Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
11/2021.(XI.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

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

2.§. A képviselő-testület az Önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **4 195 713 755 Ft**-ban állapítja meg.

2.§.

A R. 3.§-a az alábbiak szerint módosul:

3.§. A képviselő-testület az **Önkormányzat és intézményei 2021. évi összesített** - irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **4 195 713 755 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 178 746 920 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 449 005 687 Ft.

(4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 24 144 400 Ft, amely tartalmazza államháztatáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.

(5) Felhalmozási bevételek 843 662 000 Ft, amely az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.

(6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások 210 370 886 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.

(7) Finanszírozási bevételek 1 302 783 862 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

3.§.

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

4.§. (1) Az **Önkormányzat összesített** 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatait **4 195 713 755 Ft összegben** a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 746 911 949 Ft
aa) személyi kiadások	467 853 678 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	80 660 240 Ft
ac) dologi kiadások	664 137 544 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	12 085 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	522 175 487 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	411 111 137 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	49 613 175 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	61 451 175 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 530 210 557 Ft
ba) beruházások	793 543 876 Ft
bb) felújítások	687 983 318 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 48 683 363 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám) 1 800 000 Ft
- ebből: felh.c.támog. áht-on belülre 1 883 363 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre 35 000 000 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív. 10 000 000 Ft

c) tartalék 722 737 142 Ft

d) finanszírozási kiadások 195 854 107 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok 8 390 000 Ft
- ebből: állami támogatás megel.vfiz. 187 464 107 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített-tartalék nélküli költségvetési
a, bevételeit 2 892 929 893 Ft-ban
b, kiadásait 3 277 122 506 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 384 192 613 Ft-ban állapítja meg, melyből
a, a működési többlet: 91 985 058 Ft
b, a felhalmozási hiány: 476 177 671 Ft

4.§.

A R. 10.§-a az alábbiak szerint módosul:

10.§. A képviselő-testület az **Önkormányzat** 2021. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **4 139 849 507** Ft-ban állapítja meg.

5.§

A R. 11.§-a az alábbiak szerint módosul:

11.§. A képviselő-testület az **Önkormányzat** 2021. évi bevételi főösszegét **4 139 849 507 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 145 854 320 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 449 005 687 Ft.
(4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 19 144 400 Ft, amely tartalmazza államháztatáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
(5) Felhalmozási bevételek 843 662 000 Ft, amely az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.
(6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 198 370 886 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
(7) Finanszírozási bevételek 1 296 812 214 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

6.§.

A R. 12.§.-a az alábbiak szerint módosul:

12.§. Az **Önkormányzat** 2021. évi elemi költségvetése kiemelt bevételi és kiadási működési, felhalmozási és finanszírozási előirányzatait **4 139 849 507 Ft** összegben a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, az átadott pénzeszközöket a II/6.számú melléklete, az átvett pénzeszközöket a II/7. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/8. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 146 276 269 Ft
aa) személyi kiadások 95 897 245 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 16 244 650 Ft

ac) dologi kiadások	499 873 887 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	12 085 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	522 175 487 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	411 111 137 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	49 613 175 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	61 451 175 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 498 767 257 Ft
ba) beruházások	762 100 576 Ft
bb) felújítások	687 983 318 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	48 683 363 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felh.c.támog. áht-on belülre	1 883 363 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	35 000 000 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	10 000 000 Ft
c) tartalék	722 737 142 Ft
d) finanszírozási kiadások	772 068 839 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok	8 390 000 Ft
- ebből: állami norm.tám.megel.vfiz.	187 464 107 Ft
- ebből: irányítószervi támogatás	576 214 732 Ft

7.§.

A R. 16.§-a az alábbiak szerint módosul:

16.§. A önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2021. évi bevételi és kiadási főösszegét **173 508 598** Ft-ban állapítja meg.

8.§.

A R. 17.§-a az alábbiak szerint módosul:

17.§. A képviselő-testület az **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** 2021. évi bevételi főösszegét **173 508 598 Ft**-ban állapítja meg. A 2021. 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 170 968 598 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradványt tartalmazza.

9.§.

A R. 18.§-a az alábbiak szerint módosul:

18.§. A költségvetési szerv 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **173 508 598 Ft** összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	169 698 598 Ft
aa) személyi kiadások	120 576 333 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	22 463 640 Ft
ac) dologi kiadások	26 658 625 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	3 810 000 Ft
ba) beruházások	3 810 000 Ft

10.§.

A R. 21.§-a az alábbiak szerint módosul:

21.§. A önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szervének 2021. évi bevételi és kiadási főösszegét **215 698 360** Ft-ban állapítja meg.

11.§.

A R. 22.§-a az alábbiak szerint módosul:

22.§. A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2021. évi bevételi főösszegét **215 698 360 Ft**-ban állapítja meg. A 2021. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet IV/1.sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

(1) Finanszírozási bevételek 215 698 360 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradványt tartalmazza.

12.§.

A R. 23.§-a az alábbiak szerint módosul:

23.§. A költségvetési szerv 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza **215 698 360 Ft** összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	209 691 260 Ft
aa) személyi kiadások	163 074 300 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	27 328 850 Ft
ac) dologi kiadások	19 288 110 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	6 007 100 Ft
ba) beruházások	6 007 100 Ft

13.§.

A R. 26.§-a az alábbiak szerint módosul:

26.§. A önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szervének 2021. évi bevételi és kiadási főösszegét **104 131 550** Ft-ban állapítja meg.

14.§.

A R. 27.§-a az alábbiak szerint módosul:

27.§. A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2021. évi bevételi főösszegét **104 131 550 Ft**-ban állapítja meg. A 2021. 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) Működési célú támogatások 5 000 000 Ft, amely tartalmazza az államháztatáson belülről átvett pénzeszközöket.

(3) Felhalmozási célú támogatások 12 000 000 Ft, amely tartalmazza az államháztatáson belülről átvett pénzeszközöket.

(4) Finanszírozási bevételek 85 577 550 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradványt tartalmazza.

15.§.

A R. 28.§-a az alábbiak szerint módosul:

28.§. A költségvetési szerv 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza **104 131 550 Ft** összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	86 597 550 Ft
aa) személyi kiadások	39 268 300 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	6 571 850 Ft
ac) dologi kiadások	40 757 400 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	17 534 000 Ft
ba) beruházások	17 534 000 Ft

16.§.

A R. 31.§-a az alábbiak szerint módosul:

31.§. Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetési szervének 2021. évi bevételi és kiadási főösszegét **138 740 472** Ft-ban állapítja meg.

17.§.

A R. 32.§-a az alábbiak szerint módosul:

32.§. A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2021. évi bevételi főösszegét **138 740 472 Ft**-ban állapítja meg. A 2021. 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 109 941 872 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradványt tartalmazza.

18.§.

A R. 33.§-a az alábbiak szerint módosul:

33.§. A költségvetési szerv 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza **138 740 472 Ft** összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	134 648 272 Ft
aa) személyi kiadások	49 037 500 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	8 051 250 Ft
ac) dologi kiadások	77 559 522 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	4 092 200 Ft
ba) beruházások	4 092 200 Ft

19.§.

A R. 39.§-a az alábbiak szerint módosul:

39.§. A 2021. évi működési és céltartalék összege 722 737 142 Ft. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 8 163 500 Ft összegben, a felhalmozási céltartalékot 100 000 000 Ft összegben a II/8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 614 573 642 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, 614 073 642 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

20.§.

(1) A rendelet 1. számú mellékletében felsorolt mellékletek helyébe e rendelet megfelelő számú mellékletei lépnek.

(2) Az előirányzat változásokat e rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba, hatálybalépést követő napon pedig hatályát veszi.

Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Nagy Ibolya
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021.11.29.

Nagy Ibolya
jegyző

2.sz. melléklet

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2021. évi költségvetési előirányzat III.névi módosítása

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2021. évi 2/2021. (II.25.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata	**3 330 901 727**	**3 330 901 727**
2021. évi 2/2021. (II.25.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált I. névi módosított előirányzata a 7./2021.(VI.29.).sz. rendelettel	**3 401 189 449**	**3 401 189 449**
2021. évi 2/2021. (II.25.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált II. névi módosított előirányzata a 10./2021.(X.04.).sz. rendelettel	**3 584 320 621**	**3 584 320 621**
2021. évi 2/2021. (II.25.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált III. névi módosított előirányzata a .../2021.(.....).sz. rendelettel	**4 195 713 755**	**4 195 713 755**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata		
2021.évi eredeti előirányzat	**3 298 009 127**	**3 298 009 127**
2021.évi I.névi módosított előirányzat	**3 368 296 849**	**3 368 296 849**
2021.évi II.névi módosított előirányzat	**3 545 456 373**	**3 545 456 373**
2021.évi III.névi módosított előirányzat	**4 139 849 507**	**4 139 849 507**

Kormányzati funkció	**Rovat**	**Megnevezés**	**Bevétel**	**Kiadás**
		Önkormányzati normatíva támogatások		
		Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok		
Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések és visszafizetésük				
018010	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	63 570 904	
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		63 570 904
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00910 projekt el nem számolt előleg visszafizetése				
018030	K506	Egyéb működési célú támogatások áh.belülre		66 471
018030	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre		383 363
011130	K513	Tartalékok		-449 834
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás átadása művelődési háznak				
011130	K513	Tartalékok		-1 321 000
018030	K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		1 321 000
Májusi felmérésben megállapított normatív póttámogatások				
011130	K513	Tartalékok		-1 158 090
018010	B112	Tel.önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	927 220	
018010	B1132	Tel.önkormányzatok gyermekétkeztetési felad.tám.	-2 085 310	
Deák F. u. felújítás beérkezett támogatás, felhalmozási céltartalékba helyezés				
018010	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	
011130	K513	Felhalmozási céltartalék		20 000 000
750 adagos főzőkonyha építése beérkezett támogatás, felhalmozási céltartalékba helyezés				

018010	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	100 000 000	
011130	K513	Felhalmozási céltartalék		100 000 000

Pótelőirányzat

46/2021.(III.2.)önk.hat.beérkezett bevétel:2583 hrsz.ingatlan vételára

013350	B52	Ingatlanok értékesítése	318 006 000	
013350	B406	Kiszámlázott ÁFA	85 861 620	
011130	K513	Tartalékok		318 006 000
013350	K352	Fizetendő ÁFA		85 861 620

155/2021.(VI.23.)önk.hat.:Településközpont Fő úti szakaszának koncepcióterve

011130	K513	Tartalékok		-11 176 000
062020	K71	Ingatlanok felújítása		8 800 000
062020	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		2 376 000

158/2021.(VI.23.)önk.hat.:Alsónémedi-Dunaharaszti közötti kerékpárút engedélyezési tervek

011130	K513	Tartalékok		-2 159 000
045161	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 700 000
045161	K336	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		459 000

162/2021.(VI.23.)önk.hat.:Tulipán,. Jácint és Nefelejcs u.közterületek parkosítása

011130	K513	Általános tartalék		-19 940 613
066010	K71	Ingatlanok felújítása		15 701 270
066010	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 239 343

2021. évi Erzsébet-tábor

011130	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 008 000	
011130	B406	Kiszámlázott ÁFA	272 160	
011130	K311	Szakmai anyagok beszerzése		54 795
011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		88 173
011130	K332	Vásárolt élelmezés		409 483
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		366 164
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		119 000
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		208 480
011130	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		26 823
011130	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		7 242

3/2021.(I.28.)önk.hat.:Rendőrségnek átadott Suzuki üzemanyag költsége

011130	K513	Tartalékok		-56 831
018030	K506	Működési célú támogatások áh.belülre		56 831

150/2021.(VI.23.)önk.hat.:Játszótereken új játszóeszközök telepítése

011130	K513	Tartalékok		-16 904 970
066010	K337	Egyéb szolgáltatások		104 000
066010	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		28 080
066010	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		13 207 000
066010	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		3 565 890

183/2021.(IX.08.)önk.hat.:Halászy-Somogyi u.csapadékvíz elvezetés pótmunkák

011130	K513	Tartalékok		-22 508 365
045120	K71	Ingatlanok felújítása		17 723 122
045120	K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ÁFA		4 785 243

188/2021.(IX.29.)önk.hat.:Iskolai dolgozók 35 éves rendkívüli jutalomra átadott támogatás

011130	K513	Tartalékok	-1 730 352
018030	K506	Működési célú támogatások áh.belülre	1 730 352

199/2021.(IX.29.)önk.hat.: Iskola betonelemes kerítésépítésre átadott támogatás ABÉVA Kft-nek

011130	K513	Tartalékok	-3 138 375
066020	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre	3 138 375

207/2021.(IX.29.)önk.hat.:Iskolakezdési támogatás

011130	K513	Tartalékok	-2 772 000
066010	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000
066010	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	7 750
066020	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000
066020	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	23 250
074031	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000
074031	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	23 250
018030	K915	Központi, irányítószervi támogatások	2 367 750

211/2021.(IX.29.)önk.hat.:Szabadság téri kerékpártároló fedése

011130	K513	Tartalékok	-2 633 092
066020	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 073 300
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	559 792

213/2021.(IX.29.)önk.hat.:Temető parkolót és bejáratot figyelő térfigyelő kamerák telepítése

011130	K513	Tartalékok	-440 000
013320	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	346 457
013320	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	93 543

206/2021.(IX.29.)önk.hat.:Köztemetőben viacolor járdaépítés

011130	K513	Tartalékok	-2 252 663
013320	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 773 750
013320	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	478 913

214/2021.(IX.29.)önk.hat.:Rendkívüli zöldhulladék gyűjtés

011130	K513	Tartalékok	-879 706
066020	K337	Egyéb szolgáltatások	692 682
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	187 024

215/2021.(IX.29.)önk.hat.:Déli u. víz- és szennyvízvezeték kiépítése

011130	K513	Tartalékok	-47 670 644
052080	K71	Ingatlanok felújítása	37 535 940
052080	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 134 704

217/2021.(IX.29.)önk.hat.: Deák F.u. felújítás (beérkezett támogatási összeg felhalmozási céltartalékból átvezetése)

011130	K513	Felhalmozási céltartalék	-20 000 000
045120	K71	Ingatlanok felújítása	15 748 031
045120	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 251 969

218/2021.(IX.29.)önk.hat.:Haraszti-Rákóczi u. parkoló építés

011130	K513	Tartalékok	-26 349 126
066020	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	20 747 343
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 601 783

219/2021.(IX.29.)önk.hat.:Fő út 63.orvosi rendelő mögötti parkoló kiépítés többletköltsége

011130	K513	Tartalékok	-24 238 830
066020	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	19 085 693

066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		5 153 137
223/2021.(IX.29.)önk.hat.:Gazdaságélénkítő pályázat felbontása, visszavonása				
011130	K513	Tartalékok		40 000 000
045120	K89	Felhalmozási célú átadott támogatások áh.kívülre		-40 000 000
223/2021.(IX.29.)önk.hat.:Déli u.aszfaltozás átvállalt tervezési díj				
011130	K513	Tartalékok		-1 873 250
045120	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 475 000
045120	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		398 250
Bursa Hungarica támogatás				
018030	K506	Működési célú támogatások áh.belülre		130 105
107060	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		-25 000
011130	K513	Tartalékok		-105 105
2021. évi be nem tervezett bevételek teljesülése: kiszámlázott szolgáltatások, víz- szennyvízközmű hozzájárulások, hirdetési díjak, előző évi támogatások visszafizetése				
045161	B411	Egyéb működési bevételek	1 678 960	
066020	B411	Egyéb működési bevételek	934 680	
052080	B411	Egyéb működési bevételek	1 800 000	
084031	B411	Egyéb működési bevételek	2 418 900	
011130	K513	Tartalékok		6 832 540
		Előirányzat átcsoportosítás		
066020	K321	Informatikai szolgáltatások		150 000
011130	K332	Vásárolt élelmezés		-150 000
		Változás összesen	**594 393 134**	**594 393 134**
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal				
2021.évi eredeti előirányzat			**172 623 760**	**172 623 760**
2021.évi I.névi módosított előirányzat			**172 623 760**	**172 623 760**
2021.évi II.névi módosított előirányzat			**172 700 098**	**172 700 098**
2021.évi III.névi módosított előirányzat			**173 508 598**	**173 508 598**
		Pótelőirányzat		
207/2021.(IX.29.)önk.hat.:Iskolakezdési támogatás				
018030	B816	Központi, irányítószervi támogatások	808 500	
011130	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		700 000
011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		108 500
		Előirányzat átcsoportosítás		
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-400 000
011130	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		400 000
		Változás összesen	**808 500**	**808 500**
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				
2021.évi eredeti előirányzat			**214 601 110**	**214 601 110**
2021.évi I.névi módosított előirányzat			**214 601 110**	**214 601 110**

2021.évi II.névi módosított előirányzat			**214 601 110**	**214 601 110**
2021.évi III.névi módosított előirányzat			**215 698 360**	**215 698 360**
		Pótelőirányzat		
207/2021.(IX.29.)önk.hat.:Iskolakezdési támogatás				
018030	B816	Központi, irányítószervi támogatások	1 097 250	
091110	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		950 000
091110	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		147 250
		Előirányzat átcsoportosítás		
091140	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000
091140	K337	Egyéb szolgáltatások		-300 000
091140	K63	informatikai eszközök beszerzése, létesítése		237 650
091140	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-237 650
		Változás összesen	**1 097 250**	**1 097 250**
Alsónémedi Önkormányzati Konyha				
2021.évi eredeti előirányzat			**138 191 200**	**138 191 200**
2021.évi I.névi módosított előirányzat			**138 191 200**	**138 191 200**
2021.évi II.névi módosított előirányzat			**138 336 222**	**138 336 222**
2021.évi III.névi módosított előirányzat			**138 740 472**	**138 740 472**
		Pótelőirányzat		
207/2021.(IX.29.)önk.hat.:Iskolakezdési támogatás				
018030	B816	Központi, irányítószervi támogatások	404 250	
096015	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		350 000
096015	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		54 250
		Előirányzat átcsoportosítás		
096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-150 000
096015	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		150 000
096015	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000
096015	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-100 000
096015	K337	Egyéb szolgáltatások		-10 000
096015	K355	Egyéb dologi kiadások		10 000
		Változás összesen	**404 250**	**404 250**
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
2021.évi eredeti előirányzat			**85 752 800**	**85 752 800**
2021.évi I.névi módosított előirányzat			**85 752 800**	**85 752 800**
2021.évi II.névi módosított előirányzat			**85 752 800**	**85 752 800**
2021.évi III.névi módosított előirányzat			**104 131 550**	**104 131 550**
		Pótelőirányzat		
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás átadása				
018030	B816	Központi, irányítószervi támogatások	1 321 000	

082042	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 258 000
082042	K67	Beruházási célú el.felszámított ÁFA		63 000
207/2021.(IX.29.)önk.hat:Iskolakezdési támogatás				
018030	B816	Központi, irányítószervi támogatások	57 750	
082091	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000
082091	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		7 750
Emberi Erőforrások Minisztériuma EMT-TE-B-A-21-0085 pályázati támogatás: Kulturális rendezvények színvonalasabbá tétele				
082091	B16	Egyéb működési célú támogatások áh.belülről	5 000 000	
082091	K333	Bérleti- és lízingdíjak		625 000
082091	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		3 312 008
082091	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		1 062 992
Emberi Erőforrások Minisztériuma EMT-TE-B-B-21-0004 pályázati támogatás: Színházterem infrastrukturális fejlesztése				
082091	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülről	12 000 000	
082091	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		9 448 819
082091	K67	Beruházási célú el.felszámított ÁFA		2 551 181
		Előirányzat átcsoportosítás		
082091	K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz.nem saját foglalkoztatottaknak fiz.jutt.		-150 000
082091	K123	Egyéb külső személyi juttatások		800 000
082091	K332	Vásárolt élelmezés		98 993
082091	K333	Bérleti és lízingdíjak		614 843
082091	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		-1 363 836
082091	K337	Egyéb szolgáltatások		-16 750
082091	K342	Reklám- és propaganda kiadások		16 750
		Változás összesen	**18 378 750**	**18 378 750**

Bevétel - Kiadási oldal változása	**615 081 884**	**615 081 884**
Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2021. III.név módosítás	***4 771 928 487***	***4 771 928 487***
Központi, irányítószervi támogatás összege	***576 214 732***	***576 214 732***

Megnevezés	2020. eredeti ei	2020. IV.mód.ei	2021. eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. III.név mód.
Gyermekétkeztetési díjak	16 500 000	16 500 000	17 964 000	17 964 000	17 964 000	17 964 000
Szociális étkeztetési díjak	1 420 000	1 420 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Felnőtt étkeztetési díjak	2 500 000	2 500 000	3 212 000	3 212 000	3 212 000	3 212 000
Ödültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	21 687 000	21 687 000	21 687 000	21 687 000	21 687 000	21 687 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
Mezőőri járulék	7 500 000	7 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Kamatbevétel	4 000 000	4 000 000	11 450 000	11 450 000	11 450 000	11 450 000
Egyéb bevételek			100 000	100 000	100 000	6 932 540
Biztosító által fizetett kártérítés						
Szolgáltatás bevétele	200 000	1 262 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 400 000	4 400 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
2021. évi Erzsébet tábor szolgáltatási bevétele						1 008 000
ÁFA visszatérülés						
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	12 618 300	12 905 040	13 579 600	13 579 600	13 579 600	99 713 380
Működési bevételek összesen	**72 305 300**	**73 654 040**	**84 772 600**	**84 772 600**	**84 772 600**	**178 746 920**
Építményadó	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000
Iparűzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Helyi adók összesen	**1 187 000 000**	**1 187 000 000**	**1 187 000 000**	**1 187 000 000**	**1 187 000 000**	**1 187 000 000**
Gépjárműadó 40%	42 000 000	0	0	0	0	0
Átengedett központi adó	**42 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Települési önkormányzat általános támogatás			142 456 130	142 456 130	142 994 912	142 994 912
Köznevelési támogatás	138 188 050	137 525 070	151 880 000	151 880 000	156 668 000	157 595 220
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatokhoz	0	10 114 150	0	0	0	0
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	21 692 000	19 888 000	24 710 400	24 710 400	25 272 000	23 400 900
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatáa	21 336 231	19 875 388	24 624 381	24 624 381	24 624 381	24 410 171
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	272 460	258 780	241 680	241 680	241 680	241 680
Szociális étkeztetés támogatása	1 307 200	1 176 480	929 040	929 040	945 980	945 980
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása szoc. és gyermekjól. feladatokhoz	0	1 609 040	0	0	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	6 676 587	6 676 587	11 746 210	11 746 210	11 941 078	11 941 078
Kulturális illetménypótlék	0	1 738 495	0	0	0	0
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása kulturális feladatokhoz	0	2 294 910	0	0	0	0
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	1 215 000	0	0	1 321 000	1 321 000
Bérkompenzáció	0	77 042	0	0	0	0
Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
Iparűzési adó kiesés kompenzálása	0	0	0	0	86 154 746	86 154 746
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	**189 472 528**	**202 448 942**	**356 587 841**	**356 587 841**	**450 163 777**	**449 005 687**
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása: 750 adagos főzőkonyha építése						100 000 000
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Deák F.u.felújítása						20 000 000
Színházterem infrastrukturális fejlesztésének támogatása EEM						12 000 000
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		2 598 000				
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		***2 598 000***				***132 000 000***
Központi költségv-sel történő elszámolás bevételei		**0**				
Mük.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 000 000	12 175 000	15 904 400	15 904 400	15 904 400	15 904 400
Mük.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	5 400 000	5 400 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Kulturális rendezvények színvonalasabbá tételének támogatása						5 000 000
Mük. 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**	**19 144 400**	**19 144 400**	**24 144 400**
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú bevételek összesen	**25 172 317**	**26 347 317**	**19 144 400**	**19 144 400**	**19 144 400**	**24 144 400**
Ingatlan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
081/88 hrsz.terület értékesítése			313 896 000	313 896 000	313 896 000	313 896 000
081/89 hrsz.terület értékesítése			11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000
2583 hrsz.ingatlan értékesítése						318 006 000
Felhalmozási bevételek	**200 000 000**	**200 000 000**	**525 656 000**	**525 656 000**	**525 656 000**	**843 662 000**
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízelvezetés	138 609 172	138 609 172	69 304 586	69 304 586	69 304 586	69 304 586
WIFI4EU beruházás felh. c. támogatás áht-on belülről(szállítói finanszírozás)			5 323 800	5 323 800	5 323 800	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**	**74 628 386**	**74 628 386**	**74 628 386**
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 144 000	2 144 000	3 742 500	3 742 500	3 742 500	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**	**0**	**0**	**0**

Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2021. évi bevételeinek előirányzata

Rend
I/1. sz. melléklet
Ft-ban

Megnevezés	2020. eredeti ei	2020. IV.mód.ei	2021. eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. III.név mód.
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	**48 353 500**	**48 353 500**	**3 742 500**	**3 742 500**	**3 742 500**	**3 742 500**
Költségvetési bevételek összesen	**1 948 871 607**	**1 924 969 761**	**2 251 531 727**	**2 251 531 727**	**2 345 107 663**	**2 892 929 893**
Előző évi maradvány	300 000 000	249 785 323	400 000 000	400 000 000	450 213 268	450 213 268
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		199 480 789		70 287 722	109 629 690	173 200 594
Befektetési műveletek bevétele	937 230 000	949 430 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000
Finanszírozási bevételek összesen	**1 237 230 000**	**1 398 696 112**	**1 079 370 000**	**1 149 657 722**	**1 239 212 958**	**1 302 783 862**
Bevételek mindösszesen	*3 186 101 607*	*3 323 665 873*	*3 330 901 727*	*3 401 189 449*	*3 584 320 621*	*4 195 713 755*

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

Rendelet 12. sz. melléklete

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat					Polgármesteri Hivatal					Szivárvány Napközi otthonos Óvoda					Halászy Károly	
1			KIADÁS	2020.évi eredeti ei	2021.évi eredeti ei	2021.I.mód.	2021.II.mód.	2021.III.mód.	2020.évi eredeti ei	2021.évi eredeti ei	2021.I.mód.	2021.II.mód.	2021.III.mód.	2020.évi eredeti ei	2021.évi eredeti ei	2021.I.mód.	2021.II.mód.	2021.III.mód.	2020.évi eredeti ei	2021.évi eredeti ei
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**																	
3		1	Személyi juttatás	93 192 200	95 507 200	95 507 200	95 547 245	95 897 245	120 977 800	119 855 900	119 855 900	119 876 333	120 576 333	150 944 500	162 124 300	162 124 300	162 124 300	163 074 300	37 480 500	38 568 300
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 028 120	16 190 400	16 190 400	16 190 400	16 244 650	24 361 600	22 355 140	22 355 140	22 355 140	22 463 640	30 288 270	27 181 600	27 181 600	27 181 600	27 328 850	7 495 800	6 564 100
5		3	Dologi kiadások	339 460 450	368 041 400	368 134 646	411 754 386	499 873 887	26 336 600	26 602 720	26 602 720	26 658 625	26 658 625	19 655 000	19 288 110	19 288 110	19 288 110	19 288 110	37 975 000	36 407 400
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 450 000	12 110 000	12 110 000	12 110 000	12 085 000												
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0												
8			ebből: elvonások és befizetések	188 674 806	407 812 012	407 812 012	407 812 012	411 111 137												
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0												
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0												
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	14 272 000	30 285 316	30 285 316	50 928 541	49 613 175												
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	54 165 800	41 355 800	43 032 800	58 312 800	61 451 175												
13			Működési általános tartalék	878 686 575	444 601 301	398 741 055	438 171 948	614 573 642												
14			Működési céltartalék		33 361 000	34 061 000	9 484 500	8 163 500												
15	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 597 929 951**	**1 449 264 429**	**1 405 874 429**	**1 500 311 832**	**1 769 013 411**	**171 676 000**	**168 813 760**	**168 813 760**	**168 890 098**	**169 698 598**	**200 887 770**	**208 594 010**	**208 594 010**	**208 594 010**	**209 691 260**	**82 951 300**	**81 539 800**
16	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**																	
17		1	Beruházások	545 777 466	592 429 836	592 429 836	685 347 660	762 100 576	5 270 500	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	1 308 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	5 611 000	4 213 000
18		2	Felújítások	432 449 519	651 975 079	651 975 079	566 687 696	687 983 318												
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0												
20			ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	7 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000												
21			ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0												
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	1 500 000	1 883 363												
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 800 000	1 800 000	36 800 000	76 800 000	36 800 000												
24			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	100 000 000												
25	2		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**987 026 985**	**1 256 204 915**	**1 291 204 915**	**1 340 335 356**	**1 598 767 257**	**5 270 500**	**3 810 000**	**3 810 000**	**3 810 000**	**3 810 000**	**1 308 100**	**6 007 100**	**6 007 100**	**6 007 100**	**6 007 100**	**5 611 000**	**4 213 000**
26			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 584 956 936**	**2 705 469 344**	**2 697 079 344**	**2 840 647 188**	**3 367 780 668**	**176 946 500**	**172 623 760**	**172 623 760**	**172 700 098**	**173 508 598**	**202 195 870**	**214 601 110**	**214 601 110**	**214 601 110**	**215 698 360**	**88 562 300**	**85 752 800**
27			**BEVÉTELEK**																	
28	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**																	
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0												
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	189 472 528	356 587 841	356 587 841	450 163 777	449 005 687												
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0												
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0												
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0												
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	25 172 317	19 144 400	19 144 400	19 144 400	19 144 400												
35		2	Közhatalmi bevételek	1 229 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000												
36		3	Működési bevételek	42 278 300	51 880 000	51 880 000	51 880 000	145 854 320	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000						1 554 000	1 554 000
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0												
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0												
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0												
40	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 485 923 145**	**1 614 612 241**	**1 614 612 241**	**1 708 188 177**	**1 801 004 407**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 554 000**	**1 554 000**
41	2		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**																	
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0												
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	120 000 000												
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0												
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0												
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	184 567 962	74 628 386	74 628 386	74 628 386	74 628 386												
47		2	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	525 656 000	525 656 000	525 656 000	843 662 000												
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0												
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0												
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0												
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 144 000	3 742 500	3 742 500	3 742 500	3 742 500												
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 209 500																
53	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**432 921 462**	**604 026 886**	**604 026 886**	**604 026 886**	**1 042 032 886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54			**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 918 844 607**	**2 218 639 127**	**2 218 639 127**	**2 312 215 063**	**2 843 037 293**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 554 000**	**1 554 000**
55	3		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**556 781 771**	**574 417 483**	**653 095 205**	**686 686 885**	**752 625 539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	8 390 000	8 390 000	8 390 000												
57		2	Irányító szervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása	549 202 870	560 153 970	560 153 970	554 403 682	556 771 432												
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	7 578 901	14 263 513	84 551 235	123 893 203	187 464 107												
59	4		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**14 335 900**	**18 122 300**	**18 122 300**	**18 122 300**	**19 443 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60		1	Irányítószervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása	14 335 900	18 122 300	18 122 300	18 122 300	19 443 300												
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0												
62			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**571 117 671**	**592 539 783**	**671 217 505**	**704 809 185**	**772 068 839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	5		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**937 230 000**	**681 172 488**	**751 460 210**	**790 648 647**	**854 219 551**	**169 136 000**	**166 273 760**	**166 273 760**	**166 350 098**	**167 158 598**	**200 887 770**	**208 594 010**	**208 594 010**	**208 594 010**	**209 691 260**	**81 397 300**	**79 985 800**
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	937 230 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000												
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	169 136 000	166 273 760	166 273 760	164 854 901	165 663 401	200 887 770	208 594 010	208 594 010	206 503 456	207 600 706	81 397 300	79 985 800
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0				1 418 859	1 418 859				2 090 554	2 090 554		
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 802 488	1 802 488	1 648 957	1 648 957				76 338	76 338							
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	70 287 722	109 629 690	173 200 594												
69	6		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**300 000 000**	**398 197 512**	**398 197 512**	**442 592 663**	**442 592 663**	**5 270 500**	**3 810 000**	**3 810 000**	**3 810 000**	**3 810 000**	**1 308 100**	**6 007 100**	**6 007 100**	**6 007 100**	**6 007 100**	**5 611 000**	**4 213 000**
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	5 270 500	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	1 308 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	5 611 000	4 213 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	28 900 768	398 197 512	398 197 512	442 592 663	442 592 663												

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

Rendelet 12. sz. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirány-zat-csoport	Kiemelt elő-irány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat					Polgármesteri Hivatal					Szivárvány Napközi otthonos Óvoda					Halászy Károly	
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	271 099 232																
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 237 230 000	1 079 370 000	1 149 657 722	1 233 241 310	1 296 812 214	174 406 500	170 083 760	170 083 760	170 160 098	170 968 598	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	215 698 360	87 008 300	84 198 800
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 156 074 607	3 298 009 127	3 368 296 849	3 545 456 373	4 139 849 507	176 946 500	172 623 760	172 623 760	172 700 098	173 508 598	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	215 698 360	88 562 300	85 752 800
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 156 074 607	3 298 009 127	3 368 296 849	3 545 456 373	4 139 849 507	176 946 500	172 623 760	172 623 760	172 700 098	173 508 598	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	215 698 360	88 562 300	85 752 800
76			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77			***NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN***	*3 156 074 607*	*3 298 009 127*	*3 368 296 849*	*3 545 456 373*	*4 139 849 507*	*176 946 500*	*172 623 760*	*172 623 760*	*172 700 098*	*173 508 598*	*202 195 870*	*214 601 110*	*214 601 110*	*214 601 110*	*215 698 360*	*88 562 300*	*85 752 800*
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-112 006 806	165 347 812	208 737 812	207 876 345	31 990 996	-169 136 000	-166 273 760	-166 273 760	-166 350 098	-167 158 598	-200 887 770	-208 594 010	-208 594 010	-208 594 010	-209 691 260	-81 397 300	-79 985 800
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-554 105 523	-652 178 029	-687 178 029	-736 308 470	-556 734 371	-5 270 500	-3 810 000	-3 810 000	-3 810 000	-3 810 000	-1 308 100	-6 007 100	-6 007 100	-6 007 100	-6 007 100	-5 611 000	-4 213 000
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	380 448 229	106 755 005	98 365 005	103 961 762	101 594 012	169 136 000	166 273 760	166 273 760	166 350 098	167 158 598	200 887 770	208 594 010	208 594 010	208 594 010	209 691 260	81 397 300	79 985 800
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	285 664 100	380 075 212	380 075 212	424 470 363	423 149 363	5 270 500	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	1 308 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	5 611 000	4 213 000
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	268 441 423	272 102 817	307 102 817	311 838 107	133 585 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-268 441 423	-272 102 817	-307 102 817	-311 838 107	-133 585 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Rendelet 12. sz. melléklete
E-Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár			Alsónémedi Önkormányzati Konyha					Alsónémedi Önkormányzat összesen				
				2021.I.név mód.	2021.II.név mód.	2021.III.név mód.	2020.évi eredeti ei	2021.évi eredeti ei	2021.I.név mód.	2021.II.név mód.	2021.III.név mód.	2020.évi eredeti ei	2021.évi eredeti ei	2021.I.név mód.	2021.II.név mód.	2021.II.név mód.
1			**KIADÁS**													
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**													
3		1	Személyi juttatás	38 568 300	38 568 300	39 268 300	45 464 000	48 687 500	48 687 500	48 687 500	49 037 500	448 059 000	464 743 200	464 743 200	464 803 678	467 853 678
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 564 100	6 564 100	6 571 850	9 092 800	7 997 000	7 997 000	7 997 000	8 051 250	90 266 590	80 288 240	80 288 240	80 288 240	80 660 240
5		3	Dologi kiadások	36 407 400	36 407 400	40 757 400	69 158 000	77 414 500	77 414 500	77 559 522	77 559 522	492 585 050	527 754 130	527 847 376	571 668 043	664 137 544
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása									10 450 000	12 110 000	12 110 000	12 110 000	12 085 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás									0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések									188 674 806	407 812 012	407 812 012	407 812 012	411 111 137
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre									14 272 000	30 285 316	30 285 316	50 928 541	49 613 175
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre									54 165 800	41 355 800	43 032 800	58 312 800	61 451 175
13			Működési általános tartalék									878 686 575	444 601 301	398 741 055	438 171 948	614 573 642
14			Működési céltartalék									0	33 361 000	34 061 000	9 484 500	8 163 500
15	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	81 539 800	81 539 800	86 597 550	123 714 800	134 099 000	134 099 000	134 244 022	134 648 272	2 177 159 821	2 042 310 999	1 998 920 999	2 093 579 762	2 369 649 091
16	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**													
17		1	Beruházások	4 213 000	4 213 000	17 534 000	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200	560 113 366	610 552 136	610 552 136	703 469 960	793 543 876
18		2	Felújítások									432 449 519	651 975 079	651 975 079	566 687 696	687 983 318
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	0	0	0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása									7 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
21			ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése									0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre									0	0	0	1 500 000	1 883 363
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre									1 800 000	1 800 000	36 800 000	76 800 000	36 800 000
24			Felhalmozási céltartalék									0	0	0	0	100 000 000
25	2		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	4 213 000	4 213 000	17 534 000	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200	1 001 362 885	1 274 327 215	1 309 327 215	1 358 457 656	1 630 210 557
26			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	85 752 800	85 752 800	104 131 550	125 861 100	138 191 200	138 191 200	138 336 222	138 740 472	3 178 522 706	3 316 638 214	3 308 248 214	3 452 037 418	3 999 859 648
27			**BEVÉTELEK**													
28	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**													
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 000 000						0	0	0	0	5 000 000
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai									189 472 528	356 587 841	356 587 841	450 163 777	449 005 687
31			ebből: elvonások és befizetések									0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről									0	0	0	0	0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									25 172 317	19 144 400	19 144 400	19 144 400	19 144 400
35		2	Közhatalmi bevételek									1 229 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000
36		3	Működési bevételek	1 554 000	1 554 000	1 554 000	25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600	28 798 600	72 305 300	84 772 600	84 772 600	84 772 600	178 746 920
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz									0	0	0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről									0	0	0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0	0
40	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	1 554 000	1 554 000	6 554 000	25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600	28 798 600	1 515 950 145	1 647 504 841	1 647 504 841	1 741 080 777	1 838 897 007
41	2		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**													
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			12 000 000						0	0	0	0	12 000 000
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0	0	0	0	120 000 000
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0	0	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről									184 567 962	74 628 386	74 628 386	74 628 386	74 628 386
47		2	Ingatlanok értékesítése									200 000 000	525 656 000	525 656 000	525 656 000	843 662 000
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0	0	0
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0	0	0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									2 144 000	3 742 500	3 742 500	3 742 500	3 742 500
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									46 209 500	0	0	0	0
53	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	432 921 462	604 026 886	604 026 886	604 026 886	1 054 032 886
54			**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	1 554 000	1 554 000	18 554 000	25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600	28 798 600	1 948 871 607	2 251 531 727	2 251 531 727	2 345 107 663	2 892 929 893
55	3		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0	0	586 781 771	574 417 483	653 095 205	686 686 885	752 625 539
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	8 390 000	8 390 000	8 390 000
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									549 202 870	560 153 970	560 153 970	554 403 682	556 771 432
58		3	Állami támogatás megelőlegezése									7 578 901	14 263 513	84 551 235	123 893 203	187 464 107
59	4		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0	0	14 335 900	18 122 300	18 122 300	18 122 300	19 443 300
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									14 335 900	18 122 300	18 122 300	18 122 300	19 443 300
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									0	0	0	0	0
62			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	0	0	0	0	0	0	0	0	571 117 671	592 539 783	671 217 505	704 809 185	772 068 839
63	5		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	79 985 800	79 985 800	80 043 550	97 781 800	105 300 400	105 300 400	105 445 422	105 849 672	1 486 432 870	1 241 326 458	1 311 614 180	1 351 023 977	1 416 962 631
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei									937 230 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	79 985 800	79 448 842	79 506 592	97 781 800	105 300 400	105 300 400	103 596 483	104 000 733	549 202 870	560 153 970	560 153 970	554 403 682	556 771 432
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		536 958	536 958				1 703 917	1 703 917	0	0	0	5 750 288	5 750 288
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							145 022	145 022	0	1 802 488	1 802 488	1 870 317	1 870 317
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele									0	0	70 287 722	109 629 690	173 200 594
69	6		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	4 213 000	4 213 000	5 534 000	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200	314 335 900	416 319 812	416 319 812	460 714 963	462 035 963
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 213 000	4 213 000	5 534 000	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200	14 335 900	18 122 300	18 122 300	18 122 300	19 443 300
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									28 900 768	398 197 512	398 197 512	442 592 663	442 592 663

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár			Alsónémedi Önkormányzati Konyha					Alsónémedi Önkormányzat összesen				
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									271 099 232	0	0	0	0
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 198 800	84 198 800	85 577 550	99 928 100	109 392 600	109 392 600	109 537 622	109 941 872	1 800 768 770	1 657 646 270	1 727 933 992	1 811 738 940	1 878 998 594
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 752 800	85 752 800	104 131 550	125 861 100	138 191 200	138 191 200	138 336 222	138 740 472	3 749 640 377	3 909 177 997	3 979 465 719	4 156 846 603	4 771 928 487
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85 752 800	85 752 800	104 131 550	125 861 100	138 191 200	138 191 200	138 336 222	138 740 472	3 749 640 377	3 909 177 997	3 979 465 719	4 156 846 603	4 771 928 487
76			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	563 538 770	578 276 270	578 276 270	572 525 982	576 214 732
77			***NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN***	*85 752 800*	*85 752 800*	*104 131 550*	*125 861 100*	*138 191 200*	*138 191 200*	*138 336 222*	*138 740 472*	*3 186 101 607*	*3 330 901 727*	*3 401 189 449*	*3 584 320 621*	*4 195 713 755*
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-79 985 800	-79 985 800	-80 043 550	-97 781 800	-105 300 400	-105 300 400	-105 445 422	-105 849 672	-661 209 676	-394 806 158	-351 416 158	-352 498 985	-530 752 084
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-4 213 000	-4 213 000	-5 534 000	-2 146 300	-4 092 200	-4 092 200	-4 092 200	-4 092 200	-568 441 423	-670 300 329	-705 300 329	-754 430 770	-576 177 671
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	79 985 800	79 985 800	80 043 550	97 781 800	105 300 400	105 300 400	105 445 422	105 849 672	929 651 099	666 908 975	658 518 975	664 337 092	664 337 092
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 213 000	4 213 000	5 534 000	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200	300 000 000	398 197 512	398 197 512	442 592 663	442 592 663
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	268 441 423	272 102 817	307 102 817	311 838 107	133 585 008
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	-268 441 423	-272 102 817	-307 102 817	-311 838 107	-133 585 008
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	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							
	2021. évi eredeti ei		2021. I.név mód.		2021. II.név mód.		2021. III.név mód.		2021. évi eredeti ei		2021. I.név mód.		2021. II.név mód.		2021. III.név mód.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzat																
066020. cofog összesen	8 498 000	2 294 460	8 498 000	2 294 460	8 498 000	2 294 460	8 498 000	2 294 460	153 742 767	23 702 159	510 742 767	23 702 159	514 227 317	24 642 988	556 133 653	35 957 700
011130. cofog összesen															26 823	7 242
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	2 120 207	572 456	7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	357 000 000	0	0	0	0	0	0	0
052080. cofog összesen	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
031060. cofog összesen									4 724 500	1 275 500	4 724 500	1 275 500	4 724 500	1 275 500	4 724 500	1 275 500
045120. cofog összesen													76 808 445		78 283 445	398 250
045161. cofog összesen															1 700 000	459 000
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	360 000	97 200	360 000	97 200	9 560 000	2 581 200	22 767 000	6 147 090
074031. cofog összesen	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen	**19 698 000**	**5 318 460**	**19 698 000**	**5 318 460**	**19 698 000**	**5 318 460**	**21 818 207**	**5 890 916**	**536 702 267**	**30 711 109**	**536 702 267**	**30 711 109**	**626 195 262**	**34 135 938**	**684 510 421**	**49 881 032**
Polgármesteri Hivatal																
011130. cofog összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000								
031030.cofog összesen									1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Polgármesteri Hivatal összesen	**2 000 000**	**540 000**	**2 000 000**	**540 000**	**2 000 000**	**540 000**	**2 000 000**	**540 000**	**1 000 000**	**270 000**	**1 000 000**	**270 000**	**1 000 000**	**270 000**	**1 000 000**	**270 000**
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda																
091110. cofog	3 750 000	1 012 500	3 750 000	1 012 500	3 750 000	1 012 500	3 750 000	1 012 500								
091140. cofog	430 000	116 100	430 000	116 100	430 000	116 100	430 000	116 100	550 000	148 500	550 000	148 500	550 000	148 500	550 000	148 500
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	**4 180 000**	**1 128 600**	**4 180 000**	**1 128 600**	**4 180 000**	**1 128 600**	**4 180 000**	**1 128 600**	**550 000**	**148 500**	**550 000**	**148 500**	**550 000**	**148 500**	**550 000**	**148 500**
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár																
082091. cofog	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000							9 448 819	2 551 181
082042. cofog	1 500 000	300 000	1 500 000	300 000	1 500 000	300 000	2 758 000	363 000								
082044. cofog	900 000	243 000	900 000	243 000	900 000	243 000	900 000	243 000								
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**3 400 000**	**813 000**	**3 400 000**	**813 000**	**3 400 000**	**813 000**	**4 658 000**	**876 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 448 819**	**2 551 181**
Alsónémedi Önkormányzati Konyha																
096015. cofog	3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	3 222 200	870 000								
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	**3 222 200**	**870 000**	**3 222 200**	**870 000**	**3 222 200**	**870 000**	**3 222 200**	**870 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat mindösszesen	**32 500 200**	**8 670 060**	**32 500 200**	**8 670 060**	**32 500 200**	**8 670 060**	**35 878 407**	**9 305 516**	**538 252 267**	**31 129 609**	**538 252 267**	**31 129 609**	**627 745 262**	**34 554 438**	**695 509 240**	**52 850 713**

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Rendelet 1/3. sz melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	államigazgatási feladat				Összesen								Megjegyzés
	2021. évi eredeti ei		2021. I-II-III.név mód.		2021. évi eredeti ei		2021. I.név mód.		2021. II.név mód.		2021. III.név mód.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat													
066020. cofog összesen					162 240 767	25 996 619	519 240 767	25 996 619	522 725 317	26 937 448	564 631 653	38 252 160	
011130. cofog összesen											26 823	7 242	
013320. cofog összesen					7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	9 995 207	2 698 706	
013350. cofog összesen					357 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
052080. cofog összesen					10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
031060. cofog összesen					4 724 500	1 275 500	4 724 500	1 275 500	4 724 500	1 275 500	4 724 500	1 275 500	
045120. cofog összesen									76 808 445		78 283 445	398 250	
045161. cofog összesen											1 700 000	459 000	
062020. cofog összesen					13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	
066010. cofog összesen					1 360 000	367 200	1 360 000	367 200	10 560 000	2 851 200	23 767 000	6 417 090	
074031. cofog összesen					200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	
Önkormányzat összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**556 400 267**	**36 029 569**	**556 400 267**	**36 029 569**	**645 893 262**	**39 454 398**	**706 328 628**	**55 771 948**	**762 100 576**
Polgármesteri Hivatal													
011130. cofog összesen					2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	
031030.cofog összesen					1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
Polgármesteri Hivatal összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**810 000**	**3 000 000**	**810 000**	**3 000 000**	**810 000**	**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	3 750 000	1 012 500	3 750 000	1 012 500	
091140. cofog					980 000	264 600	980 000	264 600	980 000	264 600	980 000	264 600	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 730 000**	**1 277 100**	**4 730 000**	**1 277 100**	**4 730 000**	**1 277 100**	**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	1 000 000	270 000	10 448 819	2 821 181	
082042. cofog					1 500 000	300 000	1 500 000	300 000	1 500 000	300 000	2 758 000	363 000	
082044. cofog					900 000	243 000	900 000	243 000	900 000	243 000	900 000	243 000	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 400 000**	**813 000**	**3 400 000**	**813 000**	**3 400 000**	**813 000**	**14 106 819**	**3 427 181**	**17 534 000**
Alsónémedi Önkormányzati Konyha													
096015. cofog					3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 222 200**	**870 000**	**3 222 200**	**870 000**	**3 222 200**	**870 000**	**3 222 200**	**870 000**	**4 092 200**
Önkormányzat mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**570 752 467**	**39 799 669**	**570 752 467**	**39 799 669**	**660 245 462**	**43 224 498**	**731 387 647**	**62 156 229**	**793 543 876**
					610 552 136		**610 552 136**		**703 469 960**		**793 543 876**		

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai

Rendelet 1/3. sz. melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladat								önként vállalt feladat							
	2021. évi eredeti ei		2021. I.név mód.		2021. II.név mód.		2021. III.név mód.		2021. évi eredeti ei		2021. I.név mód.		2021. II.név mód.		2021. III.név mód.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzat																
066020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	5 960 000	1 609 200	5 960 000	1 609 200	14 663 025	3 959 017	14 663 025	3 959 017
013350. cofog összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	256 500	950 000	256 500
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	490 766 204	132 506 875	490 766 204	132 506 875	413 957 759	111 768 595	447 428 912	120 805 807
052080. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	13 640 000	3 682 800	13 640 000	3 682 800	13 640 000	3 682 800	51 175 940	13 817 504
062020. cofog összesen															8 800 000	2 376 000
066010. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	18 701 270	5 049 343
Önkormányzat összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**513 366 204**	**138 608 875**	**513 366 204**	**138 608 875**	**446 210 784**	**120 476 912**	**541 719 147**	**146 264 171**
Polgármesteri Hivatal																
031030. cofog összesen																
011130. cofog összesen																
Polgármesteri Hivatal összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda																
091110. cofog																
091140. cofog																
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár																
082091. cofog																
082044. cofog																
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Alsónémedi Önkormányzati Konyha																
096015. cofog																
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**513 366 204**	**138 608 875**	**513 366 204**	**138 608 875**	**446 210 784**	**120 476 912**	**541 719 147**	**146 264 171**

Rendelet 1/3. sz melléklete

Ft-ban

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai

Cím/feladat	államigazgatási feladat				összesen								Megjegyzés
	2021. évi eredeti ei		2021. I-II-III.név mód.		2021. évi eredeti ei		2021. I.név mód.		2021. II.név mód.		2021. III.név mód.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat													
066020. cofog összesen					5 960 000	1 609 200	5 960 000	1 609 200	14 663 025	3 959 017	14 663 025	3 959 017	
013350. cofog összesen					0	0	0	0	950 000	256 500	950 000	256 500	
045120. cofog összesen					490 766 204	132 506 875	490 766 204	132 506 875	413 957 759	111 768 595	447 428 912	120 805 807	
052080. cofog összesen					13 640 000	3 682 800	13 640 000	3 682 800	13 640 000	3 682 800	51 175 940	13 817 504	
062020. cofog összesen											8 800 000	2 376 000	
066010. cofog összesen					3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	18 701 270	5 049 343	
Önkormányzat összesen	**0**		**0**		**513 366 204**	**138 608 875**	**513 366 204**	**138 608 875**	**446 210 784**	**120 476 912**	**541 719 147**	**146 264 171**	**687 983 318**
Polgármesteri Hivatal													
031030. cofog összesen													
011130. cofog összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda													
091110. cofog					0	0	0	0	0	0	0	0	
091140. cofog					0	0	0	0	0	0	0	0	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár													
082091. cofog					0	0	0	0	0	0	0	0	
082044. cofog					0	0	0	0	0	0	0	0	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha													
096015. cofog					0	0	0	0	0	0	0	0	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Önkormányzat mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**513 366 204**	**138 608 875**	**513 366 204**	**138 608 875**	**446 210 784**	**120 476 912**	**541 719 147**	**146 264 171**	**687 983 318**
									566 687 696		687 983 318		

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatés intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Ft/Euro

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI.	2020.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I.NÉV MÓD.	2021. II.NÉV MÓD.	2021. III.NÉV MÓD.
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	84 277 681	93 192 200	94 831 571	88 496 499	95 507 200	95 507 200	95 547 245	95 897 245
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 906 004	19 028 120	19 284 361	13 940 279	16 190 400	16 190 400	16 190 400	16 244 650
Dologi kiadások	246 835 105	339 460 450	347 788 540	179 739 169	368 041 400	368 134 646	411 754 386	499 873 887
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 761 272	10 450 000	11 160 000	8 374 620	12 110 000	12 110 000	12 110 000	12 085 000
Egyéb működési célú kiadás								
ebből: elvonások és befizetések	173 327 998	188 674 806	175 676 643	175 676 643	407 812 012	407 812 012	407 812 012	411 111 137
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	35 795 263	14 272 000	38 500 430	37 130 581	30 285 316	30 285 316	50 928 541	49 613 175
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 528 890	54 165 800	59 088 215	57 372 015	41 355 800	43 032 800	58 312 800	61 451 175
ebből: működési általános tartalék		850 796 757	793 808 062		444 601 301	398 741 055	438 171 948	595 252 565
ebből: működési céltartalék		27 889 818			33 361 000	34 061 000	9 484 500	37 484 574
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	811 432 213	1 597 929 951	1 540 137 822	560 729 808	1 449 264 429	1 403 874 429	1 300 311 832	1 769 013 411
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó állami támogatások	196 541 655	189 472 528	202 448 942	202 448 942	356 587 841	356 587 841	450 163 777	449 065 687
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	19 144 400	19 144 400	19 144 400
Közhatalmi bevételek	1 292 173 943	1 229 000 000	1 187 000 000	1 372 346 116	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000
Működési bevételek	35 500 315	42 278 300	43 627 040	48 763 448	51 880 000	51 880 000	51 880 000	145 854 320
Működési célú átvett pénzeszköz				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	1 614 612 241	1 708 188 177	1 801 004 407
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	952 902 612	-112 006 806	-80 714 523	1 083 970 577	165 347 812	208 737 812	207 876 345	31 990 996
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	711 814 254	556 781 771	763 237 999	666 656 048	574 417 483	653 095 205	686 686 885	752 625 539
Belföldi értékpapírok kiadása	257 860 000		12 130 000	12 130 000		8 390 000	8 390 000	8 390 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiadása	449 669 358	549 202 870	544 048 309	461 729 871	560 153 970	560 153 970	554 403 682	556 771 432
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 284 896	7 578 901	207 059 690	192 796 177	14 263 513	84 551 235	123 893 203	187 464 107
Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	518 942 149	937 230 000	1 148 910 789	199 480 789	681 172 488	751 460 210	788 999 690	852 576 594
Belföldi értékpapírok bevételei	0	937 230 000	949 430 000		679 370 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás ügyfélszámlán történő visszaírása								
Szabad maradvány igénybevétele	187 133 208							
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	324 230 040				1 802 488	1 802 488	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 578 901		199 480 789	199 480 789		70 287 722	109 629 690	173 206 594
Lekötött betétek megszüntetése								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-192 872 105	380 448 229	385 672 790	-467 175 259	106 755 003	98 365 005	102 312 805	99 945 055
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	760 030 507	268 441 423	304 958 267	616 795 318	272 102 817	307 102 817	310 189 150	131 936 051
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	625 966 346	545 777 466	440 450 102	342 160 603	592 429 836	592 429 836	685 347 690	762 100 576
Felújítások	203 079 906	432 449 519	450 534 894	110 360 552	651 975 079	651 975 079	566 687 696	657 983 318
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása		7 000 000	14 000 000	14 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			54 731 106	54 731 106			1 500 000	1 883 363
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	1 800 000	4 617 152	3 317 152	1 800 000	36 800 000	76 800 000	36 800 000
ebből felhalmozási céltartalék		0			0	0	0	100 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	829 446 252	987 026 985	964 333 254	524 569 413	1 256 204 915	1 291 204 915	1 340 335 358	1 598 767 257
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							194 628 386	
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához 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	219 698 436	184 567 962	187 165 962	71 902 586	74 628 386	74 628 386	74 628 386	74 628 386
Ingatlanok értékesítése	158 760 300	200 000 000	200 000 000	0	525 656 000	525 656 000	525 656 000	543 662 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 700							

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI.	2020.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I.NÉV MÓD.	2021. II.NÉV MÓD.	2021. III.NÉV MÓD.
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	203 328 547	233 889 000	237 130 330	223 219 890	249 380 100	249 380 100	249 380 100	251 380 100
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 793 415	46 876 870	47 184 428	38 493 625	41 742 700	41 742 700	41 742 700	41 951 950
Dologi kiadások	99 043 542	126 798 000	124 248 000	82 892 787	133 110 010	133 110 010	133 255 032	137 605 032
Ellátottak pénzbeli juttatása								
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	342 165 504	407 563 870	408 563 258	344 596 302	424 232 810	424 232 810	424 377 832	430 937 082
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
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	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	40 079 658	27 487 000	27 487 000	28 242 273	30 352 600	30 352 600	30 352 600	30 352 600
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 079 658	27 487 000	27 487 000	28 242 273	30 352 600	30 352 600	30 352 600	35 352 600
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-302 085 846	-380 066 870	-381 076 258	-316 354 029	-393 880 210	-393 880 210	-394 025 232	-395 584 482
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	306 634 531	380 066 870	381 076 258	320 830 480	393 880 210	393 880 210	394 025 232	395 584 482
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás ügyfélszámlán történő visszaírása	303 090 423	380 066 870	376 527 026	316 281 248	393 880 210	393 880 210	389 548 781	391 108 031
Szabad maradvány igénybevétele	1 544 108	0	4 549 232	4 549 232	0	0	4 331 429	4 331 429
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	145 022	145 022
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	304 634 531	380 066 870	381 076 258	320 830 480	393 880 210	393 880 210	394 025 232	395 584 482
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 548 685	0	0	4 476 451	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	8 128 727	9 065 400	13 320 400	9 082 113	14 312 300	14 312 300	14 312 300	27 633 300
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 128 727	9 065 400	13 320 400	9 082 113	14 312 300	14 312 300	14 312 300	27 633 300
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN							
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI.	2020.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I.NÉV MÓD.	2021. II.NÉV MÓD.	2021. III.NÉV MÓD.
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	309 990 199	448 059 000	453 446 200	424 098 807	464 743 200	464 743 200	464 743 200	464 803 678
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 230 828	90 266 590	90 830 389	70 958 861	80 288 240	80 288 240	80 288 240	80 288 240
Dologi kiadások	362 334 202	492 585 050	498 373 140	279 003 437	527 754 130	527 847 376	571 668 044	637 478 919
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 761 272	10 450 000	11 160 000	8 374 620	12 110 000	12 110 000	12 110 000	12 085 000
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	173 327 998	188 674 806	175 676 643	175 676 643	407 812 012	407 812 012	407 812 012	411 111 137
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	35 795 263	14 272 000	38 500 430	37 130 581	30 285 316	30 285 316	50 928 541	49 613 175
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 528 890	54 165 800	59 088 215	57 372 015	41 355 800	43 032 800	58 312 800	61 451 175
ebből: működési általános tartalék	0	850 796 757	793 808 062	0	444 601 301	398 741 055	438 171 948	595 252 565
ebből: működési céltartalék	0	27 889 818	0	0	33 361 000	34 061 000	9 484 500	37 484 574
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 103 968 652	2 177 159 821	2 120 877 079	1 052 615 966	2 042 310 999	1 998 920 999	2 093 579 762	2 206 950 493
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
ebből: elvonások és befizetések	196 541 655	189 472 528	202 448 942	202 448 942	356 587 841	356 587 841	450 163 777	449 065 687
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	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	20 118 912	25 172 317	26 347 317	19 828 400	19 144 400	19 144 400	19 144 400	19 144 400
Működési bevételek	1 292 173 943	1 229 000 000	1 187 000 000	1 372 346 116	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000
Működési célú átvett pénzeszköz	35 500 315	42 278 300	43 627 040	48 763 448	51 880 000	51 880 000	51 880 000	145 854 320
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 564 334 825	1 485 923 145	1 459 423 299	1 644 700 385	1 614 612 241	1 614 612 241	1 708 188 177	1 801 004 407
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	952 902 612	-112 006 806	-80 714 523	1 083 970 577	165 347 812	208 737 812	207 876 345	31 990 996
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	711 814 254	556 781 771	763 237 999	666 656 048	574 417 483	653 095 205	686 686 885	752 625 539
Belföldi értékpapírok kiadása	257 860 000		12 130 000	12 130 000		8 390 000	8 390 000	8 390 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiadása	449 669 358	549 202 870	544 048 309	461 729 871	560 153 970	560 153 970	554 403 682	556 771 432
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 284 896	7 578 901	207 059 690	192 796 177	14 263 513	84 551 235	123 893 203	187 464 107
Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	972 917 330	1 486 432 870	1 699 623 046	607 874 608	1 241 320 458	1 311 614 180	1 349 375 020	1 395 160 076
Belföldi értékpapírok bevételei	0	937 230 000	949 430 000	0	679 370 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás ügyfélszámlán történő visszaírása	303 090 423	380 066 870	376 527 026	316 281 248	393 880 210	393 880 210	389 548 781	391 108 031
Szabad maradvány igénybevétele	188 677 316	0	4 549 232	4 549 232	0	0	4 331 429	4 331 429
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	324 230 040	0	6 663 948	6 663 948	0	0	145 022	145 022
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 578 901	0	199 480 789	199 480 789	0	70 287 722	109 629 690	173 206 594
Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	261 103 076	929 651 009	936 385 047	1 218 560	666 908 075	658 518 975	662 088 135	716 789 076
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	760 030 507	268 441 423	304 958 267	622 766 966	272 102 817	307 102 817	310 189 150	131 936 051
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	634 883 823	560 113 366	459 715 852	352 847 224	610 552 136	610 552 136	703 460 386	790 733 876
Felújítások	203 079 906	432 449 519	450 534 894	110 360 552	651 975 079	651 975 079	566 687 696	657 983 318
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	7 000 000	14 000 000	14 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	54 731 106	54 731 106	0	0	1 500 000	1 883 363
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	1 800 000	4 617 152	3 317 152	1 800 000	36 800 000	76 800 000	36 800 000
ebből felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	838 363 734	1 001 362 885	983 599 104	515 356 034	1 274 327 215	1 306 327 215	1 358 457 850	1 657 517 557
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	194 628 386
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához 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	12 000 000	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	219 698 436	184 567 962	187 165 962	71 902 586	74 628 386	74 628 386	74 628 386	74 628 386
Ingatlanok értékesítése	158 760 300	200 000 000	200 000 000	0	525 656 000	525 656 000	525 656 000	543 662 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 700	0	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatés intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 14/ sz. mellékelete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EL.	2020.ÉVI MÓDOSÍTOTT EL.	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I.NÉV MÓD.	2021. II.NÉV MÓD.	2021. III.NÉV MÓD.
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kötődő bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, államháztartáson kívülre	153 950	2 144 000	2 144 000	1 380 250	3 742 500	3 742 500	3 742 500	3 742 500
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	382 750	46 209 500	46 209 500	46 348 125				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	379 389 136	432 921 462	435 519 462	119 630 961	604 026 886	604 026 886	604 026 886	1 042 032 888
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-450 057 116	-554 105 523	-528 813 792	-404 938 452	-652 178 029	-687 178 029	-726 308 479	-556 724 371
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 917 482	14 335 900	19 265 850	10 786 621	18 122 300	18 122 300	18 122 300	19 443 300
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 917 482	14 335 900	19 265 850	10 786 621	18 122 300	18 122 300	18 122 300	19 443 300
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	300 000 000	234 825 302	243 121 375	398 197 512	398 197 512	444 241 620	444 241 620
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás. fizetési számlán történő jóváírása		0			0	0	0	0
Szabad maradvány igénybevétele		28 900 768	234 825 302	234 824 672	398 197 512	398 197 512	442 592 663	442 592 663
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		271 099 232	0	8 296 703	0	0	1 648 957	1 648 957
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	-8 917 482	285 664 100	215 559 452	232 334 754	380 075 212	380 075 212	426 119 320	424 798 320
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-458 974 598	-268 441 423	-313 254 340	-172 603 698	-272 102 817	-307 102 817	-310 189 150	-131 936 051
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	2 161 610 201	3 136 074 607	3 286 974 925	1 762 741 890	3 298 009 127	3 368 296 849	3 545 456 373	4 139 849 507
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	2 462 666 110	3 136 074 607	3 278 678 832	2 206 933 510	3 298 009 127	3 368 296 849	3 545 456 373	4 139 849 507

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK							
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EL.	2020.ÉVI MÓDOSÍTOTT EL.	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I.NÉV MÓD.	2021. II.NÉV MÓD.	2021. III.NÉV MÓD.
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kötődő bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, államháztartáson kívülre								
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-788 755	-5 270 500	-5 945 450	-1 704 505	-3 810 000	-3 810 000	-3 810 000	-3 810 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0			0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 505	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás. fizetési számlán történő jóváírása	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 505	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
Szabad maradvány igénybevétele		0			0	0	0	0
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		0			0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 505	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	151 159 690	176 946 500	178 121 449	148 994 364	172 623 760	172 623 760	172 700 098	173 505 598
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	153 273 172	176 946 500	178 121 449	150 489 561	172 623 760	172 623 760	172 700 098	173 505 598

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EL.	2020.ÉVI MÓDOSÍTOTT EL.	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I.NÉV MÓD.	2021. II.NÉV MÓD.	2021. III.NÉV MÓD.
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kötődő 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 visszatérülése, államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 128 727	9 065 400	13 320 400	9 082 113	14 312 300	14 312 300	14 312 300	15 633 300
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8 128 727	9 065 400	13 320 400	9 082 113	14 312 300	14 312 300	14 312 300	15 633 300
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás. fizetési számlán történő jóváírása	8 128 727	9 065 400	13 320 400	9 082 113	14 312 300	14 312 300	14 312 300	15 633 300
Szabad maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	8 128 727	9 065 400	13 320 400	9 082 113	14 312 300	14 312 300	14 312 300	15 633 300
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	350 204 231	416 619 270	421 883 658	353 678 415	438 545 110	438 545 110	438 690 132	458 570 382
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	354 842 916	416 619 270	421 883 658	358 154 366	438 545 110	438 545 110	438 690 132	458 570 382

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EL.	2020.ÉVI MÓDOSÍTOTT EL.	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I.NÉV MÓD.	2021. II.NÉV MÓD.
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kötődő bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, államháztartáson kívülre	153 950	2 144 000	2 144 000	1 380 250	3 742 500	3 742 500	3 742 500
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	382 750	46 209 500	46 209 500	46 348 125	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	379 389 136	432 921 462	435 519 462	119 630 961	604 026 886	604 026 886	604 026 886
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-459 057 116	-568 441 423	-548 079 642	-415 725 073	-670 300 329	-705 300 329	-754 430 750
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 917 482	14 335 900	19 265 850	10 786 621	18 122 300	18 122 300	18 122 300
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 917 482	14 335 900	19 265 850	10 786 621	18 122 300	18 122 300	18 122 300
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	314 335 900	254 091 152	253 907 996	416 319 812	416 319 812	462 363 920
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás. fizetési számlán történő jóváírása	8 917 482	14 335 900	19 265 850	10 786 621	18 122 300	18 122 300	18 122 300
Szabad maradvány igénybevétele	0	28 900 768	234 825 302	234 824 672	398 197 512	398 197 512	442 592 663
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	0	271 099 232	0	8 296 703	0	0	1 648 957
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	300 000 000	234 825 302	243 121 375	398 197 512	398 197 512	444 241 620
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-458 974 598	-268 441 423	-313 254 340	-172 603 698	-272 102 817	-307 102 817	-310 189 150
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	2 663 084 122	3 749 640 377	3 886 980 032	2 265 414 669	3 909 177 997	3 979 465 719	4 156 846 603
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	2 970 782 198	3 749 640 377	3 878 683 950	2 715 577 937	3 909 177 997	3 979 465 719	4 156 846 603

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatés intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 14. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	2021. III.NÉV MÓD.
KIADÁS	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
Személyi juttatás	467 853 678
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 660 240
Dologi kiadások	664 137 544
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 085 000
Egyéb működési célú kiadás	0
ebből: elvonások és befizetések	411 111 137
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	49 613 175
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	61 451 175
ebből: működési általános tartalék	585 252 568
ebből: működési céltartalék	37 484 574
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 369 649 091
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainhoz kapcsolódó állami támogatások	449 005 687
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	19 144 400
Közhatalmi bevételek	1 187 000 000
Működési bevételek	178 746 920
Működési célú átvett pénzeszköz	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 838 897 007
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-530 752 084
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	752 625 539
Belföldi értékpapírok kiadásai	8 390 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	556 771 432
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	187 464 107
Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 415 313 674
Belföldi értékpapírok bevételei	679 370 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás tárgyév számlán történő visszárása	556 771 432
Szabad maradvány igénybevétele	5 750 288
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	221 360
Államháztartáson belüli megelőlegezés	173 200 594
Lekötött betétek megszüntetése	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	662 688 135
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	131 936 051
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
Beruházások	793 543 876
Felújítások	687 983 318
Egyéb felhalmozási kiadások	0
ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 000 000
ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 883 363
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	36 800 000
ebből felhalmozási céltartalék	100 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 630 210 557
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	206 628 386
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainhoz 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	74 628 386
Ingatlanok értékesítése	843 662 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0

JOGCÍM	Óvoda 2019. ÉVI TÉNY	Óvoda 2020. ÉVI EREDETI EI.	Óvoda 2020.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	Óvoda 2020. ÉVI TÉNY	Óvoda 2021. ÉVI TERV	Óvoda 2021. I. NÉV MÓD.	Óvoda 2021. II. NÉV MÓD.	Óvoda 2021. III. NÉV MÓD.
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	131 768 013	150 944 500	152 762 987	145 877 173	162 124 300	162 124 300	162 124 300	163 074 300
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 580 284	30 288 270	30 443 643	25 899 003	27 181 600	27 181 600	27 181 600	27 328 850
Dologi kiadások	9 523 508	19 655 000	19 655 000	9 390 498	19 288 110	19 288 110	19 288 110	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 működési célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből: működési általános tartalék								
ebből: működési céltartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167 871 805	200 887 770	202 861 630	181 166 674	208 594 010	208 594 010	208 594 010	209 691 260
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainhoz 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	1 446 133			931 215				
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 446 133	0	0	931 215	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-166 425 672	-200 887 770	-202 861 630	-180 235 459	-208 594 010	-208 594 010	-208 594 010	-209 691 260
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése								
Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	166 982 775	200 887 770	202 861 630	182 328 013	208 594 010	208 594 010	208 594 010	209 691 260
Belföldi értékpapírok bevételei								
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás tárgyév számlán történő visszárása	166 233 072	200 887 770	202 304 430	181 768 813	208 594 010	208 594 010	206 503 456	207 600 706
Szabad maradvány igénybevétele	749 703		557 200	557 200			2 090 554	2 090 554
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Államháztartáson belüli megelőlegezés								
Lekötött betétek megszüntetése								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	166 982 775	200 887 770	202 861 630	182 328 013	208 594 010	208 594 010	208 594 010	209 691 260
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	557 103	0	0	2 090 554	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100
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	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainhoz 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								

JOGCÍM	Műv. Ház 2019. ÉVI TÉNY	Műv. Ház 2020. ÉVI EREDETI EI.	Műv. Ház 2020.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	Műv. Ház 2020. ÉVI TÉNY	Műv. Ház 2021. ÉVI TERV	Műv. Ház 2021. I. NÉV MÓD.	Műv. Ház 2021. II. NÉV MÓD.	Műv. Ház 2021. III. NÉV MÓD.
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	34 280 083	37 480 500	38 632 151	34 938 982	38 568 300	38 568 300	38 568 300	39 268 300
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 981 300	7 495 800	7 647 985	5 593 316	6 564 100	6 564 100	6 564 100	6 571 850
Dologi kiadások	26 781 645	37 975 000	35 435 000	17 589 647	36 407 400	36 407 400	36 407 400	40 757 400
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 általános tartalék								
ebből: működési céltartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 043 028	82 951 300	81 715 136	58 118 945	81 539 800	81 539 800	81 539 800	86 597 550
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								5 000 000
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainhoz 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	1 554 000	1 554 000	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	1 554 000	1 554 000	1 554 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-63 652 935	-81 397 300	-80 161 136	-56 016 193	-79 985 800	-79 985 800	-79 985 800	-80 043 550
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése								
Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	65 744 765	81 397 300	80 161 136	56 553 151	79 985 800	79 985 800	79 985 800	80 043 550
Belföldi értékpapírok bevételei								
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás tárgyév számlán történő visszárása	65 127 636	81 397 300	78 068 856	54 460 871	79 985 800	79 985 800	79 445 842	79 506 592
Szabad maradvány igénybevétele	617 129		2 092 280	2 092 280			536 958	536 958
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Államháztartáson belüli megelőlegezés								
Lekötött betétek megszüntetése								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	65 744 765	81 397 300	80 161 136	56 553 151	79 985 800	79 985 800	79 985 800	80 043 550
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 091 830	0	0	536 958	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	4 213 000	4 213 000	4 213 000	17 534 000
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	4 213 000	4 213 000	17 534 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								12 000 000
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainhoz 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								

JOGCÍM	Konyha 2019. ÉVI TÉNY	Konyha 2020. ÉVI EREDETI EI.	Konyha 2020.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	Konyha 2020. ÉVI TÉNY	Konyha 2021. ÉVI TERV	Konyha 2021. I. NÉV MÓD.	Konyha 2021. II. NÉV MÓD.	Konyha 2021. III. NÉV MÓD.
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	37 280 451	45 464 000	45 735 692	42 403 735	48 687 500	48 687 500	48 687 500	49 037 500
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 231 331	9 092 800	9 092 800	6 991 300	7 997 000	7 997 000	7 997 000	8 051 250
Dologi kiadások	62 738 389	69 158 000	69 158 000	55 915 642	77 414 500	77 414 500	77 559 522	77 559 522
Ellátottak pénzbeli juttatása								
Egyéb működési célú kiadás								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből: működési általános tartalék								
ebből: működési céltartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 250 671	123 714 800	123 986 492	105 310 683	134 099 000	134 099 000	134 244 022	134 648 272
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainhoz 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	28 798 600	28 798 600	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	28 798 600	28 798 600	28 798 600
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-72 007 239	-97 781 800	-98 053 492	-80 102 377	-105 300 400	-105 300 400	-105 445 422	-105 849 672
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése								
Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	73 906 991	97 781 800	98 053 492	81 951 316	105 300 400	105 300 400	105 445 422	105 849 672
Belföldi értékpapírok bevételei								
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás tárgyév számlán történő visszárása	73 729 715	97 781 800	96 153 740	80 051 504	105 300 400	105 300 400	103 596 483	104 000 733
Szabad maradvány igénybevétele	177 276		1 899 752	1 899 752			1 703 917	1 703 917
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Államháztartáson belüli megelőlegezés							145 022	145 022
Lekötött betétek megszüntetése								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	73 906 991	97 781 800	98 053 492	81 951 316	105 300 400	105 300 400	105 445 422	105 849 672
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 899 752	0	0	1 848 939	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087	4 092 200	4 092 200	4 092 200	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	4 092 200	4 092 200	4 092 200
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainhoz 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								

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatés intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 14. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	2021. III.NÉV MÓD.
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	3 742 500
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 054 032 886
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-576 177 671
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	19 443 300
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	19 443 300
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	463 684 920
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő megérkezése	19 443 300
Szabad maradvány igénybevétele	442 592 663
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	1 648 957
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	444 241 620
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-131 936 051
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	4 771 928 487
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	4 771 928 487

Óvoda							
2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI.	2020.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I. NÉV MÓD.	2021. II. NÉV MÓD.	2021. III. NÉV MÓD.
0	0	0	0	0	0	0	0
-1 090 995	-1 308 100	-1 308 100	-777 982	-6 007 100	-6 007 100	-6 007 100	-6 007 100
0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0	0	0	0
	0			0	0	0	0
1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100
1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100
1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100
0	0	0	0	0	0	0	0
168 982 800	202 195 870	204 169 730	181 944 656	214 601 110	214 601 110	214 601 110	215 698 360
169 519 903	202 195 870	204 169 730	184 035 210	214 601 110	214 601 110	214 601 110	215 698 360

Művi Ház							
2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI.	2020.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I. NÉV MÓD.	2021. II. NÉV MÓD.	2021. III. NÉV MÓD.
0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
-6 098 480	-5 611 000	-9 366 000	-7 072 044	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000	-5 534 000
0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0	0	0	0
	0			0	0	0	0
6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 534 000
6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 534 000
6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 534 000
0	0	0	0	0	0	0	0
73 141 508	88 562 300	91 081 136	65 190 989	85 752 800	85 752 800	85 752 800	104 171 550
75 233 338	88 562 300	91 081 136	65 727 847	85 752 800	85 752 800	85 752 800	104 171 550

Konyha							
2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI.	2020.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I. NÉV MÓD.	2021. II. NÉV MÓD.	2021. III. NÉV MÓD.
0	0	0	0	0	0	0	0
-939 252	-2 146 300	-2 646 300	-1 232 087	-4 092 200	-4 092 200	-4 092 200	-4 092 200
0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0	0	0	0
	0			0	0	0	0
939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200
939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200
	0			0	0	0	0
	0			0	0	0	0
	0			0	0	0	0
939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200
0	0	0	0	0	0	0	0
108 189 023	125 861 100	126 632 792	106 542 770	138 191 200	138 191 200	138 336 222	138 740 472
110 099 675	125 861 100	126 632 792	108 391 709	138 191 200	138 191 200	138 336 222	138 740 472

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	egészségügyi szolgálati jogviszony
Alsónémedi Önkormányzat összesen		**1,00**	**10,50**	**5,00**	**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			32,00			32,00	2021.08.31-ig +1 fő áthelyezése működésiről szakmaira
Működtetési feladatokat ellátók	091140			2,00			2,00	2021.09.01-től visszahelyezve
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**	**7,50**	**0,00**	**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***	***19,00***	***52,00***	***24,00***	***0,00***	***96,00***	
Közfoglalkoztatottak						0	0	

Megnevezés	2020. eredeti ei	2020. IV.mód.ei	2021. eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. III.név mód.
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
Mezőőri járulék	7 500 000	7 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Kamatbevétel	4 000 000	4 000 000	11 450 000	11 450 000	11 450 000	11 450 000
Egyéb bevételek		1 062 000	100 000	100 000	100 000	6 932 540
Biztosító által fizetett kártérítés						
Továbbszámlázott szolgáltatás	2 400 000	2 400 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
ÁFA visszatérülés						
2021. évi Erzsébet tábor szolgáltatási bevétele						1 008 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	6 511 300	6 798 040	6 863 000	6 863 000	6 863 000	92 996 780
Működési bevételek összesen	***42 278 300***	***43 627 040***	***51 880 000***	***51 880 000***	***51 880 000***	***145 854 320***
Építményadó	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000
Iparűzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Helyi adók összesen	***1 187 000 000***	***1 187 000 000***	***1 187 000 000***	***1 187 000 000***	***1 187 000 000***	***1 187 000 000***
Gépjárműadó 40%	42 000 000	0	0	0	0	0
Átengedett központi adó	***42 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Települési önkormányzat működésének általános támogatása			142 456 130	142 456 130	142 994 912	142 994 912
Köznevelési támogatás	138 188 050	137 525 070	151 880 000	151 880 000	156 668 000	157 595 220
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatokhoz	0	10 114 150	0	0	0	0
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	21 692 000	19 888 000	24 710 400	24 710 400	25 272 000	23 400 900
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatáa	21 336 231	19 875 388	24 624 381	24 624 381	24 624 381	24 410 171
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	272 460	258 780	241 680	241 680	241 680	241 680
Szociális étkeztetés támogatása	1 307 200	1 176 480	929 040	929 040	945 980	945 980
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása szoc. és gyermekjól. feladatokhoz		1 609 040	0	0	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	6 676 587	6 676 587	11 746 210	11 746 210	11 941 078	11 941 078
Kulturális illetménypótlék		1 738 495	0	0	0	0
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása kulturális feladatokhoz	0	2 294 910	0	0	0	0
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	1 215 000	0	0	1 321 000	1 321 000
Bérkompenzáció	0	77 042	0	0	0	0
Működési célú kiegyenlítő támogatások és kiegészítő támogatások						
Iparűzési adó kiesés kompenzálása	0	0	0	0	86 154 746	86 154 746
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	***189 472 528***	***202 448 942***	***356 587 841***	***356 587 841***	***450 163 777***	***449 005 687***
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása: 750 adagos főzőkonyha építése						100 000 000
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Deák F.u.felújítása						20 000 000
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		2 598 000				
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		***2 598 000***				***120 000 000***
Központi költségv-sel történő elszámolás bevételei						
Mük.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 000 000	12 175 000	15 904 400	15 904 400	15 904 400	15 904 400
Mük.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	5 400 000	5 400 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Mük. 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**	**19 144 400**	**19 144 400**	**19 144 400**
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú bevételek összesen	***25 172 317***	***26 347 317***	***19 144 400***	***19 144 400***	***19 144 400***	***19 144 400***
Ingatlan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
081/88 hrsz.terület értékesítése			313 896 000	313 896 000	313 896 000	313 896 000
081/89 hrsz.terület értékesítése			11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000
2583 hrsz.ingatlan értékesítése						318 006 000
Felhalmozási bevételek	***200 000 000***	***200 000 000***	***525 656 000***	***525 656 000***	***525 656 000***	***843 662 000***
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízelvezetés	138 609 172	138 609 172	69 304 586	69 304 586	69 304 586	69 304 586
WIFI4EU beruházás felh. c. támogatás áht-on belülről(szállítói finanszírozás)			5 323 800	5 323 800	5 323 800	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***	***74 628 386***	***74 628 386***	***74 628 386***
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 144 000	2 144 000	3 742 500	3 742 500	3 742 500	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**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	***48 353 500***	***48 353 500***	***3 742 500***	***3 742 500***	***3 742 500***	***3 742 500***
Költségvetési bevételek összesen	**1 918 844 607**	**1 894 942 761**	**2 218 639 127**	**2 218 639 127**	**2 312 215 063**	**2 843 037 293**
Előző évi maradvány	300 000 000	243 121 375	400 000 000	400 000 000	444 241 620	444 241 620
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		199 480 789		70 287 722	109 629 690	173 200 594
Befektetési műveletek bevétele	937 230 000	949 430 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000
Finanszírozási bevételek összesen	***1 237 230 000***	***1 392 032 164***	***1 079 370 000***	***1 149 657 722***	***1 233 241 310***	***1 296 812 214***
Bevételek mindösszesen	***3 156 074 607***	***3 286 974 925***	***3 298 009 127***	***3 368 296 849***	***3 545 456 373***	***4 139 849 507***

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám	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	2021. I. név módj.	2021. II. név módj.	2021. III. név módj.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név módj.	2021. II. név módj.	2021. III. név módj.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név módj.	2021. II. név módj.	2021. III. név módj.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név módj.	2021. II. név módj.	2021. III. név módj.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
3		1	Személyi juttatás	82 886 300	82 341 280	82 341 280	82 381 325	82 381 325	10 305 900	13 165 920	13 165 920	13 165 920	13 515 920						93 192 200	95 507 200	95 507 200	95 547 245	95 897 245
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 163 260	13 958 780	13 958 780	13 958 780	13 958 780	2 864 860	2 231 620	2 231 620	2 231 620	2 285 870						19 028 120	16 190 400	16 190 400	16 190 400	16 244 650
5		3	Dologi kiadások	230 832 950	261 832 100	261 832 100	272 013 560	272 013 560	108 627 500	106 209 300	106 302 546	139 740 826	227 860 327						339 460 450	368 041 400	368 134 646	411 754 386	499 873 887
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	400 000	2 360 000	2 360 000	2 360 000	2 360 000	10 050 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 725 000						10 450 000	12 110 000	12 110 000	12 110 000	12 085 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás																0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	188 674 806	407 812 012	407 812 012	407 812 012	411 111 137											188 674 806	407 812 012	407 812 012	407 812 012	411 111 137
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	13 572 000	29 585 316	29 585 316	24 331 041	21 155 218	700 000	700 000	700 000	26 597 500	28 457 957						14 272 000	30 285 316	30 285 316	50 928 541	49 613 175
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	13 240 000	0	0	0	0	40 925 800	41 355 800	43 032 800	55 312 800	61 451 175						54 165 800	41 355 800	43 032 800	58 312 800	61 451 175
13			Működési cél és általános tartalék	850 796 757	444 601 301	398 741 055	438 171 948	585 252 568	27 889 818	33 361 000	34 061 000	9 484 500	37 484 574						878 686 575	477 962 301	432 802 055	447 656 448	622 737 142
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 396 566 073	1 242 490 789	1 196 630 543	1 241 028 666	1 388 232 588	201 363 878	206 773 640	209 243 886	259 283 166	380 780 823	0	0	0	0	0	1 597 929 951	1 449 264 429	1 405 874 429	1 500 311 832	1 769 013 411
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
16		1	Beruházások	21 376 640	25 016 460	25 016 460	25 016 460	27 709 123	524 400 826	567 413 376	567 413 376	660 331 200	734 391 453						545 777 466	592 429 836	592 429 836	685 347 660	762 100 576
17		2	Felújítások	334 000	0	0	0	0	432 115 519	651 975 079	651 975 079	566 687 696	687 983 318						432 449 519	651 975 079	651 975 079	566 687 696	687 983 318
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások																0	0	0	0	0
19			ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása						7 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						7 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
20			ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése																0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					383 363				1 500 000	1 500 000						0	0	0	1 500 000	1 883 363
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre						1 800 000	1 800 000	36 800 000	76 800 000	36 800 000						1 800 000	1 800 000	36 800 000	76 800 000	36 800 000
23			Felhalmozási céltartalék										100 000 000						0	0	0	0	100 000 000
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 710 640	25 016 460	25 016 460	25 016 460	28 092 486	965 316 345	1 231 188 455	1 266 188 455	1 315 318 896	1 570 674 771	0	0	0	0	0	987 026 985	1 256 204 915	1 291 204 915	1 340 335 356	1 598 767 257
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 418 276 713	1 267 507 249	1 221 647 003	1 266 045 126	1 416 325 074	1 166 680 223	1 437 962 095	1 475 432 341	1 574 602 062	1 951 455 594	0	0	0	0	0	2 584 956 936	2 705 469 344	2 697 079 344	2 840 647 188	3 367 780 668
26			BEVÉTELEK																0	0	0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																0	0	0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	189 472 528	356 587 841	356 587 841	450 163 777	449 005 687											189 472 528	356 587 841	356 587 841	450 163 777	449 005 687
30			ebből: elvonások és befizetések																0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről																0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	11 000 000	15 904 400	15 904 400	15 904 400	15 904 400	14 172 317	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000						25 172 317	19 144 400	19 144 400	19 144 400	19 144 400
34		2	Közhatalmi bevételek	1 229 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000											1 229 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000
35		3	Működési bevételek	508 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	11 404 540	41 770 300	47 308 000	47 308 000	47 308 000	134 449 750						42 278 300	51 880 000	51 880 000	51 880 000	145 854 320
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz																0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről																0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 429 980 528	1 564 064 241	1 564 064 241	1 657 640 177	1 663 314 627	55 942 617	50 548 000	50 548 000	50 548 000	137 689 780	0	0	0	0	0	1 485 923 145	1 614 612 241	1 614 612 241	1 708 188 177	1 801 004 407
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																0	0	0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások										120 000 000						0	0	0	0	120 000 000
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						184 567 962	74 628 386	74 628 386	74 628 386	74 628 386						184 567 962	74 628 386	74 628 386	74 628 386	74 628 386
46		2	Ingatlanok értékesítése						200 000 000	525 656 000	525 656 000	525 656 000	843 662 000						200 000 000	525 656 000	525 656 000	525 656 000	843 662 000
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																0	0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						48 353 500	3 742 500	3 742 500	3 742 500	3 742 500	0	0	0	0	0	48 353 500	3 742 500	3 742 500	3 742 500	3 742 500
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						2 144 000	3 742 500	3 742 500	3 742 500	3 742 500						2 144 000	3 742 500	3 742 500	3 742 500	3 742 500
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						46 209 500	0	0	0	0						46 209 500	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	481 274 962	607 769 386	607 769 386	607 769 386	1 045 775 386	0	0	0	0	0	432 921 462	604 026 886	604 026 886	604 026 886	1 042 032 886
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 429 980 528	1 564 064 241	1 564 064 241	1 657 640 177	1 663 314 627	537 217 579	658 317 386	658 317 386	658 317 386	1 183 465 166	0	0	0	0	0	1 918 844 607	2 218 639 127	2 218 639 127	2 312 215 063	2 843 037 293
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	498 064 861	517 434 049	587 721 771	621 313 451	684 884 355	40 725 910	39 094 634	47 484 634	47 484 634	49 852 384	17 991 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800	17 888 800	556 781 771	574 417 483	653 095 205	686 686 885	752 625 539
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai								8 390 000	8 390 000	8 390 000						0	0	8 390 000	8 390 000	8 390 000
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	490 485 960	503 170 536	503 170 536	497 420 248	497 420 248	40 725 910	39 094 634	39 094 634	39 094 634	41 462 384	17 991 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800	17 888 800	549 202 870	560 153 970	560 153 970	554 403 682	556 771 432
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	7 578 901	14 263 513	84 551 235	123 893 203	187 464 107											7 578 901	14 263 513	84 551 235	123 893 203	187 464 107
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 541 900	16 153 800	16 153 800	16 153 800	17 474 800	1 524 000	1 968 500	1 968 500	1 968 500	1 968 500	1 270 000	0	0	0	0	14 335 900	18 122 300	18 122 300	18 122 300	19 443 300
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	11 541 900	16 153 800	16 153 800	16 153 800	17 474 800	1 524 000	1 968 500	1 968 500	1 968 500	1 968 500	1 270 000					14 335 900	18 122 300	18 122 300	18 122 300	19 443 300
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése																0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	509 606 761	533 587 849	603 875 571	637 467 251	702 359 155	42 249 910	41 063 134	49 453 134	49 453 134	51 820 884	19 261 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800	17 888 800	571 117 671	592 539 783	671 217 505	704 809 185	772 068 839
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	70 287 722	111 278 647	174 849 551	937 230 000	681 172 488	681 172 488	679 370 000	679 370 000	0	0	0	0	0	937 230 000	681 172 488	751 460 210	790 648 647	854 219 551
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei						937 230 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000						937 230 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása																0	0	0	0	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																0	0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				1 648 957	1 648 957		1 802 488	1 802 488	0	0						0	1 802 488	1 802 488	1 648 957	1 648 957
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele			70 287 722	109 629 690	173 200 594											0	0	70 287 722	109 629 690	173 200 594
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	300 000 000	398 197 512	398 197 512	442 592 663	442 592 663	0	0	0	0	0	300 000 000	398 197 512	398 197 512	442 592 663	442 592 663
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása																0	0	0	0	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0					28 900 768	398 197 512	398 197 512	442 592 663	442 592 663						28 900 768	398 197 512	398 197 512	442 592 663	442 592 663
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0			0	0	271 099 232										271 099 232	0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	70 287 722	111 278 647	174 849 551	1 237 230 000	1 079 370 000	1 079 370 000	1 121 962 663	1 121 962 663	0	0	0	0	0	1 237 230 000	1 079 370 000	1 149 657 722	1 233 241 310	1 296 812 214
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 927 883 474	1 801 095 098	1 825 522 574	1 903 512 377	2 118 684 229	1 208 930 133	1 479 025 229	1 524 885 475	1 624 055 196	2 003 276 478	19 261 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800	17 888 800	3 156 074 607	3 298 009 127	3 368 296 849	3 545 456 373	4 139 849 507
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 429 980 528	1 564 064 241	1 634 351 963	1 768 918 824	1 838 164 178	1 774 447 579	1 737 687 386	1 737 687 386	1 780 280 049	2 305 427 829	0	0	0	0	0	3 156 074 607	3 298 009 127	3 368 296 849	3 545 456 373	4 139 849 507

Absóném di 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				
				2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. nev mód.	2021. II. nev mód.	2021. III. nev mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. nev mód.	2021. II. nev mód.	2021. III. nev mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. nev mód.	2021. II. nev mód.	2021. III. nev mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. nev mód.	2021. II. nev mód.	2021. III. nev mód.
1			KIADÁS																				
75			kerületen belüli duplázódás																				
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 429 980 528	1 564 064 241	1 634 351 963	1 768 918 824	1 838 164 178	1 774 447 579	1 737 687 386	1 737 687 386	1 780 280 049	2 305 427 829	0	0	0	0	0	3 156 074 607	3 298 009 127	3 368 296 849	3 545 456 373	4 139 849 507
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	33 414 455	321 573 452	367 433 698	416 611 511	275 082 039	-145 421 261	-156 225 640	-158 695 886	-208 735 166	-243 091 043	0	0	0	0	0	-112 006 806	165 347 812	208 737 812	207 876 345	31 990 996
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-21 710 640	-25 016 460	-25 016 460	-25 016 460	-28 092 486	-484 041 383	-623 419 069	-658 419 069	-707 549 510	-524 899 385	0	0	0	0	0	-554 105 523	-652 178 029	-687 178 029	-736 308 470	-556 734 371
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-498 064 861	-517 434 049	-517 434 049	-510 034 804	-510 034 804	896 504 090	642 077 854	633 687 854	631 885 366	629 517 616	-17 991 000	-17 888 800	-17 888 800	-17 888 800	-17 888 800	380 448 229	106 755 005	98 365 005	103 961 762	101 594 012
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-11 541 900	-16 153 800	-16 153 800	-16 153 800	-17 474 800	298 476 000	396 229 012	396 229 012	440 624 163	440 624 163	-1 270 000	0	0	0	0	285 664 100	380 075 212	380 075 212	424 470 363	423 149 363
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-464 650 406	-195 860 597	-150 000 351	-93 423 293	-234 952 765	751 082 829	485 852 214	474 991 968	423 150 200	386 426 573	-17 991 000	-17 888 800	-17 888 800	-17 888 800	-17 888 800	268 441 423	272 102 817	307 102 817	311 838 107	133 585 008
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-33 252 540	-41 170 260	-41 170 260	-41 170 260	-45 567 286	-185 565 383	-227 190 057	-262 190 057	-266 925 347	-84 275 222	-1 270 000	0	0	0	0	-268 441 423	-272 102 817	-307 102 817	-311 838 107	-133 585 008
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-497 902 946	-237 030 857	-191 170 611	-134 593 553	-280 520 051	565 517 446	258 662 157	212 801 911	156 224 853	302 151 351	-19 261 000	-17 888 800	-17 888 800	-17 888 800	-17 888 800	0	0	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Rendelet 11/3. sz melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladat								önként vállalt feladat								államigazgatási feladat
	2021. évi eredeti ei		2021. I.név mód.		2021. II.név mód.		2021. III.név mód.		2021. évi eredeti ei		2021. I.név mód.		2021. II.név mód.		2021. III.név mód.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog																	
ABEVA törzstőke emelés									65 957 000		422 957 000		422 957 000		422 957 000		
Konyha bővítési terve									1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
Konyha - eszközbeszerzés	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000									
Mezőőrök kisértékű tárgyi eszközök									1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	
Mezőőrök laptop vásárlás vadkamrákhoz									240 000	64 800	240 000	64 800	240 000	64 800	240 000	64 800	
Bölcsőde eszközbeszerzés 4.csoportszobába									1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	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	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	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	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	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	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	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	4 191 967	1 131 833	4 191 967	1 131 833	
Orvosi rendelő parkoló kiépítése elektromos töltőhellyel									25 804 800	6 967 296	25 804 800	6 967 296	25 804 800	6 967 296	44 890 493	12 120 433	
Nagygödör területének körbekerítése									10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	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	3 498 000	944 460	3 498 000	944 460									
Jégkorong palánk beszerzése													1 884 550	508 829	1 884 550	508 829	
Kötélpálya Nagygödör térre													1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	
Szabadság téri kerékpártároló fedése															2 073 300	559 792	
Haraszti-Rákóczi u. parkoló építése															20 747 343	5 601 783	
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	2 100 000	567 000	2 100 000	567 000	
Templom u.1.parkoló tervezése									3 950 000	1 066 500	3 950 000	1 066 500	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	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	3 950 000	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	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	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	
Rákóczi u.parkolók tervezése									2 899 000	782 730	2 899 000	782 730	2 899 000	782 730	2 899 000	782 730	
066020. cofog összesen	***8 498 000***	***2 294 460***	***8 498 000***	***2 294 460***	***8 498 000***	***2 294 460***	***8 498 000***	***2 294 460***	***153 742 767***	***23 702 159***	***510 742 767***	***23 702 159***	***514 227 317***	***24 642 988***	***556 133 653***	***35 957 700***	
011130. cofog																	
2021.évi Erzsébet tábor kisértékű tárgyi eszközök															26 823	7 242	
011130. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***26 823***	***7 242***	
013320. cofog																	
Önk.területeken fásítás									7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	
Temető parkolót és bej.figyelő térfigyelő kamerák							346 457	93 543									
Köztemetőben viacolor járdaépítés							1 773 750	478 913									
013320. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 120 207***	***572 456***	***7 875 000***	***2 126 250***	***7 875 000***	***2 126 250***	***7 875 000***	***2 126 250***	***7 875 000***	***2 126 250***	

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Rendelet II/3. sz melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladat								önként vállalt feladat								államigazgatási feladat
013350. cofog																	
Fő út 66/A épületkomplexum megvásárlása									357 000 000		0		0		0		
013350. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***357 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
031060. cofog																	
Suzuki Vitara vásárlás rendőrök részére									4 724 500	1 275 500	4 724 500	1 275 500	4 724 500	1 275 500	4 724 500	1 275 500	
031060. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 724 500***	***1 275 500***	***4 724 500***	***1 275 500***	***4 724 500***	***1 275 500***	***4 724 500***	***1 275 500***	
045120. cofog																	
Szilágyi Erzsébet u. aszfaltozása													76 808 445	0	76 808 445	0	
Déli u. aszfaltozás átvállalt tervezési díj															1 475 000	398 250	
045120. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***76 808 445***	***0***	***78 283 445***	***398 250***	
045161. cofog																	
Alsónémedi-Dunaharaszti közötti kerékpárút engedélyezési tervek															1 700 000	459 000	
045161. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 700 000***	***459 000***	
052080. cofog																	
Víz-szennyvízhál.karbantartás bérleti díj terhére	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000									
052080. cofog összesen	***10 000 000***	***2 700 000***	***10 000 000***	***2 700 000***	***10 000 000***	***2 700 000***	***10 000 000***	***2 700 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
066010. cofog																	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	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	360 000	97 200	360 000	97 200	
Urbán dézsák telepítése													9 200 000	2 484 000	9 200 000	2 484 000	
Játszótereken új játszóeszközök telepítése															13 207 000	3 565 890	
066010. cofog összesen	***1 000 000***	***270 000***	***1 000 000***	***270 000***	***1 000 000***	***270 000***	***1 000 000***	***270 000***	***360 000***	***97 200***	***360 000***	***97 200***	***9 560 000***	***2 581 200***	***22 767 000***	***6 147 090***	
062020. cofog																	
Településközpont út, járda és park terv: új koncepció kidolgozása									5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	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	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	
062020. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 000 000***	***3 510 000***	***13 000 000***	***3 510 000***	***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	200 000	54 000	200 000	54 000									
074031. cofog összesen	***200 000***	***54 000***	***200 000***	***54 000***	***200 000***	***54 000***	***200 000***	***54 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Összesen	**19 698 000**	**5 318 460**	**19 698 000**	**5 318 460**	**19 698 000**	**5 318 460**	**21 818 207**	**5 890 916**	**536 702 267**	**30 711 109**	**536 702 267**	**30 711 109**	**626 195 262**	**34 135 938**	**684 510 421**	**49 881 032**	0
	25 016 460		**25 016 460**		**25 016 460**		**27 709 123**		**567 413 376**		**567 413 376**		**660 331 200**		**734 391 453**		

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Rendelet II/3. sz melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	összesen								Megjegyzés
	2021. évi eredeti ei		2021. I.nép mód.		2021. II.nép mód.		2021. III.nép mód.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog									
ABEVA törzstőke emelés	65 957 000	0	422 957 000	0	422 957 000	0	422 957 000	0	
Konyha bővítési terve	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
Konyha - eszközbeszerzés	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
Mezőőrök kisértékű tárgyi eszközök	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	
Mezőőrök laptop vásárlás vadkamrákhoz	240 000	64 800	240 000	64 800	240 000	64 800	240 000	64 800	
Bölcsőde eszközbeszerzés 4.csoportszobába	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	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	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	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	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	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	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	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	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	25 804 800	6 967 296	44 890 493	12 120 433	
Nagygödör területének körbekerítése	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	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	3 498 000	944 460	3 498 000	944 460	
Jégkorong palánk beszerzése	0	0	0	0	1 884 550	508 829	1 884 550	508 829	
Kötélpálya Nagygödör térre	0	0	0	0	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	
Szabadság téri kerékpártároló fedése							2 073 300	559 792	
Haraszti-Rákóczi u. parkoló építése							20 747 343	5 601 783	
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	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	3 950 000	1 066 500	3 950 000	1 066 500	
Templom u.2., Disz tér tervezése	3 950 000	1 066 500	3 950 000	1 066 500	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	3 950 000	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	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	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	
Rákóczi u.parkolók tervezése	2 899 000	782 730	2 899 000	782 730	2 899 000	782 730	2 899 000	782 730	
066020. cofog összesen	***162 240 767***	***25 996 619***	***519 240 767***	***25 996 619***	***522 725 317***	***26 937 448***	***564 631 653***	***38 252 160***	
011130. cofog									
2021.évi Erzsébet tábor kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	26 823	7 242	
011130. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***26 823***	***7 242***	
013320. cofog									
Önk.területeken fásítás	7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	
Temető parkolót és bej.figyelő térfigyelő kamerák							346 457	93 543	
Köztemetőben viacolor járdaépítés							1 773 750	478 913	
013320. cofog összesen	***7 875 000***	***2 126 250***	***7 875 000***	***2 126 250***	***7 875 000***	***2 126 250***	***9 995 207***	***2 698 706***	

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Ft-ban

Cím/feladat	összesen								Megjegyzés
013350. cofog									
Fő út 66/A épületkomplexum megvásárlása	357 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
013350. cofog összesen	***357 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
031060. cofog									
Suzuki Vitara vásárlás rendőrök részére	4 724 500	1 275 500	4 724 500	1 275 500	4 724 500	1 275 500	4 724 500	1 275 500	
031060. cofog összesen	***4 724 500***	***1 275 500***	***4 724 500***	***1 275 500***	***4 724 500***	***1 275 500***	***4 724 500***	***1 275 500***	
045120. cofog									
Szilágyi Erzsébet u. aszfaltozása					76 808 445	0	76 808 445	0	FAD
Déli u. aszfaltozás átvállalt tervezési díj							1 475 000	398 250	
045120. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***76 808 445***	***0***	***78 283 445***	***398 250***	
045161. cofog									
Alsónémedi-Dunaharaszti közötti kerékpárút engedélyezési tervek					0	0	1 700 000	459 000	
045161. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 700 000***	***459 000***	
052080. cofog									
Víz-szennyvízhál.karbantartás bérleti díj terhére	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
052080. cofog összesen	***10 000 000***	***2 700 000***	***10 000 000***	***2 700 000***	***10 000 000***	***2 700 000***	***10 000 000***	***2 700 000***	
066010. cofog									
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	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	360 000	97 200	360 000	97 200	
Urbán dézsák telepítése	0	0	0	0	9 200 000	2 484 000	9 200 000	2 484 000	
Játszótereken új játszóeszközök telepítése							13 207 000	3 565 890	
066010. cofog összesen	***1 360 000***	***367 200***	***1 360 000***	***367 200***	***10 560 000***	***2 851 200***	***23 767 000***	***6 417 090***	
062020. cofog									
Településközpont út, járda és park terv: új koncepció kidolgozása	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	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	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	
062020. cofog összesen	***13 000 000***	***3 510 000***	***13 000 000***	***3 510 000***	***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	200 000	54 000	200 000	54 000	
074031. cofog összesen	***200 000***	***54 000***	***200 000***	***54 000***	***200 000***	***54 000***	***200 000***	***54 000***	
Összesen	**556 400 267**	**36 029 569**	**556 400 267**	**36 029 569**	**645 893 262**	**39 454 398**	**706 328 628**	**55 771 948**	
	592 429 836		**592 429 836**		**685 347 660**		**762 100 576**		

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai

Rendelet II/3. sz melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladat								önként vállalt feladat							
	2021. évi eredeti ei		2021. I. nép mód.		2021. II. nép mód.		2021. III. nép mód.		2021. évi eredeti ei		2021. I. nép mód.		2021. II. nép mód.		2021. III. nép mód.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020 cofog																
Művelődési ház légtechnika felújítása									3 960 000	1 069 200	3 960 000	1 069 200	3 960 000	1 069 200	3 960 000	1 069 200
Rákóczi u.-Fő út baloldal járdafelújítás, tervezés									2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000
Nagygődör tér bekerítése													8 703 025	2 349 817	8 703 025	2 349 817
066020. cofog összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 960 000*	*1 609 200*	*5 960 000*	*1 609 200*	*14 663 025*	*3 959 017*	*14 663 025*	*3 959 017*
013320. cofog																
013320. cofog összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
013350. cofog																
Iskola étkező bővítés, kerékpártároló, térburkolat és kerítés tervezés													950 000	256 500	950 000	256 500
013350. cofog összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*950 000*	*256 500*	*950 000*	*256 500*
045120. cofog																
Járdaprogram - Iskola u. járdafelújítás, vízelvezetés									15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500	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	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	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	167 253 379	45 158 412	184 976 501	49 943 655
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy pályázatos rész									109 141 080	29 468 092	109 141 080	29 468 092	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	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	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	0	0	0	0
Deák F.u:Árpád u. és Kisfaludy u. közötti szakaszának felújítása									34 006 300	9 181 701	34 006 300	9 181 701	34 006 300	9 181 701	34 006 300	9 181 701
Deák F. u. felújítása beérkezett támogatási rész															15 748 031	4 251 969
045120. cofog összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*490 766 204*	*132 506 875*	*490 766 204*	*132 506 875*	*413 957 759*	*111 768 595*	*447 428 912*	*120 805 807*
062020. cofog																
Településközpont Fő úti szakaszának koncepcióterve															8 800 000	2 376 000
062020. cofog összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 800 000*	*2 376 000*
066010. cofog																
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés									3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
Tulipán, Jácint és Nefelejcs u. közterületek parkosítása															15 701 270	4 239 343
066010. cofog összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 000 000*	*810 000*	*3 000 000*	*810 000*	*3 000 000*	*810 000*	*18 701 270*	*5 049 343*
052080. cofog																
Víz-és szennyvízhálózat bővítése. Daköv Kft. bérleti díj terhére									6 995 000	1 888 650	6 995 000	1 888 650	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	6 645 000	1 794 150	6 645 000	1 794 150
Déli u. víz-és szennivízvezeték kiépítése Daköv Kft. bérleti díj terhére															37 535 940	10 134 704
052080. cofog összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 640 000*	*3 682 800*	*13 640 000*	*3 682 800*	*13 640 000*	*3 682 800*	*51 175 940*	*13 817 504*
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**513 366 204**	**138 608 875**	**513 366 204**	**138 608 875**	**446 210 784**	**120 476 912**	**541 719 147**	**146 264 171**
	0		**0**		**0**		**0**		**651 975 079**		**651 975 079**		**566 687 696**		**687 983 318**	

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai

Rendelet 11/3. sz melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	állami feladat	összesen								Megjegyzés
		2021. évi eredeti ei		2021. I. nev mód.		2021. II. nev mód.		2021. III. nev mód.		
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog										
Művelődési ház légtechnika felújítása		3 960 000	1 069 200	3 960 000	1 069 200	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	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	
Nagygödör tér bekerítése						8 703 025	2 349 817	8 703 025	2 349 817	
066020. cofog összesen	***0***	***5 960 000***	***1 609 200***	***5 960 000***	***1 609 200***	***14 663 025***	***3 959 017***	***14 663 025***	***3 959 017***	
013320. cofog										
013320. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
013350. cofog										
Iskola étkező bővítés, kerékpártároló, térburkolat és kerítés tervezés						950 000	256 500	950 000	256 500	
013350. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***950 000***	***256 500***	***950 000***	***256 500***	
045120. cofog										
Járdaprogram - Iskola u. járdafelújítás, vízelvezetés		15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500	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	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	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	167 253 379	45 158 412	184 976 501	49 943 655	
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy pályázatos rész		109 141 080	29 468 092	109 141 080	29 468 092	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	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	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	0	0	0	0	FAD
Deák F.u:Árpád u. és Kisfaludy u. közötti szakaszának felújítása		34 006 300	9 181 701	34 006 300	9 181 701	34 006 300	9 181 701	34 006 300	9 181 701	
Deák F. u. felújítása beérkezett támogatási rész								15 748 031	4 251 969	
045120. cofog összesen	***0***	***490 766 204***	***132 506 875***	***490 766 204***	***132 506 875***	***413 957 759***	***111 768 595***	***447 428 912***	***120 805 807***	
062020. cofog										
Településközpont Fő úti szakaszának koncepcióterve		0	0	0	0	0	0	8 800 000	2 376 000	
062020. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 800 000***	***2 376 000***	
066010. cofog										
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés		3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
Tulipán, Jácint és Nefelejcs u. közterületek parkosítása								15 701 270	4 239 343	
066010. cofog összesen	***0***	***3 000 000***	***810 000***	***3 000 000***	***810 000***	***3 000 000***	***810 000***	***18 701 270***	***5 049 343***	
052080. cofog										
Víz-és szennyvízhálózat bővítése. Daköv Kft. bérleti díj terhére		6 995 000	1 888 650	6 995 000	1 888 650	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	6 645 000	1 794 150	6 645 000	1 794 150	
Déli u. víz-és szennívízvezeték kiépítése Daköv Kft. bérleti díj terhére								37 535 940	10 134 704	
052080. cofog összesen	***0***	***13 640 000***	***3 682 800***	***13 640 000***	***3 682 800***	***13 640 000***	***3 682 800***	***51 175 940***	***13 817 504***	
Összesen	**0**	**513 366 204**	**138 608 875**	**513 366 204**	**138 608 875**	**446 210 784**	**120 476 912**	**541 719 147**	**146 264 171**	
		651 975 079		**651 975 079**		**566 687 696**		**687 983 318**		

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 TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I. NÉV MÓD.	2021. II. NÉV MÓD.	2021. III. NÉV MÓD.
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	84 277 681	93 192 200	94 831 571	88 496 499	95 507 200	95 507 200	95 547 245	95 897 245
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 906 004	19 028 120	19 284 361	13 940 279	16 190 400	16 190 400	16 190 400	16 244 650
Dologi kiadások	246 835 105	339 460 450	347 788 540	179 739 169	368 041 400	368 134 646	411 754 386	499 873 887
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 761 272	10 450 000	11 160 000	8 374 620	12 110 000	12 110 000	12 110 000	12 085 000
Egyéb működési célú kiadás			0		0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	173 327 998	188 674 806	175 676 643	175 676 643	407 812 012	407 812 012	407 812 012	411 111 137
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0		0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0		0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	35 795 263	14 272 000	38 500 430	37 130 583	30 285 316	30 285 316	50 928 541	49 613 175
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 528 890	54 165 800	59 088 215	57 372 015	41 355 800	43 032 800	58 312 800	61 451 175
ebből : működési általános tartalék		850 796 757	793 808 062		444 601 301	398 741 055	438 171 948	585 252 568
ebből : működési céltartalék		27 889 818			33 361 000	34 061 000	9 484 500	37 484 574
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**611 432 213**	**1 597 929 951**	**1 540 137 822**	**560 729 808**	**1 449 264 429**	**1 405 874 429**	**1 500 311 832**	**1 769 013 411**
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	356 587 841	450 163 777	449 005 687
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	19 144 400	19 144 400	19 144 400
Közhatalmi bevételek	1 292 173 943	1 229 000 000	1 187 000 000	1 372 346 116	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000
Működési bevételek	55 500 315	42 278 300	43 627 040	48 813 448	51 880 000	51 880 000	51 880 000	145 854 320
Működési célú átvett pénzeszköz			0	1 313 479				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 564 334 825**	**1 485 923 145**	**1 459 423 299**	**1 644 750 385**	**1 614 612 241**	**1 614 612 241**	**1 708 188 177**	**1 801 004 407**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**952 902 612**	**-112 006 806**	**-80 714 523**	**1 084 020 577**	**165 347 812**	**208 737 812**	**207 876 345**	**31 990 996**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**711 814 254**	**556 781 771**	**763 237 999**	**666 656 048**	**574 417 483**	**653 095 205**	**686 686 885**	**752 625 539**
Belföldi értékpapírok kiadásai	257 860 000		12 130 000	12 130 000	0	8 390 000	8 390 000	8 390 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	449 669 358	549 202 870	544 048 309	461 729 871	560 153 970	560 153 970	554 403 682	556 771 432
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 284 896	7 578 901	207 059 690	192 796 177	14 263 513	84 551 235	123 893 203	187 464 107
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**518 942 149**	**937 230 000**	**1 157 207 492**	**199 480 789**	**681 172 488**	**751 460 210**	**788 999 690**	**852 570 594**
Belföldi értékpapírok bevételei		937 230 000	949 430 000	0	679 370 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								
Szabad maradvány igénybevétele	187 133 208							
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	324 230 040		8 296 703		1 802 488	1 802 488	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 578 901		199 480 789	199 480 789		70 287 722	109 629 690	173 200 594
Lekötött banbetétek megszüntetése								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**-192 872 105**	**380 448 229**	**393 969 493**	**-467 175 259**	**106 755 005**	**98 365 005**	**102 312 805**	**99 945 055**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**760 030 507**	**268 441 423**	**313 254 970**	**616 845 318**	**272 102 817**	**307 102 817**	**310 189 150**	**131 936 051**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	625 966 346	545 777 466	440 450 102	342 769 187	592 429 836	592 429 836	685 347 660	762 100 576
Felújítások	203 079 906	432 449 519	450 534 894	109 751 968	651 975 079	651 975 079	566 687 696	687 983 318

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 TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I. NÉV MÓD.	2021. II. NÉV MÓD.	2021. III. NÉV MÓD.
Egyéb felhalmozási kiadások			0					
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása		7 000 000	14 000 000	14 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			54 731 106	54 731 106			1 500 000	1 883 363
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	1 800 000	4 617 152	3 317 152	1 800 000	36 800 000	76 800 000	36 800 000
ebből: felhalmozási céltartalék			0		0	0	0	100 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**829 446 252**	**987 026 985**	**964 333 254**	**524 569 413**	**1 256 204 915**	**1 291 204 915**	**1 340 335 356**	**1 598 767 257**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								194 628 386
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	74 628 386	74 628 386	74 628 386
Ingatlanok értékesítése	158 760 300	200 000 000	200 000 000		525 656 000	525 656 000	525 656 000	843 662 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 700							
Részesedések értékesítése és megszűntetésehez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről	153 950	2 144 000	2 144 000	1 380 250	3 742 500	3 742 500	3 742 500	3 742 500
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	382 750	46 209 500	46 209 500	46 348 125	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**379 389 136**	**432 921 462**	**435 519 462**	**119 630 961**	**604 026 886**	**604 026 886**	**604 026 886**	**1 042 032 886**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-450 057 116**	**-554 105 523**	**-528 813 792**	**-404 938 452**	**-652 178 029**	**-687 178 029**	**-736 308 470**	**-556 734 371**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**8 917 482**	**14 335 900**	**19 265 850**	**10 786 621**	**18 122 300**	**18 122 300**	**18 122 300**	**19 443 300**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 917 482	14 335 900	19 265 850	10 786 621	18 122 300	18 122 300	18 122 300	19 443 300
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0		0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**300 000 000**	**234 824 672**	**243 121 375**	**398 197 512**	**398 197 512**	**444 241 620**	**444 241 620**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0		0	0	0	0
Szabad maradvány igénybevétele		28 900 768	234 824 672	234 824 672	398 197 512	398 197 512	442 592 663	442 592 663
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		271 099 232		8 296 703	0	0	1 648 957	1 648 957
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**-8 917 482**	**285 664 100**	**215 558 822**	**232 334 754**	**380 075 212**	**380 075 212**	**426 119 320**	**424 798 320**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**-458 974 598**	**-268 441 423**	**-313 254 970**	**-172 603 698**	**-272 102 817**	**-307 102 817**	**-310 189 150**	**-131 936 051**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**2 161 610 201**	**3 156 074 607**	**3 286 974 925**	**1 762 741 890**	**3 298 009 127**	**3 368 296 849**	**3 545 456 373**	**4 139 849 507**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**2 462 666 110**	**3 156 074 607**	**3 286 974 925**	**2 206 983 510**	**3 298 009 127**	**3 368 296 849**	**3 545 456 373**	**4 139 849 507**

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet II/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														0
Személyi juttatás	95 897 245	10 520 045	7 390 200	9 705 200	7 390 200	7 390 200	7 390 200	8 097 800	7 390 200	7 740 200	7 390 200	7 390 200	8 102 600	0 95 897 245
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 244 650	1 771 121	1 248 944	1 689 862	1 248 944	1 248 944	1 248 944	1 368 528	1 248 944	1 303 194	1 248 944	1 248 944	1 369 339	16 244 650
Dologi kiadások	499 873 887	34 743 130	16 004 911	15 911 665	53 000 000	38 499 400	30 000 000	30 000 000	140 251 046	30 624 057	30 000 000	50 738 280	30 101 398	499 873 887
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 085 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	950 000	1 025 000	500 000	2 610 000	3 000 000	12 085 000
Egyéb működési célú kiadás	0													0
ebből: elvonások és befizetések	411 111 137	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	37 283 459	33 984 334	33 984 334	33 984 338	411 111 137
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	49 613 175	2 815 443	2 465 443	2 465 443	2 465 443	17 465 443	2 465 443	5 477 936	2 815 443	2 465 443	3 780 809	2 465 443	2 465 443	49 613 175
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	61 451 175			2 900 000	4 265 800	10 000 000		12 000 000	1 677 000	12 190 000	1 000 000	14 280 000	3 138 375	61 451 175
Működési általános tartalék	614 573 642			230 516 754		24 102 500	40 000 000	101 000 194	40 859 500	75 401 500	39 430 893	33 962 301	29 300 000	614 573 642
Működési céltartalék	8 163 500					0					7 463 500		700 000	8 163 500
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 769 013 411**	**84 334 073**	**61 593 832**	**297 673 258**	**103 354 721**	**133 190 821**	**115 588 921**	**192 428 792**	**229 176 467**	**168 032 853**	**124 798 680**	**146 679 502**	**112 161 493**	**1 769 013 411**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	762 100 576	1 000 000	1 000 000		50 000 000		250 000 000		66 652 370	92 917 824	76 752 916	223 777 466		0 762 100 576
Felújítások	687 983 318	25 000 000	25 000 000	25 000 000	35 299 842	35 299 842	34 339 710	150 012 459	35 299 842	84 825 402	35 299 842	45 299 842	157 306 537	687 983 318
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	1 883 363					1 500 000				383 363				1 883 363
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	36 800 000				1 000 000				35 000 000		800 000			36 800 000
Felhalmozási céltartalék	100 000 000									100 000 000				100 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 598 767 257**	**26 000 000**	**36 000 000**	**25 000 000**	**86 299 842**	**36 799 842**	**284 339 710**	**150 012 459**	**136 952 212**	**278 126 589**	**112 852 758**	**269 077 308**	**157 306 537**	**1 598 767 257**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**3 367 780 668**	**110 334 073**	**97 593 832**	**322 673 258**	**189 654 563**	**169 990 663**	**399 928 631**	**342 441 251**	**366 128 679**	**446 159 442**	**237 651 438**	**415 756 810**	**269 468 030**	**3 367 780 668**
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	449 005 687	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 653	75 345 531	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 653	76 503 621	29 715 658	0 449 005 687
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	145 854 320	4 323 150	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	98 297 670	4 323 350	4 323 350	4 323 350	145 854 320
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	**1 801 004 407**	**39 014 203**	**39 014 403**	**615 174 303**	**70 364 403**	**39 014 403**	**85 454 181**	**39 014 403**	**39 014 403**	**164 948 623**	**39 014 403**	**361 152 371**	**269 824 308**	**1 801 004 407**
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	120 000 000													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										120 000 000				120 000 000 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	843 662 000						200 000 000		318 006 000	313 896 000		11 760 000		843 662 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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	**1 042 032 886**	**5 635 675**	**311 875**	**311 875**	**311 875**	**311 875**	**200 311 875**	**311 875**	**387 622 461**	**434 207 875**	**311 875**	**12 071 875**	**311 875**	**1 042 032 886**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 843 037 293**	**44 649 878**	**39 326 278**	**615 486 178**	**70 676 278**	**39 326 278**	**285 766 056**	**39 326 278**	**426 636 864**	**599 156 498**	**39 326 278**	**373 224 246**	**270 136 183**	**2 843 037 293**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**752 625 539**	**86 131 216**	**63 328 162**	**86 726 341**	**57 941 114**	**60 611 502**	**58 406 274**	**69 639 957**	**65 294 357**	**60 353 544**	**45 759 298**	**50 382 619**	**48 051 155**	**752 625 539**
Belföldi értékpapírok kiadásai	8 390 000		8 390 000											8 390 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	556 771 432	37 261 208	37 169 548	68 813 728	36 594 500	42 616 148	58 406 274	43 976 148	46 807 548	40 933 258	45 759 298	50 382 619	48 051 155	556 771 432
Állami támogatás megelőlegezése	187 464 107	48 870 008	17 768 614	17 912 613	21 346 614	17 995 354		25 663 809	18 486 809	19 420 286				187 464 107
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**19 443 300**	**904 000**	**498 000**	**127 000**	**3 118 000**	**921 300**	**6 826 000**	**1 025 900**	**2 041 000**	**2 078 100**	**591 000**	**669 000**	**644 000**	**19 443 300**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	19 443 300	904 000	498 000	127 000	3 118 000	921 300	6 826 000	1 025 900	2 041 000	2 078 100	591 000	669 000	644 000	19 443 300
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**772 068 839**	**87 035 216**	**63 826 162**	**86 853 341**	**61 059 114**	**61 532 802**	**65 232 274**	**70 665 857**	**67 335 357**	**62 431 644**	**46 350 298**	**51 051 619**	**48 695 155**	**772 068 839**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	**854 219 551**	**34 606 495**	**17 768 614**	**17 912 613**	**22 995 571**	**17 995 354**	**0**	**25 663 809**	**18 486 809**	**698 790 286**	**0**	**0**	**0**	**854 219 551**
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	1 648 957	0			1 648 957									1 648 957
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	173 200 594	34 606 495	17 768 614	17 912 613	21 346 614	17 995 354		25 663 809	18 486 809	19 420 286				173 200 594
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**442 592 663**	**0**	**0**	**0**	**442 592 663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**442 592 663**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	442 592 663				442 592 663									442 592 663
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 296 812 214**	**34 606 495**	**17 768 614**	**17 912 613**	**465 588 234**	**17 995 354**	**0**	**25 663 809**	**18 486 809**	**698 790 286**	**0**	**0**	**0**	**1 296 812 214**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**4 139 849 507**	**197 369 289**	**161 419 994**	**409 526 599**	**250 713 677**	**231 523 465**	**465 160 905**	**413 107 108**	**433 464 036**	**508 591 086**	**284 001 736**	**466 808 429**	**318 163 185**	**4 139 849 507**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**4 139 849 507**	**79 256 373**	**57 094 892**	**633 398 791**	**536 264 512**	**57 321 632**	**285 766 056**	**64 990 087**	**445 123 673**	**1 297 946 784**	**39 326 278**	**373 224 246**	**270 136 183**	**4 139 849 507**

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet 8/6. sz. melléklete
Ft-ban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2021. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei. Önként vállalt	2021. évi eredeti ei. Kötelezően ellátandó	2021. I.név mód. Önként vállalt	2021. I.név mód. Kötelezően ellátandó	2021. II.név mód. Önként vállalt	2021. II.név mód. Kötelezően ellátandó	2021. III.név mód. Önként vállalt	2021. III.név mód. Kötelezően ellátandó	2021. évi eredeti ei. Összesen	2021. I. név mód. Összesen	2021. II. név mód. Összesen	2021. III. név mód. Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	ABÉVA Fő út 66/a ingóságok megvásárlásának támogatása			1 677 000		1 677 000		1 677 000		0	1 677 000	1 677 000	1 677 000
	ABÉVA Kft. Illetékfizetési kötelezettség támogatása	0		0		14 280 000		14 280 000		0	0	14 280 000	14 280 000
	ABÉVA Kft. Iskola kerítésépítésre átadott támogatás							3 138 375					3 138 375
	066020 összesen	**8 000 000**	**0**	**9 677 000**	**0**	**23 957 000**	**0**	**27 095 375**	**0**	**8 000 000**	**9 677 000**	**23 957 000**	**27 095 375**
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000
	068030 összesen	**500 000**		**500 000**		**500 000**		**500 000**		**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	1 680 000		1 680 000		1 680 000		1 680 000		1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	2 750 000		2 750 000		2 750 000		2 750 000		2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
	Révfülöpi tábor támogatása	525 800		525 800		525 800		525 800		525 800	525 800	525 800	525 800
	Civil keret pályázatútján	3 600 000		3 600 000		3 600 000		3 600 000		3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	10 500 000		10 500 000		10 500 000		10 500 000		10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000
	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	300 000	300 000	300 000
	AVE támogatása	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Regőczi István Alapítvány támogatása	0		0		1 000 000		1 000 000		0	0	1 000 000	1 000 000
	084031 összesen	**29 855 800**	**0**	**29 855 800**	**0**	**30 855 800**	**0**	**30 855 800**	**0**	**29 855 800**	**29 855 800**	**30 855 800**	**30 855 800**
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	084040 összesen	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**
	Mindösszesen	***41 355 800***	***0***	***43 032 800***	***0***	***58 312 800***	***0***	***61 451 175***	***0***	***41 355 800***	***43 032 800***	***58 312 800***	***61 451 175***

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2021. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei. Önként vállalt	2021. évi eredeti ei. Kötelezően ellátandó	2021. I.név mód. Önként vállalt	2021. I.név mód. Kötelezően ellátandó	2021. II.név mód. Önként vállalt	2021. II.név mód. Kötelezően ellátandó	2021. III.név mód. Önként vállalt	2021. III.név mód. Kötelezően ellátandó	2021. évi eredeti ei. Összesen	2021. I. név mód. Összesen	2021. II. név mód. Összesen	2021. III. név mód. Összesen
018010	2020. évi normatív támogatások visszafizetése		0		0		3 299 125		3 299 125	0	0	3 299 125	3 299 125
	018010 összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 299 125**	**0**	**3 299 125**	**0**	**0**	**3 299 125**	**3 299 125**
018020	Szolidaritási hozzájárulás		407 812 012		407 812 012		407 812 012		407 812 012	407 812 012	407 812 012	407 812 012	407 812 012
	018020 összesen	**0**	**407 812 012**	**0**	**407 812 012**	**0**	**407 812 012**	**0**	**407 812 012**	**407 812 012**	**407 812 012**	**407 812 012**	**407 812 012**
	Mindösszesen	***0***	***407 812 012***	***0***	***407 812 012***	***0***	***411 111 137***	***0***	***411 111 137***	***407 812 012***	***407 812 012***	***411 111 137***	***411 111 137***

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2021. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei. Önként vállalt	2021. évi eredeti ei. Kötelezően ellátandó	2021. I.név mód. Önként vállalt	2021. I.név mód. Kötelezően ellátandó	2021. II.név mód. Önként vállalt	2021. II.név mód. Kötelezően ellátandó	2021. III.név mód. Önként vállalt	2021. III.név mód. Kötelezően ellátandó	2021. évi eredeti ei. Összesen	2021. I. név mód. Összesen	2021. II. név mód. Összesen	2021. III. név mód. Összesen
018030	Kertváros Gyáli Kistérség		12 500 000		12 500 000		13 339 700		13 339 700	12 500 000	12 500 000	13 339 700	13 339 700
	Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízották megbízási díj)		1 785 316		1 785 316		1 785 316		1 842 147	1 785 316	1 785 316	1 785 316	1 842 147
	Háziorvosi ügyeleti ellátás		15 300 000		15 300 000		5 906 900		5 906 900	15 300 000	15 300 000	5 906 900	5 906 900
	Monori Tanker.Kp.jutalomra átadott	0	0	0	0	25 897 500	0	27 627 852	0	0	0	25 897 500	27 627 852
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00910 projekt fel nem használt támogatás		0		0		0		66 471	0	0	0	66 471
	018030 összesen	**0**	**29 585 316**	**0**	**29 585 316**	**25 897 500**	**21 031 916**	**27 627 852**	**21 155 218**	**29 585 316**	**29 585 316**	**46 929 416**	**48 783 070**
094260	Bursa Hungarica pályázat	700 000		700 000		700 000		830 105		700 000	700 000	700 000	830 105
	094260 összesen	**700 000**	**0**	**700 000**	**0**	**700 000**	**0**	**830 105**	**0**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**830 105**
	Mindösszesen	***700 000***	***29 585 316***	***700 000***	***29 585 316***	***26 597 500***	***21 031 916***	***28 457 957***	***21 155 218***	***30 285 316***	***30 285 316***	***47 629 416***	***49 613 175***

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2021. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei. Önként vállalt	2021. évi eredeti ei. Kötelezően ellátandó	2021. I.név mód. Önként vállalt	2021. I.név mód. Kötelezően ellátandó	2021. II.név mód. Önként vállalt	2021. II.név mód. Kötelezően ellátandó	2021. III.név mód. Önként vállalt	2021. III.név mód. Kötelezően ellátandó	2021. évi eredeti ei. Összesen	2021. I. név mód. Összesen	2021. II. név mód. Összesen	2021. III. név mód. Összesen
066020	Lakástámogatás	1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	066020 összesen	**1 800 000**	**0**	**1 800 000**	**0**	**1 800 000**	**0**	**1 800 000**	**0**	**1 800 000**	**1 800 000**	**1 800 000**	**1 800 000**
018030	Ványi út kiépítésének támogatása			35 000 000		35 000 000		35 000 000			35 000 000	35 000 000	35 000 000
	018030 összesen	**0**	**0**	**35 000 000**	**0**	**35 000 000**	**0**	**35 000 000**	**0**	**0**	**35 000 000**	**35 000 000**	**35 000 000**
045120	Gazdasagélénkítő pályázat utepítésre	0		0		40 000 000		0		0	0	40 000 000	0
	045120 összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000 000**	**0**
	Mindösszesen	***1 800 000***	***0***	***36 800 000***	***0***	***76 800 000***	***0***	***36 800 000***	***0***	***1 800 000***	***36 800 000***	***76 800 000***	***36 800 000***

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2021. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei. Önként vállalt	2021. évi eredeti ei. Kötelezően ellátandó	2021. I.név mód. Önként vállalt	2021. I.név mód. Kötelezően ellátandó	2021. II.név mód. Önként vállalt	2021. II.név mód. Kötelezően ellátandó	2021. III.név mód. Önként vállalt	2021. III.név mód. Kötelezően ellátandó	2021. évi eredeti ei. Összesen	2021. I. név mód. Összesen	2021. II. név mód. Összesen	2021. III. név mód. Összesen
018030	Jahn Ferenc kórház klimatizálási feladatok támogatása	0		0		1 500 000		1 500 000		0	0	1 500 000	1 500 000
	KOFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00910 projekt fel nem használt támogatás visszafizetése								383 363				383 363
	018030 összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**	**383 363**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 883 363**

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök,támogatások államháztartáson kívülre 2021. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	2021.évi eredeti ei. Önként vállalt	2021.évi eredeti ei. Kötelezően ellátandó	2021. I.név mód. Önként vállalt	2021. I.név mód. Kötelezően ellátandó	2021. II.név mód. Önként vállalt	2021. II.név mód. Kötelezően ellátandó	2021. III.név mód. Önként vállalt	2021. III.név mód. Kötelezően ellátandó	2021. évi eredeti ei. Összesen	2021. I. név mód. Összesen	2021. II. név mód. Összesen	2021. III. név mód. Összesen
072111	Háziorvos ingatlanvásárláshoz kölcsön nyújtása	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	072111 összesen	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**
	Mindösszesen	***10 000 000***	***0***	***10 000 000***	***0***	***10 000 000***	***0***	***10 000 000***	***0***	***10 000 000***	***10 000 000***	***10 000 000***	***10 000 000***

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett támogatásai

rendelet II/7. sz. melléklete

Ft-ban

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2021. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I.név mód.		2021. II.név mód.		2021. III.név mód.		2021. évi eredeti ei.	2021.I.név mód.	2021.II.név mód.	2021.III.név mód.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen			
066020	Mezőőrök támogatása		3 240 000		3 240 000		3 240 000		3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
066020 összesen		**0**	**3 240 000**	**0**	**3 240 000**	**0**	**3 240 000**	**0**	**3 240 000**	**3 240 000**	**3 240 000**	**3 240 000**	**3 240 000**
074031	NEAK finanszírozás		15 500 000		15 500 000		15 500 000		15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000
074031összesen		**0**	**15 500 000**	**0**	**15 500 000**	**0**	**15 500 000**	**0**	**15 500 000**	**15 500 000**	**15 500 000**	**15 500 000**	**15 500 000**
074032	NEAK finanszírozás		404 400		404 400		404 400		404 400	404 400	404 400	404 400	404 400
074032 összesen		**0**	**404 400**	**0**	**404 400**	**0**	**404 400**	**0**	**404 400**	**404 400**	**404 400**	**404 400**	**404 400**
	Mindösszesen	***0***	***19 144 400***	***0***	***19 144 400***	***0***	***19 144 400***	***0***	***19 144 400***	***19 144 400***	***19 144 400***	***19 144 400***	***19 144 400***

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2021. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I.név mód.		2021. II.név mód.		2021. III.név mód.		2021. évi eredeti ei.	2021.I.név mód.	2021.II.név mód.	2021.III.név mód.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen			
066020	Belterületi vízelvezetés	69 304 586		69 304 586		69 304 586		0		69 304 586	69 304 586	69 304 586	69 304 586
	WIFI4EU (szállítói finanszírozás)	5 323 800		5 323 800		5 323 800		5 323 800		5 323 800	5 323 800	5 323 800	5 323 800
066020 összesen		**74 628 386**	**0**	**74 628 386**	**0**	**74 628 386**	**0**	**5 323 800**	**0**	**74 628 386**	**74 628 386**	**74 628 386**	**74 628 386**
	Mindösszesen	***74 628 386***	***0***	***74 628 386***	***0***	***74 628 386***	***0***	***5 323 800***	***0***	***74 628 386***	***74 628 386***	***74 628 386***	***74 628 386***

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2021. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I.név mód.		2021. II.név mód.		2021. III.név mód.		2021. évi eredeti ei.	2021.I.név mód.	2021.II.név mód.	2021.III.név mód.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen			
072111	Háziorvosok felhalm.kölcsön visszatérülése	3 588 000		3 588 000		3 588 000		3 588 000		3 588 000	3 588 000	3 588 000	3 588 000
072111 összesen		**3 588 000**	**0**	**3 588 000**	**0**	**3 588 000**	**0**	**3 588 000**	**0**	**3 588 000**	**3 588 000**	**3 588 000**	**3 588 000**
011130	Dolgozónak adott kölcsön visszafizetése	154 500		154 500		154 500		154 500		154 500	154 500	154 500	154 500
011130 összesen		**154 500**	**0**	**154 500**	**0**	**154 500**	**0**	**154 500**	**0**	**154 500**	**154 500**	**154 500**	**154 500**
	Mindösszesen	***3 742 500***	***0***	***3 742 500***	***0***	***3 742 500***	***0***	***3 742 500***	***0***	***3 742 500***	***3 742 500***	***3 742 500***	***3 742 500***

Felhalmozási célú ökormányzati támogatások 2021. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I.név mód.		2021. II.név mód.		2021. III.név mód.		2021. évi eredeti ei.	2021.I.név mód.	2021.II.név mód.	2021.III.név mód.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen			
018010	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Deák F.u.felújítása							20 000 000		0	0	0	20 000 000
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása: 750 adagos főzőkonyha építése							100 000 000		0	0	0	100 000 000
018010 összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 000 000**
	Mindösszesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120 000 000***

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**				**614 573 642**	
				4/2021.(I.28.):ÖMÁK vásárlás	-8 483 246			
				45/2021.(III.1.):Ványi út kiépítésének támogatása	-35 000 000			
				66/2021.(III.31.):ABÉVA Kft-nek átadott ingóságok vásárlására	-1 677 000			
				Közvilágítás karbantartásra elkülönített		-700 000		
				2020. évi normatív támogatások vfizetése		-3 299 125		
				2020. évi maradvány		49 120 398		
				23 db trafókörzet HF vevők cseréje		-850 595		
				Központi orvosi ügyelet szerződésmód.		893 700		
				Jégkorong palánk beszerzése	-2 393 379			
				Urbán dézsák telepítése	-11 684 000			
				Gazdaságélénkítő pályázat	-40 000 000			
				Kötélpálya Nagygödör térre	-2 032 000			
				Nagygödör tér bekerítése	-11 052 842			
				Platánsor növényvédelmi munkák	-12 700 000			
				Jahn Ferenc kórház klimatizálási feladatokra átadott	-1 500 000			
				Regőczi István Alapítvány támogatás	-1 000 000			
				Iskola étk.bőv,kerékpártároló, térburkolat és kerítés tervezés	-1 206 500			
				ABÉVA Kft. Illetékfizetési köt.támogatása	-14 280 000			
				Kertváros Kistérségi tagdíj 2021. évi többlet	-839 700			
				Kiegészítő felm.megállapított normatív póttámogatások		6 100 190		
				HIPA kieső bevétel támogatása		86 154 746		
				KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00910 projekt fel nem használt támogatás vfizetése		-449 834		
				Májusi felmérésben megállapított normatív póttámogatások		-1 158 090		
				2583 hrsz. Ingatlan vételára	318 006 000			
				Településközpont Fő úti szakaszának koncepcióterve	-11 176 000			
				Alsónémedi-Dunaharaszti közötti kerékpárút engedélyezési tervek	-2 159 000			
				Tulipán, Jácint és Nefelejcs u. közterületek parkosítása	-19 940 613			
				Rendőrségnek átadott Suzuki üzemanyag költsége	-56 831			
				Játszótereken új játszóeszközök telepítése	-16 904 970			
				Halászy-Somogyi u.csapadékvíz elvezetés pótmunkák	-22 508 365			
				Iskolai dolgozók 35 éves rendkívüli jutalomra átadott támogatás	-1 730 352			
				ABÉVA Kft. Iskola betonelemes kerítésépítésre átadott támogatás	-3 138 375			
				Iskolakezdési támogatás	-2 772 000			
				Szabadság téri kerékpártároló fedése	-2 633 092			
				Temető bejárat térfigyelő kamerák telepítése		-440 000		
				Köztemetőben viacolor járda építése		-2 252 663		
				Rendkívüli zöldhulladék gyűjtés	-879 706			
				Déli u. víz- és szennyvízvezeték kiépítése	-47 670 644			
				Haraszti-Rákóczi u. parkoló építés	-26 349 126			
				Fő út 63.orvosi rendelő mögötti parkoló kiépítés többletköltsége	-24 238 830			
				Gazdaságélénkítő pályázat felbontása, visszavonása	40 000 000			
				Déli u. aszfaltozás átvállalt tervezési díj	-1 873 250			
				Bursa Hungarica támogatás többlet	-105 105			
				2021. évi be nem tervezett bevételek teljesülése		6 832 540		
					30 021 074	**139 951 267**		
Működési céltartalék	18 197 500		**33 361 000**				**8 163 500**	pedagógusok 1 havi jutalom, előző évi összeg *10%
	7 700 000							pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő
	7 463 500							Daköv Kft. dolgozói 2 havi jutalom, előző évi összeg *10%
				Közvilágítás karbantartásra elkülönített		700 000		
				Monori Tanker. Kp. pedagógusok jutalom	-25 897 500			
				Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 321 000		
				Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás átadása		-1 321 000		
					-25 897 500	**700 000**		
Felhalmozási céltartalék			**0**				**100 000 000**	
				Főzőkonyha építése beérkezett támogatás	100 000 000			
					100 000 000			
Mindösszesen	**33 361 000**	**444 601 301**	**477 962 301**		**137 484 574**	**585 252 568**	**722 737 142**	
							722 737 142	

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/megkötött szerződés 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	167 085 168	45 112 995	53 518 793	14 450 074	212 198 163
	Halászy K.u. 5.1.2. tevékenység	26 422 700	7 134 129	21 908 936	5 915 413	19 817 025	5 350 597	27 824 349
	Somogyi B.u.5.1.1.tevékenység	33 941 900	9 164 313	38 495 103	10 393 678	25 456 425	6 873 235	48 888 781
	Somogyi B.u.5.1.2. tevékenység	4 737 590	1 279 149	7 151 004	1 930 771	3 553 193	959 362	9 081 775
	Somogyi B.u.járdaépítés			36 293 851	9 799 340			46 093 191
Építési tevékenység: pótmunkák	Halászy Károly utca	11 262 213	3 040 798	11 262 213	3 040 798			14 303 011
	Somogyi Béla utca	6 460 909	1 744 445	6 460 909	1 744 445			8 205 354
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		**163 244 562**	**44 076 032**	**297 718 044**	**80 383 872**	**109 141 080**	**29 468 092**	**378 101 916**

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	2021. I.név.mód.	2021. II.név.mód.	2021. III.név.mód.
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Áfa	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000
Működési bevételek	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**
Intézményi támogatásbevétele	174 406 500	170 083 760	170 083 760	168 664 901	169 473 401
Előző évi maradvány igénybevétele				1 495 197	1 495 197
Finanszírozási bevételek	**174 406 500**	**170 083 760**	**170 083 760**	**170 160 098**	**170 968 598**
Bevételek mindösszesen	***176 946 500***	***172 623 760***	***172 623 760***	***172 700 098***	***173 508 598***

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	2021. I.név.mód.	2021. II.név.mód.	2021. III.név.mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név.mód.	2021. II.név.mód.	2021. III.név.mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név.mód.	2021. II.név.mód.	2021. III.név.mód.	2020.évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név.mód.	2021. II.név.mód.	2021. III.név.mód.
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**																				
3		1	Személyi juttatás	94 207 500	94 044 600	94 044 600	94 065 033	94 065 033	11 329 600	10 651 300	10 651 300	10 651 300	11 351 300	15 350 700	15 160 000	15 160 000	15 160 000	15 160 000	**120 977 800**	**119 855 900**	**119 855 900**	**119 876 333**	**120 576 333**
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 289 760	17 709 106	17 709 106	17 709 106	17 709 106	2 431 540	1 917 234	1 917 234	1 917 234	2 025 734	2 640 300	2 728 800	2 728 800	2 728 800	2 728 800	**24 361 600**	**22 355 140**	**22 355 140**	**22 355 140**	**22 463 640**
5		3	Dologi kiadások	22 866 000	23 390 720	23 390 720	23 446 625	23 446 625	3 470 600	3 212 000	3 212 000	3 212 000	3 212 000						**26 336 600**	**26 602 720**	**26 602 720**	**26 658 625**	**26 658 625**
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		5	Egyéb működési célú kiadás																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8			ebből: elvonások és befizetések																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13			Működési cél és általános tartalék																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**136 453 260**	**135 144 426**	**135 144 426**	**135 220 764**	**135 220 764**	**17 231 740**	**15 780 534**	**15 780 534**	**15 780 534**	**16 589 034**	**17 991 000**	**17 888 800**	**17 888 800**	**17 888 800**	**17 888 800**	**171 676 000**	**168 813 760**	**168 813 760**	**168 890 098**	**169 698 598**
15	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		1	Beruházások	2 730 500	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000					**5 270 500**	**3 810 000**	**3 810 000**	**3 810 000**	**3 810 000**
17		2	Felújítások																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23			Felhalmozási céltartalék																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	2		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 730 500**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**1 270 000**	**1 270 000**	**1 270 000**	**1 270 000**	**1 270 000**	**1 270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 270 500**	**3 810 000**	**3 810 000**	**3 810 000**	**3 810 000**
25			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**139 183 760**	**137 684 426**	**137 684 426**	**137 760 764**	**137 760 764**	**18 501 740**	**17 050 534**	**17 050 534**	**17 050 534**	**17 859 034**	**19 261 000**	**17 888 800**	**17 888 800**	**17 888 800**	**17 888 800**	**176 946 500**	**172 623 760**	**172 623 760**	**172 700 098**	**173 508 598**
26			**BEVÉTELEK**																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30			ebből: elvonások és befizetések																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		2	Közhatalmi bevételek																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35		3	Működési bevételek	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000											**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**
40	2		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46		2	Ingatlanok értékesítése																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53			**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**
54	3		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57		3	Állami támogatás megelőlegezése																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58	4		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	5		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**133 913 260**	**132 604 426**	**132 604 426**	**132 680 764**	**132 680 764**	**17 231 740**	**15 780 534**	**15 780 534**	**15 780 534**	**16 589 034**	**17 991 000**	**17 888 800**	**17 888 800**	**17 888 800**	**17 888 800**	**169 136 000**	**166 273 760**	**166 273 760**	**166 350 098**	**167 158 598**
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	133 913 260	132 604 426	132 604 426	131 185 567	131 185 567	17 231 740	15 780 534	15 780 534	15 780 534	16 589 034	17 991 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800	17 888 800	169 136 000	**166 273 760**	**166 273 760**	**164 854 901**	**165 663 401**
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				1 418 859	1 418 859											**0**	**0**	**0**	**1 418 859**	**1 418 859**

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/1. sz. melléklete
Ft-ban

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	2021. I.név.mód.	2021. II.név.mód.	2021. III.név.mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név.mód.	2021. II.név.mód.	2021. III.név.mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név.mód.	2021. II.név.mód.	2021. III.név.mód.	2020.évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név.mód.	2021. II.név.mód.	2021. III.név.mód.
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				76 338	76 338											0	0	0	76 338	76 338
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele																0	0	0	0	0
68	6		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	2 730 500	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	5 270 500	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 730 500	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	5 270 500	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																0	0	0	0	0
72			**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	136 643 760	135 144 426	135 144 426	135 220 764	135 220 764	18 501 740	17 050 534	17 050 534	17 050 534	17 859 034	19 261 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800	17 888 800	174 406 500	170 083 760	170 083 760	170 160 098	170 068 598
73			**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	139 183 760	137 684 426	137 684 426	137 760 764	137 760 764	18 501 740	17 050 534	17 050 534	17 050 534	17 859 034	19 261 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800	17 888 800	176 946 500	172 623 760	172 623 760	172 700 098	173 508 598
74			**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	139 183 760	137 684 426	137 684 426	137 760 764	137 760 764	18 501 740	17 050 534	17 050 534	17 050 534	17 859 034	19 261 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800	17 888 800	176 946 500	172 623 760	172 623 760	172 700 098	173 508 598
75			**kerületen belüli duplázódás**																				
76			**NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN**	139 183 760	137 684 426	137 684 426	137 760 764	137 760 764	18 501 740	17 050 534	17 050 534	17 050 534	17 859 034	19 261 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800	17 888 800	176 946 500	172 623 760	172 623 760	172 700 098	173 508 598
77			**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-133 913 260	-132 604 426	-132 604 426	-132 680 764	-132 680 764	-17 231 740	-15 780 534	-15 780 534	-15 780 534	-16 589 034	-17 991 000	-17 888 800	-17 888 800	-17 888 800	-17 888 800	-169 136 000	-166 273 760	-166 273 760	-166 350 098	-167 158 598
78			**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-2 730 500	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	0	0	0	0	-5 270 500	-3 810 000	-3 810 000	-3 810 000	-3 810 000
79			**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	133 913 260	132 604 426	132 604 426	132 680 764	132 680 764	17 231 740	15 780 534	15 780 534	15 780 534	16 589 034	17 991 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800	17 888 800	169 136 000	166 273 760	166 273 760	166 350 098	167 158 598
80			**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	2 730 500	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	5 270 500	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
81			**MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			**FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			**EGYENLEGEK ÖSSZESEN**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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				államigazgatási feladat				összesen			
	2021. évi eredeti ei		2021. I-II-III.név.mód.		2021. évi eredeti ei		2021. I-II-III.név.mód.		2021. évi eredeti ei		2021. I-II-III.név.mód.		2021. évi eredeti ei		2021. I-II-III.név.mód.	
011130. cofog	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**
Immat. javak (virusirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000	1 400 000	378 000									1 500 000	405 000	1 400 000	378 000
Informatikai eszközök beszerzése (nyomtatók, számítógép, monitor,szünetmentes)	500 000	135 000	600 000	162 000									500 000	135 000	600 000	162 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (polcok, lemezszekrény,székek, hangosítási eszközök)					500 000	135 000	500 000	135 000					500 000	135 000	500 000	135 000
031030. cofog																
Településörök egyéb kisértékű eszközök					500 000	135 000	500 000	135 000					500 000	135 000	500 000	135 000
összesen	**2 000 000**	**540 000**	**2 000 000**	**540 000**	**1 000 000**	**270 000**	**1 000 000**	**270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**810 000**	**3 000 000**	**810 000**
													3 810 000		**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 TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I.NÉV. MÓD.	2021. II.NÉV. MÓD.	2021. III.NÉV. MÓD.
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	112 383 971	120 977 800	121 477 799	112 382 418	119 855 900	119 855 900	119 876 333	120 576 333
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 531 409	24 361 600	24 361 600	18 535 957	22 355 140	22 355 140	22 355 140	22 463 640
Dologi kiadások	16 455 555	26 336 600	26 336 600	16 371 481	26 602 720	26 602 720	26 658 625	26 658 625
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**	**168 813 760**	**168 890 098**	**169 698 598**
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	2 540 000	2 540 000	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**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 540 000**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-145 227 168**	**-169 136 000**	**-169 635 999**	**-146 068 142**	**-166 273 760**	**-166 273 760**	**-166 350 098**	**-167 158 598**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**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**	**166 273 760**	**166 350 098**	**167 158 598**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	144 578 935	169 136 000	167 521 283	145 448 623	166 273 760	166 273 760	164 854 901	165 663 401
Szabad maradvány igénybevétele	2 761 715		2 114 716	2 114 716			1 418 859	1 418 859
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele							76 338	76 338
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**147 340 650**	**169 136 000**	**169 635 999**	**147 563 339**	**166 273 760**	**166 273 760**	**166 350 098**	**167 158 598**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**2 113 482**	**0**	**0**	**1 495 197**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
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	**788 755**	**5 270 500**	**5 945 450**	**1 704 508**	**3 810 000**	**3 810 000**	**3 810 000**	**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								

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 TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I.NÉV. MÓD.	2021. II.NÉV. MÓD.	2021. III.NÉV. MÓD.
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**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-788 755**	**-5 270 500**	**-5 945 450**	**-1 704 508**	**-3 810 000**	**-3 810 000**	**-3 810 000**	**-3 810 000**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**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**	**3 810 000**	**3 810 000**	**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	3 810 000	3 810 000	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**	**3 810 000**	**3 810 000**	**3 810 000**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**151 159 690**	**176 946 500**	**178 121 449**	**148 994 364**	**172 623 760**	**172 623 760**	**172 700 098**	**173 508 598**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**153 273 172**	**176 946 500**	**178 121 449**	**150 489 561**	**172 623 760**	**172 623 760**	**172 700 098**	**173 508 598**

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	120 576 333	8 799 733	8 779 300	15 016 300	8 779 300	8 779 300	12 912 950	8 779 300	8 779 300	8 779 300	9 479 300	12 912 950	8 779 300	120 576 333
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 463 640	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	1 745 839	2 410 280	1 637 339	22 463 640
Dologi kiadások	26 658 625	2 212 505	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	26 658 625
Ellátottak pénzbeli juttatása														0
Egyéb működési célú kiadás														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														0
Működési cél és általános tartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**169 698 598**	**12 649 577**	**12 702 639**	**20 002 840**	**12 602 639**	**12 602 639**	**17 773 335**	**12 602 639**	**12 602 639**	**12 602 639**	**13 411 139**	**17 509 230**	**12 636 639**	**169 698 598**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	3 810 000	0	0	0	2 373 500	293 500	500 000	0	643 000	0	0	0	0	3 810 000
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási kiadások														0
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása														0
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														0
Felhalmozási céltartalék														0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**3 810 000**	**0**	**0**	**0**	**2 373 500**	**293 500**	**500 000**	**0**	**643 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 810 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**173 508 598**	**12 649 577**	**12 702 639**	**20 002 840**	**14 976 139**	**12 896 139**	**18 273 335**	**12 602 639**	**13 245 639**	**12 602 639**	**13 411 139**	**17 509 230**	**12 636 639**	**173 508 598**
BEVÉTELEK														
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								260 000	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kivülről														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**	**2 540 000**
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
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	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	2 540 000
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	167 158 598	12 049 577	12 102 639	19 422 840	12 102 639	12 602 639	17 773 335	12 602 639	12 602 639	12 602 639	13 411 139	17 509 230	12 376 639	167 158 598
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	165 663 401	12 049 577	12 102 639	19 422 840	10 607 442	12 602 639	17 773 335	12 602 639	12 602 639	12 602 639	13 411 139	17 509 230	12 376 639	165 663 401
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 418 859				1 418 859									1 418 859
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	76 338				76 338									76 338
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	170 968 598	12 049 577	12 102 639	19 422 840	14 476 139	12 896 139	18 273 335	12 602 639	13 245 639	12 602 639	13 411 139	17 509 230	12 376 639	170 968 598
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	173 508 598	12 649 577	12 702 639	20 002 840	14 976 139	12 896 139	18 273 335	12 602 639	13 245 639	12 602 639	13 411 139	17 509 230	12 636 639	173 508 598
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 508 598	12 649 577	12 702 639	20 002 840	14 976 139	12 896 139	18 273 335	12 602 639	13 245 639	12 602 639	13 411 139	17 509 230	12 636 639	173 508 598

Rendelet IV/1. sz. melléklete

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2020. eredeti ei	2021. eredeti ei	2021. I.névi mód.	2021. II.névi mód.	2021. III.névi mód.
Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Intézményi támogatás bevétele	202 095 870	214 601 110	214 601 110	212 510 556	213 607 806
Előző évi maradvány igénybevétele				2 090 554	2 090 554
Finanszírozási bevételek	**202 095 870**	**214 601 110**	**214 601 110**	**214 601 110**	**215 698 360**
Bevételek mindösszesen	***202 095 870***	***214 601 110***	***214 601 110***	***214 601 110***	***215 698 360***

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

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	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. III.név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. III.név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. III.név mód.
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**															
3		1	Személyi juttatás	139 086 000	150 200 200	150 200 200	150 200 200	150 200 200	11 858 500	11 924 100	11 924 100	11 924 100	12 874 100	**150 944 500**	**162 124 300**	**162 124 300**	**162 124 300**	**163 074 300**
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 817 200	25 182 000	25 182 000	25 182 000	25 182 000	2 471 070	1 999 600	1 999 600	1 999 600	2 146 850	**30 288 270**	**27 181 600**	**27 181 600**	**27 181 600**	**27 328 850**
5		3	Dologi kiadások	19 305 000	18 938 110	18 938 110	18 938 110	18 938 110	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	**19 655 000**	**19 288 110**	**19 288 110**	**19 288 110**	**19 288 110**
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		5	Egyéb működési célú kiadás											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8			ebből: elvonások és befizetések											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13			Működési cél és általános tartalék											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**1**		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**186 208 200**	**194 320 310**	**194 320 310**	**194 320 310**	**194 320 310**	**14 679 570**	**14 273 700**	**14 273 700**	**14 273 700**	**15 370 950**	**200 887 770**	**208 594 010**	**208 594 010**	**208 594 010**	**209 691 260**
15	**2**		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**															
16		1	Beruházások	1 054 100	5 308 600	5 308 600	5 308 600	5 308 600	254 000	698 500	698 500	698 500	698 500	**1 308 100**	**6 007 100**	**6 007 100**	**6 007 100**	**6 007 100**
17		2	Felújítások											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23			Felhalmozási céltartalék											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**2**		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 054 100**	**5 308 600**	**5 308 600**	**5 308 600**	**5 308 600**	**254 000**	**698 500**	**698 500**	**698 500**	**698 500**	**1 308 100**	**6 007 100**	**6 007 100**	**6 007 100**	**6 007 100**
25			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**187 262 300**	**199 628 910**	**199 628 910**	**199 628 910**	**199 628 910**	**14 933 570**	**14 972 200**	**14 972 200**	**14 972 200**	**16 069 450**	**202 195 870**	**214 601 110**	**214 601 110**	**214 601 110**	**215 698 360**
26			**BEVÉTELEK**															
27	**1**		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**															
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30			ebből: elvonások és befizetések											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		2	Közhatalmi bevételek											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35		3	Működési bevételek											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**1**		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**2**		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**															
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46		2	Ingatlanok értékesítése											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	**2**		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53			**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

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	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. III.név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. III.név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. III.név mód.
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése											0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése											0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	186 208 200	194 320 310	194 320 310	194 320 310	194 320 310	14 679 570	14 273 700	14 273 700	14 273 700	15 370 950	200 887 770	208 594 010	208 594 010	208 594 010	209 691 260
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei											0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	186 208 200	194 320 310	194 320 310	192 229 756	192 229 756	14 679 570	14 273 700	14 273 700	14 273 700	15 370 950	200 887 770	208 594 010	208 594 010	206 503 456	207 600 706
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				2 090 554	2 090 554						0	0	0	2 090 554	2 090 554
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele											0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 054 100	5 308 600	5 308 600	5 308 600	5 308 600	254 000	698 500	698 500	698 500	698 500	1 308 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 054 100	5 308 600	5 308 600	5 308 600	5 308 600	254 000	698 500	698 500	698 500	698 500	1 308 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 262 300	199 628 910	199 628 910	199 628 910	199 628 910	14 933 570	14 972 200	14 972 200	14 972 200	16 069 450	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	215 698 360
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 262 300	199 628 910	199 628 910	199 628 910	199 628 910	14 933 570	14 972 200	14 972 200	14 972 200	16 069 450	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	215 698 360
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 262 300	199 628 910	199 628 910	199 628 910	199 628 910	14 933 570	14 972 200	14 972 200	14 972 200	16 069 450	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	215 698 360
75			kerületen belüli duplázódás															
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	187 262 300	199 628 910	199 628 910	199 628 910	199 628 910	14 933 570	14 972 200	14 972 200	14 972 200	16 069 450	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	215 698 360
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-186 208 200	-194 320 310	-194 320 310	-194 320 310	-194 320 310	-14 679 570	-14 273 700	-14 273 700	-14 273 700	-15 370 950	-200 887 770	-208 594 010	-208 594 010	-208 594 010	-209 691 260
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 054 100	-5 308 600	-5 308 600	-5 308 600	-5 308 600	-254 000	-698 500	-698 500	-698 500	-698 500	-1 308 100	-6 007 100	-6 007 100	-6 007 100	-6 007 100
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	186 208 200	194 320 310	194 320 310	194 320 310	194 320 310	14 679 570	14 273 700	14 273 700	14 273 700	15 370 950	200 887 770	208 594 010	208 594 010	208 594 010	209 691 260
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 054 100	5 308 600	5 308 600	5 308 600	5 308 600	254 000	698 500	698 500	698 500	698 500	1 308 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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				államigazgatási feladat		összesen			
	2021. évi eredeti ei.		2021. I-II-III.név mód.		2021. évi eredeti ei.		2021. I-II-III.név mód.		2021. évi eredeti ei.	2021.I-II-III.név mód.	2021. évi eredeti ei.		2021. I-II-III.név mód.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa			nettó	áfa	nettó	áfa
091110 Kormányzati funkció	**3 750 000**	**1 012 500**	**3 750 000**	**1 012 500**							**3 750 000**	**1 012 500**	**3 750 000**	**1 012 500**
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	50 000	13 500	50 000	13 500							**50 000**	**13 500**	**50 000**	**13 500**
Mászóvár, csúszda, hinta	3 700 000	999 000	3 700 000	999 000							**3 700 000**	**999 000**	**3 700 000**	**999 000**
091140 Kormányzati funkció	**430 000**	**116 100**	**430 000**	**116 100**	**550 000**	**148 500**	**550 000**	**148 500**			**980 000**	**264 600**	**980 000**	**264 600**
Kisértékű tárgyi eszköz - szekrény, polc,szőnyeg, felnőttasztalok	430 000	116 100	430 000	116 100							**430 000**	**116 100**	**430 000**	**116 100**
Csiszológép,kulcskészletek, egyéb kisértékű eszközök					550 000	148 500	550 000	148 500			**550 000**	**148 500**	**550 000**	**148 500**
összesen	**4 180 000**	**1 128 600**	**4 180 000**	**1 128 600**	**550 000**	**148 500**	**550 000**	**148 500**	**0**	**0**	**4 730 000**	**1 277 100**	**4 730 000**	**1 277 100**
											6 007 100		**6 007 100**	

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 TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I. NÉV MÓD.	2021. II. NÉV MÓD.	2021. III. NÉV MÓD.
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	131 768 013	150 944 500	152 762 987	145 877 173	162 124 300	162 124 300	162 124 300	163 074 300
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 580 284	30 288 270	30 443 643	25 899 003	27 181 600	27 181 600	27 181 600	27 328 850
Dologi kiadások	9 523 508	19 655 000	19 655 000	9 390 498	19 288 110	19 288 110	19 288 110	19 288 110
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás					0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0	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**	**208 594 010**	**208 594 010**	**209 691 260**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	0	0
Közhatalmi bevételek					0	0	0	0
Működési bevételek	1 446 133			931 215				
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 446 133**	**0**	**0**	**931 215**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-166 425 672**	**-200 887 770**	**-202 861 630**	**-180 235 459**	**-208 594 010**	**-208 594 010**	**-208 594 010**	**-209 691 260**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**166 982 775**	**200 887 770**	**202 861 630**	**182 326 013**	**208 594 010**	**208 594 010**	**208 594 010**	**209 691 260**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	166 233 072	200 887 770	202 304 430	181 768 813	208 594 010	208 594 010	206 503 456	207 600 706
Szabad maradvány igénybevétele	749 703		557 200	557 200	0	0	2 090 554	2 090 554
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**166 982 775**	**200 887 770**	**202 861 630**	**182 326 013**	**208 594 010**	**208 594 010**	**208 594 010**	**209 691 260**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**557 103**	**0**	**0**	**2 090 554**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0	0	0
Beruházások	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100
Felújítások					0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0	0	0
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0	0
ebből: felhalmozási céltartalék					0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 090 995**	**1 308 100**	**1 308 100**	**777 982**	**6 007 100**	**6 007 100**	**6 007 100**	**6 007 100**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0

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 TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I. NÉV MÓD.	2021. II. NÉV MÓD.	2021. III. NÉV MÓD.
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése					0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről					0	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-1 090 995**	**-1 308 100**	**-1 308 100**	**-777 982**	**-6 007 100**	**-6 007 100**	**-6 007 100**	**-6 007 100**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**1 090 995**	**1 308 100**	**1 308 100**	**777 982**	**6 007 100**	**6 007 100**	**6 007 100**	**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	6 007 100	6 007 100	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**	**6 007 100**	**6 007 100**	**6 007 100**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**168 962 800**	**202 195 870**	**204 169 730**	**181 944 656**	**214 601 110**	**214 601 110**	**214 601 110**	**215 698 360**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**169 519 903**	**202 195 870**	**204 169 730**	**184 035 210**	**214 601 110**	**214 601 110**	**214 601 110**	**215 698 360**

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														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	**163 074 300**	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	12 682 475	11 732 475	17 280 525	**163 074 300**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**27 328 850**	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	2 114 786	1 968 444	2 897 944	**27 328 850**
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:	**209 691 260**	**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**	**16 710 761**	**15 023 419**	**22 491 969**	**209 691 260**
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	**215 698 360**	**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**	**16 810 761**	**15 023 419**	**22 691 969**	**215 698 360**
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 vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														

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 megszűntetéséhez 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	**209 691 260**	**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**	**16 710 761**	**15 023 419**	**22 491 969**	**209 691 260**
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	**207 600 706**	15 463 511	15 463 511	26 961 455	12 922 957	15 513 511	21 041 969	14 563 511	15 213 511	16 230 621	16 710 761	15 023 419	22 491 969	**207 600 706**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	**2 090 554**				2 090 554									**2 090 554**
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	**215 698 360**	**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**	**16 810 761**	**15 023 419**	**22 691 969**	**215 698 360**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**215 698 360**	**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**	**16 810 761**	**15 023 419**	**22 691 969**	**215 698 360**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**215 698 360**	**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**	**16 810 761**	**15 023 419**	**22 691 969**	**215 698 360**

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	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. III.név mód.
Bérleti díjbevétel	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Áfa bevétel	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
Működési bevételek	**1 554 000**	**1 554 000**	**1 554 000**	**1 554 000**	**1 554 000**
Működési célú támogatások					**5 000 000**
Felhalmozási célú támogatások					**12 000 000**
Intézményi támogatásbevétel	87 008 300	84 198 800	84 198 800	83 661 842	85 040 592
Előző évi maradvány igénybevétele				536 958	536 958
Finanszírozási bevételek	**87 008 300**	**84 198 800**	**84 198 800**	**84 198 800**	**85 577 550**
Bevételek mindösszesen	***88 562 300***	***85 752 800***	***85 752 800***	***85 752 800***	***104 131 550***

Rendelet V/2. sz. melléklete
Ft-ban

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

Sor-szám	Előirány-zat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN				
1			KIADÁS	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. III.név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. III.név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**															
3		1	Személyi juttatás	32 766 500	33 791 800	33 791 800	33 791 800	34 441 800	4 714 000	4 776 500	4 776 500	4 776 500	4 826 500	**37 480 500**	**38 568 300**	**38 568 300**	**38 568 300**	**39 268 300**
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 553 000	5 752 100	5 752 100	5 752 100	5 752 100	942 800	812 000	812 000	812 000	819 750	**7 495 800**	**6 564 100**	**6 564 100**	**6 564 100**	**6 571 850**
5		3	Dologi kiadások	37 975 000	36 407 400	36 407 400	36 407 400	35 757 400	0				5 000 000	**37 975 000**	**36 407 400**	**36 407 400**	**36 407 400**	**40 757 400**
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		5	Egyéb működési célú kiadás											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8			ebből: elvonások és befizetések											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13			Működési cél és általános tartalék											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**1**		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**77 294 500**	**75 951 300**	**75 951 300**	**75 951 300**	**75 951 300**	**5 656 800**	**5 588 500**	**5 588 500**	**5 588 500**	**10 646 250**	**82 951 300**	**81 539 800**	**81 539 800**	**81 539 800**	**86 597 550**
15	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**															
16		1	Beruházások	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 534 000	0	0	0	0	12 000 000	**5 611 000**	**4 213 000**	**4 213 000**	**4 213 000**	**17 534 000**
17		2	Felújítások											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23			Felhalmozási céltartalék											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**2**		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**5 611 000**	**4 213 000**	**4 213 000**	**4 213 000**	**5 534 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000 000**	**5 611 000**	**4 213 000**	**4 213 000**	**4 213 000**	**17 534 000**
25			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**82 905 500**	**80 164 300**	**80 164 300**	**80 164 300**	**81 485 300**	**5 656 800**	**5 588 500**	**5 588 500**	**5 588 500**	**22 646 250**	**88 562 300**	**85 752 800**	**85 752 800**	**85 752 800**	**104 131 550**
26			**BEVÉTELEK**															
27	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**															
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										5 000 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30			ebből: elvonások és befizetések											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		2	Közhatalmi bevételek											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35		3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	**1 554 000**	**1 554 000**	**1 554 000**	**1 554 000**	**1 554 000**
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése áht-on kívülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**1**		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 554 000**	**1 554 000**	**1 554 000**	**1 554 000**	**6 554 000**	**1 554 000**	**1 554 000**	**1 554 000**	**1 554 000**	**6 554 000**
40	2		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**															
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										12 000 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000 000**
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46		2	Ingatlanok értékesítése											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése államháztratáson kívülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rendelet V/2. sz. melléklete
Ft-ban

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

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	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. III.név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. III.név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	18 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	18 554 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése											0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése											0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	77 294 500	75 951 300	75 951 300	75 951 300	75 951 300	4 102 800	4 034 500	4 034 500	4 034 500	4 092 250	81 397 300	79 985 800	79 985 800	79 985 800	80 043 550
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei											0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	77 294 500	75 951 300	75 951 300	75 414 342	75 414 342	4 102 800	4 034 500	4 034 500	4 034 500	4 092 250	81 397 300	79 985 800	79 985 800	79 448 842	79 506 592
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				536 958	536 958						0	0	0	536 958	536 958
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele											0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 534 000	0	0	0	0	0	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 534 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 534 000						5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 534 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	81 485 300	4 102 800	4 034 500	4 034 500	4 034 500	4 092 250	87 008 300	84 198 800	84 198 800	84 198 800	85 577 550
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	81 485 300	5 656 800	5 588 500	5 588 500	5 588 500	22 646 250	88 562 300	85 752 800	85 752 800	85 752 800	104 131 550
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	81 485 300	5 656 800	5 588 500	5 588 500	5 588 500	22 646 250	88 562 300	85 752 800	85 752 800	85 752 800	104 131 550
75			kerületen belüli duplázódás															
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	81 485 300	5 656 800	5 588 500	5 588 500	5 588 500	22 646 250	88 562 300	85 752 800	85 752 800	85 752 800	104 131 550
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-77 294 500	-75 951 300	-75 951 300	-75 951 300	-75 951 300	-4 102 800	-4 034 500	-4 034 500	-4 034 500	-4 092 250	-81 397 300	-79 985 800	-79 985 800	-79 985 800	-80 043 550
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 611 000	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000	-5 534 000	0	0	0	0	0	-5 611 000	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000	-5 534 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	77 294 500	75 951 300	75 951 300	75 951 300	75 951 300	4 102 800	4 034 500	4 034 500	4 034 500	4 092 250	81 397 300	79 985 800	79 985 800	79 985 800	80 043 550
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 534 000	0	0	0	0	0	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 534 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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						államigazgatási feladat		összesen					
	2021. évi eredeti ei.		2021. I-II.nev.mód.		2021. III.nev.mód.		2021. évi eredeti ei.		2021. I-II.nev.mód.		2021. III.nev.mód.		2021.évi eredeti ei.	2021. I-II-III.nev. mód.	2021. évi eredeti ei.		2021. I-II.nev.mód.		2021. III.nev.mód.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa			nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
082091 kormányzati funkció	**1 000 000**	**270 000**	**1 000 000**	**270 000**	**1 000 000**	**270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 448 819**	**2 551 181**	**0**	**0**	**1 000 000**	**270 000**	**1 000 000**	**270 000**	**10 448 819**	**2 821 181**
Egyéb eszközök beszerzése- ping-pong asztal,csocsó,sakk,egyéb	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000									**1 000 000**	**270 000**	**1 000 000**	**270 000**	**1 000 000**	**270 000**
Színházterem infrastrukturális fejlesztése											9 448 819	2 551 181							**9 448 819**	**2 551 181**
082042 kormányzati funkció	**1 500 000**	**300 000**	**1 500 000**	**300 000**	**2 758 000**	**363 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**300 000**	**1 500 000**	**300 000**	**2 758 000**	**363 000**
Könyvek, cd-k, érdekeltségnövelő támogatás terhére történő beszerzések	1 500 000	300 000	1 500 000	300 000	2 758 000	363 000									**1 500 000**	**300 000**	**1 500 000**	**300 000**	**2 758 000**	**363 000**
082044 kormányzati funkció	**900 000**	**243 000**	**900 000**	**243 000**	**900 000**	**243 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900 000**	**243 000**	**900 000**	**243 000**	**900 000**	**243 000**
Könyvtári polcok,papírvágó-spirálozó kisgépek, egyéb tárgyi eszközök	900 000	243 000	900 000	243 000	900 000	243 000									**900 000**	**243 000**	**900 000**	**243 000**	**900 000**	**243 000**
Mindösszesen	**3 400 000**	**813 000**	**3 400 000**	**813 000**	**4 658 000**	**876 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 448 819**	**2 551 181**	**0**	**0**	**3 400 000**	**813 000**	**3 400 000**	**813 000**	**14 106 819**	**3 427 181**
															4 213 000		4 213 000		17 534 000	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

rendelet V/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I.NÉV. MÓD.	2021. II.NÉV. MÓD.	2021. III.NÉV. MÓD.
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	34 280 083	37 480 500	38 632 151	34 938 982	38 568 300	38 568 300	38 568 300	39 268 30(
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 981 300	7 495 800	7 647 985	5 593 316	6 564 100	6 564 100	6 564 100	6 571 85(
Dologi kiadások	26 781 645	37 975 000	35 435 000	17 586 647	36 407 400	36 407 400	36 407 400	40 757 40(
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**	**81 539 800**	**81 539 800**	**86 597 550**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								5 000 000
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	1 554 000	1 554 000	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**	**1 554 000**	**1 554 000**	**6 554 000**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-63 652 935**	**-81 397 300**	**-80 161 136**	**-56 016 193**	**-79 985 800**	**-79 985 800**	**-79 985 800**	**-80 043 550**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**65 744 765**	**81 397 300**	**80 161 136**	**56 553 151**	**79 985 800**	**79 985 800**	**79 985 800**	**80 043 550**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	65 127 636	81 397 300	78 068 856	54 460 871	79 985 800	79 985 800	79 448 842	79 506 592
Szabad maradvány igénybevétele	617 129		2 092 280	2 092 280			536 958	536 958
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**65 744 765**	**81 397 300**	**80 161 136**	**56 553 151**	**79 985 800**	**79 985 800**	**79 985 800**	**80 043 550**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**2 091 830**	**0**	**0**	**536 958**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	4 213 000	4 213 000	4 213 000	17 534 000
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése								

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I.NÉV. MÓD.	2021. II.NÉV. MÓD.	2021. III.NÉV. MÓD.
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**	**4 213 000**	**4 213 000**	**17 534 000**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								**12 000 000**
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**	**0**	**0**	**12 000 000**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-6 098 480**	**-5 611 000**	**-9 366 000**	**-7 072 044**	**-4 213 000**	**-4 213 000**	**-4 213 000**	**-5 534 000**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**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**	**4 213 000**	**4 213 000**	**5 534 000**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 534 000
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**	**4 213 000**	**4 213 000**	**5 534 000**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**73 141 508**	**88 562 300**	**91 081 136**	**65 190 989**	**85 752 800**	**85 752 800**	**85 752 800**	**104 131 550**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**75 233 338**	**88 562 300**	**91 081 136**	**65 727 947**	**85 752 800**	**85 752 800**	**85 752 800**	**104 131 550**

Rendelet V/5. sz. melléklete
Ft-ban

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
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	**39 268 300**	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	3 516 750	4 031 000	2 816 750	**39 268 300**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**6 571 850**	478 848	478 848	883 933	478 848	478 848	685 270	478 848	478 848	478 848	486 598	685 270	478 848	**6 571 850**
Dologi kiadások	**40 757 400**	2 845 000	2 845 000	3 950 000	3 950 000	3 000 000	3 000 000	2 950 000	4 950 000	5 600 000	3 025 400	2 959 000	1 683 000	**40 757 400**
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:	**86 597 550**	**6 140 598**	**6 140 598**	**9 989 483**	**7 245 598**	**6 295 598**	**7 716 270**	**6 245 598**	**8 245 598**	**8 895 598**	**7 028 748**	**7 675 270**	**4 978 598**	**86 597 550**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	**17 534 000**	650 000	398 000	127 000		400 000		500 000	305 000	1 770 000	491 000	449 000	12 444 000	**17 534 000**
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	**17 534 000**	**650 000**	**398 000**	**127 000**	**0**	**400 000**	**0**	**500 000**	**305 000**	**1 770 000**	**491 000**	**449 000**	**12 444 000**	**17 534 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**104 131 550**	**6 790 598**	**6 538 598**	**10 116 483**	**7 245 598**	**6 695 598**	**7 716 270**	**6 745 598**	**8 550 598**	**10 665 598**	**7 519 748**	**8 124 270**	**17 422 598**	**104 131 550**
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások	**5 000 000**									5 000 000				**5 000 000**
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 visszterülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**6 554 000**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**5 129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**6 554 000**
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**12 000 000**									12 000 000				**12 000 000**
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Rendelet V/5. sz. melléklete
Ft-ban

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 megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszterülése államháztratáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**12 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000 000**	**0**	**0**	**0**	**12 000 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**18 554 000**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**17 129 500**	**129 500**	**129 500**	**129 500**	**18 554 000**
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	**80 043 550**	**6 011 098**	**6 011 098**	**9 859 983**	**7 116 098**	**6 166 098**	**7 586 770**	**6 116 098**	**8 116 098**	**3 766 098**	**6 899 248**	**7 545 770**	**4 849 098**	**80 043 550**
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	**79 506 592**	6 011 098	6 011 098	9 859 983	6 579 140	6 166 098	7 586 770	6 116 098	8 116 098	3 766 098	6 899 248	7 545 770	4 849 098	**79 506 592**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	**536 958**				536 958									**536 958**
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**5 534 000**	**650 000**	**398 000**	**127 000**	**0**	**400 000**	**0**	**500 000**	**305 000**	**1 770 000**	**491 000**	**449 000**	**444 000**	**5 534 000**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	**5 534 000**	650 000	398 000	127 000	0	400 000	0	500 000	305 000	1 770 000	491 000	449 000	444 000	**5 534 000**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**85 577 550**	**6 661 098**	**6 409 098**	**9 986 983**	**7 116 098**	**6 566 098**	**7 586 770**	**6 616 098**	**8 421 098**	**5 536 098**	**7 390 248**	**7 994 770**	**5 293 098**	**85 577 550**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**104 131 550**	**6 790 598**	**6 538 598**	**10 116 483**	**7 245 598**	**6 695 598**	**7 716 270**	**6 745 598**	**8 550 598**	**10 665 598**	**7 519 748**	**8 124 270**	**17 422 598**	**104 131 550**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**104 131 550**	**6 790 598**	**6 538 598**	**10 116 483**	**7 245 598**	**6 695 598**	**7 716 270**	**6 745 598**	**8 550 598**	**22 665 598**	**7 519 748**	**8 124 270**	**5 422 598**	**104 131 550**

Rendelet VI/1. sz. melléklete

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2020. eredeti ei	2021. eredeti ei	2021. I.név. mód.	2021. II.név. mód.	2021. III.név. mód.
Gyermekétkeztetés	16 500 000	17 964 000	17 964 000	17 964 000	17 964 000
Gyermekétkeztetés áfa	4 455 000	4 850 300	4 850 300	4 850 300	4 850 300
Felnőttétkeztetés	2 500 000	3 212 000	3 212 000	3 212 000	3 212 000
Felnőttétkeztetés áfa	675 000	867 300	867 300	867 300	867 300
Szociális étkeztetés	1 420 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Szociális étkeztetés áfa	383 000	405 000	405 000	405 000	405 000
Áfa visszaigénylés					
Működési bevételek	**25 933 000**	**28 798 600**	**28 798 600**	**28 798 600**	**28 798 600**
Intézményi támogatásbevétele	99 928 100	109 392 600	109 392 600	107 688 683	108 092 933
Előző évi maradvány igénybevétele				1 848 939	1 848 939
Finanszírozási bevételek	**99 928 100**	**109 392 600**	**109 392 600**	**109 537 622**	**109 941 872**
Bevételek mindösszesen	***125 861 100***	***138 191 200***	***138 191 200***	***138 336 222***	***138 740 472***

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	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. III.név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. III.név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. III.név mód.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
3		1	Személyi juttatás	41 537 500	44 388 000	44 388 000	44 388 000	44 388 000	3 926 500	4 299 500	4 299 500	4 299 500	4 649 500	45 464 000	48 687 500	48 687 500	48 687 500	49 037 500
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 307 500	7 290 600	7 290 600	7 290 600	7 290 600	785 300	706 400	706 400	706 400	760 650	9 092 800	7 997 000	7 997 000	7 997 000	8 051 250
5		3	Dologi kiadások	69 158 000	77 414 500	77 414 500	77 559 522	77 559 522						69 158 000	77 414 500	77 414 500	77 559 522	77 559 522
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása											0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás											0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések											0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása											0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése											0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre											0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre											0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék											0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 003 000	129 093 100	129 093 100	129 238 122	129 238 122	4 711 800	5 005 900	5 005 900	5 005 900	5 410 150	123 714 800	134 099 000	134 099 000	134 244 022	134 648 272
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
16		1	Beruházások	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200						2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200
17		2	Felújítások											0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások											0	0	0	0	0
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása											0	0	0	0	0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése											0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre											0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre											0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék											0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200	0	0	0	0	0	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 149 300	133 185 300	133 185 300	133 330 322	133 330 322	4 711 800	5 005 900	5 005 900	5 005 900	5 410 150	125 861 100	138 191 200	138 191 200	138 336 222	138 740 472
26			BEVÉTELEK															
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai											0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések											0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről											0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről											0	0	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek											0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek	25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600	28 798 600						25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600	28 798 600
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz											0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről											0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600	28 798 600	0	0	0	0	0	25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600	28 798 600
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások											0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről											0	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése											0	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0	0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről											0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet VI/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	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. III.név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. III.név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. III.név mód.
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600	28 798 600	0	0	0	0	0	25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600	28 798 600
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése											0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése											0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	93 070 000	100 294 500	100 294 500	100 439 522	100 439 522	4 711 800	5 005 900	5 005 900	5 005 900	5 410 150	97 781 800	105 300 400	105 300 400	105 445 422	105 849 672
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei											0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	93 070 000	100 294 500	100 294 500	98 590 583	98 590 583	4 711 800	5 005 900	5 005 900	5 005 900	5 410 150	97 781 800	105 300 400	105 300 400	103 596 483	104 000 733
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				1 703 917	1 703 917						0	0	0	1 703 917	1 703 917
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				145 022	145 022						0	0	0	145 022	145 022
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele											0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200	0	0	0	0	0	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200						2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 216 300	104 386 700	104 386 700	104 531 722	104 531 722	4 711 800	5 005 900	5 005 900	5 005 900	5 410 150	99 928 100	109 392 600	109 392 600	109 537 622	109 941 872
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	121 149 300	133 185 300	133 185 300	133 330 322	133 330 322	4 711 800	5 005 900	5 005 900	5 005 900	5 410 150	125 861 100	138 191 200	138 191 200	138 336 222	138 740 472
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 149 300	133 185 300	133 185 300	133 330 322	133 330 322	4 711 800	5 005 900	5 005 900	5 005 900	5 410 150	125 861 100	138 191 200	138 191 200	138 336 222	138 740 472
75			kerületen belüli duplázódás															
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	121 149 300	133 185 300	133 185 300	133 330 322	133 330 322	4 711 800	5 005 900	5 005 900	5 005 900	5 410 150	125 861 100	138 191 200	138 191 200	138 336 222	138 740 472
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-93 070 000	-100 294 500	-100 294 500	-100 439 522	-100 439 522	-4 711 800	-5 005 900	-5 005 900	-5 005 900	-5 410 150	-97 781 800	-105 300 400	-105 300 400	-105 445 422	-105 849 672
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 146 300	-4 092 200	-4 092 200	-4 092 200	-4 092 200	0	0	0	0	0	-2 146 300	-4 092 200	-4 092 200	-4 092 200	-4 092 200
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	93 070 000	100 294 500	100 294 500	100 439 522	100 439 522	4 711 800	5 005 900	5 005 900	5 005 900	5 410 150	97 781 800	105 300 400	105 300 400	105 445 422	105 849 672
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200	0	0	0	0	0	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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. I-II-III.név mód.		2021. évi eredeti ei		2021. I-II-III.név mód.			2021. évi eredeti ei		2021. I-II-III.név mód.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	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						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						1 580 000	426 600	1 580 000	426 600
összesen	*3 222 200*	*870 000*	*3 222 200*	*870 000*	*0*	*0*	*0*	*0*		*3 222 200*	*870 000*	*3 222 200*	*870 000*
										4 092 200		4 092 200	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet VI/4.sz. melléklet
Ft-ban

JOGCÍM	KONYHA INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I.NÉV MÓD.	2021. II.NÉV MÓD.	2021. III.NÉV MÓD.
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	37 280 451	45 464 000	45 735 692	42 403 735	48 687 500	48 687 500	48 687 500	49 037 50
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 231 831	9 092 800	9 092 800	6 991 306	7 997 000	7 997 000	7 997 000	8 051 25
Dologi kiadások	62 738 389	69 158 000	69 158 000	55 915 642	77 414 500	77 414 500	77 559 522	77 559 52
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**	**134 099 000**	**134 244 022**	**134 648 272**
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	28 798 600	28 798 600	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**	**28 798 600**	**28 798 600**	**28 798 600**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-72 007 239**	**-97 781 800**	**-98 053 492**	**-80 102 377**	**-105 300 400**	**-105 300 400**	**-105 445 422**	**-105 849 672**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**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**	**105 300 400**	**105 445 422**	**105 849 672**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	73 729 715	97 781 800	96 153 740	80 051 564	105 300 400	105 300 400	103 596 483	104 000 733
Szabad maradvány igénybevétele	177 276		1 899 752	1 291 008			1 703 917	1 703 917
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele				608 744			145 022	145 022
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**73 906 991**	**97 781 800**	**98 053 492**	**81 951 316**	**105 300 400**	**105 300 400**	**105 445 422**	**105 849 672**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**1 899 752**	**0**	**0**	**1 848 939**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087	4 092 200	4 092 200	4 092 200	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**	**4 092 200**	**4 092 200**	**4 092 200**

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet VI/4.sz. melléklet
Ft-ban

JOGCÍM	KONYHA INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I.NÉV MÓD.	2021. II.NÉV MÓD.	2021. III.NÉV MÓD.
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 kivülről								
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-939 252**	**-2 146 300**	**-2 646 300**	**-1 232 087**	**-4 092 200**	**-4 092 200**	**-4 092 200**	**-4 092 200**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**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**	**4 092 200**	**4 092 200**	**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	4 092 200	4 092 200	4 092 200
Szabad maradvány igénybevétele	0							
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0							
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**939 252**	**2 146 300**	**2 646 300**	**1 232 087**	**4 092 200**	**4 092 200**	**4 092 200**	**4 092 200**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**108 189 923**	**125 861 100**	**126 632 792**	**106 542 770**	**138 191 200**	**138 191 200**	**138 336 222**	**138 740 472**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**110 089 675**	**125 861 100**	**126 632 792**	**108 391 709**	**138 191 200**	**138 191 200**	**138 336 222**	**138 740 472**

Rendelet VI/5.sz.melléklet
Ft-ban

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 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														
Személyi juttatás	**49 037 500**	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	3 822 000	5 164 750	3 472 000	**49 037 500**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**8 051 250**	570 000	570 300	1 168 000	570 450	570 450	848 000	570 450	570 450	570 450	624 700	848 000	570 000	**8 051 250**
Dologi kiadások	**77 559 522**	2 645 022	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	**77 559 522**
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:	**134 648 272**	**6 687 022**	**6 542 300**	**15 519 450**	**11 283 900**	**11 283 900**	**13 254 200**	**11 283 900**	**11 283 900**	**11 283 900**	**11 688 150**	**13 254 200**	**11 283 450**	**134 648 272**
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	**138 740 472**	**6 941 022**	**6 542 300**	**15 519 450**	**11 728 400**	**11 511 700**	**14 754 200**	**11 729 800**	**12 283 900**	**11 283 900**	**11 688 150**	**13 474 200**	**11 283 450**	**138 740 472**
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 vissztérülése 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	**105 849 672**	**3 737 022**	**3 592 300**	**12 569 450**	**8 333 900**	**8 333 900**	**12 004 200**	**10 693 900**	**10 875 300**	**8 333 900**	**8 738 150**	**10 304 200**	**8 333 450**	**105 849 672**
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	**104 000 733**	3 737 022	3 592 300	12 569 450	6 484 961	8 333 900	12 004 200	10 693 900	10 875 300	8 333 900	8 738 150	10 304 200	8 333 450	**104 000 733**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	**1 703 917**				1 703 917									**1 703 917**
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	**145 022**				145 022									**145 022**
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	**109 941 872**	**3 991 022**	**3 592 300**	**12 569 450**	**8 778 400**	**8 561 700**	**13 504 200**	**11 139 800**	**11 875 300**	**8 333 900**	**8 738 150**	**10 524 200**	**8 333 450**	**109 941 872**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**138 740 472**	**6 941 022**	**6 542 300**	**15 519 450**	**11 728 400**	**11 511 700**	**14 754 200**	**11 729 800**	**12 283 900**	**11 283 900**	**11 688 150**	**13 474 200**	**11 283 450**	**138 740 472**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**138 740 472**	**6 941 022**	**6 542 300**	**15 519 450**	**11 728 400**	**11 511 700**	**14 754 200**	**11 729 800**	**12 283 900**	**11 283 900**	**11 688 150**	**13 474 200**	**11 283 450**	**138 740 472**

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**

5 %-os inflációval számolva

Függelék Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) sz. rendeletéhez

I. fejezet Önkormányzat Összesített költségvetése

I/1. sz	Bevételei forrásonként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási bontásban
I/3. sz.	Beruházási, felújítási kiadások részletes bemutatása
I/4. sz.	Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
I/5. sz.	Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
I/6. sz.	Kezességvállalásból fennálló kötelezettség
I/7. sz.	Engedélyezett létszám

II. fejezet Önkormányzat elemi költségvetése

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

III. fejezet Polgármesteri Hivatal költségvetése

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

IV. fejezet Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése

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

V. fejezet Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

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

VI. fejezet **Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése**

VI/1. sz. Bevételei forrásonként

VI/2. sz. Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

VI/3. sz. Felhalmozási kiadások bemutatása célonként

VI/4. sz. Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

VI/5. sz Bevételi és kiadási ütemterv

VII. fejezet **Önkormányzat 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai**

VII/1. sz. Bevételek

VII/2. sz. Kiadások