 000	4 400 000	5 600 000
ÁFA visszatérülés			
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	12 618 300	12 905 040	13 579 600
Működési bevételek összesen	**72 305 300**	**73 654 040**	**84 772 600**
Építményadó	85 000 000	85 000 000	85 000 000
Iparűzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
Idegenforgalmi adó			
Települési adó			
Pótlék, bírság	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Helyi adók összesen	**1 187 000 000**	**1 187 000 000**	**1 187 000 000**
Gépjárműadó 40%	42 000 000	0	0
Átengedett központi adó	**42 000 000**	**0**	**0**
Települési önkormányzat általános támogatás			142 456 130
Köznevelési támogatás	138 188 050	137 525 070	151 880 000
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatokhoz	0	10 114 150	0
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	21 692 000	19 888 000	24 710 400
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatáa	21 336 231	19 875 388	24 624 381
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	272 460	258 780	241 680
Szociális étkeztetés támogatása	1 307 200	1 176 480	929 040
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása szoc. és gyermekjól. feladatokhoz	0	1 609 040	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	6 676 587	6 676 587	11 746 210
Kulturális illetménypótlék	0	1 738 495	0
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása kulturális feladatokhoz	0	2 294 910	0
Központosított támogatások		0	0
Bérkompenzáció	0	77 042	0
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	1 215 000	0
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	**189 472 528**	**202 448 942**	**356 587 841**
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		2 598 000	
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		***2 598 000***	
Központi költségv-sel történő elszámolás bevételei		**0**	
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 000 000	12 175 000	15 904 400
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	5 400 000	5 400 000	3 240 000

Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2021. évi bevételeinek előirányzata

Rendel
I/1. sz. mellékle
Ft-ba

Megnevezés	2020. eredeti ei	2020. IV.mód.ei	2021. eredeti ei
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály	8 772 317	8 772 317	
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	**25 172 317**	**26 347 317**	**19 144 400**
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú bevételek összesen	**25 172 317**	**26 347 317**	**19 144 400**
Ingatlan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
081/88 hrsz.terület értékesítése			313 896 000
081/89 hrsz.terület értékesítése			11 760 000
Felhalmozási bevételek	**200 000 000**	**200 000 000**	**525 656 000**
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízelvezetés	138 609 172	138 609 172	69 304 586
WIFI4EU beruházás felh. c. támogatás áht-on belülről(szállítói finanszírozás)			5 323 800
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály	45 958 790	45 958 790	
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	**184 567 962**	**184 567 962**	**74 628 386**
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 144 000	2 144 000	3 742 500
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről: Penny Market VEKOP 5.3.2-15/2016-34 pály.	46 209 500	46 209 500	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**46 209 500**	**46 209 500**	**0**
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	**48 353 500**	**48 353 500**	**3 742 500**
Költségvetési bevételek összesen	**1 948 871 607**	**1 924 969 761**	**2 251 531 727**
Előző évi maradvány	300 000 000	249 785 323	400 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		199 480 789	
Befektetési műveletek bevétele	937 230 000	949 430 000	679 370 000
Finanszírozási bevételek összesen	**1 237 230 000**	**1 398 696 112**	**1 079 370 000**
Bevételek mindösszesen	***3 186 101 607***	***3 323 665 873***	***3 330 901 727***

Rendelet 12. sz. melléklete
Ft-ban

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Szivárvány Napköziotthonos Óvoda		Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár		Alsónémedi Önkormányzati Konyha		Alsónémedi Önkormányzat összesen	
1			KIADÁS	2020.évi eredeti ei	2021.évi eredeti ei	2020.évi eredeti ei	2021.évi eredeti ei	2020.évi eredeti ei	2021.évi eredeti ei	2020.évi eredeti ei	2021.évi eredeti ei	2020.évi eredeti ei	2021.évi eredeti ei	2020.évi eredeti ei	2021.évi eredeti ei
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
3		1	Személyi juttatás	93 192 200	95 507 200	120 977 800	119 855 900	150 944 500	162 124 300	37 480 500	38 568 300	45 464 000	48 687 500	**448 059 000**	**464 743 200**
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 028 120	16 190 400	24 361 600	22 355 140	30 288 270	27 181 600	7 495 800	6 564 100	9 092 800	7 997 000	**90 266 590**	**80 288 240**
5		3	Dologi kiadások	339 460 450	368 041 400	26 336 600	26 602 720	19 655 000	19 288 110	37 975 000	36 407 400	69 158 000	77 414 500	**492 585 050**	**527 754 130**
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 450 000	12 110 000									**10 450 000**	**12 110 000**
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0									**0**	**0**
8			ebből: elvonások és befizetések	188 674 806	407 812 012									**188 674 806**	**407 812 012**
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0									**0**	**0**
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0									**0**	**0**
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	14 272 000	30 285 316									**14 272 000**	**30 285 316**
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	54 165 800	41 355 800									**54 165 800**	**41 355 800**
13			Működési általános tartalék	878 686 575	444 601 301									**878 686 575**	**444 601 301**
14			Működési céltartalék		33 361 000									**0**	**33 361 000**
15	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 597 929 951**	**1 449 264 429**	**171 676 000**	**168 813 760**	**200 887 770**	**208 594 010**	**82 951 300**	**81 539 800**	**123 714 800**	**134 099 000**	**2 177 159 821**	**2 042 310 999**
16	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**												
17		1	Beruházások	545 777 466	592 429 836	5 270 500	3 810 000	1 308 100	6 007 100	5 611 000	4 213 000	2 146 300	4 092 200	**560 113 366**	**610 552 136**
18		2	Felújítások	432 449 519	651 975 079									**432 449 519**	**651 975 079**
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0									**0**	**0**
20			ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	7 000 000	10 000 000									**7 000 000**	**10 000 000**
21			ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0									**0**	**0**
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0									**0**	**0**
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 800 000	1 800 000									**1 800 000**	**1 800 000**
24			Felhalmozási céltartalék	0	0									**0**	**0**
25	2		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**987 026 985**	**1 256 204 915**	**5 270 500**	**3 810 000**	**1 308 100**	**6 007 100**	**5 611 000**	**4 213 000**	**2 146 300**	**4 092 200**	**1 001 362 885**	**1 274 327 215**
26			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 584 956 936**	**2 705 469 344**	**176 946 500**	**172 623 760**	**202 195 870**	**214 601 110**	**88 562 300**	**85 752 800**	**125 861 100**	**138 191 200**	**3 178 522 706**	**3 316 638 214**
27			**BEVÉTELEK**												
28	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**												
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0									**0**	**0**
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	189 472 528	356 587 841									**189 472 528**	**356 587 841**
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0									**0**	**0**
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0									**0**	**0**
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0									**0**	**0**
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	25 172 317	19 144 400									**25 172 317**	**19 144 400**
35		2	Közhatalmi bevételek	1 229 000 000	1 187 000 000									**1 229 000 000**	**1 187 000 000**
36		3	Működési bevételek	42 278 300	51 880 000	2 540 000	2 540 000			1 554 000	1 554 000	25 933 000	28 798 600	**72 305 300**	**84 772 600**
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0									**0**	**0**
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	0	0									**0**	**0**
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0									**0**	**0**
40	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 485 923 145**	**1 614 612 241**	**2 540 000**	**2 540 000**	**0**	**0**	**1 554 000**	**1 554 000**	**25 933 000**	**28 798 600**	**1 515 950 145**	**1 647 504 841**
41	2		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**												
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0									**0**	**0**
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0									**0**	**0**
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0									**0**	**0**
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0									**0**	**0**
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	184 567 962	74 628 386									**184 567 962**	**74 628 386**
47		2	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	525 656 000									**200 000 000**	**525 656 000**
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0									**0**	**0**
49		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0									**0**	**0**
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0									**0**	**0**
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 144 000	3 742 500									**2 144 000**	**3 742 500**
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 209 500										**46 209 500**	**0**
53	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**432 921 462**	**604 026 886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432 921 462**	**604 026 886**
54			**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 918 844 607**	**2 218 639 127**	**2 540 000**	**2 540 000**	**0**	**0**	**1 554 000**	**1 554 000**	**25 933 000**	**28 798 600**	**1 948 871 607**	**2 251 531 727**
55	3		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**556 781 771**	**574 417 483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**556 781 771**	**574 417 483**
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0									**0**	**0**
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	549 202 870	560 153 970									**549 202 870**	**560 153 970**
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	7 578 901	14 263 513									**7 578 901**	**14 263 513**
59	4		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**14 335 900**	**18 122 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 335 900**	**18 122 300**
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	14 335 900	18 122 300									**14 335 900**	**18 122 300**
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0									**0**	**0**
62			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**571 117 671**	**592 539 783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**571 117 671**	**592 539 783**
63	5		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**937 230 000**	**681 172 488**	**169 136 000**	**166 273 760**	**200 887 770**	**208 594 010**	**81 397 300**	**79 985 800**	**97 781 800**	**105 300 400**	**1 486 432 870**	**1 241 326 458**
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	937 230 000	679 370 000									**937 230 000**	**679 370 000**
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	169 136 000	166 273 760	200 887 770	208 594 010	81 397 300	79 985 800	97 781 800	105 300 400	**549 202 870**	**560 153 970**
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0									**0**	**0**
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 802 488									**0**	**1 802 488**
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0									**0**	**0**
69	6		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**300 000 000**	**398 197 512**	**5 270 500**	**3 810 000**	**1 308 100**	**6 007 100**	**5 611 000**	**4 213 000**	**2 146 300**	**4 092 200**	**314 335 900**	**416 319 812**

Rendelet 12. sz. melléklete
11 bis.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként

Sor-szám	Előirány-zat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Szivárvány Napköziotthonos Óvoda		Hnlászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár		Alsónémedi Önkormányzati Konyha		Alsónémedi Önkormányzat összesen	
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	5 270 500	3 810 000	1 308 100	6 007 100	5 611 000	4 213 000	2 146 300	4 092 200	14 335 900	18 122 300
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	28 900 768	398 197 512									28 900 768	398 197 512
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	271 099 232										271 099 232	0
73			**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	1 237 230 000	1 079 370 000	174 406 500	170 083 760	202 195 870	214 601 110	87 008 300	84 198 800	99 928 100	109 392 600	1 800 768 770	1 657 646 270
74			**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	3 156 074 607	3 298 009 127	176 946 500	172 623 760	202 195 870	214 601 110	88 562 300	85 752 800	125 861 100	138 191 200	3 749 640 377	3 909 177 997
75			**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	3 156 074 607	3 298 009 127	176 946 500	172 623 760	202 195 870	214 601 110	88 562 300	85 752 800	125 861 100	138 191 200	3 749 640 377	3 909 177 997
76			**kerületen belüli duplázódás**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563 538 770	578 276 270
77			***NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN***	***3 156 074 607***	***3 298 009 127***	***176 946 500***	***172 623 760***	***202 195 870***	***214 601 110***	***88 562 300***	***85 752 800***	***125 861 100***	***138 191 200***	***3 186 101 607***	***3 330 901 727***
78			**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-112 006 806	165 347 812	-169 136 000	-166 273 760	-200 887 770	-208 594 010	-81 397 300	-79 985 800	-97 781 800	-105 300 400	-661 209 676	-394 806 158
79			**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-554 105 523	-652 178 029	-5 270 500	-3 810 000	-1 308 100	-6 007 100	-5 611 000	-4 213 000	-2 146 300	-4 092 200	-568 441 423	-670 300 329
80			**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	380 448 229	106 755 005	169 136 000	166 273 760	200 887 770	208 594 010	81 397 300	79 985 800	97 781 800	105 300 400	929 651 099	666 908 975
81			**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	285 664 100	380 075 212	5 270 500	3 810 000	1 308 100	6 007 100	5 611 000	4 213 000	2 146 300	4 092 200	300 000 000	398 197 512
82			**MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK**	268 441 423	272 102 817	0	0	0	0	0	0	0	0	268 441 423	272 102 817
83			**FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK**	-268 441 423	-272 102 817	0	0	0	0	0	0	0	0	-268 441 423	-272 102 817
84			**EGYENLEGEK ÖSSZESEN**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Rendelet 1/3. sz melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat		Összesen		Megjegyzés
	2021. évi eredeti ei		2021. évi eredeti ei		2021. évi eredeti ei		2021. évi eredeti ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat									
066020. cofog összesen	8 498 000	2 294 460	153 742 767	23 702 159			162 240 767	25 996 619	
013320. cofog összesen	0	0	7 875 000	2 126 250			7 875 000	2 126 250	
013350. cofog összesen	0	0	357 000 000	0			357 000 000	0	
052080. cofog összesen	10 000 000	2 700 000	0	0			10 000 000	2 700 000	
031060. cofog összesen			4 724 500	1 275 500			4 724 500	1 275 500	
062020. cofog összesen	0	0	13 000 000	3 510 000			13 000 000	3 510 000	
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	360 000	97 200			1 360 000	367 200	
074031. cofog összesen	200 000	54 000	0	0			200 000	54 000	
Önkormányzat összesen	**19 698 000**	**5 318 460**	**536 702 267**	**30 711 109**	**0**	**0**	**556 400 267**	**36 029 569**	**592 429 836**
Polgármesteri Hivatal									
011130. cofog összesen	2 000 000	540 000					2 000 000	540 000	
031030.cofog összesen			1 000 000	270 000			1 000 000	270 000	
Polgármesteri Hivatal összesen	**2 000 000**	**540 000**	**1 000 000**	**270 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**810 000**	**3 810 000**
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda									
091110. cofog	3 750 000	1 012 500					3 750 000	1 012 500	
091140. cofog	430 000	116 100	550 000	148 500			980 000	264 600	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	**4 180 000**	**1 128 600**	**550 000**	**148 500**	**0**	**0**	**4 730 000**	**1 277 100**	**6 007 100**
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár									
082091. cofog	1 000 000	270 000					1 000 000	270 000	
082042. cofog	1 500 000	300 000					1 500 000	300 000	
082044. cofog	900 000	243 000					900 000	243 000	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**3 400 000**	**813 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 400 000**	**813 000**	**4 213 000**
Alsónémedi Önkormányzati Konyha									
096015. cofog	3 222 200	870 000					3 222 200	870 000	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	**3 222 200**	**870 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 222 200**	**870 000**	**4 092 200**
Önkormányzat mindösszesen	**32 500 200**	**8 670 060**	**538 252 267**	**31 129 609**	**0**	**0**	**570 752 467**	**39 799 669**	**610 552 136**

610 552 136

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai

Rendelet I/3. sz melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államig feladat		összesen		Megjegyzés
	2021. évi eredeti ei		2021. évi eredeti ei		2021. évi eredeti ei		2021. évi eredeti ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat									
066020. cofog összesen	0	0	5 960 000	1 609 200			5 960 000	1 609 200	
045120. cofog összesen	0	0	490 766 204	132 506 875			490 766 204	132 506 875	
052080. cofog összesen	0	0	13 640 000	3 682 800			13 640 000	3 682 800	
066010. cofog összesen	0	0	3 000 000	810 000			3 000 000	810 000	
Önkormányzat összesen	**0**	**0**	**513 366 204**	**138 608 875**			**513 366 204**	**138 608 875**	**651 975 079**
Polgármesteri Hivatal									
031030. cofog összesen									
011130. cofog összesen							0	0	
Polgármesteri Hivatal összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda									
091110. cofog							0	0	
091140. cofog							0	0	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár									
082091. cofog							0	0	
082044. cofog							0	0	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha									
096015. cofog							0	0	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Önkormányzat mindösszesen	**0**	**0**	**513 366 204**	**138 608 875**	**0**	**0**	**513 366 204**	**138 608 875**	**651 975 079**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatés intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					HIVATALI FELADATOK					INTÉZ	
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI.	2020.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2020. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2021. ÉVI TERV	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI.	2020.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2020. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2021. ÉVI TERV	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI.
KIADÁS												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás	84 277 681	93 192 200	94 831 571	88 496 499	95 507 200	112 383 971	120 977 800	121 477 799	112 382 418	119 855 900	203 328 547	233 889 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 906 004	19 028 120	19 284 361	13 940 279	16 190 400	21 531 409	24 361 600	24 361 600	18 535 957	22 355 140	39 793 415	46 876 870
Dologi kiadások	246 835 105	339 460 450	347 788 540	179 739 169	368 041 400	16 455 555	26 336 600	26 336 600	16 371 481	26 602 720	99 043 542	126 788 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 761 272	10 450 000	11 160 000	8 374 620	12 110 000						0	0
Egyéb működési célú kiadás											0	0
ebből: elvonások és befizetések	173 327 998	188 674 806	175 676 643	175 676 643	407 812 012						0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása											0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése											0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	35 795 263	14 272 000	38 500 430	37 130 583	30 285 316						0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 528 890	54 165 800	59 088 215	57 372 015	41 355 800						0	0
ebből : működési általános tartalék		850 796 757	793 808 062		444 601 301						0	0
ebből : működési céltartalék		27 889 818			33 361 000						0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	611 432 213	1 597 929 951	1 540 137 822	560 729 808	1 449 264 429	150 370 935	171 676 000	172 175 999	147 289 856	168 813 760	342 165 504	407 553 870
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről											0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	196 541 655	189 472 528	202 448 942	202 448 942	356 587 841						0	0
ebből: elvonások és befizetések											0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 118 912	25 172 317	26 347 317	19 828 400	19 144 400						0	0
Közhatalmi bevételek	1 292 173 943	1 229 000 000	1 187 000 000	1 372 346 116	1 187 000 000						0	0
Működési bevételek	55 500 315	42 278 300	43 627 040	48 763 448	51 880 000	1 973 459	2 540 000	2 540 000	1 221 714	2 540 000	40 079 658	27 487 000
Működési célú átvett pénzeszköz				1 313 479		3 170 308					0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 564 334 825	1 485 923 145	1 459 423 299	1 644 700 385	1 614 612 241	5 143 767	2 540 000	2 540 000	1 221 714	2 540 000	40 079 658	27 487 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	952 902 612	-112 006 806	-80 714 523	1 083 970 577	165 347 812	-145 227 168	-169 136 000	-169 635 999	-146 068 142	-166 273 760	-302 085 846	-380 066 870
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	711 814 254	556 781 771	763 237 999	666 656 048	574 417 483	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	257 860 000		12 130 000	12 130 000							0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	449 669 358	549 202 870	544 048 309	461 729 871	560 153 970						0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 284 896	7 578 901	207 059 690	192 796 177	14 263 513						0	0
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése											0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	518 942 149	937 230 000	1 148 910 789	199 480 789	681 172 488	147 340 650	169 136 000	169 635 999	147 563 339	166 273 760	306 634 531	380 066 870
Belföldi értékpapírok bevételei	0	937 230 000	949 430 000		679 370 000						0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						144 578 935	169 136 000	167 521 283	145 448 623	166 273 760	305 090 423	380 066 870
Szabad maradvány igénybevétele	187 133 208					2 761 715		2 114 716	2 114 716		1 544 108	0
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	324 230 040				1 802 488						0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 578 901		199 480 789	199 480 789							0	0
Lekötött banbetétek megszüntetése											0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-192 872 105	380 448 229	385 672 790	-467 175 259	106 755 005	147 340 650	169 136 000	169 635 999	147 563 339	166 273 760	306 634 531	380 066 870
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	760 030 507	268 441 423	304 958 267	616 795 318	272 102 817	2 113 482	0	0	1 495 197	0	4 548 685	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											0	0
Beruházások	625 966 346	545 777 466	440 450 102	342 160 603	592 429 836	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	3 810 000	8 128 727	9 065 400
Felújítások	203 079 906	432 449 519	450 534 894	110 360 552	651 975 079						0	0
Egyéb felhalmozási kiadások											0	0
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása		7 000 000	14 000 000	14 000 000	10 000 000						0	0
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése											0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			54 731 106	54 731 106							0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	1 800 000	4 617 152	3 317 152	1 800 000						0	0
ebből: felhalmozási céltartalék		0			0						0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	829 446 252	987 026 985	964 333 254	524 569 413	1 256 204 915	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	3 810 000	8 128 727	9 065 400
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások											0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	219 698 436	184 567 962	187 165 962	71 902 586	74 628 386						0	0
Ingatlanok értékesítése	158 760 300	200 000 000	200 000 000	0	525 656 000						0	0

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatés intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					HIVATALI FELADATOK					INTÉZ	
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI.	2020.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2020. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2021. ÉVI TERV	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI.	2020.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2020. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2021. ÉVI TERV	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 700										0	0
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek											0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	153 950	2 144 000	2 144 000	1 380 250	3 742 500						0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	382 750	46 209 500	46 209 500	46 348 125							0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	379 389 136	432 921 462	435 519 462	119 630 961	604 026 886	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-450 057 116	-554 105 523	-528 813 792	-404 938 452	-652 178 029	-788 755	-5 270 500	-5 945 450	-1 704 508	-3 810 000	-8 128 727	-9 065 400
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 917 482	14 335 900	19 265 850	10 786 621	18 122 300	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 917 482	14 335 900	19 265 850	10 786 621	18 122 300		0			0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0		0			0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	300 000 000	243 121 375	243 121 375	398 197 512	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	3 810 000	8 128 727	9 065 400
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0			0	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	3 810 000	8 128 727	9 065 400
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		28 900 768	234 825 302	234 824 672			0			0	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		271 099 232	8 296 073	8 296 703	398 197 512		0			0	0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0		0			0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	-8 917 482	285 664 100	223 855 525	232 334 754	380 075 212	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	3 810 000	8 128 727	9 065 400
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-458 974 598	-268 441 423	-304 958 267	-172 603 698	-272 102 817	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	2 161 610 201	3 156 074 607	3 286 974 925	1 762 741 890	3 298 009 127	151 159 690	176 946 500	178 121 449	148 994 364	172 623 760	350 294 231	416 619 270
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	2 462 666 110	3 156 074 607	3 286 974 925	2 206 933 510	3 298 009 127	153 273 172	176 946 500	178 121 449	150 489 561	172 623 760	354 842 916	416 619 270

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatés intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Ft-ban

JOGCÍM	MENYI FELADATOK			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
	2020.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2020. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2021. ÉVI TERV	*2019. ÉVI TÉNY*	*2020. ÉVI EREDETI EI.*	*2020.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.*	2020. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2021. ÉVI TERV
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	237 130 830	223 219 890	249 380 100	399 990 199	448 059 000	453 440 200	424 098 807	464 743 200
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 184 428	38 483 625	41 742 700	76 230 828	90 266 590	90 830 389	70 959 861	80 288 240
Dologi kiadások	124 248 000	82 892 787	133 110 010	362 334 202	492 585 050	498 373 140	279 003 437	527 754 130
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	7 761 272	10 450 000	11 160 000	8 374 620	12 110 000
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	173 327 998	188 674 806	175 676 643	175 676 643	407 812 012
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	35 795 263	14 272 000	38 500 430	37 130 583	30 285 316
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	48 528 890	54 165 800	59 088 215	57 372 015	41 355 800
ebből : működési általános tartalék	0	0	0	0	850 796 757	793 808 062	0	444 601 301
ebből : működési céltartalék	0	0	0	0	27 889 818	0	0	33 361 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	408 563 258	344 596 302	424 232 810	1 103 968 652	2 177 159 821	2 120 877 079	1 052 615 966	2 042 310 999
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	196 541 655	189 472 528	202 448 942	202 448 942	356 587 841
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	20 118 912	25 172 317	26 347 317	19 828 400	19 144 400
Közhatalmi bevételek	0	0	0	1 292 173 943	1 229 000 000	1 187 000 000	1 372 346 116	1 187 000 000
Működési bevételek	27 487 000	28 242 273	30 352 600	97 553 432	72 305 300	73 654 040	78 227 435	84 772 600
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3 170 308	0	0	1 313 479	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 487 000	28 242 273	30 352 600	1 609 558 250	1 515 950 145	1 489 450 299	1 674 164 372	1 647 504 841
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-381 076 258	-316 354 029	-393 880 210	505 589 598	-661 209 676	-631 426 780	621 548 406	-394 806 158
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	711 814 254	556 781 771	763 237 999	666 656 048	574 417 483
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	257 860 000	0	12 130 000	12 130 000	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	449 669 358	549 202 870	544 048 309	461 729 871	560 153 970
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	4 284 896	7 578 901	207 059 690	192 796 177	14 263 513
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	381 076 258	320 830 480	393 880 210	972 917 330	1 486 432 870	1 699 623 046	667 874 608	1 241 326 458
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	937 230 000	949 430 000	0	679 370 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	376 527 026	316 281 248	393 880 210	449 669 358	549 202 870	544 048 309	461 729 871	560 153 970
Szabad maradvány igénybevétele	4 549 232	4 549 232	0	191 439 031	0	6 663 948	6 663 948	0
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	0	0	0	324 230 040	0	0	0	1 802 488
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	7 578 901	0	199 480 789	199 480 789	0
Lekötött banbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	381 076 258	320 830 480	393 880 210	261 103 076	929 651 099	936 385 047	1 218 560	666 908 975
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	4 476 451	0	766 692 674	268 441 423	304 958 267	622 766 966	272 102 817
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	13 320 400	9 082 113	14 312 300	634 883 828	560 113 366	459 715 952	352 947 224	610 552 136
Felújítások	0	0	0	203 079 906	432 449 519	450 534 894	110 360 552	651 975 079
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	7 000 000	14 000 000	14 000 000	10 000 000
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	54 731 106	54 731 106	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	400 000	1 800 000	4 617 152	3 317 152	1 800 000
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 320 400	9 082 113	14 312 300	838 363 734	1 001 362 885	983 599 104	535 356 034	1 274 327 215
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	219 698 436	184 567 962	187 165 962	71 902 586	74 628 386
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	158 760 300	200 000 000	200 000 000	0	525 656 000

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatés intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Ft-ban

JOGCÍM	MENYI FELADATOK			ONKORMANYZAT ÖSSZESEN				
	2020.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2020. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2021. ÉVI TERV	*2019. ÉVI TÉNY*	*2020. ÉVI EREDETI EI.*	*2020.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.*	2020. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2021. ÉVI TERV
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	393 700	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	153 950	2 144 000	2 144 000	1 380 250	3 742 500
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	382 750	46 209 500	46 209 500	46 348 125	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	379 389 136	432 921 462	435 519 462	119 630 961	604 026 886
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-13 320 400	-9 082 113	-14 312 300	-458 974 598	-568 441 423	-548 079 642	-415 725 073	-670 300 329
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	8 917 482	14 335 900	19 265 850	10 786 621	18 122 300
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	8 917 482	14 335 900	19 265 850	10 786 621	18 122 300
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13 320 400	9 082 113	14 312 300	8 917 482	314 335 900	262 387 225	253 907 996	416 319 812
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	13 320 400	9 082 113	14 312 300	8 917 482	14 335 900	19 265 850	10 786 621	18 122 300
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	28 900 768	234 825 302	234 824 672	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	271 099 232	8 296 073	8 296 703	398 197 512
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	13 320 400	9 082 113	14 312 300	0	300 000 000	243 121 375	243 121 375	398 197 512
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	-458 974 598	-268 441 423	-304 958 267	-172 603 698	-272 102 817
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	421 883 658	353 678 415	438 545 110	2 663 064 122	3 749 640 377	3 886 980 032	2 265 414 669	3 909 177 997
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	421 883 658	358 154 866	438 545 110	2 970 782 198	3 749 640 377	3 886 980 032	2 715 577 937	3 909 177 997

Rendelet I/5. sz. melléklete

Közvetett támogatások

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

Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		
iparűzési adó	3 849 600	750.000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó		Htv.1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó		Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
gépjármű adó		Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:		
bérleti díj elengedés	-	
Étkezési térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények		
Összesen:	**3 849 600**	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási tv.8.§. (2).bek.szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei, valamint a 353/2011. (XII.30.) kormrend.2.§.szerinti saját bevételei

I. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási tv.8.§. (2).bek.szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

1. sz. táblázat

Forintban!

Kamatfizetési időszak		nap	Tőketörlesztési faktor	Fenálló tőkearány törlesztés előtt	Tőkegyenleg (HUF)	3 havi BUBOR	Kamatláb + 2,75%	Kamat bázis	Esedékes kamat (HUF)	Fizetendő tőke (HUF)	Összes fizetési kötelezettség (HUF)
2017.12.29	2018.03.30	91	0,0217	0,5660	482 254 820	0,000400	2,79%	360,00	3 401 102	18 489 275	21 890 377
2018.03.30	2018.06.29	91	0,0217	0,5443	463 765 545	0,000400	2,79%	360,00	3 270 707	18 489 275	21 759 982
2018.06.29	2018.09.28	91	0,0217	0,5226	445 276 270	0,000400	2,79%	360,00	3 140 311	18 489 275	21 629 586
2018.09.28	2018.12.31	94	0,0217	0,5009	426 786 995	0,000400	2,79%	360,00	3 109 143	18 489 275	21 598 418
2018.12.31	2019.03.29	88	0,0217	0,4792	408 297 720	0,000400	2,79%	360,00	2 784 590	18 489 275	21 273 865
2019.03.29	2019.06.28	91	0,0217	0,4575	389 808 445	0,000400	2,79%	360,00	2 749 124	18 489 275	21 238 399
2019.06.28	2019.09.30	94	0,0217	0,4358	371 319 170	0,000400	2,79%	360,00	2 705 060	18 489 275	21 194 335
2019.09.30	2019.12.31	92	0,0217	0,4141	352 829 895	0,000400	2,79%	360,00	2 515 677	18 489 275	21 004 952
2019.12.31	2020.03.31	91	0,0217	0,3924	334 340 620	0,000400	2,79%	360,00	2 357 937	18 489 275	20 847 212
2020.03.31	2020.06.30	91	0,0217	0,3707	315 851 345	0,000400	2,79%	360,00	2 227 542	18 489 275	20 716 817
2020.06.30	2020.09.30	92	0,0217	0,3490	297 362 070	0,000400	2,79%	360,00	2 120 192	18 489 275	20 609 467
2020.09.30	2020.12.31	92	0,0217	0,3273	278 872 795	0,000400	2,79%	360,00	1 988 363	18 489 275	20 477 638
2020.12.31	2021.03.31	90	0,0217	0,3056	260 383 520	0,000400	2,79%	360,00	1 816 175	18 489 275	20 305 450
2021.03.31	2021.06.30	91	0,0217	0,2839	241 894 245	0,000400	2,79%	360,00	1 705 959	18 489 275	20 195 234
2021.06.30	2021.09.30	92	0,0217	0,2622	223 404 970	0,000400	2,79%	360,00	1 592 877	18 489 275	20 082 152
2021.09.30	2021.12.31	92	0,0217	0,2405	204 915 695	0,000400	2,79%	360,00	1 461 049	18 489 275	19 950 324
2021.12.31	2022.03.31	90	0,0217	0,2188	186 426 420	0,000400	2,79%	360,00	1 300 324	18 489 275	19 789 599
2022.03.31	2022.06.30	91	0,0217	0,1971	167 937 145	0,000400	2,79%	360,00	1 184 377	18 489 275	19 673 652
2022.06.30	2022.09.30	92	0,0217	0,1754	149 447 870	0,000400	2,79%	360,00	1 065 563	18 489 275	19 554 838
2022.09.30	2022.12.30	91	0,0217	0,1537	130 958 595	0,000400	2,79%	360,00	923 585	18 489 275	19 412 860
2022.12.30	2023.03.31	91	0,0217	0,1320	112 469 320	0,000400	2,79%	360,00	793 190	18 489 275	19 282 465
2023.03.31	2023.06.30	91	0,0217	0,1103	93 980 045	0,000400	2,79%	360,00	662 794	18 489 274	19 152 068
2023.06.30	2023.09.29	91	0,0217	0,0886	75 490 771	0,000400	2,79%	360,00	532 399	18 489 275	19 021 674
2023.09.29	2023.12.29	91	0,0217	0,0669	57 001 496	0,000400	2,79%	360,00	402 003	18 489 274	18 891 277
2023.12.29	2024.03.29	91	0,0217	0,0452	38 512 222	0,000400	2,79%	360,00	271 607	18 489 275	18 760 882
2024.03.29	2024.05.31	63	0,0235	0,0235	20 022 947	0,000400	2,79%	360,00	97 762	20 022 947	20 120 709

II. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási tv.45.§.(1)bek. alapján kiadott felhatalmazás szerint a 353/2011.(XII.30.) korm.rendelet szerinti saját bevételei

2. sz. táblázat

Forintban!

	Az önkormányzat saját bevételének minősül	2021.	2022.	2023.	2024.
1.	-a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 185 000 000	1 110 000 000	1 110 000 000	1 110 000 000
2.	-az önkormányzati vagyon és az önk.megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, használatából származó bevétel				
3.	-az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	-a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés,vállalat értékesítés vagy privatizációs bevétel	325 656 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.	-bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
6.	-a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				

Az önkormányzat saját bevételének 50 %-a	584 500 000	584 500 000	584 500 000	584 500 000

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2021. évi engedélyezett létszám

Rendelet 1/7.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							létszámadatok főben
	Cofog	tisztségvis elők	MT alá tartozók	közalkalm azottak	köztisztviselő k	közfoglal koztatott	összesen	megjegyzés
Alsónémedi Önkormányzat								
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbiz.
parkosok	066010		7,00				7,00	
mezőőrök	066020			4,00			4,00	
településőr	066020		1,00				1,00	
településmérnök	066020			1,00			1,00	
védőnők	074031			2,50			2,50	
Alsónémedi Önkormányzat összesen		**1,00**	**8,00**	**7,50**	**0,00**	**0,00**	**16,50**	
Polgármesteri Hivatal							0,00	
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00		22,00	
közterületfelügyelő	031030				3,00		3,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		**0,00**	**1,00**	**0,00**	**24,00**	**0,00**	**25,00**	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda								
Szakmai feladatot ellátók	091100			33,00			33,00	2021.08.31-ig +1 fő áthelyezése működésiről szakmaira
Működtetési feladatokat ellátók	091140			1,00			1,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		**0,00**	**0,00**	**34,00**	**0,00**	**0,00**	**34,00**	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							0,00	
Művelődési feladatokat ellátók	082091			5,50			5,50	
Könyvtárral kapcs. feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		**0,00**	**0,00**	**7,50**	**0,00**	**0,00**	**7,50**	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha							0,00	
	096015			13,00			13,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		**0,00**	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**0,00**	**13,00**	
Engedélyezett létszám mindösszesen		***1,00***	***9,00***	***62,00***	***24,00***	***0,00***	***96,00***	
Közfoglalkoztatottak						0	0	

Megnevezés	2020. eredeti ei	2020. IV.mód.ei	2021. eredeti ei
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	20 387 000	20 387 000	20 387 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 330 000
Mezőőri járulék	7 500 000	7 500 000	8 000 000
Kamatbevétel	4 000 000	4 000 000	11 450 000
Egyéb bevételek		1 062 000	100 000
Biztosító által fizetett kártérítés			
Továbbszámlázott szolgáltatás	2 400 000	2 400 000	3 600 000
ÁFA visszatérülés			
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	6 511 300	6 798 040	6 863 000
Működési bevételek összesen	***42 278 300***	***43 627 040***	***51 880 000***
Építményadó	85 000 000	85 000 000	85 000 000
Iparűzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
Idegenforgalmi adó			
Települési adó			
Pótlék, bírság	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Helyi adók összesen	***1 187 000 000***	***1 187 000 000***	***1 187 000 000***
Gépjárműadó 40%	42 000 000	0	0
Átengedett központi adó	***42 000 000***	***0***	***0***
Települési önkormányzat működésének általános támogatása			142 456 130
Köznevelési támogatás	138 188 050	137 525 070	151 880 000
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatokhoz	0	10 114 150	0
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	21 692 000	19 888 000	24 710 400
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatáa	21 336 231	19 875 388	24 624 381
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	272 460	258 780	241 680
Szociális étkeztetés támogatása	1 307 200	1 176 480	929 040
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása szoc. és gyermekjól. feladatokhoz		1 609 040	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	6 676 587	6 676 587	11 746 210
Kulturális illetménypótlék		1 738 495	0
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása kulturális feladatokhoz	0	2 294 910	0
Központosított támogatások	0	0	0
Bérkompenzáció	0	77 042	0
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	1 215 000	0
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	***189 472 528***	***202 448 942***	***356 587 841***
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		2 598 000	
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		***2 598 000***	
Központi költségv-sel történő elszámolás bevételei			
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 000 000	12 175 000	15 904 400
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	5 400 000	5 400 000	3 240 000
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály	8 772 317	8 772 317	
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	**25 172 317**	**26 347 317**	**19 144 400**
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú bevételek összesen	***25 172 317***	***26 347 317***	***19 144 400***
Ingatlan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	200 000 000	200 000 000	200 000 000

Megnevezés	2020. eredeti ei	2020. IV.mód.ei	2021. eredeti ei
081/88 hrsz.terület értékesítése			313 896 000
081/89 hrsz.terület értékesítése			11 760 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Felhalmozási bevételek	***200 000 000***	***200 000 000***	***525 656 000***
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízelvezetés	138 609 172	138 609 172	69 304 586
WIFI4EU beruházás felh. c. támogatás áht-on belülről(szállítói finanszírozás)			5 323 800
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály	45 958 790	45 958 790	
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	***184 567 962***	***184 567 962***	***74 628 386***
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 144 000	2 144 000	3 742 500
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről: Penny Market VEKOP 5.3.2-15/2016-34 pály.	46 209 500	46 209 500	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**46 209 500**	**46 209 500**	**0**
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	***48 353 500***	***48 353 500***	***3 742 500***
Költségvetési bevételek összesen	**1 918 844 607**	**1 894 942 761**	**2 218 639 127**
Előző évi maradvány	300 000 000	243 121 375	400 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		199 480 789	
Befektetési műveletek bevétele	937 230 000	949 430 000	679 370 000
Finanszírozási bevételek összesen	***1 237 230 000***	***1 392 032 164***	***1 079 370 000***
Bevételek mindösszesen	***3 156 074 607***	***3 286 974 925***	***3 298 009 127***

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
1			KIADÁS	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**								
3		1	Személyi juttatás	82 886 300	82 341 280	10 305 900	13 165 920			**93 192 200**	**95 507 200**
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 163 260	13 958 780	2 864 860	2 231 620			**19 028 120**	**16 190 400**
5		3	Dologi kiadások	230 832 950	261 832 100	108 627 500	106 209 300			**339 460 450**	**368 041 400**
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	400 000	2 360 000	10 050 000	9 750 000			**10 450 000**	**12 110 000**
7		5	Egyéb működési célú kiadás							**0**	**0**
8			ebből: elvonások és befizetések	188 674 806	407 812 012					**188 674 806**	**407 812 012**
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							**0**	**0**
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							**0**	**0**
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	13 572 000	29 585 316	700 000	700 000			**14 272 000**	**30 285 316**
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	13 240 000	0	40 925 800	41 355 800			**54 165 800**	**41 355 800**
13			Működési cél és általános tartalék	850 796 757	444 601 301	27 889 818	33 361 000			**878 686 575**	**477 962 301**
14	**1**		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 396 566 073**	**1 242 490 789**	**201 363 878**	**206 773 640**	**0**	**0**	**1 597 929 951**	**1 449 264 429**
15	**2**		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**								
16		1	Beruházások	21 376 640	25 016 460	524 400 826	567 413 376			**545 777 466**	**592 429 836**
17		2	Felújítások	334 000	0	432 115 519	651 975 079			**432 449 519**	**651 975 079**
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							**0**	**0**
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása			7 000 000	10 000 000			**7 000 000**	**10 000 000**
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése							**0**	**0**
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							**0**	**0**
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre			1 800 000	1 800 000			**1 800 000**	**1 800 000**
23			Felhalmozási céltartalék							**0**	**0**
24	**2**		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**21 710 640**	**25 016 460**	**965 316 345**	**1 231 188 455**	**0**	**0**	**987 026 985**	**1 256 204 915**
25			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 418 276 713**	**1 267 507 249**	**1 166 680 223**	**1 437 962 095**	**0**	**0**	**2 584 956 936**	**2 705 469 344**
26			**BEVÉTELEK**							**0**	**0**
27	**1**		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**							**0**	**0**
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							**0**	**0**
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	189 472 528	356 587 841					**189 472 528**	**356 587 841**
30			ebből: elvonások és befizetések							**0**	**0**
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							**0**	**0**
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							**0**	**0**
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	11 000 000	15 904 400	14 172 317	3 240 000			**25 172 317**	**19 144 400**
34		2	Közhatalmi bevételek	1 229 000 000	1 187 000 000					**1 229 000 000**	**1 187 000 000**
35		3	Működési bevételek	508 000	4 572 000	41 770 300	47 308 000			**42 278 300**	**51 880 000**
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							**0**	**0**
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről							**0**	**0**

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
1			KIADÁS	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
39	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 429 980 528**	**1 564 064 241**	**55 942 617**	**50 548 000**	**0**	**0**	**1 485 923 145**	**1 614 612 241**
40	2		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**							0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			184 567 962	74 628 386			184 567 962	74 628 386
46		2	Ingatlanok értékesítése			200 000 000	525 656 000			200 000 000	525 656 000
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			48 353 500	3 742 500	0	0	48 353 500	3 742 500
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése államháztratáson kívülről			2 144 000	3 742 500			2 144 000	3 742 500
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			46 209 500	0			46 209 500	0
52	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**481 274 962**	**607 769 386**	**0**	**0**	**432 921 462**	**604 026 886**
53			**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 429 980 528**	**1 564 064 241**	**537 217 579**	**658 317 386**	**0**	**0**	**1 918 844 607**	**2 218 639 127**
54	3		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**498 064 861**	**517 434 049**	**40 725 910**	**39 094 634**	**17 991 000**	**17 888 800**	**556 781 771**	**574 417 483**
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	490 485 960	503 170 536	40 725 910	39 094 634	17 991 000	17 888 800	549 202 870	560 153 970
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	7 578 901	14 263 513					7 578 901	14 263 513
58	4		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**11 541 900**	**16 153 800**	**1 524 000**	**1 968 500**	**1 270 000**	**0**	**14 335 900**	**18 122 300**
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	11 541 900	16 153 800	1 524 000	1 968 500	1 270 000		14 335 900	18 122 300
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0
61			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**509 606 761**	**533 587 849**	**42 249 910**	**41 063 134**	**19 261 000**	**17 888 800**	**571 117 671**	**592 539 783**
62	5		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**937 230 000**	**681 172 488**	**0**	**0**	**937 230 000**	**681 172 488**
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei			937 230 000	679 370 000			937 230 000	679 370 000
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							0	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				1 802 488			0	1 802 488
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0
68	6		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**300 000 000**	**398 197 512**	**0**	**0**	**300 000 000**	**398 197 512**
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							0	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		28 900 768	398 197 512			28 900 768	398 197 512
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		271 099 232				271 099 232	0

Rendelet II/2. sz. melléklete
Ft-ban

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
1			KIADÁS	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	1 237 230 000	1 079 370 000	0	0	1 237 230 000	1 079 370 000
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 927 883 474	1 801 095 098	1 208 930 133	1 479 025 229	19 261 000	17 888 800	3 156 074 607	3 298 009 127
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 429 980 528	1 564 064 241	1 774 447 579	1 737 687 386	0	0	3 156 074 607	3 298 009 127
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 429 980 528	1 564 064 241	1 774 447 579	1 737 687 386	0	0	3 156 074 607	3 298 009 127
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	33 414 455	321 573 452	-145 421 261	-156 225 640	0	0	-112 006 806	165 347 812
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-21 710 640	-25 016 460	-484 041 383	-623 419 069	0	0	-554 105 523	-652 178 029
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-498 064 861	-517 434 049	896 504 090	642 077 854	-17 991 000	-17 888 800	380 448 229	106 755 005
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-11 541 900	-16 153 800	298 476 000	396 229 012	-1 270 000	0	285 664 100	380 075 212
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-464 650 406	-195 860 597	751 082 829	485 852 214	-17 991 000	-17 888 800	268 441 423	272 102 817
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-33 252 540	-41 170 260	-185 565 383	-227 190 057	-1 270 000	0	-268 441 423	-272 102 817
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-497 902 946	-237 030 857	565 517 446	258 662 157	-19 261 000	-17 888 800	0	0

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Rendelet II/3. sz melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államiga zga-tási feladat	összesen		Megjegyzés
	2021. évi eredeti ei		2021. évi eredeti ei			2021. évi eredeti ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	
066020 cofog								
ABÉVA törzstőke emelés			65 957 000			65 957 000	0	
Konyha bővítési terve			1 500 000	405 000		1 500 000	405 000	
Konyha - eszközbeszerzés	3 000 000	810 000				3 000 000	810 000	
Mezőőrök kisértékű tárgyi eszközök			1 100 000	297 000		1 100 000	297 000	
Mezőőrök laptop vásárlás vadkamrákhoz			240 000	64 800		240 000	64 800	
Bölcsőde eszközbeszerzés 4.csoportszobába			1 500 000	405 000		1 500 000	405 000	
Rákóczi u-i Óvoda eszközbeszerzés			1 000 000	270 000		1 000 000	270 000	
Szent István téri Óvoda eszközbeszerzés			1 000 000	270 000		1 000 000	270 000	
Magyary u.2. parkoló tervezés, építés			3 200 000	864 000		3 200 000	864 000	
Haraszti út lámpával védett gyalogátkelőhely kialakítása			1 800 000	486 000		1 800 000	486 000	
Iskola u. parkoló kialakítás			7 800 000	2 106 000		7 800 000	2 106 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 000 000	540 000				2 000 000	540 000	
WIFI4EU beruházás kiviteli számla			4 191 967	1 131 833		4 191 967	1 131 833	2020.évi maradvány
Orvosi rendelő parkoló kiépítése elektromos töltőhellyel			25 804 800	6 967 296		25 804 800	6 967 296	
Nagygödör területének körbekerítése			10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000	
081/24,25. hrsz.területek megvásárlása	3 498 000	944 460				3 498 000	944 460	
Tervezések								
Garay u.és az 5 sz.Fő út csatl.pontjától az utolsó lakóházig gyalogjárda és környezetrendezési terv			2 100 000	567 000		2 100 000	567 000	2020. évi maradvány
Templom u.1.parkoló tervezése			3 950 000	1 066 500		3 950 000	1 066 500	
Templom u.2., Dísz tér tervezése			3 950 000	1 066 500		3 950 000	1 066 500	
Vörösmarty u.parkoló tervezése			3 950 000	1 066 500		3 950 000	1 066 500	
3 csoportszobás óvoda, konyha,játszótér és parkoló tervezése MAGÉV területére			10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000	
Gyalogátkelőhely tervezése Rákóczi u.óvodánál			1 800 000	486 000		1 800 000	486 000	
Rákóczi u.parkolók tervezése			2 899 000	782 730		2 899 000	782 730	
066020. cofog összesen	***8 498 000***	***2 294 460***	***153 742 767***	***23 702 159***		***162 240 767***	***25 996 619***	
013320. cofog								
Önk.területeken fásítás			7 875 000	2 126 250		7 875 000	2 126 250	
013320. cofog összesen	***0***	***0***	***7 875 000***	***2 126 250***		***7 875 000***	***2 126 250***	
013350. cofog								
Fő út 66/A.épületkomplexum megvásárlása			357 000 000			357 000 000	0	

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Rendelet II/3. sz melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazga-tási feladat	összesen		Megjegyzés
013350. cofog összesen	***0***	***0***	***357 000 000***	***0***		***357 000 000***	***0***	
031060. cofog								
Suzuki Vitara vásárlás rendőrök részére			4 724 500	1 275 500		4 724 500	1 275 500	
031060. cofog összesen	***0***	***0***	***4 724 500***	***1 275 500***		***4 724 500***	***1 275 500***	
045120. cofog								
045120. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	
052080. cofog								
Víz-szennyvízhál.karbantartás bérleti díj terhére	10 000 000	2 700 000				10 000 000	2 700 000	
052080. cofog összesen	***10 000 000***	***2 700 000***	***0***	***0***		***10 000 000***	***2 700 000***	
066010. cofog								
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000				1 000 000	270 000	
Szabadság tér-Dózsa Gy.tér közötti zöldfelületi koncepció terv			360 000	97 200		360 000	97 200	
066010. cofog összesen	***1 000 000***	***270 000***	***360 000***	***97 200***		***1 360 000***	***367 200***	
062020. cofog								
Településközpont út, járda és park terv: új koncepció kidolgozása			5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000	
Településközpont - Schuller csarnok helye terv			8 000 000	2 160 000		8 000 000	2 160 000	
062020. cofog összesen	***0***	***0***	***13 000 000***	***3 510 000***		***13 000 000***	***3 510 000***	
074031. cofog								
Védőnők kisértékű szakmai eszközök vásárlás	200 000	54 000				200 000	54 000	
074031. cofog összesen	***200 000***	***54 000***	***0***	***0***		***200 000***	***54 000***	
Összesen	**19 698 000**	**5 318 460**	**536 702 267**	**30 711 109**	**0**	**556 400 267**	**36 029 569**	
	25 016 460		**567 413 376**			**592 429 836**		592 429 836

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai

Rendelet 11/3. sz melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladat 2021. évi eredeti ei Nettó	kötelező feladat 2021. évi eredeti ei Áfa	önként vállalt feladat 2021. évi eredeti ei Nettó	önként vállalt feladat 2021. évi eredeti ei Áfa	állami feladat	összesen 2021. évi eredeti ei Nettó	összesen 2021. évi eredeti ei Áfa	Megjegyzés
066020 cofog								
Művelődési ház légtechnika felújítása			3 960 000	1 069 200		3 960 000	1 069 200	2020. évi maradvány
Rákóczi u.-Fő út baloldal járdafelújítás, tervezés			2 000 000	540 000		2 000 000	540 000	
066020. cofog összesen	***0***	***0***	***5 960 000***	***1 609 200***	***0***	***5 960 000***	***1 609 200***	
013320. cofog								
013320. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
013350. cofog								
013350. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
045120. cofog								
Járdaprogram - Iskola u. járdafelújítás, vízelvezetés			15 750 000	4 252 500		15 750 000	4 252 500	
Járda felújítás Haraszti út(Dózsa György tér-Deák között)			23 987 000	6 476 490		23 987 000	6 476 490	
Belterületi vízelvezetés - Rákóczi u. terv			1 575 000	425 250		1 575 000	425 250	
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy önerő			167 253 379	45 158 412		167 253 379	45 158 412	
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy pályázatos rész			109 141 080	29 468 092		109 141 080	29 468 092	
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy műszaki ellenőrzés			15 000 000	4 050 000		15 000 000	4 050 000	
Öregtó utca asztaltozás és vízelvezetés kiépítése			47 245 000	12 756 150		47 245 000	12 756 150	
Szilágyi E.u. aszfaltozás			76 808 445	20 738 280		76 808 445	20 738 280	FAD
Deák F.u:Árpád u. és Kisfaludy u. közötti szakaszának felújítása			34 006 300	9 181 701		34 006 300	9 181 701	
045120. cofog összesen	***0***	***0***	***490 766 204***	***132 506 875***	***0***	***490 766 204***	***132 506 875***	
066010. cofog								
Parkok felújítása, öntözörendszer fejlesztés			3 000 000	810 000		3 000 000	810 000	
066010. cofog összesen	***0***	***0***	***3 000 000***	***810 000***	***0***	***3 000 000***	***810 000***	
052080. cofog								
Víz-és szennyvízhálózat bővítése. Daköv Kft. bérleti díj terhére			6 995 000	1 888 650		6 995 000	1 888 650	
Templom u.kertek szennyvízelvezető gerinchálózat bővítése. Daköv Kft. bérleti díj terhére			6 645 000	1 794 150		6 645 000	1 794 150	
052080. cofog összesen	***0***	***0***	***13 640 000***	***3 682 800***	***0***	***13 640 000***	***3 682 800***	
Összesen	**0**	**0**	**513 366 204**	**138 608 875**	**0**	**513 366 204**	**138 608 875**	
	0		**651 975 079**			**651 975 079**		

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2020. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021/2020. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	84 277 681	93 192 200	94 831 571	88 496 499	95 507 200	107,92
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 906 004	19 028 120	19 284 361	13 940 279	16 190 400	116,14
Dologi kiadások	246 835 105	339 460 450	347 788 540	179 739 169	368 041 400	204,76
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 761 272	10 450 000	11 160 000	8 374 620	12 110 000	144,60
Egyéb működési célú kiadás			0		0	
ebből: elvonások és befizetések	173 327 998	188 674 806	175 676 643	175 676 643	407 812 012	232,14
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0		0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0		0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	35 795 263	14 272 000	38 500 430	37 130 583	30 285 316	81,56
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 528 890	54 165 800	59 088 215	57 372 015	41 355 800	72,08
ebből : működési általános tartalék		850 796 757	793 808 062		444 601 301	
ebből : működési céltartalék		27 889 818			33 361 000	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**611 432 213**	**1 597 929 951**	**1 540 137 822**	**560 729 808**	**1 449 264 429**	258,46
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	196 541 655	189 472 528	202 448 942	202 448 942	356 587 841	176,14
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	20 118 912	25 172 317	26 347 317	19 828 400	19 144 400	96,55
Közhatalmi bevételek	1 292 173 943	1 229 000 000	1 187 000 000	1 372 346 116	1 187 000 000	86,49
Működési bevételek	55 500 315	42 278 300	43 627 040	48 763 448	51 880 000	106,39
Működési célú átvett pénzeszköz			0	1 313 479		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 564 334 825**	**1 485 923 145**	**1 459 423 299**	**1 644 700 385**	**1 614 612 241**	98,17
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**952 902 612**	**-112 006 806**	**-80 714 523**	**1 083 970 577**	**165 347 812**	15,25
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**711 814 254**	**556 781 771**	**763 237 999**	**666 656 048**	**574 417 483**	86,16
Belföldi értékpapírok kiadásai	257 860 000		12 130 000	12 130 000	0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	449 669 358	549 202 870	544 048 309	461 729 871	560 153 970	121,32
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 284 896	7 578 901	207 059 690	192 796 177	14 263 513	7,40
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**518 942 149**	**937 230 000**	**1 157 207 492**	**207 777 492**	**681 172 488**	327,84
Belföldi értékpapírok bevételei		937 230 000	949 430 000	0	679 370 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
Szabad maradvány igénybevétele	187 133 208					

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2020. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021/2020. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	324 230 040		8 296 703	8 296 703	1 802 488	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 578 901		199 480 789	199 480 789		
Lekötött banbetétek megszüntetése						
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**-192 872 105**	**380 448 229**	**393 969 493**	**-458 878 556**	**106 755 005**	-23
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**760 030 507**	**268 441 423**	**313 254 970**	**625 092 021**	**272 102 817**	44
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	625 966 346	545 777 466	440 450 102	342 160 603	592 429 836	173,14
Felújítások	203 079 906	432 449 519	450 534 894	110 360 552	651 975 079	590,77
Egyéb felhalmozási kiadások			0			
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása		7 000 000	14 000 000	14 000 000	10 000 000	
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			54 731 106	54 731 106		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	1 800 000	4 617 152	3 317 152	1 800 000	54,26
ebből: felhalmozási céltartalék			0		0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**829 446 252**	**987 026 985**	**964 333 254**	**524 569 413**	**1 256 204 915**	239
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
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			
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	219 698 436	184 567 962	187 165 962	71 902 586	74 628 386	103,79
Ingatlanok értékesítése	158 760 300	200 000 000	200 000 000		525 656 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 700					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése államháztratáson kívülről	153 950	2 144 000	2 144 000	1 380 250	3 742 500	271,15
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	382 750	46 209 500	46 209 500	46 348 125	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**379 389 136**	**432 921 462**	**435 519 462**	**119 630 961**	**604 026 886**	504,91
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-450 057 116**	**-554 105 523**	**-528 813 792**	**-404 938 452**	**-652 178 029**	161,06
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**8 917 482**	**14 335 900**	**19 265 850**	**10 786 621**	**18 122 300**	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 917 482	14 335 900	19 265 850	10 786 621	18 122 300	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0		0	
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**300 000 000**	**234 824 672**	**234 824 672**	**398 197 512**	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0		0	
Szabad maradvány igénybevétele		28 900 768	234 824 672	234 824 672	398 197 512	
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		271 099 232			0	

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2020. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021/2020. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0	
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**-8 917 482**	**285 664 100**	**215 558 822**	**224 038 051**	**380 075 212**	
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**-458 974 598**	**-268 441 423**	**-313 254 970**	**-180 900 401**	**-272 102 817**	**150**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**2 161 610 201**	**3 156 074 607**	**3 286 974 925**	**1 762 741 890**	**3 298 009 127**	**187,10**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**2 462 666 110**	**3 156 074 607**	**3 286 974 925**	**2 206 933 510**	**3 298 009 127**	**149,44**

Rendelet II/5. sz. melléklete
Ft-ban

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

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														0
Személyi juttatás	95 507 200	10 480 000	7 390 200	9 705 200	7 390 200	7 390 200	7 390 200	8 097 800	7 390 200	7 390 200	7 390 200	7 390 200	8 102 600	0 **95 507 200**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 190 400	1 771 120	1 248 944	1 689 862	1 248 944	1 248 944	1 248 944	1 368 528	1 248 944	1 248 944	1 248 944	1 248 944	1 369 339	**16 190 400**
Dologi kiadások	368 041 400	33 911 665	15 911 665	15 911 665	53 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	38 580 950	30 624 057	30 000 000	30 000 000	30 101 398	**368 041 400**
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 110 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	950 000	1 050 000	500 000	2 610 000	3 000 000	**12 110 000**
Egyéb működési célú kiadás	0													0
ebből: elvonások és befizetések	407 812 012	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 338	**407 812 012**
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	30 285 316	2 815 443	2 465 443	2 465 443	2 465 443	2 465 443	2 465 443	2 465 443	2 815 443	2 465 443	2 465 443	2 465 443	2 465 443	**30 285 316**
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	41 355 800			2 900 000	4 265 800	10 000 000		12 000 000		12 190 000				**41 355 800**
Működési általános tartalék	477 962 301			239 000 000		50 000 000	40 000 000		85 000 000			33 962 301	30 000 000	**477 962 301**
Működési céltartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 449 264 429**	**83 462 562**	**61 500 586**	**306 156 504**	**103 354 721**	**135 588 921**	**115 588 921**	**88 416 105**	**169 969 871**	**88 952 978**	**75 588 921**	**111 661 222**	**109 023 118**	**1 449 264 429**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	592 429 836	1 000 000	1 000 000		50 000 000		250 000 000		66 652 370			223 777 466		**592 429 836**
Felújítások	651 975 079	25 000 000	25 000 000	25 000 000	35 299 842	35 299 842	34 339 710	235 299 842	35 299 842	84 825 402	35 299 842	45 299 842	36 010 915	**651 975 079**
Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 000 000		10 000 000											**10 000 000**
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 800 000				1 000 000						800 000			**1 800 000**
Felhalmozási céltartalék	0													0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 256 204 915**	**26 000 000**	**36 000 000**	**25 000 000**	**86 299 842**	**35 299 842**	**284 339 710**	**235 299 842**	**101 952 212**	**84 825 402**	**36 099 842**	**269 077 308**	**36 010 915**	**1 256 204 915**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 705 469 344**	**109 462 562**	**97 500 586**	**331 156 504**	**189 654 563**	**170 888 763**	**399 928 631**	**323 715 947**	**271 922 083**	**173 778 380**	**111 688 763**	**380 738 530**	**145 034 033**	**2 705 469 344**
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	356 587 841	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 658	**356 587 841**
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	19 144 400	1 325 400	1 325 400	2 135 300	1 325 400	1 325 400	2 135 300	1 325 400	1 325 400	2 135 300	1 325 400	1 325 400	2 135 300	**19 144 400**
Közhatalmi bevételek	1 187 000 000	3 650 000	3 650 000	579 000 000	35 000 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	34 800 000	3 650 000	279 000 000	233 650 000	**1 187 000 000**
Működési bevételek	51 880 000	4 323 150	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	**51 880 000**
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	**1 614 612 241**	**39 014 203**	**39 014 403**	**615 174 303**	**70 364 403**	**39 014 403**	**39 824 303**	**39 014 403**	**39 014 403**	**70 974 303**	**39 014 403**	**314 364 403**	**269 824 308**	**1 614 612 241**
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

Rendelet II/5. sz. melléklete
Ft-ban

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

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	74 628 386	5 323 800							69 304 586					74 628 386
Ingatlanok értékesítése	525 656 000						200 000 000			313 896 000		11 760 000		525 656 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	3 742 500	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	3 742 500
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**604 026 886**	**5 635 675**	**311 875**	**311 875**	**311 875**	**311 875**	**200 311 875**	**311 875**	**69 616 461**	**314 207 875**	**311 875**	**12 071 875**	**311 875**	**604 026 886**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 218 639 127**	**44 649 878**	**39 326 278**	**615 486 178**	**70 676 278**	**39 326 278**	**240 136 178**	**39 326 278**	**108 630 864**	**385 182 178**	**39 326 278**	**326 436 278**	**270 136 183**	**2 218 639 127**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**574 417 483**	**51 303 361**	**37 169 548**	**68 813 728**	**42 566 148**	**42 616 148**	**58 406 274**	**43 976 148**	**44 807 548**	**43 583 258**	**42 741 548**	**50 382 619**	**48 051 155**	**574 417 483**
Belföldi értékpapírok kiadásai	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	560 153 970	37 039 848	37 169 548	68 813 728	42 566 148	42 616 148	58 406 274	43 976 148	44 807 548	43 583 258	42 741 548	50 382 619	48 051 155	560 153 970
Állami támogatás megelőlegezése	14 263 513	14 263 513												14 263 513
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**18 122 300**	**904 000**	**498 000**	**127 000**	**3 118 000**	**921 300**	**6 826 000**	**1 025 900**	**2 041 000**	**757 100**	**591 000**	**669 000**	**644 000**	**18 122 300**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	18 122 300	904 000	498 000	127 000	3 118 000	921 300	6 826 000	1 025 900	2 041 000	757 100	591 000	669 000	644 000	18 122 300
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**592 539 783**	**52 207 361**	**37 667 548**	**68 940 728**	**45 684 148**	**43 537 448**	**65 232 274**	**45 002 048**	**46 848 548**	**44 340 358**	**43 332 548**	**51 051 619**	**48 695 155**	**592 539 783**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	**681 172 488**	**1 802 488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**679 370 000**	**0**	**0**	**0**	**681 172 488**
Belföldi értékpapírok bevételei	679 370 000									679 370 000				679 370 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 802 488	1 802 488												1 802 488
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0													0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**398 197 512**	**0**	**0**	**0**	**398 197 512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**398 197 512**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	398 197 512				398 197 512									398 197 512
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 079 370 000**	**1 802 488**	**0**	**0**	**398 197 512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**679 370 000**	**0**	**0**	**0**	**1 079 370 000**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**3 298 009 127**	**161 669 923**	**135 168 134**	**400 097 232**	**235 338 711**	**214 426 211**	**465 160 905**	**368 717 995**	**318 770 631**	**218 118 738**	**155 021 311**	**431 790 149**	**193 729 188**	**3 298 009 127**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**3 298 009 127**	**46 452 366**	**39 326 278**	**615 486 178**	**468 873 790**	**39 326 278**	**240 136 178**	**39 326 278**	**108 630 864**	**1 064 552 178**	**39 326 278**	**326 436 278**	**270 136 183**	**3 298 009 127**

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet II/6. sz. melléklete

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2021. évben				
Kormányzati funkció	**Megnevezés**	**Önként vállalt**	**Kötelezően ellátandó**	**Összesen**
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	8 000 000		8 000 000
066020 összesen		**8 000 000**	**0**	**8 000 000**
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000
068030 összesen		**500 000**		**500 000**
084031	Fantázia Alalpítvány támogatása	1 680 000		1 680 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	2 750 000		2 750 000
	Révfülöpi tábor támogatása	525 800		525 800
	Civil keret pályázatútján	3 600 000		3 600 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	10 500 000		10 500 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000
	Ócsa Önkéntes Tázoltó Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000
	AVE támogatása	10 000 000		10 000 000
084031 összesen		**29 855 800**	**0**	**29 855 800**
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000
084040 összesen		**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
	Mindösszesen	***41 355 800***	***0***	***41 355 800***

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2021. évben				
Kormányzati funkció	**Megnevezés**	**Önként vállalt**	**Kötelezően ellátandó**	**Összesen**
018020	Szolidaritási hozzájárulás		407 812 012	407 812 012
	018020 összesen	**0**	**407 812 012**	**407 812 012**

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2021. évben				
Kormányzati funkció	**Megnevezés**	**Önként vállalt**	**Kötelezően ellátandó**	**Összesen**
018030	Kertváros Gyáli Kistérség		12 500 000	12 500 000
	Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj)		1 785 316	1 785 316
	Háziorvosi ügyeleti ellátás		15 300 000	15 300 000
018030 összesen		**0**	**29 585 316**	**29 585 316**
094260	Bursa Hungarica pályázat	700 000		700 000
094260 összesen		**700 000**	**0**	**700 000**
	Mindösszesen	***700 000***	***29 585 316***	***30 285 316***

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2021. évben

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet II/6. sz. melléklete

Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Lakástámogatás	1 800 000		1 800 000
066020 összesen		**1 800 000**	**0**	**1 800 000**
	Mindösszesen	***1 800 000***	***0***	***1 800 000***

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök,támogatások államháztartáson kívülre 2021. évben				
Kormányzati funkció	**Megnevezés**	**Önként vállalt**	**Kötelezően ellátandó**	**Összesen**
072111	Háziorvos ingatlanvásárláshoz kölcsön nyújtása	10 000 000		10 000 000
072111 összesen		**10 000 000**	**0**	**10 000 000**
	Mindösszesen	***10 000 000***	***0***	***10 000 000***

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett támogatásai rendelet 1/7. sz. melléklete

Ft-ban

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2021. évben				
Kormányzati funkció	**Megnevezés**	**Önként vállalt**	**Kötelezően ellátandó**	**Összesen**
066020	Mezőőrök támogatása		3 240 000	3 240 000
066020 összesen		**0**	**3 240 000**	**3 240 000**
074031	NEAK finanszírozás		15 500 000	15 500 000
074031összesen		**0**	**15 500 000**	**15 500 000**
074032	NEAK finanszírozás		404 400	404 400
074032 összesen		**0**	**404 400**	**404 400**
	Mindösszesen	***0***	***19 144 400***	***19 144 400***

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2021. évben				
Kormányzati funkció	**Megnevezés**	**Önként vállalt**	**Kötelezően ellátandó**	**Összesen**
066020	Belterületi vízelvezetés	69 304 586		69 304 586
	WIFI4EU (szállítói finanszírozás)	5 323 800		5 323 800
066020 összesen		**74 628 386**	**0**	**74 628 386**
	Mindösszesen	***74 628 386***	***0***	***74 628 386***

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2021. évben				
Kormányzati funkció	**Megnevezés**	**Önként vállalt**	**Kötelezően ellátandó**	**Összesen**
072111	Háziorvosok felhalm.kölcsön visszatérülése	3 588 000		3 588 000
072111 összesen		**3 588 000**	**0**	**3 588 000**
011130	Dolgozónak adott kölcsön visszafizeté	154 500		154 500
011130 összesen		**154 500**	**0**	**154 500**
	Mindösszesen	***3 742 500***	***0***	***3 742 500***

Rendelet II/8. sz. melléklete

Tartalék 2021. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés	
	Önként vállalt	Kötelezően ellátanó	Összesen		Önként vállalt	Kötelezően ellátanó	Összesen		
Általános tartalék		444 601 301	**444 601 301**						
Működési céltartalék	18 197 500		**33 361 000**					ppedagógusok 1 havi jutalom, előző évi összeg *10%	16542930*1,1
	7 700 000							pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő	
	7 463 500							Daköv Kft. dolgozói 2 havi jutalom, előző évi összeg *10%	3392415*1,1*2
Felhalmozási céltartalék			**0**						
Mindösszesen	**18 197 500**	**444 601 301**	**477 962 301**						

Alsónémedi Önkormányzat pályázat 2021. év.
Felszíni csapadékvízelvezető létesítmények fejlesztése pályázat

Rendelet II/9/A.sz.melléklete
Ft-ban

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Teljes költség		Teljes költség módosított tervezői költségbecslés alapján		Támogatási összeg:138 609 172 Ft		Megjegyzés
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Bruttó összesen
Építési tevékenység	Halászy K.u. 5.1.1.tevékenység	71 358 390	19 266 765	87 460 869	23 614 435	53 518 793	14 450 074	90 625 155
	Halászy K.u. 5.1.2. tevékenység	26 422 700	7 134 129	32 384 990	8 743 947	19 817 025	5 350 597	33 556 829
	Somogyi B.u.5.1.1.tevékenység	33 941 900	9 164 313	41 600 890	11 232 240	25 456 425	6 873 235	43 106 213
	Somogyi B.u.5.1.2. tevékenység	4 737 590	1 279 149	5 806 630	1 567 790	3 553 193	959 362	6 016 739
Tervezés	Tervezési ktgek	2 890 000	780 300	2 890 000	780 300	2 167 500	585 225	3 670 300
Egyéb kapcsolódó ktgek	Egyéb kapcsolódó ktgek	6 170 860	1 666 132	6 170 860	1 666 132	4 628 145	1 249 599	7 836 992
Összesen		**145 521 440**	**39 290 789**	**176 314 239**	**47 604 845**	**109 141 080**	**29 468 092**	**184 812 229**

184 812 229

138 609 172

167 253 379 45 158 412

Alsónémedi Önkormányzat pályázat 2021. év.
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/1. pályázat

Rendelet II/9/B.sz.melléklete
Ft-ban

Támogatott tevékenység/költségelem megnevezése	Teljes költség		Támogatási összeg(fix egyszeri)		Önrész		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Bruttó összesen
Építési tevékenység	165 612 267	44 715 312	39 370 079	10 629 921	126 242 188	34 085 391	210 327 579
Eszközbeszerzés költsége	4 372 889	1 180 680	0	0	4 372 889	1 180 680	5 553 569
Projektelőkészítés pályázatírás	0	0	0	0	0	0	0
Közbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki ellenőr	1 120 472	302 527	0	0	1 120 472	302 527	1 422 999
Projektmenedzsment	0	0	0	0	0	0	0
Tájékoztatás és nyilvánosság	100 000	27 000	0	0	100 000	27 000	127 000
Összesen	**171 205 628**	**46 225 520**	**39 370 079**	**10 629 921**	**131 835 549**	**35 595 598**	**217 431 148**
	217 431 148		50 000 000		167 431 147		50 000 000 Millió Ft 2019-ben megérkezett

Alsónémedi Önkormányzat pályázat 2021. év.
WIFI4EU pályázat

Rendelet II/9/C.sz.melléklete
Ft-ban

WIFI4EU pályázat: szállítói finanszírozású pályázat

Támogatott tevékenység/költségelem megnevezése	Teljes költség(szállítói finanszírozással)		Támogatási összeg(szállítói finanszírozással)		Önrész		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Bruttó összesen
HOTSPOT rendszer kiépítése	4 191 967	1 131 833	4 191 967	1 131 833	0	0	5 323 800
Összesen	**4 191 967**	**1 131 833**	**4 191 967**	**1 131 833**	**0**	**0**	**5 323 800**

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet III/1. sz. melléklete

Ft-ban

Megnevezés	2020. eredeti ei	2021. eredeti ei
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	2 000 000	2 000 000
Áfa	540 000	540 000
Működési bevételek	**2 540 000**	**2 540 000**
Intézményi támogatásbevétele	174 406 500	170 083 760
Finanszírozási bevételek	**174 406 500**	**170 083 760**
Bevételek mindösszesen	***176 946 500***	***172 623 760***

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
1			KIADÁS	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020.évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	94 297 500	94 044 600	11 329 600	10 651 300	15 350 700	15 160 000	120 977 800	119 855 900
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 289 760	17 709 106	2 431 540	1 917 234	2 640 300	2 728 800	24 361 600	22 355 140
5		3	Dologi kiadások	22 866 000	23 390 720	3 470 600	3 212 000			26 336 600	26 602 720
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás							0	0
8			ebből: elvonások és befizetések							0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							0	0
13			Működési cél és általános tartalék							0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	136 453 260	135 144 426	17 231 740	15 780 534	17 991 000	17 888 800	171 676 000	168 813 760
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0	0
16		1	Beruházások	2 730 500	2 540 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000		5 270 500	3 810 000
17		2	Felújítások							0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							0	0
23			Felhalmozási céltartalék							0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 730 500	2 540 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	5 270 500	3 810 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 183 760	137 684 426	18 501 740	17 050 534	19 261 000	17 888 800	176 946 500	172 623 760
26			BEVÉTELEK							0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai							0	0
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0	0
34		2	Közhatalmi bevételek							0	0
35		3	Működési bevételek	2 540 000	2 540 000					2 540 000	2 540 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése							0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről							0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0
60		2	Hosszűlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	133 913 260	132 604 426	17 231 740	15 780 534	17 991 000	17 888 800	169 136 000	166 273 760
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	133 913 260	132 604 426	17 231 740	15 780 534	17 991 000	17 888 800	169 136 000	166 273 760
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 730 500	2 540 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	5 270 500	3 810 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 730 500	2 540 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	5 270 500	3 810 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 643 760	135 144 426	18 501 740	17 050 534	19 261 000	17 888 800	174 406 500	170 083 760
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	139 183 760	137 684 426	18 501 740	17 050 534	19 261 000	17 888 800	176 946 500	172 623 760
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	139 183 760	137 684 426	18 501 740	17 050 534	19 261 000	17 888 800	176 946 500	172 623 760
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	139 183 760	137 684 426	18 501 740	17 050 534	19 261 000	17 888 800	176 946 500	172 623 760
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-133 913 260	-132 604 426	-17 231 740	-15 780 534	-17 991 000	-17 888 800	-169 136 000	-166 273 760
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 730 500	-2 540 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	0	-5 270 500	-3 810 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	133 913 260	132 604 426	17 231 740	15 780 534	17 991 000	17 888 800	169 136 000	166 273 760

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
1			KIADÁS	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020.évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 730 500	2 540 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	5 270 500	3 810 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés beruházási kiadások előirányzatai

Rendelet III/3. sz. melléklete
Ft-ban

Cím/feladat	Beruházások							
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat		összesen	
	2021. évi eredeti ei		2021. évi eredeti ei		2021. évi eredeti ei		2021. évi eredeti ei	
011130. cofog	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000					1 500 000	405 000
Informatikai eszközök beszerzése (nyomtatók, számítógép, monitor,szünetmentes)	500 000	135 000					500 000	135 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (polcok, lemezszekrény,széfek, hangosítási eszközök)			500 000	135 000			500 000	135 000
031030. cofog								
Településőrök egyéb kisértékű eszközök			500 000	135 000			500 000	135 000
összesen	**2 000 000**	**540 000**	**1 000 000**	**270 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**810 000**
								3 810 000

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet III/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK				
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2020. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2021. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	112 383 971	120 977 800	121 477 799	112 382 418	119 855 900
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 531 409	24 361 600	24 361 600	18 535 957	22 355 140
Dologi kiadások	16 455 555	26 336 600	26 336 600	16 371 481	26 602 720
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:	**150 370 935**	**171 676 000**	**172 175 999**	**147 289 856**	**168 813 760**
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	1 973 459	2 540 000	2 540 000	1 221 714	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz	3 170 308				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 143 767**	**2 540 000**	**2 540 000**	**1 221 714**	**2 540 000**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-145 227 168**	**-169 136 000**	**-169 635 999**	**-146 068 142**	**-166 273 760**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**147 340 650**	**169 136 000**	**169 635 999**	**147 563 339**	**166 273 760**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	144 578 935	169 136 000	167 521 283	145 448 623	166 273 760
Szabad maradvány igénybevétele	2 761 715		2 114 716	2 114 716	
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**147 340 650**	**169 136 000**	**169 635 999**	**147 563 339**	**166 273 760**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**2 113 482**	**0**	**0**	**1 495 197**	**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	3 810 000

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet III/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK				
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2020. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2021. ÉVI TERV
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	**788 755**	**5 270 500**	**5 945 450**	**1 704 508**	**3 810 000**
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 megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-788 755**	**-5 270 500**	**-5 945 450**	**-1 704 508**	**-3 810 000**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**788 755**	**5 270 500**	**5 945 450**	**1 704 508**	**3 810 000**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	3 810 000
Szabad maradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**788 755**	**5 270 500**	**5 945 450**	**1 704 508**	**3 810 000**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**151 159 690**	**176 946 500**	**178 121 449**	**148 994 364**	**172 623 760**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**153 273 172**	**176 946 500**	**178 121 449**	**150 489 561**	**172 623 760**

Rendelet
III/5. sz. melléklete
Ft-ban

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

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														0
Személyi juttatás	119 855 900	8 779 300	8 779 300	15 016 300	8 779 300	8 779 300	12 912 950	8 779 300	8 779 300	8 779 300	8 779 300	12 912 950	8 779 300	0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 355 140	1 637 339	1 637 339	2 800 540	1 637 339	1 637 339	2 408 265	1 637 339	1 637 339	1 637 339	1 637 339	2 410 280	1 637 339	119 855 900
Dologi kiadások	26 602 720	2 156 600	2 286 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 452 120	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 220 000	22 355 140
Ellátottak pénzbeli juttatása														26 602 720
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:	**168 813 760**	**12 573 239**	**12 702 639**	**20 002 840**	**12 602 639**	**12 602 639**	**17 773 335**	**12 602 639**	**12 602 639**	**12 602 639**	**12 602 639**	**17 509 230**	**12 636 639**	**0**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														**168 813 760**
Beruházások	3 810 000	0	0	0	2 373 500	293 500	500 000	0	643 000	0	0	0	0	0
Felújítások														3 810 000
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	**3 810 000**	**0**	**0**	**0**	**2 373 500**	**293 500**	**500 000**	**0**	**643 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**172 623 760**	**12 573 239**	**12 702 639**	**20 002 840**	**14 976 139**	**12 896 139**	**18 273 335**	**12 602 639**	**13 245 639**	**12 602 639**	**12 602 639**	**17 509 230**	**12 636 639**	**3 810 000**
BEVÉTELEK														**172 623 760**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzaok 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														0
Közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	2 540 000	600 000	600 000	580 000	500 000									0
Működési célú átvett pénzeszköz													260 000	2 540 000
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 540 000**	**600 000**	**600 000**	**580 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260 000**	**0**
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														2 540 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0
														0

Rendelet
III/5. sz. melléklete
Ft-ban

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

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 vissztérülése államháztratáson 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	**2 540 000**	**600 000**	**600 000**	**580 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260 000**	**2 540 000**
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	**166 273 760**	**11 973 239**	**12 102 639**	**19 422 840**	**12 102 639**	**12 602 639**	**17 773 335**	**12 602 639**	**12 602 639**	**12 602 639**	**12 602 639**	**17 509 230**	**12 376 639**	**166 273 760**
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	166 273 760	11 973 239	12 102 639	19 422 840	12 102 639	12 602 639	17 773 335	12 602 639	12 602 639	12 602 639	12 602 639	17 509 230	12 376 639	**166 273 760**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**3 810 000**	**0**	**0**	**0**	**2 373 500**	**293 500**	**500 000**	**0**	**643 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 810 000**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 810 000	0	0	0	2 373 500	293 500	500 000	0	643 000	0	0	0	0	**3 810 000**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**170 083 760**	**11 973 239**	**12 102 639**	**19 422 840**	**14 476 139**	**12 896 139**	**18 273 335**	**12 602 639**	**13 245 639**	**12 602 639**	**12 602 639**	**17 509 230**	**12 376 639**	**170 083 760**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**172 623 760**	**12 573 239**	**12 702 639**	**20 002 840**	**14 976 139**	**12 896 139**	**18 273 335**	**12 602 639**	**13 245 639**	**12 602 639**	**12 602 639**	**17 509 230**	**12 376 639**	**170 083 760**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**172 623 760**	**12 573 239**	**12 702 639**	**20 002 840**	**14 976 139**	**12 896 139**	**18 273 335**	**12 602 639**	**13 245 639**	**12 602 639**	**12 602 639**	**17 509 230**	**12 636 639**	**172 623 760**

Rendelet IV/1. sz. melléklete

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2020. eredeti ei	2021. eredeti ei
Működési bevételek	**0**	**0**
Intézményi támogatás bevétele	202 095 870	214 601 110
Finanszírozási bevételek	**202 095 870**	**214 601 110**
Bevételek mindösszesen	***202 095 870***	***214 601 110***

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
1			KIADÁS	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	139 086 000	150 200 200	11 858 500	11 924 100	150 944 500	162 124 300
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 817 200	25 182 000	2 471 070	1 999 600	30 288 270	27 181 600
5		3	Dologi kiadások	19 305 000	18 938 110	350 000	350 000	19 655 000	19 288 110
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás					0	0
8			ebből: elvonások és befizetések					0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre					0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					0	0
13			Működési cél és általános tartalék					0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 208 200	194 320 310	14 679 570	14 273 700	200 887 770	208 594 010
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	1 054 100	5 308 600	254 000	698 500	1 308 100	6 007 100
17		2	Felújítások					0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					0	0
23			Felhalmozási céltartalék					0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 054 100	5 308 600	254 000	698 500	1 308 100	6 007 100
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 262 300	199 628 910	14 933 570	14 972 200	202 195 870	214 601 110
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai					0	0
30			ebből: elvonások és befizetések					0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					0	0
34		2	Közhatalmi bevételek					0	0
35		3	Működési bevételek					0	0
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése áht-on kívülről					0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése					0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése államháztratáson kívülről					0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	186 208 200	194 320 310	14 679 570	14 273 700	200 887 770	208 594 010
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	186 208 200	194 320 310	14 679 570	14 273 700	200 887 770	208 594 010
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 054 100	5 308 600	254 000	698 500	1 308 100	6 007 100
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 054 100	5 308 600	254 000	698 500	1 308 100	6 007 100
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
1			KIADÁS	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 262 300	199 628 910	14 933 570	14 972 200	202 195 870	214 601 110
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 262 300	199 628 910	14 933 570	14 972 200	202 195 870	214 601 110
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 262 300	199 628 910	14 933 570	14 972 200	202 195 870	214 601 110
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	187 262 300	199 628 910	14 933 570	14 972 200	202 195 870	214 601 110
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-186 208 200	-194 320 310	-14 679 570	-14 273 700	-200 887 770	-208 594 010
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 054 100	-5 308 600	-254 000	-698 500	-1 308 100	-6 007 100
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	186 208 200	194 320 310	14 679 570	14 273 700	200 887 770	208 594 010
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 054 100	5 308 600	254 000	698 500	1 308 100	6 007 100
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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetés beruházási kiadások előirányzata

Rendelet IV/3. sz. melléklete
Ft-ban

Cím/feladat	Beruházások						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam-igazgatási feladat	összesen	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa
091110 Kormányzati funkció	**3 750 000**	**1 012 500**				**3 750 000**	**1 012 500**
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	50 000	13 500				**50 000**	**13 500**
Mászóvár, csúszda, hinta	3 700 000	999 000				**3 700 000**	**999 000**
091140 Kormányzati funkció	**430 000**	**116 100**	**550 000**	**148 500**		**980 000**	**264 600**
Kisértékű tárgyi eszköz - szekrény, polc,szőnyeg, felnőttasztalok	430 000	116 100				**430 000**	**116 100**
Csiszológép,kulcskészletek, egyéb kisértékű eszközök			550 000	148 500		**550 000**	**148 500**
összesen	**4 180 000**	**1 128 600**	**550 000**	**148 500**	**0**	**4 730 000**	**1 277 100**

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet IV/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÓVODA				
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2020. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2021. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	131 768 013	150 944 500	152 762 987	145 877 173	162 124 300
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 580 284	30 288 270	30 443 643	25 899 003	27 181 600
Dologi kiadások	9 523 508	19 655 000	19 655 000	9 390 498	19 288 110
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:	**167 871 805**	**200 887 770**	**202 861 630**	**181 166 674**	**208 594 010**
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	1 446 133			931 215	
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 446 133**	**0**	**0**	**931 215**	**0**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-166 425 672**	**-200 887 770**	**-202 861 630**	**-180 235 459**	**-208 594 010**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**166 982 775**	**200 887 770**	**202 861 630**	**182 326 013**	**208 594 010**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	166 233 072	200 887 770	202 304 430	181 768 813	208 594 010
Szabad maradvány igénybevétele	749 703		557 200	557 200	0
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**166 982 775**	**200 887 770**	**202 861 630**	**182 326 013**	**208 594 010**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**557 103**	**0**	**0**	**2 090 554**	**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0
Beruházások	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 007 100

JOGCÍM	ÓVODA				
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2020. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2021. ÉVI TERV
Felújítások					0
Egyéb felhalmozási kiadások					0
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
ebből: felhalmozási céltartalék					0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 090 995**	**1 308 100**	**1 308 100**	**777 982**	**6 007 100**
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
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
Ingatlanok értékesítése					0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése államháztratáson kívülről					0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-1 090 995**	**-1 308 100**	**-1 308 100**	**-777 982**	**-6 007 100**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**1 090 995**	**1 308 100**	**1 308 100**	**777 982**	**6 007 100**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 007 100
Szabad maradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**1 090 995**	**1 308 100**	**1 308 100**	**777 982**	**6 007 100**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**168 962 800**	**202 195 870**	**204 169 730**	**181 944 656**	**214 601 110**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**169 519 903**	**202 195 870**	**204 169 730**	**184 035 210**	**214 601 110**

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet IV/5. melléklete
Ft-ban

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														0
Személyi juttatás	**162 124 300**	11 732 475	11 732 475	21 970 975	11 732 475	11 732 475	17 280 525	11 732 475	11 732 475	11 732 475	11 732 475	11 732 475	17 280 525	**162 124 300**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**27 181 600**	1 967 536	1 967 536	3 676 980	1 967 536	1 967 536	2 897 944	1 967 536	1 967 536	1 967 536	1 967 536	1 968 444	2 897 944	**27 181 600**
Dologi kiadások	**19 288 110**	1 763 500	1 763 500	1 313 500	1 313 500	1 813 500	863 500	863 500	1 513 500	2 530 610	1 913 500	1 322 500	2 313 500	**19 288 110**
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:	**208 594 010**	**15 463 511**	**15 463 511**	**26 961 455**	**15 013 511**	**15 513 511**	**21 041 969**	**14 563 511**	**15 213 511**	**16 230 621**	**15 613 511**	**15 023 419**	**22 491 969**	**208 594 010**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	**6 007 100**		100 000		300 000		4 826 000	80 000	93 000	308 100	100 000		200 000	**6 007 100**
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	**6 007 100**	**0**	**100 000**	**0**	**300 000**	**0**	**4 826 000**	**80 000**	**93 000**	**308 100**	**100 000**	**0**	**200 000**	**6 007 100**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**214 601 110**	**15 463 511**	**15 563 511**	**26 961 455**	**15 313 511**	**15 513 511**	**25 867 969**	**14 643 511**	**15 306 511**	**16 538 721**	**15 713 511**	**15 023 419**	**22 691 969**	**214 601 110**
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzaok 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 visszterülése 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														

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet IV/5. melléklete
Ft-ban

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 államháztratáson 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	**208 594 010**	**15 463 511**	**15 463 511**	**26 961 455**	**15 013 511**	**15 513 511**	**21 041 969**	**14 563 511**	**15 213 511**	**16 230 621**	**15 613 511**	**15 023 419**	**22 491 969**	**208 594 010**
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	**208 594 010**	15 463 511	15 463 511	26 961 455	15 013 511	15 513 511	21 041 969	14 563 511	15 213 511	16 230 621	15 613 511	15 023 419	22 491 969	**208 594 010**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**6 007 100**	**0**	**100 000**	**0**	**300 000**	**0**	**4 826 000**	**80 000**	**93 000**	**308 100**	**100 000**	**0**	**200 000**	**6 007 100**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	**6 007 100**	0	100 000	0	300 000	0	4 826 000	80 000	93 000	308 100	100 000	0	200 000	**6 007 100**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**214 601 110**	**15 463 511**	**15 563 511**	**26 961 455**	**15 313 511**	**15 513 511**	**25 867 969**	**14 643 511**	**15 306 511**	**16 538 721**	**15 713 511**	**15 023 419**	**22 691 969**	**214 601 110**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**214 601 110**	**15 463 511**	**15 563 511**	**26 961 455**	**15 313 511**	**15 513 511**	**25 867 969**	**14 643 511**	**15 306 511**	**16 538 721**	**15 713 511**	**15 023 419**	**22 691 969**	**214 601 110**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**214 601 110**	**15 463 511**	**15 563 511**	**26 961 455**	**15 313 511**	**15 513 511**	**25 867 969**	**14 643 511**	**15 306 511**	**16 538 721**	**15 713 511**	**15 023 419**	**22 691 969**	**214 601 110**

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet V/1. sz. melléklete

Ft-ban

Megnevezés	2020. eredeti ei	2021.eredeti ei
Bérleti díjbevétel	1 300 000	1 300 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	200 000	200 000
Áfa bevétel	54 000	54 000
Működési bevételek	**1 554 000**	**1 554 000**
Intézményi támogatásbevétele	87 008 300	84 198 800
Finanszírozási bevételek	**87 008 300**	**84 198 800**
Bevételek mindösszesen	***88 562 300***	***85 752 800***

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet V/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
1			KIADÁS	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	32 766 500	33 791 800	4 714 000	4 776 500	37 480 500	38 568 300
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 553 000	5 752 100	942 800	812 000	7 495 800	6 564 100
5		3	Dologi kiadások	37 975 000	36 407 400	0		37 975 000	36 407 400
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás					0	0
8			ebből: elvonások és befizetések					0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre					0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					0	0
13			Működési cél és általános tartalék					0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 294 500	75 951 300	5 656 800	5 588 500	82 951 300	81 539 800
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	5 611 000	4 213 000	0	0	5 611 000	4 213 000
17		2	Felújítások					0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					0	0
23			Felhalmozási céltartalék					0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 611 000	4 213 000	0	0	5 611 000	4 213 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	5 656 800	5 588 500	88 562 300	85 752 800
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai					0	0
30			ebből: elvonások és befizetések					0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					0	0
34		2	Közhatalmi bevételek					0	0
35		3	Működési bevételek	0	0	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése					0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről					0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	77 294 500	75 951 300	4 102 800	4 034 500	81 397 300	79 985 800
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	77 294 500	75 951 300	4 102 800	4 034 500	81 397 300	79 985 800
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 611 000	4 213 000	0	0	5 611 000	4 213 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 611 000	4 213 000			5 611 000	4 213 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
1			KIADÁS	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	4 102 800	4 034 500	87 008 300	84 198 800
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	5 656 800	5 588 500	88 562 300	85 752 800
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	5 656 800	5 588 500	88 562 300	85 752 800
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	5 656 800	5 588 500	88 562 300	85 752 800
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-77 294 500	-75 951 300	-4 102 800	-4 034 500	-81 397 300	-79 985 800
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 611 000	-4 213 000	0	0	-5 611 000	-4 213 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	77 294 500	75 951 300	4 102 800	4 034 500	81 397 300	79 985 800
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 611 000	4 213 000	0	0	5 611 000	4 213 000
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

Rendelet V/3. sz. melléklete
Ft-ban

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Cím/feladat	Beruházások						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam-igazgatási feladat	összesen	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa
082091 kormányzati funkció	**1 000 000**	**270 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**270 000**
Egyéb eszközök beszerzése- ping-pong asztal,csocsó,sakk,egyéb	1 000 000	270 000				**1 000 000**	**270 000**
082042 kormányzati funkció	**1 500 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**300 000**
Könyvek, cd-k	1 500 000	300 000				**1 500 000**	**300 000**
082044 kormányzati funkció	**900 000**	**243 000**	**0**	**0**	**0**	**900 000**	**243 000**
Könyvtári polcok,papírvágó-spirálozó kisgépek, egyéb tárgyi eszközök	900 000	243 000				**900 000**	**243 000**
Mindösszesen	**3 400 000**	**813 000**	**0**	**0**	**0**	**3 400 000**	**813 000**

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetési mérlege rendelet V/4. sz. melléklete
közgazdasági tagolásban Ft-ban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2020. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2021. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	34 280 083	37 480 500	38 632 151	34 938 982	38 568 300
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 981 300	7 495 800	7 647 985	5 593 316	6 564 100
Dologi kiadások	26 781 645	37 975 000	35 435 000	17 586 647	36 407 400
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:	**67 043 028**	**82 951 300**	**81 715 136**	**58 118 945**	**81 539 800**
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	3 390 093	1 554 000	1 554 000	2 102 752	1 554 000
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 390 093**	**1 554 000**	**1 554 000**	**2 102 752**	**1 554 000**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-63 652 935**	**-81 397 300**	**-80 161 136**	**-56 016 193**	**-79 985 800**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**65 744 765**	**81 397 300**	**80 161 136**	**56 553 151**	**79 985 800**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	65 127 636	81 397 300	78 068 856	54 460 871	79 985 800
Szabad maradvány igénybevétele	617 129		2 092 280	2 092 280	

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2020. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2021. ÉVI TERV
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**65 744 765**	**81 397 300**	**80 161 136**	**56 553 151**	**79 985 800**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**2 091 830**	**0**	**0**	**536 958**	**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	4 213 000
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					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**6 098 480**	**5 611 000**	**9 366 000**	**7 072 044**	**4 213 000**
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 megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-6 098 480**	**-5 611 000**	**-9 366 000**	**-7 072 044**	**-4 213 000**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**6 098 480**	**5 611 000**	**9 366 000**	**7 072 044**	**4 213 000**

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2020. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2021. ÉVI TERV
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	4 213 000
Szabad maradvány igénybevétele			0		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**6 098 480**	**5 611 000**	**9 366 000**	**7 072 044**	**4 213 000**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**73 141 508**	**88 562 300**	**91 081 136**	**65 190 989**	**85 752 800**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**75 233 338**	**88 562 300**	**91 081 136**	**65 727 947**	**85 752 800**

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet V/5. sz. melléklete
Ft-ban

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	**38 568 300**	2 816 750	2 816 750	5 155 550	2 816 750	2 816 750	4 031 000	2 816 750	2 816 750	2 816 750	2 816 750	4 031 000	2 816 750	**38 568 300**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**6 564 100**	478 848	478 848	883 933	478 848	478 848	685 270	478 848	478 848	478 848	478 848	685 270	478 848	**6 564 100**
Dologi kiadások	**36 407 400**	2 845 000	2 845 000	3 950 000	3 950 000	3 000 000	3 000 000	2 950 000	2 950 000	3 250 000	3 025 400	2 959 000	1 683 000	**36 407 400**
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:	**81 539 800**	**6 140 598**	**6 140 598**	**9 989 483**	**7 245 598**	**6 295 598**	**7 716 270**	**6 245 598**	**6 245 598**	**6 545 598**	**6 320 998**	**7 675 270**	**4 978 598**	**81 539 800**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	**4 213 000**	650 000	398 000	127 000		400 000		500 000	305 000	449 000	491 000	449 000	444 000	**4 213 000**
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	**4 213 000**	**650 000**	**398 000**	**127 000**	**0**	**400 000**	**0**	**500 000**	**305 000**	**449 000**	**491 000**	**449 000**	**444 000**	**4 213 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**85 752 800**	**6 790 598**	**6 538 598**	**10 116 483**	**7 245 598**	**6 695 598**	**7 716 270**	**6 745 598**	**6 550 598**	**6 994 598**	**6 811 998**	**8 124 270**	**5 422 598**	**85 752 800**
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzaok 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	**1 554 000**	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	**1 554 000**
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 554 000**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**1 554 000**
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

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: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetésehez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	**1 554 000**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**1 554 000**
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	**79 985 800**	**6 011 098**	**6 011 098**	**9 859 983**	**7 116 098**	**6 166 098**	**7 586 770**	**6 116 098**	**6 116 098**	**6 416 098**	**6 191 498**	**7 545 770**	**4 849 098**	**79 985 800**
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	**79 985 800**	6 011 098	6 011 098	9 859 983	7 116 098	6 166 098	7 586 770	6 116 098	6 116 098	6 416 098	6 191 498	7 545 770	4 849 098	**79 985 800**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**4 213 000**	**650 000**	**398 000**	**127 000**	**0**	**400 000**	**0**	**500 000**	**305 000**	**449 000**	**491 000**	**449 000**	**444 000**	**4 213 000**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	**4 213 000**	650 000	398 000	127 000	0	400 000	0	500 000	305 000	449 000	491 000	449 000	444 000	**4 213 000**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**84 198 800**	**6 661 098**	**6 409 098**	**9 986 983**	**7 116 098**	**6 566 098**	**7 586 770**	**6 616 098**	**6 421 098**	**6 865 098**	**6 682 498**	**7 994 770**	**5 293 098**	**84 198 800**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**85 752 800**	**6 790 598**	**6 538 598**	**10 116 483**	**7 245 598**	**6 695 598**	**7 716 270**	**6 745 598**	**6 550 598**	**6 994 598**	**6 811 998**	**8 124 270**	**5 422 598**	**85 752 800**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**85 752 800**	**6 790 598**	**6 538 598**	**10 116 483**	**7 245 598**	**6 695 598**	**7 716 270**	**6 745 598**	**6 550 598**	**6 994 598**	**6 811 998**	**8 124 270**	**5 422 598**	**85 752 800**

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata

Rendelet VI/1. sz. melléklete

Ft-ban

Megnevezés	2020. eredeti ei	2021. eredeti ei
Gyermekétkeztetés	16 500 000	17 964 000
Gyermekétkeztetés áfa	4 455 000	4 850 300
Felnőttétkeztetés	2 500 000	3 212 000
Felnőttétkeztetés áfa	675 000	867 300
Szociális étkeztetés	1 420 000	1 500 000
Szociális étkeztetés áfa	383 000	405 000
Áfa visszaigénylés		
Működési bevételek	**25 933 000**	**28 798 600**
Intézményi támogatásbevétele	99 928 100	109 392 600
Finanszírozási bevételek	**99 928 100**	**109 392 600**
Bevételek mindösszesen	***125 861 100***	***138 191 200***

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet VI/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
1			KIADÁS	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	41 537 500	44 388 000	3 926 500	4 299 500	45 464 000	48 687 500
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 307 500	7 290 600	785 300	706 400	9 092 800	7 997 000
5		3	Dologi kiadások	69 158 000	77 414 500			69 158 000	77 414 500
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás					0	0
8			ebből: elvonások és befizetések					0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre					0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					0	0
13			Működési cél és általános tartalék					0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 003 000	129 093 100	4 711 800	5 005 900	123 714 800	134 099 000
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	2 146 300	4 092 200			2 146 300	4 092 200
17		2	Felújítások					0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					0	0
23			Felhalmozási céltartalék					0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 146 300	4 092 200	0	0	2 146 300	4 092 200
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 149 300	133 185 300	4 711 800	5 005 900	125 861 100	138 191 200
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai					0	0
30			ebből: elvonások és befizetések					0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					0	0
34		2	Közhatalmi bevételek					0	0
35		3	Működési bevételek	25 933 000	28 798 600			25 933 000	28 798 600
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 933 000	28 798 600	0	0	25 933 000	28 798 600
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése					0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről					0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 933 000	28 798 600	0	0	25 933 000	28 798 600
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	93 070 000	100 294 500	4 711 800	5 005 900	97 781 800	105 300 400
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	93 070 000	100 294 500	4 711 800	5 005 900	97 781 800	105 300 400
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 146 300	4 092 200	0	0	2 146 300	4 092 200

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDŐSSZESEN	
1			KIADÁS	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 146 300	4 092 200			2 146 300	4 092 200
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 216 300	104 386 700	4 711 800	5 005 900	99 928 100	109 392 600
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	121 149 300	133 185 300	4 711 800	5 005 900	125 861 100	138 191 200
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 149 300	133 185 300	4 711 800	5 005 900	125 861 100	138 191 200
75			**kerületen belüli duplázódás**						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	121 149 300	133 185 300	4 711 800	5 005 900	125 861 100	138 191 200
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-93 070 000	-100 294 500	-4 711 800	-5 005 900	-97 781 800	-105 300 400
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 146 300	-4 092 200	0	0	-2 146 300	-4 092 200
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	93 070 000	100 294 500	4 711 800	5 005 900	97 781 800	105 300 400
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 146 300	4 092 200	0	0	2 146 300	4 092 200
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

Alsónémedi Önkormányzat Konyha 2021. évi költségvetés beruházási, felújítási kiadási előirányzatai

Rendelet VI/3. sz. melléklet
Ft-ban

Cím/feladat	Beruházások						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam-igazgatási feladat	összesen	
	2021. évi eredeti ei		2021. évi eredeti ei			2021. évi eredeti ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa
096015. kormányzati funkció							
Egyéb tárgyi eszközök - 3 db hűtő, tálalószekrény 2020.évi maradvány, klíma vezetői irodába	1 642 200	443 400				**1 642 200**	**443 400**
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, zsúrkocsi, szolg. telefon,mikrohullámú sütő, tűzhely, badellák	1 580 000	426 600				**1 580 000**	**426 600**
összesen	***3 222 200***	***870 000***	***0***	***0***		***3 222 200***	***870 000***

4 092 200

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet VI/4.sz. melléklet
Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2020. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2021. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	37 280 451	45 464 000	45 735 692	42 403 735	48 687 500
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 231 831	9 092 800	9 092 800	6 991 306	7 997 000
Dologi kiadások	62 738 389	69 158 000	69 158 000	55 915 642	77 414 500
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:	**107 250 671**	**123 714 800**	**123 986 492**	**105 310 683**	**134 099 000**
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	35 243 432	25 933 000	25 933 000	25 208 306	28 798 600
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**35 243 432**	**25 933 000**	**25 933 000**	**25 208 306**	**28 798 600**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-72 007 239**	**-97 781 800**	**-98 053 492**	**-80 102 377**	**-105 300 400**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**73 906 991**	**97 781 800**	**98 053 492**	**81 951 316**	**105 300 400**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	73 729 715	97 781 800	96 153 740	80 051 564	105 300 400
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	177 276		1 899 752	1 899 752	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2020. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2021. ÉVI TERV
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**73 906 991**	**97 781 800**	**98 053 492**	**81 951 316**	**105 300 400**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**1 899 752**	**0**	**0**	**1 848 939**	**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087	4 092 200
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	**939 252**	**2 146 300**	**2 646 300**	**1 232 087**	**4 092 200**
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 megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-939 252**	**-2 146 300**	**-2 646 300**	**-1 232 087**	**-4 092 200**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**939 252**	**2 146 300**	**2 646 300**	**1 232 087**	**4 092 200**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087	4 092 200
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0				

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2020. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2021. ÉVI TERV
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**939 252**	**2 146 300**	**2 646 300**	**1 232 087**	**4 092 200**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**108 189 923**	**125 861 100**	**126 632 792**	**106 542 770**	**138 191 200**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**110 089 675**	**125 861 100**	**126 632 792**	**108 391 709**	**138 191 200**

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet VI/5.sz.melléklet
Ft-ban

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														0
Személyi juttatás	**48 687 500**	3 472 000	3 472 000	7 110 000	3 472 000	3 472 000	5 164 750	3 472 000	3 472 000	3 472 000	3 472 000	5 164 750	3 472 000	**48 687 500**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**7 997 000**	570 000	570 300	1 168 000	570 450	570 450	848 000	570 450	570 450	570 450	570 450	848 000	570 000	**7 997 000**
Dologi kiadások	**77 414 500**	2 500 000	2 500 000	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	**77 414 500**
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:	**134 099 000**	**6 542 000**	**6 542 300**	**15 519 450**	**11 283 900**	**11 283 900**	**13 254 200**	**11 283 900**	**11 283 900**	**11 283 900**	**11 283 900**	**13 254 200**	**11 283 450**	**134 099 000**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	**4 092 200**	254 000			444 500	227 800	1 500 000	445 900	1 000 000			220 000		**4 092 200**
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	**4 092 200**	**254 000**	**0**	**0**	**444 500**	**227 800**	**1 500 000**	**445 900**	**1 000 000**	**0**	**0**	**220 000**	**0**	**4 092 200**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**138 191 200**	**6 796 000**	**6 542 300**	**15 519 450**	**11 728 400**	**11 511 700**	**14 754 200**	**11 729 800**	**12 283 900**	**11 283 900**	**11 283 900**	**13 474 200**	**11 283 450**	**138 191 200**
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzaok 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	**28 798 600**	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	1 250 000	590 000	408 600	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	**28 798 600**
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**28 798 600**	**2 950 000**	**2 950 000**	**2 950 000**	**2 950 000**	**2 950 000**	**1 250 000**	**590 000**	**408 600**	**2 950 000**	**2 950 000**	**2 950 000**	**2 950 000**	**28 798 600**
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet VI/5.sz.melléklet
Ft-ban

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: 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 visszatérülése 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	**28 798 600**	**2 950 000**	**2 950 000**	**2 950 000**	**2 950 000**	**2 950 000**	**1 250 000**	**590 000**	**408 600**	**2 950 000**	**2 950 000**	**2 950 000**	**2 950 000**	**28 798 600**
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	**105 300 400**	**3 592 000**	**3 592 300**	**12 569 450**	**8 333 900**	**8 333 900**	**12 004 200**	**10 693 900**	**10 875 300**	**8 333 900**	**8 333 900**	**10 304 200**	**8 333 450**	**105 300 400**
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	**105 300 400**	3 592 000	3 592 300	12 569 450	8 333 900	8 333 900	12 004 200	10 693 900	10 875 300	8 333 900	8 333 900	10 304 200	8 333 450	**105 300 400**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**4 092 200**	**254 000**	**0**	**0**	**444 500**	**227 800**	**1 500 000**	**445 900**	**1 000 000**	**0**	**0**	**220 000**	**0**	**4 092 200**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	**4 092 200**	254 000	0	0	444 500	227 800	1 500 000	445 900	1 000 000	0	0	220 000	0	**4 092 200**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**109 392 600**	**3 846 000**	**3 592 300**	**12 569 450**	**8 778 400**	**8 561 700**	**13 504 200**	**11 139 800**	**11 875 300**	**8 333 900**	**8 333 900**	**10 524 200**	**8 333 450**	**109 392 600**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**138 191 200**	**6 796 000**	**6 542 300**	**15 519 450**	**11 728 400**	**11 511 700**	**14 754 200**	**11 729 800**	**12 283 900**	**11 283 900**	**11 283 900**	**13 474 200**	**11 283 450**	**138 191 200**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**138 191 200**	**6 796 000**	**6 542 300**	**15 519 450**	**11 728 400**	**11 511 700**	**14 754 200**	**11 729 800**	**12 283 900**	**11 283 900**	**11 283 900**	**13 474 200**	**11 283 450**	**138 191 200**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Rendelet VII.sz. melléklete

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022.	2023.	2024.
A	B	E	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**190 500 000**	**191 500 000**	**192 500 000**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**16 400 000**	**16 400 000**	**16 400 000**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**1 184 000 000**	**1 184 000 000**	**1 193 650 000**
4.1.	Építményadó	80 000 000	80 000 000	80 000 000
4.2.	Iparűzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 109 650 000
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	**Működési bevételek**	**42 500 000**	**42 500 000**	**42 500 000**
6.	**Felhalmozási bevételek**	**42 000 000**	**42 000 000**	**42 000 000**
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**2 144 000**	**2 500 000**	**2 500 000**
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 477 544 000**	**1 478 900 000**	**1 489 550 000**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**163 956 000**	**186 100 000**	**190 950 000**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**1 641 500 000**	**1 665 000 000**	**1 680 500 000**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022.	2023.	2024.
A	B	E	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**741 500 000**	**765 000 000**	**780 500 000**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**900 000 000**	**900 000 000**	**900 000 000**
2.1.	Beruházások	500 000 000	500 000 000	500 000 000
2.2.	Felújítások	400 000 000	400 000 000	400 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 800 000	1 800 000	1 800 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 641 500 000**	**1 665 000 000**	**1 680 500 000**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**1 641 500 000**	**1 665 000 000**	**1 680 500 000**