Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló 4/2021.(IV.28.) önkormányzati rendelete

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

I. fejezet
1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire:

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

2. Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi összesített költségvetésének teljesítése

2.§ A képviselő-testület az **Önkormányzat összesített**, irányítószervi támogatással korrigált 2020. évi költségvetés teljesítésének

a) bevételi főösszegét 2 243 111 445 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 1 792 898 177 Ft-ban állapítja meg.

A kiadási főösszeg tartalmazza a magyar önkormányzati kötvény vásárlását 12 130 000 Ft összegben.

3.§. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevétele **2 243 111 445 Ft**. A bevételek teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet I/1. sz. melléklete tartalmazza, amely szerint:

a) működési bevételek	78 277 435 Ft
b) helyi és átengedett központi adók	1 372 346 116 Ft
c) központi költségvetési támogatások	202 448 942 Ft
d) működési célú támogatások és átvett pénzeszközök	21 141 879 Ft
e) felhalmozási bevételek	0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	119 630 961 Ft
g) finanszírozási bevételek	449 266 112 Ft

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési kiadása **1 792 898 177 Ft.** A kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások	1 052 615 966 Ft
aa) személyi kiadások	424 098 807 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	70 959 861 Ft
ac) dologi kiadások	279 003 437 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	8 374 620 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	270 179 241 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	175 676 643 Ft

- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre 37 130 583 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre 57 372 015 Ft
-

b) felhalmozási költségvetési kiadások 535 356 034 Ft
ba) beruházások 353 555 808 Ft
bb) felújítások 109 751 968 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 72 048 258 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám) 0 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre 54 731 106 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre 3 317 152 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív. 14 000 000 Ft

c) finanszírozási kiadások 204 926 177 Ft

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési
a, bevételeit 1 793 845 333 Ft-ban,
b, kiadásait 1 587 972 000 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a költségvetési többletet 205 873 333 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a működési többlet: 621 598 406 Ft
b) a felhalmozási hiány: 415 725 073 Ft

(4) A felhalmozási hiány fedezetéül a működési többlet, valamint a finanszírozási bevétel többlet szolgál.

5.§ Az önkormányzat összesített 2020. évi felhalmozási kiadásainak részletes kimutatását a rendelet I/3. sz melléklete tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet I/4. számú melléklete tartalmazza.

7.§ Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet I/5. számú melléklete tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 94 fő, betöltött 88 fő.A képviselő-testület az engedélyezett és betöltött létszámot a rendelet I/6. sz. melléklete alapján hagyja jóvá.

9.§ Az önkormányzat és intézményei 2020. évi összesített vagyonkimutatását a rendelet I/7.sz. melléklete tartalmazza.

10.§ Az önkormányzat 2020. évi konszolidált mérlegét a rendelet I/8. számú melléklete tartalmazza.

11.§ Az önkormányzat 2020.évi konszolidált eredménykimutatását a rendelet I/9. számú melléklete tartalmazza.

12.§ Az önkormányzat és intézményei 2020. évi összesített adósság állományát a rendelet I/10. sz. tartalmazza részletesen.

13.§ Az önkormányzat és intézményei 2020.évi összesített maradványkimutatását a rendelet I/11.sz. melléklete tartalmazza.

14.§ Az önkormányzat és intézményei 2020.évi összesített pénzeszköz változásának levezetését a rendelet I/12.sz. melléklete tartalmazza.

15.§ a rendelet I/13.sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokat, valamint a társaságokban lévő részesedések kimutatását.

16.§ A Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeket, valamint az önkormányzat saját bevételeit a rendelet I/14.sz. melléklete tartalmazza.

17.§ Az önkormányzat következő 3 évre tervezett kiadásait és bevételeit a rendelet I/15.sz. melléklete tartalmazza jogcímenkénti kimutatásban.

II. fejezet
3. Az Önkormányzat 2020. évi elemi költségvetésének teljesítése

18.§ (1) A képviselő-testület **Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat** 2020. évi költségvetés teljesítésének

a) bevételi főösszegét 2 206 983 510 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 1 762 741 890 Ft-ban állapítja meg.

(2) A kiadási főösszeg tartalmazza a magyar önkormányzati kötvény vásárlását 12 130 000 Ft összegben.

19.§ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevétele **2 206 983 510 Ft.** Az elemi költségvetés bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet II/1. sz. melléklete tartalmazza, amely szerint:

a) működési bevételek	48 813 448 Ft
b) helyi és átengedett központi adók	1 372 346 116 Ft
c) központi költségvetési támogatások	202 448 942 Ft
d) működési célú támogatások és átvett pénzeszközök	21 141 879 Ft
e) felhalmozási bevételek	0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	119 630 961 Ft
g) finanszírozási bevételek	442 602 164 Ft

20.§ Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadása **1 762 741 890 Ft**. Az elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatainak teljesítését a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások		560 729 808 Ft
aa) személyi kiadások		88 496 499 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó		13 940 279 Ft
ac) dologi kiadások		179 739 169 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai		8 374 620 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások		270 179 241 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	175 676 643 Ft	
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	37 130 583 Ft	
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	57 372 015 Ft	
b) felhalmozási költségvetési kiadások		524 569 413 Ft

ba) beruházások	342 769 187 Ft
bb) felújítások	109 751 968 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	72 048 258 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	0 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on belülre	54 731 106 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	3 317 152 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív	14 000 000 Ft
c) finanszírozási kiadások	677 442 669 Ft

21.§ Az önkormányzat 2020.évi költségvetési mérlegét a rendelet II/4. sz. melléklete, a költségvetési bevételek és kiadások teljesítését kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet II/2. sz. melléklete tartalmazza.

22.§ Az önkormányzat 2020.évi pénzeszköz változásának levezetését a rendelet II/5.sz. melléklete tartalmazza.

23.§ A rendelet II/6.sz. melléklete kormányzati funkciónként, önként vállalt és kötelező feladatok, működési és felhalmozási célú, valamint államháztartáson belüli és kívüli bontásban tartalmazza a 2020. évi átadott pénzeszközöket.

24.§ A rendelet II/7.sz. melléklete kormányzati funkciónként, önként vállalt és kötelező feladatok, működési és felhalmozási célú, valamint államháztartáson belüli és kívüli bontásban tartalmazza a 2020. évi átvett támogatásokat.

25.§ Az önkormányzat 2020. évi általános működési és ágazati feladatok támogatását jogcímenként a rendelet II/8. sz. melléklete tartalmazza.

26.§ A 2020. évi EU-s és egyéb pályázatok felhasználását a rendelet II/9.a-c. számú mellékletei tartalmazzák.

27.§ Az önkormányzat 2020. évi adósság állományát a rendelet II/10. sz. tartalmazza részletesen.

28.§ Az önkormányzat vagyonkimutatásait jogcímenként, részletesen a rendelet II/11-13. sz. mellékletei tartalmazzák.

29.§ Az önkormányzat 2020.évi maradványkimutatását a rendelet II/14.sz. melléklete tartalmazza.

30.§ Az önkormányzat 2020.évi eredménykimutatását a rendelet II/15. számú melléklete tartalmazza.

III. fejezet
4.Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítése

31.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2020. évi költségvetés teljesítésének

a) bevételi főösszegét 150 489 561 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 148 994 364 Ft-ban állapítja meg.

32.§ A költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevétele **150 489 561 Ft.** Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet III/1. sz. melléklete tartalmazza, amely szerint:

a) működési bevételek	1 221 714 Ft
b) finanszírozási bevételek	149 267 847 Ft

33.§ A költségvetési szerv 2020. évi költségvetési kiadása **148 994 364 Ft.** A 2020. évi elemi költségvetés működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak - költségvetési kiadások - teljesítését a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	147 289 856 Ft
aa) személyi kiadások	112 382 418 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	18 535 957 Ft
ac) dologi kiadások	16 371 481 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1 704 508 Ft
ba) beruházások	1 704 508 Ft

34.§ A költségvetési szerv 2020. évi felhalmozási kiadásait a rendelet III/3. sz. melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet III/4.sz. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet III/5.sz. melléklete, vagyonkimutatását a rendelet III/6-7. sz. mellékletei, pénzeszköz változásának levezetését a rendelet III/8.sz. melléklete, maradványkimutatását a rendelet III/9.sz. melléklete, eredménykimutatását a rendelet III/10.sz. melléklete tartalmazza.

35.§ A Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza.

IV. fejezet
5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2020. évi költségvetésének teljesítése

36.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2020. évi költségvetés teljesítésének

a) bevételi főösszegét 184 035 210 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 181 944 656 Ft-ban állapítja meg.

37.§ A költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevétele **184 035 210 Ft.** Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet IV/1. sz. melléklet tartalmazza, amely szerint:

a) működési bevételek	931 215 Ft
b) finanszírozási bevételek	183 103 995 Ft

38.§ A költségvetési szerv 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak- költségvetési kiadások – teljesítését **181 944 656 Ft** összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	181 166 674 Ft
aa) személyi kiadások	145 877 173 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	25 899 003 Ft
ac) dologi kiadások	9 390 498 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	777 982 Ft
ba) beruházások	777 982 Ft

39.§ A költségvetési szerv 2020. évi felhalmozási kiadásait a rendelet IV/3. sz. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet IV/4. sz. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet IV/5. sz. melléklete, vagyonkimutatását a rendelet IV/6-7.sz. mellékletei, pénzeszköz változását a rendelet IV/8.sz. melléklete, maradványkimutatását a rendelet IV/9.sz. melléklete, eredménykimutatását a rendelet IV/10. sz. melléklete tartalmazza.

40.§ A Napköziotthonos Óvoda 2020. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza.

V. fejezet
6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetésének teljesítése

41.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2020. évi költségvetés teljesítésének

a) bevételi főösszegét 65 727 947 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 65 190 989 Ft-ban állapítja meg.

42.§ A költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevétele **65 727 947 Ft.** Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet V/1. sz. melléklete tartalmazza, amely szerint:

a) működési bevételek	2 102 752 Ft
b) finanszírozási bevételek	63 625 195 Ft

43.§ A költségvetési szerv 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak - költségvetési kiadások - teljesítését **65 190 989 Ft** összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	58 118 945 Ft
aa) személyi kiadások	34 938 982 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	5 593 316 Ft
ac) dologi kiadások	17 586 647 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	7 072 044 Ft
ba) beruházások	7 072 044 Ft

44.§ A költségvetési szerv 2020. évi felhalmozási kiadásait a rendelet V/3. sz. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet V/4.sz. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet V/5.sz. melléklete, vagyonkimutatását a rendelet V/6-7. sz. mellékletei, pénzeszköz változásának levezetését a rendelet V/8.sz. melléklete, maradványkimutatását a rendelet V/9.sz. melléklete, eredménykimutatását a rendelet V/10.sz. melléklete tartalmazza.

45.§ A Művelődési ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza.

VI. fejezet
7. Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetésének teljesítése

46.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetési szerv 2020. évi költségvetés teljesítésének

a) bevételi főösszegét 108 391 709 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 106 542 770 Ft-ban állapítja meg.

47.§ A költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevétele **108 391 709 Ft.** Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet VI/1. sz. melléklet tartalmazza, amely szerint:

a) működési bevételek	25 208 306 Ft
b) finanszírozási bevételek	83 183 403 Ft

48.§ A költségvetési szerv 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak - költségvetési kiadások – teljesítését **106 542 770 Ft** összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	105 310 683 Ft
ab) személyi kiadások	42 403 735 Ft
ac) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	6 991 306 Ft
ad) dologi kiadások	55 915 642 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1 232 087 Ft
ba) beruházások	1 232 087 Ft

49.§ A költségvetési szerv 2020. évi felhalmozási kiadásait a rendelet VI/3. sz. melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet VI/4.sz. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet VI/5.sz. melléklete, vagyonkimutatását a rendelet VI/6-7. sz. mellékletei, pénzeszköz változásának levezetését a rendelet VI/8.sz. melléklete, maradványkimutatását a rendelet VI/9.sz. melléklete, eredménykimutatását a rendelet VI/10.sz. melléklete tartalmazza.

50.§ Az Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza.

VII. fejezet
8. Maradvány

51.§ (1) Az Önkormányzat a 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványát **450 213 268 Ft**-ban hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a maradvány felosztását az alábbiak szerint fogadja el:

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:	
PH maradványa	76 338 Ft
Szivárvány Óvoda maradványa	0 Ft
Halászy Károly Műv.Ház maradványa	0 Ft
Alsónémedi Önkormányzati Konyha maradványa	145 022 Ft
Önkormányzat maradványa	1 648 957 Ft
Szabad, tartalékba helyezhető maradvány	448 342 951 Ft

VII. fejezet
Záró rendelkezések

52.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Tüske Zoltán
Polgármester

Nagy Ibolya
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. április 28. napján.

Nagy Ibolya
jegyző

..../2021.(IV.....) önkormányzat rendeletének mellékletei

I. fejezet — Önkormányzat összesített zárszámadás:

I/1. sz	Bevételei forrásonként
I/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, kötelezően ellátandó, önként vállalt, államig. feladatok szerinti bontásban
I/3. sz.	Felhalmozási kiadások részletes bemutatása
I/4. sz.	Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
I/5. sz.	Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
I/6. sz.	Engedélyezett és betöltött létszám
I/7. sz.	Vagyonkimutatás
I/8. sz.	Konszolidált mérleg
I/9. sz.	Konszolidált eredménykimutatás
I/10. sz.	Adósság állomány alakulása
I/11. sz.	Maradványkimutatás
I/12. sz.	Pénzeszköz változás levezetése
I/13. sz.	Részesedések
I/14.sz.	Stab.tv.szerinti kötelezettségek és saját bevételek kimutatása
I/15.sz.	Költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiadások és bevételek

II. fejezet — Önkormányzat zárszámadás:

II/1. sz.	Bevételei forrásonként
II/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, kötelezően ellátandó, önként vállalt, államig. feladatok szerinti bontásban
II/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
II/4. sz.	Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
II/5. sz.	Pénzeszköz változás levezetése
II/6. sz.	Átadott pénzeszközök
II/7. sz.	Átvett pénzeszközök
II/8. sz	Normatív támogatások kimutatása jogcímenként
II/9a. sz	PM ONKORMUT pályázat felhasználása
II/9b. sz	Felszíni csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztése pályázat felhasználása
II/9c. sz	PM BÖLCSŐDEFEJLESZTÉS 2018/1. pályázat felhasználása
II/10. sz	Adósság állomány alakulása
II/11-13. sz	Vagyonkimutatás
II/14.sz.	Maradványkimutatás
II/15.sz.	Eredménykimutatás

III. fejezet — Polgármesteri Hivatal zárszámadás

III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2.sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államig. feladatok szerinti bontásban
III/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
III/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
III/5. sz.	Adósság állomány alakulása
III/6-7. sz.	Vagyonkimutatás
III/8.sz.	Pénzeszköz változás levezetése
III/9.sz.	Maradványkimutatás
III/10.	Eredménykimutatás

IV. fejezet — Szivárvány Napköziotthonos Óvoda zárszámadás

IV/1. sz.	Bevételei forrásonként

IV/2. sz. Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó és önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
IV/3. sz. Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
IV/4. sz. Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
IV/5. sz. Adósság állomány alakulása
IV/6-7. sz. Vagyonkimutatás
IV/8.sz. Pénzeszköz változás levezetése
IV/9.sz. Maradványkimutatás
IV/10.sz. Eredménykimutatás

V. fejezet **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár zárszámadás**
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. Adósság állomány alakulása
V/6-7. sz. Vagyonkimutatás
V/8.sz. Pénzeszköz változás levezetése
V/9.sz. Maradványkimutatás
V/10.sz. Eredménykimutatás

VI. fejezet **Alsónémedi Önkormányzati Konyha zárszámadás**
VI/1. sz. Bevételei forrásonként
VI/2. sz. Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bon-tásban
VI/3. sz Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
VI/4. sz Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
VI/5. sz Adósság állomány alakulása
VI/5. sz. Maradványkimutatás
VI/6-7. sz. Vagyonkimutatás
VI/8.sz. Pénzeszköz változás levezetése
VI/9.sz. Maradványkimutatás
VI/10.sz. Eredménykimutatás

Alsónémedi önkormányzat és intézményei összesített 2020. évi bevételeinek teljesítése

Rendele
I/1. sz. mellékle
Ft-ba

Megnevezés	2020. eredeti ei	2020. évi mód.ei.	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-ban
Gyermekétkeztetési díjak	16 500 000	16 500 000	14 125 295	85,61%
Szociális étkeztetési díjak	1 420 000	1 420 000	1 342 642	94,55%
Felnőtt étkeztetési díjak	2 500 000	2 500 000	3 824 836	152,99%
Üdültetési díj	150 000	150 000	42 000	28,00%
Bérleti díjak	21 687 000	21 687 000	6 766 317	31,20%
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	970 238	72,95%
Mezőőri járulék	7 500 000	7 500 000	8 800 953	117,35%
Kamatbevétel	4 000 000	4 000 000	11 838 592	295,96%
Egyéb bevételek		1 062 000	15 410 738	1451,11%
Biztosító által fizetett kártérítés			266 001	
Szolgáltatás bevétele	200 000	200 000	532 048	266,02%
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 400 000	4 400 000	4 300 889	97,75%
ÁFA visszatérülés				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	12 618 300	12 905 040	10 056 886	77,93%
Működési bevételek összesen	**72 305 300**	**73 654 040**	**78 277 435**	**106,28%**
Építményadó	85 000 000	85 000 000	87 427 355	102,86%
Iparűzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 282 922 368	116,63%
Idegenforgalmi adó				
Települési adó				
Pótlék, bírság	2 000 000	2 000 000	1 996 393	99,82%
Helyi adók összesen	**1 187 000 000**	**1 187 000 000**	**1 372 346 116**	**115,61%**
Gépjárműadó 40%	42 000 000	0	0	
Átengedett központi adó	**42 000 000**	**0**	**0**	
Települési önkormányzat általános támogatás				
Köznevelési támogatás	138 188 050	137 525 070	137 525 070	100,00%
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatokhoz	0	10 114 150	10 114 150	100,00%
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	21 692 000	19 888 000	19 888 000	100,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatáa	21 336 231	19 875 388	19 875 388	100,00%
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	272 460	258 780	258 780	100,00%
Szociális étkeztetés támogatása	1 307 200	1 176 480	1 176 480	100,00%
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása szoc. és gyermekjól. feladatokhoz	0	1 609 040	1 609 040	100,00%
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	6 676 587	6 676 587	6 676 587	100,00%
Kulturális illetménypótlék	0	1 738 495	1 738 495	100,00%
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása kulturális feladatokhoz	0	2 294 910	2 294 910	100,00%
Központosított támogatások	0	0	0	
Bérkompenzáció	0	77 042	77 042	100,00%
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	1 215 000	1 215 000	100,00%
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	**189 472 528**	**202 448 942**	**202 448 942**	**100,00%**
Központi költségv-sel történő elszámolás bevételei				
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 000 000	12 175 000	16 988 400	139,54%
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	5 400 000	5 400 000	1 890 000	35,00%
Műk.c. támogatás áht-on belülről KIEFO-ill.hulladéklerakó pályázat			850 000	
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály	8 772 317	8 772 317		0,00%
Előző évi Bursa Hungarica támogatás visszautalása			100 000	
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály				
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	**25 172 317**	**26 347 317**	**19 828 400**	**75,26%**
Koronavírus elleni védekezés támogtása			1 313 479	
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**1 313 479**	
Egyéb működési célú bevételek összesen	**25 172 317**	**26 347 317**	**21 141 879**	**80,24%**
Ingatlan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	200 000 000	200 000 000		0,00%

Alsónémedi önkormányzat és intézményei összesített 2020. évi bevételeinek teljesítése

Rendel
I/1. sz. mellékle
Ft-ba

Megnevezés	2020. eredeti ei	2020. évi mód.ei.	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-ban
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Felhalmozási bevételek	**200 000 000**	**200 000 000**	**0**	**0,00%**
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		2 598 000	2 598 000	100,00%
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM ÖNKORMUT				
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály				
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről BÖLCSŐDE pály				
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízelvezetés	138 609 172	138 609 172	69 304 586	50,00%
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály	45 958 790	45 958 790		0,00%
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat				
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	**184 567 962**	**187 165 962**	**71 902 586**	**38,42%**
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 144 000	2 144 000	1 380 250	64,38%
Útépítési hozájárulás háztartásoktól			138 625	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről: Penny Market VEKOP 5.3.2-15/2016-34 pály.	46 209 500	46 209 500	46 209 500	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**46 209 500**	**46 209 500**	**46 348 125**	**100,30%**
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	**48 353 500**	**48 353 500**	**47 728 375**	**98,71%**
Költségvetési bevételek összesen	**1 948 871 607**	**1 924 969 761**	**1 793 845 333**	**93,19%**
Előző évi maradvány	300 000 000	249 785 323	249 785 323	100,00%
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		199 480 789	199 480 789	100,00%
Befektetési műveletek bevétele	937 230 000	949 430 000		0,00%
Finanszírozási bevételek összesen	**1 237 230 000**	**1 398 696 112**	**449 266 112**	**32,12%**
Bevételek mindösszesen	***3 186 101 607***	***3 323 665 873***	***2 243 111 445***	**67,49%**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

Rendelet 1/2. sz. melléklete

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Szivárvány Napköziotthonos Óvoda			Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár		
1			KIADÁS	2020.évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020.évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020.évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020.évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
3		1	Személyi juttatás	93 192 200	94 831 571	88 496 499	120 977 800	121 477 799	112 382 418	150 944 500	152 762 987	145 877 173	37 480 500	38 632 151	34 938 982
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 028 120	19 284 361	13 940 279	24 361 600	24 361 600	18 535 957	30 288 270	30 443 643	25 899 003	7 495 800	7 647 985	5 593 316
5		3	Dologi kiadások	339 460 450	347 788 540	179 739 169	26 336 600	26 336 600	16 371 481	19 655 000	19 655 000	9 390 498	37 975 000	35 435 000	17 586 647
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 450 000	11 160 000	8 374 620									
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0									
8			ebből: elvonások és befizetések	188 674 806	175 676 643	175 676 643									
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0									
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0									
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	14 272 000	38 500 430	37 130 583									
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	54 165 800	59 088 215	57 372 015									
13			Működési általános tartalék	878 686 575	793 553 589	0									
14			Működési céltartalék		254 473	0									
15	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 597 929 951**	**1 540 137 822**	**560 729 808**	**171 676 000**	**172 175 999**	**147 289 856**	**200 887 770**	**202 861 630**	**181 166 674**	**82 951 300**	**81 715 136**	**58 118 945**
16	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**												
17		1	Beruházások	545 777 466	440 450 102	342 769 187	5 270 500	5 945 450	1 704 508	1 308 100	1 308 100	777 982	5 611 000	9 366 000	7 072 044
18		2	Felújítások	432 449 519	450 534 894	109 751 968									
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0									
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	7 000 000	14 000 000	14 000 000									
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0									
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	54 731 106	54 731 106									
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 800 000	4 617 152	3 317 152									
24			Felhalmozási céltartalék	0	0	0									
25	2		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**987 026 985**	**964 333 254**	**524 569 413**	**5 270 500**	**5 945 450**	**1 704 508**	**1 308 100**	**1 308 100**	**777 982**	**5 611 000**	**9 366 000**	**7 072 044**
26			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 584 956 936**	**2 504 471 076**	**1 085 299 221**	**176 946 500**	**178 121 449**	**148 994 364**	**202 195 870**	**204 169 730**	**181 944 656**	**88 562 300**	**91 081 136**	**65 190 989**
27			**BEVÉTELEK**												
28	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**												
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0									
30			ebből: önkormányzaok működési támogatásai	189 472 528	202 448 942	202 448 942									
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0									
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0									
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0									
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	25 172 317	26 347 317	19 828 400									
35		2	Közhatalmi bevételek	1 229 000 000	1 187 000 000	1 372 346 116									
36		3	Működési bevételek	42 278 300	43 627 040	48 813 448	2 540 000	2 540 000	1 221 714			931 215	1 554 000	1 554 000	2 102 752
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése áht-on kívülről	0	0	0									
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 313 479									
40	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 485 923 145**	**1 459 423 299**	**1 644 750 385**	**2 540 000**	**2 540 000**	**1 221 714**	**0**	**0**	**931 215**	**1 554 000**	**1 554 000**	**2 102 752**
41	2		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**												
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0									
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 598 000	2 598 000									
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0									
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0									
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	184 567 962	184 567 962	69 304 586									
47		2	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000	0									
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0									
49		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0									

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

Rendelet 1/2. sz. melléklete

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Szivárvány Napköziotthonos Óvoda			Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár		
1			KIADÁS	2020.évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020.évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020.évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020.évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0									
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	2 144 000	2 144 000	1 380 250									
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 209 500	46 209 500	46 348 125									
53	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**432 921 462**	**435 519 462**	**119 630 961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54			**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 918 844 607**	**1 894 942 761**	**1 764 381 346**	**2 540 000**	**2 540 000**	**1 221 714**	**0**	**0**	**931 215**	**1 554 000**	**1 554 000**	**2 102 752**
55	3		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**556 781 771**	**764 643 974**	**666 656 048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	12 130 000	12 130 000									
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	549 202 870	545 454 284	461 729 871									
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	7 578 901	207 059 690	192 796 177									
59	4		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**14 335 900**	**17 859 875**	**10 786 621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	14 335 900	17 859 875	10 786 621									
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0									
62			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**571 117 671**	**782 503 849**	**677 442 669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	5		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**937 230 000**	**1 148 910 789**	**199 480 789**	**169 136 000**	**169 635 999**	**147 563 339**	**200 887 770**	**202 861 630**	**182 326 013**	**81 397 300**	**80 161 136**	**56 553 151**
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	937 230 000	949 430 000	0									
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	169 136 000	167 521 283	145 448 623	200 887 770	202 304 430	181 768 813	81 397 300	78 068 856	54 460 871
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0		2 114 716	2 114 716		557 200	557 200		2 092 280	2 092 280
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0									
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	199 480 789	199 480 789									
69	6		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**300 000 000**	**243 121 375**	**243 121 375**	**5 270 500**	**5 945 450**	**1 704 508**	**1 308 100**	**1 308 100**	**777 982**	**5 611 000**	**9 366 000**	**7 072 044**
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	5 270 500	5 945 450	1 704 508	1 308 100	1 308 100	777 982	5 611 000	9 366 000	7 072 044
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	28 900 768	234 824 672	234 824 672									
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	271 099 232	8 296 703	8 296 703									
73			**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 237 230 000**	**1 392 032 164**	**442 602 164**	**174 406 500**	**175 581 449**	**149 267 847**	**202 195 870**	**204 169 730**	**183 103 995**	**87 008 300**	**89 527 136**	**63 625 195**
74			**KIADÁSOK MINDŐSSZESEN**	**3 156 074 607**	**3 286 974 925**	**1 762 741 890**	**176 946 500**	**178 121 449**	**148 994 364**	**202 195 870**	**204 169 730**	**181 944 656**	**88 562 300**	**91 081 136**	**65 190 989**
75			**BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN**	**3 156 074 607**	**3 286 974 925**	**2 206 983 510**	**176 946 500**	**178 121 449**	**150 489 561**	**202 195 870**	**204 169 730**	**184 035 210**	**88 562 300**	**91 081 136**	**65 727 947**
76			**kerületen belüli duplázódás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77			**NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN**	**3 156 074 607**	**3 286 974 925**	**2 206 983 510**	**176 946 500**	**178 121 449**	**150 489 561**	**202 195 870**	**204 169 730**	**184 035 210**	**88 562 300**	**91 081 136**	**65 727 947**
78			**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**-112 006 806**	**-80 714 523**	**1 084 020 577**	**-169 136 000**	**-169 635 999**	**-146 068 142**	**-200 887 770**	**-202 861 630**	**-180 235 459**	**-81 397 300**	**-80 161 136**	**-56 016 193**
79			**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**	**-554 105 523**	**-528 813 792**	**-404 938 452**	**-5 270 500**	**-5 945 450**	**-1 704 508**	**-1 308 100**	**-1 308 100**	**-777 982**	**-5 611 000**	**-9 366 000**	**-7 072 044**
80			**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**380 448 229**	**384 266 815**	**-467 175 259**	**169 136 000**	**169 635 999**	**147 563 339**	**200 887 770**	**202 861 630**	**182 326 013**	**81 397 300**	**80 161 136**	**56 553 151**
81			**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**285 664 100**	**225 261 500**	**232 334 754**	**5 270 500**	**5 945 450**	**1 704 508**	**1 308 100**	**1 308 100**	**777 982**	**5 611 000**	**9 366 000**	**7 072 044**
82			**MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK**	**268 441 423**	**303 552 292**	**616 845 318**	**0**	**0**	**1 495 197**	**0**	**0**	**2 090 554**	**0**	**0**	**536 958**
83			**FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK**	**-268 441 423**	**-303 552 292**	**-172 603 698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84			**EGYENLEGEK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**444 241 620**	**0**	**0**	**1 495 197**	**0**	**0**	**2 090 554**	**0**	**0**	**536 958**
85			**ÖSSZEVONT (KONSZOLIDALT) KIADÁSOK MINDŐSSZESEN**												
86			**ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN**												

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

Rendelet 1/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha			Alsónémedi Önkormányzat és Intézményei összesen			
1			KIADÁS	2020.évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020.évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-ban
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	45 464 000	45 735 692	42 403 735	448 059 000	453 440 200	424 098 807	93,53
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 092 800	9 092 800	6 991 306	90 266 590	90 830 389	70 959 861	78,12
5		3	Dologi kiadások	69 158 000	69 158 000	55 915 642	492 585 050	498 373 140	279 003 437	55,98
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása				10 450 000	11 160 000	8 374 620	75,04
7		5	Egyéb működési célú kiadás				0	0	0	
8			ebből: elvonások és befizetések				188 674 806	175 676 643	175 676 643	100,00
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				0	0	0	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				0	0	0	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre				14 272 000	38 500 430	37 130 583	96,44
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre				54 165 800	59 088 215	57 372 015	97,10
13			Működési általános tartalék				878 686 575	793 553 589	0	0,00
14			Működési céltartalék				0	254 473	0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123 714 800	123 986 492	105 310 683	2 177 159 821	2 120 877 079	1 052 615 966	49,63
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
17		1	Beruházások	2 146 300	2 646 300	1 232 087	560 113 366	459 715 952	353 555 808	76,91
18		2	Felújítások				432 449 519	450 534 894	109 751 968	24,36
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása				7 000 000	14 000 000	14 000 000	100,00
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése				0	0	0	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre				0	54 731 106	54 731 106	
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre				1 800 000	4 617 152	3 317 152	71,84
24			Felhalmozási céltartalék				0	0	0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 146 300	2 646 300	1 232 087	1 001 362 885	983 599 104	535 356 034	54,43
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 861 100	126 632 792	106 542 770	3 178 522 706	3 104 476 183	1 587 972 000	51,15
27			BEVÉTELEK							
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	
30			ebből: önkormányzaok működési támogatásai				189 472 528	202 448 942	202 448 942	100,00
31			ebből: elvonások és befizetések				0	0	0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről				0	0	0	
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről				25 172 317	26 347 317	19 828 400	75,26
35		2	Közhatalmi bevételek				1 229 000 000	1 187 000 000	1 372 346 116	115,61
36		3	Működési bevételek	25 933 000	25 933 000	25 208 306	72 305 300	73 654 040	78 277 435	106,28
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0	
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése áht-on kívülről				0	0	0	
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	1 313 479	
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 933 000	25 933 000	25 208 306	1 515 950 145	1 489 450 299	1 674 214 372	112,40
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	2 598 000	2 598 000	100,00
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				184 567 962	184 567 962	69 304 586	37,55
47		2	Ingatlanok értékesítése				200 000 000	200 000 000	0	0,00
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

Rendelet 12. sz. melléklete

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha			Alsónémedi Önkormányzat és Intézményei összesen			
1			KIADÁS	2020.évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020.évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-ban
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	
51			ebből: felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről				2 144 000	2 144 000	1 380 250	64,38
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				46 209 500	46 209 500	46 348 125	100,00
53	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	0	0	0	432 921 462	435 519 462	119 630 961	27,47
54			**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	25 933 000	25 933 000	25 208 306	1 948 871 607	1 924 969 761	1 793 845 333	93,19
55	3		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	0	0	0	556 781 771	764 643 974	666 656 048	87,19
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	12 130 000	12 130 000	100,00
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				549 202 870	545 454 284	461 729 871	84,65
58		3	Állami támogatás megelölegezése				7 578 901	207 059 690	192 796 177	93,11
59	4		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	14 335 900	17 859 875	10 786 621	60,40
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				14 335 900	17 859 875	10 786 621	60,40
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				0	0	0	
62			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	0	0	0	571 117 671	782 503 849	677 442 669	86,57
63	5		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	97 781 800	98 053 492	81 951 316	1 486 432 870	1 699 623 046	667 874 608	39,30
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei				937 230 000	949 430 000	0	0,00
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	97 781 800	96 153 740	80 051 564	549 202 870	544 048 309	461 729 871	84,87
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		1 291 008	1 291 008	0	6 055 204	6 055 204	100,00
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		608 744	608 744	0	608 744	608 744	100,00
68		5	Állami támogatás megelölegezés bevétele				0	199 480 789	199 480 789	100,00
69	6		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	2 146 300	2 646 300	1 232 087	314 335 900	262 387 225	253 907 996	96,77
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 146 300	2 646 300	1 232 087	14 335 900	19 265 850	10 786 621	55,99
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				28 900 768	234 824 672	234 824 672	100,00
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				271 099 232	8 296 703	8 296 703	100,00
73			**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	99 928 100	100 699 792	83 183 403	1 800 768 770	1 962 010 271	921 782 604	46,98
74			**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	125 861 100	126 632 792	106 542 770	3 749 640 377	3 886 980 032	2 265 414 669	58,28
75			**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	125 861 100	126 632 792	108 391 709	3 749 640 377	3 886 980 032	2 715 627 937	69,86
76			**kerületen belüli duplázódás**	0	0	0	563 538 770	563 314 159	472 516 492	
77			**NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN**	125 861 100	126 632 792	108 391 709	3 186 101 607	3 323 665 873		
78			**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-97 781 800	-98 053 492	-80 102 377	-661 209 676	-631 426 780	621 598 406	
79			**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**	-2 146 300	-2 646 300	-1 232 087	-568 441 423	-548 079 642	-415 725 073	
80			**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	97 781 800	98 053 492	81 951 316	929 651 099	934 979 072	1 218 560	
81			**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	2 146 300	2 646 300	1 232 087	300 000 000	244 527 350	243 121 375	
82			**MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK**	0	0	1 848 939	268 441 423	303 552 292	622 816 966	
83			**FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK**	0	0	0	-268 441 423	-303 552 292	-172 603 698	
84			**EGYENLEGEK ÖSSZESEN**	0	0	1 848 939	0	0	450 213 268	
85			**ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**						1 792 898 177	
86			**ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) BEVÉTELEK MINDÖSSZES**						2 243 111 445	450 213 268

Rendelet 1/3. sz melléklete

Ft-ban

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetés beruházási kiadásai

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt						államigazgatási feladat						Összesen						Megjegyzés
	2020. évi eredeti ei		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		2020. évi eredeti ei		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		2020. évi eredeti ei		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		2020. évi eredeti ei		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat																									
066020. cofog összesen	5 682 000	1 534 140	9 180 000	2 478 600	3 654 130	781 992	290 613 993	60 927 388	287 932 993	59 421 138	263 511 074	17 019 852							296 295 993	62 461 528	297 112 993	61 899 738	267 165 204	17 801 844	
011130.cofog összesen			2 770 228	29 762	2 770 228	29 762			64 276	17 355	64 276	17 355									2 834 504	47 117	2 834 504	47 117	
013320. cofog összesen	0	0	0	0			7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	4 699 900	1 268 973							7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	4 699 900	1 268 973	
013350. cofog összesen	0	0	0	0			14 000 000	0	38 500 000	0	38 604 210	28 137							14 000 000	0	38 500 000	0	38 604 210	28 137	
052080. cofog összesen	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000			0	0	0	0									10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	0	0	
045120. cofog összesen							105 711 177	28 542 018	0	0	3 166 000	854 820							105 711 177	28 542 018	0	0	3 166 000	854 820	
045160. cofog összesen					268 900	72 603																	268 900	72 603	
062020. cofog összesen	0	0	0	0			11 500 000	3 105 000	11 500 000	3 105 000	3 500 000	945 000							11 500 000	3 105 000	11 500 000	3 105 000	3 500 000	945 000	
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	51 051	13 784	0	0	0	0									1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	51 051	13 784	
074031. cofog összesen	150 000	40 500	150 000	40 500	137 504	37 126	0	0	0	0									150 000	40 500	150 000	40 500	137 504	37 126	
074032. cofog összesen											65 000	17 550											65 000	17 550	
074040. cofog összesen			1 015 000	274 000	936 976	252 984	0	0	0	0									0	0	1 015 000	274 000	936 976	252 984	
Önkormányzat összesen	**16 832 000**	**4 544 640**	**24 115 228**	**5 792 862**	**7 818 789**	**1 188 251**	**429 700 170**	**94 700 656**	**345 872 269**	**64 669 743**	**313 610 460**	**20 151 687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**446 532 170**	**99 245 296**	**369 987 497**	**70 462 605**	**321 429 249**	**21 339 938**	**342 769 187**
Polgármesteri Hivatal																									
011130. cofog összesen	2 150 000	580 500	2 681 457	723 993	1 318 589	356 019	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	4 150 000	1 120 500	4 681 457	1 263 993	1 318 589	356 019	
031030. cofog összesen											23 543	6 357											23 543	6 357	
Polgármesteri Hivatal összesen	**2 150 000**	**580 500**	**2 681 457**	**723 993**	**1 318 589**	**356 019**	**1 000 000**	**270 000**	**1 000 000**	**270 000**	**23 543**	**6 357**	**1 000 000**	**270 000**	**1 000 000**	**270 000**	**0**	**0**	**4 150 000**	**1 120 500**	**4 681 457**	**1 263 993**	**1 342 132**	**362 376**	**1 704 508**
Szivárvány Napközitthonos Óvoda																									
091110. cofog	500 000	135 000	500 000	135 000	31 079	8 391													500 000	135 000	500 000	135 000	31 079	8 391	
091140. cofog	330 000	89 100	330 000	89 100	581 507	157 005	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0							530 000	143 100	530 000	143 100	581 507	157 005	
Szivárvány Napközitthonos Óvoda összesen	**830 000**	**224 100**	**830 000**	**224 100**	**612 586**	**165 396**	**200 000**	**54 000**	**200 000**	**54 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 030 000**	**278 100**	**1 030 000**	**278 100**	**612 586**	**165 396**	**777 982**
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár																									
082091. cofog	2 500 000	676 000	4 400 000	1 189 000	3 014 167	813 825													2 500 000	676 000	4 400 000	1 189 000	3 014 167	813 825	
082042. cofog	1 500 000	300 000	2 657 143	357 857	2 670 825	110 312													1 500 000	300 000	2 657 143	357 857	2 670 825	110 312	
082044. cofog	500 000	135 000	600 000	162 000	364 500	98 415													500 000	135 000	600 000	162 000	364 500	98 415	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**4 500 000**	**1 111 000**	**7 657 143**	**1 708 857**	**6 049 492**	**1 022 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 500 000**	**1 111 000**	**7 657 143**	**1 708 857**	**6 049 492**	**1 022 552**	**7 072 044**
Alsónémedi Önkormányzati Konyha																									
096015. cofog	1 690 000	456 300	2 083 700	562 600	970 147	261 940													1 690 000	456 300	2 083 700	562 600	970 147	261 940	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	**1 690 000**	**456 300**	**2 083 700**	**562 600**	**970 147**	**261 940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 690 000**	**456 300**	**2 083 700**	**562 600**	**970 147**	**261 940**	**1 232 087**
Önkormányzat mindösszesen	**26 002 000**	**6 916 540**	**37 367 528**	**9 012 412**	**16 769 603**	**2 994 158**	**430 900 170**	**95 024 656**	**347 072 269**	**64 993 743**	**313 634 003**	**20 158 044**	**1 000 000**	**270 000**	**1 000 000**	**270 000**	**0**	**0**	**457 902 170**	**102 211 196**	**385 439 797**	**74 276 155**	**330 403 606**	**23 152 202**	**353 555 808**
																			560 113 366		**459 715 952**		**353 555 808**		

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési felújítási kiadásai

Rendelet 1/3. sz melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt						államig feladat						összesen						Megjegyzés
	2020. évi eredeti ei		2020.évi mód.ei		2020.évi teljesítés		2020. évi eredeti ei		2020.évi mód.ei		2020.évi teljesítés		2020. évi eredeti ei		2020.évi mód.ei		2020.évi teljesítés		2020. évi eredeti ei		2020.évi mód.ei		2020.évi teljesítés		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat																									
066020. cofog összesen	263 000	71 000	263 000	71 000	0	0	14 145 000	3 819 150	22 343 983	6 032 875	18 734 663	5 009 219							14 408 000	3 890 150	22 606 983	6 103 875	18 734 663	5 009 219	
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	23 600 000	6 372 000	23 600 000	6 372 000	0	0							23 600 000	6 372 000	23 600 000	6 372 000	0	0	
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	292 508 440	78 977 279	299 910 540	79 247 846	68 043 483	17 769 603							292 508 440	78 977 279	299 910 540	79 247 846	68 043 483	17 769 603	
052080. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	6 995 000	1 888 650	6 995 000	1 888 650	0	0							6 995 000	1 888 650	6 995 000	1 888 650	0	0	
066010. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	195 000	0							3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	195 000	0	
Önkormányzat összesen	**263 000**	**71 000**	**263 000**	**71 000**	**0**	**0**	**340 248 440**	**91 867 079**	**355 849 523**	**94 351 371**	**86 973 146**	**22 778 822**							**340 511 440**	**91 938 079**	**356 112 523**	**94 422 371**	**86 973 146**	**22 778 822**	**109 751 968**
Polgármesteri Hivatal																									
031030. cofog összesen																									
011130. cofog összesen																			0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Szivárvány Napközi otthonos Óvoda																									
091110. cofog																			0	0	0	0	0	0	
091140. cofog																			0	0	0	0	0	0	
Szivárvány Napközi otthonos Óvoda összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	
082044. cofog																			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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha																									
096015. cofog																			0	0	0	0	0	0	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Önkormányzat mindösszesen	**263 000**	**71 000**	**263 000**	**71 000**	**0**	**0**	**340 248 440**	**91 867 079**	**355 849 523**	**94 351 371**	**86 973 146**	**22 778 822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340 511 440**	**91 938 079**	**356 112 523**	**94 422 371**	**86 973 146**	**22 778 822**	**109 751 968**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				HIVATALI FELADATOK				INTÉZMÉNYI FELADATOK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS	2020. ÉVI TELJESÍTÉS %-ban
KIADÁS																	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
Személyi juttatás	84 277 681	93 192 200	94 831 571	88 496 499	112 383 971	120 977 800	121 477 799	112 382 418	203 328 547	233 889 000	237 130 830	223 219 890	399 990 199	448 059 000	453 440 200	424 098 807	93,53
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 906 004	19 028 120	19 284 361	13 940 279	21 531 409	24 361 600	24 361 600	18 535 957	39 793 415	46 876 870	47 184 428	38 483 625	76 230 828	90 266 590	90 830 389	70 959 861	78,12
Dologi kiadások	246 835 105	339 460 450	347 788 540	179 739 169	16 455 555	26 336 600	26 336 600	16 371 481	99 043 542	126 788 000	124 248 000	82 892 787	362 334 202	492 585 050	498 373 140	279 003 437	55,98
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 761 272	10 450 000	11 160 000	8 374 620					0	0	0	0	7 761 272	10 450 000	11 160 000	8 374 620	75,04
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					0	0	0	0	173 327 998	188 674 806	175 676 643	175 676 643	100,00
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	37 130 583					0	0	0	0	35 795 263	14 272 000	38 500 430	37 130 583	96,44
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 528 890	54 165 800	59 088 215	57 372 015					0	0	0	0	48 528 890	54 165 800	59 088 215	57 372 015	97,10
ebből : működési általános tartalék		850 796 757	793 553 589						0	0	0	0	0	850 796 757	793 553 589	0	0,00
ebből : működési céltartalék		27 889 818	254 473						0	0	0	0	0	27 889 818	254 473	0	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	611 432 213	1 597 929 951	1 540 137 822	560 729 808	150 370 935	171 676 000	172 175 999	147 289 856	342 165 504	407 553 870	408 563 258	344 596 302	1 103 968 652	2 177 159 821	2 120 877 079	1 052 615 966	49,63
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	196 541 655	189 472 528	202 448 942	202 448 942					0	0	0	0	196 541 655	189 472 528	202 448 942	202 448 942	100,00
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	20 118 912	25 172 317	26 347 317	19 828 400	3 170 308				0	0	0	0	23 289 220	25 172 317	26 347 317	19 828 400	75,26
Közhatalmi bevételek	1 292 173 943	1 229 000 000	1 187 000 000	1 372 346 116					0	0	0	0	1 292 173 943	1 229 000 000	1 187 000 000	1 372 346 116	115,61
Működési bevételek	55 500 315	42 278 300	43 627 040	48 813 448	1 973 459	2 540 000	2 540 000	1 221 714	40 079 658	27 487 000	27 487 000	28 242 273	97 553 432	72 305 300	73 654 040	78 277 435	106,28
Működési célú átvett pénzeszköz				1 313 479					0	0	0	0	0	0	0	1 313 479	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 564 334 825	1 485 923 145	1 459 423 299	1 644 750 385	5 143 767	2 540 000	2 540 000	1 221 714	40 079 658	27 487 000	27 487 000	28 242 273	1 609 558 250	1 515 950 145	1 489 450 299	1 674 214 372	112,40
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	952 902 612	-112 006 806	-80 714 523	1 084 020 577	-145 227 168	-169 136 000	-169 635 999	-146 068 142	-302 085 846	-380 066 870	-381 076 258	-316 354 029	505 589 598	-661 209 676	-631 426 780	621 598 406	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	711 814 254	556 781 771	764 643 974	666 656 048	0	0	0	0	0	0	0	0	711 814 254	556 781 771	764 643 974	666 656 048	87,19
Belföldi értékpapírok kiadásai	257 860 000		12 130 000	12 130 000					0	0	0	0	257 860 000	0	12 130 000	12 130 000	100,00
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	449 669 358	549 202 870	545 454 284	461 729 871					0	0	0	0	449 669 358	549 202 870	545 454 284	461 729 871	84,65
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 284 896	7 578 901	207 059 690	192 796 177					0	0	0	0	4 284 896	7 578 901	207 059 690	192 796 177	93,11
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése									0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 578 901	937 230 000	1 148 910 789	199 480 789	147 340 650	169 136 000	169 635 999	147 563 339	306 634 531	380 066 870	381 076 258	320 830 480	461 554 082	1 486 432 870	1 699 623 046	667 874 608	39,30
Belföldi értékpapírok bevételei		937 230 000	949 430 000						0	0	0	0	0	937 230 000	949 430 000	0	0,00

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				HIVATALI FELADATOK				INTÉZMÉNYI FELADATOK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS	2020. ÉVI TELJESÍTÉS %-ban
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					144 578 935	169 136 000	167 521 283	145 448 623	305 090 423	380 066 870	376 527 026	316 281 248	449 669 358	549 202 870	544 048 309	461 729 871	84,87
Előző évi szabad maradvány igénybevétele					2 761 715		2 114 716	2 114 716	1 459 018	0	3 940 488	3 940 488	4 220 733	0	6 055 204	6 055 204	100,00
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele									85 090	0	608 744	608 744	85 090	0	608 744	608 744	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 578 901		199 480 789	199 480 789					0	0	0	0	7 578 901	0	199 480 789	199 480 789	100,00
Lekötött banbetétek megszüntetése									0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-704 235 353	380 448 229	384 266 815	-467 175 259	147 340 650	169 136 000	169 635 999	147 563 339	306 634 531	380 066 870	381 076 258	320 830 480	-250 260 172	929 651 099	934 979 072	1 218 560	
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	248 667 259	268 441 423	303 552 292	616 845 318	2 113 482	0	0	1 495 197	4 548 685	0	0	4 476 451	255 329 426	268 441 423	303 552 292	622 816 966	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																	
Beruházások	625 966 346	545 777 466	440 450 102	342 769 187	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	8 128 727	9 065 400	13 320 400	9 082 113	634 883 828	560 113 366	459 715 952	353 555 808	76,91
Felújítások	203 079 906	432 449 519	450 534 894	109 751 968					0	0	0	0	203 079 906	432 449 519	450 534 894	109 751 968	24,36
Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása		7 000 000	14 000 000	14 000 000					0	0	0	0	0	7 000 000	14 000 000	14 000 000	100,00
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése									0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			54 731 106	54 731 106					0	0	0	0	0	0	54 731 106	54 731 106	100,00
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	1 800 000	4 617 152	3 317 152					0	0	0	0	400 000	1 800 000	4 617 152	3 317 152	71,84
ebből: felhalmozási céltartalék		0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	829 446 252	987 026 985	964 333 254	524 569 413	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	8 128 727	9 065 400	13 320 400	9 082 113	838 363 734	1 001 362 885	983 599 104	535 356 034	54,43
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú visszatéritendő 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					0	0	0	0	219 698 436	184 567 962	187 165 962	71 902 586	38,42
Ingatlanok értékesítése	158 760 300	200 000 000	200 000 000	0					0	0	0	0	158 760 300	200 000 000	200 000 000	0	0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 700								0	0	0	0	393 700	0	0	0	
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	153 950	2 144 000	2 144 000	1 380 250					0	0	0	0	153 950	2 144 000	2 144 000	1 380 250	64,38
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	382 750	46 209 500	46 209 500	46 348 125					0	0	0	0	382 750	46 209 500	46 209 500	46 348 125	100,30
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	379 389 136	432 921 462	435 519 462	119 630 961	0	0	0	0	0	0	0	0	379 389 136	432 921 462	435 519 462	119 630 961	27,47
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-450 057 116	-554 105 523	-528 813 792	-404 938 452	-788 755	-5 270 500	-5 945 450	-1 704 508	-8 128 727	-9 065 400	-13 320 400	-9 082 113	-458 974 598	-568 441 423	-548 079 642	-415 725 073	
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 917 482	14 335 900	17 859 875	10 786 621	0	0	0	0	0	0	0	0	8 917 482	14 335 900	17 859 875	10 786 621	60,40
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 917 482	14 335 900	17 859 875	10 786 621		0	0	0	0	0			8 917 482	14 335 900	17 859 875	10 786 621	60,40

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				HIVATALI FELADATOK				INTÉZMÉNYI FELADATOK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS	2020. ÉVI TELJESÍTÉS %-ban
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	511 363 248	300 000 000	243 121 375	243 121 375	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	8 128 727	9 065 400	13 320 400	9 082 113	520 280 730	314 335 900	262 387 225	253 907 996	96,77
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	0	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	8 128 727	9 065 400	13 320 400	9 082 113	8 917 482	14 335 900	19 265 850	10 786 621	55,99
Előző évi szabad maradvány igenybevétele	197 408 530	28 900 768	234 824 672	234 824 672		0	0	0	0	0	0	0	197 408 530	28 900 768	234 824 672	234 824 672	100,00
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele	313 954 718	271 099 232	8 296 703	8 296 703		0	0	0	0	0	0	0	313 954 718	271 099 232	8 296 703	8 296 703	100,00
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	502 445 766	285 664 100	225 261 500	232 334 754	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	8 128 727	9 065 400	13 320 400	9 082 113	511 363 248	300 000 000	244 527 350	243 121 375	
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	52 388 650	-268 441 423	-303 552 292	-172 603 698	0	0	0	0	0	0	0	0	52 388 650	-268 441 423	-303 552 292	-172 603 698	
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	2 161 610 201	3 156 074 607	3 286 974 925	1 762 741 890	151 159 690	176 946 500	178 121 449	148 994 364	350 294 231	416 619 270	421 883 658	353 678 415	2 663 064 122	3 749 640 377	3 886 980 032	2 265 414 669	58,28
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	2 462 666 110	3 156 074 607	3 286 974 925	2 206 983 510	153 273 172	176 946 500	178 121 449	150 489 561	354 842 916	416 619 270	421 883 658	358 154 866	2 970 782 198	3 749 640 377	3 886 980 032	2 715 627 937	69,86

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

JOGCÍM	ÓVODA				MŰV.HÁZ				KONYHA			
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás	131 768 013	150 944 500	152 762 987	145 877 173	34 280 083	37 480 500	38 632 151	34 938 982	37 280 451	45 464 000	45 735 692	42 403 735
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 580 284	30 288 270	30 443 643	25 899 003	5 981 300	7 495 800	7 647 985	5 593 316	7 231 831	9 092 800	9 092 800	6 991 306
Dologi kiadások	9 523 508	19 655 000	19 655 000	9 390 498	26 781 645	37 975 000	35 435 000	17 586 647	62 738 389	69 158 000	69 158 000	55 915 642
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	67 043 028	82 951 300	81 715 136	58 118 945	107 250 671	123 714 800	123 986 492	105 310 683
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	1 446 133			931 215	3 390 093	1 554 000	1 554 000	2 102 752	35 243 432	25 933 000	25 933 000	25 208 306
Működési célú átvett pénzeszköz												
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 446 133	0	0	931 215	3 390 093	1 554 000	1 554 000	2 102 752	35 243 432	25 933 000	25 933 000	25 208 306
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-166 425 672	-200 887 770	-202 861 630	-180 235 459	-63 652 935	-81 397 300	-80 161 136	-56 016 193	-72 007 239	-97 781 800	-98 053 492	-80 102 377
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai												
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése												
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése												
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	166 982 775	200 887 770	202 861 630	182 326 013	65 744 765	81 397 300	80 161 136	56 553 151	73 906 991	97 781 800	98 053 492	81 951 316
Belföldi értékpapírok bevételei												

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Ft-ban

JOGCÍM	ÓVODA				MŰV.HÁZ				KONYHA			
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	166 233 072	200 887 770	202 304 430	181 768 813	65 127 636	81 397 300	78 068 856	54 460 871	73 729 715	97 781 800	96 153 740	80 051 564
Előző évi szabad maradvány igénybevétele	749 703	0	557 200	557 200	532 039		2 092 280	2 092 280	177 276		1 291 008	1 291 008
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele					85 090						608 744	608 744
Államháztartáson belüli megelőlegezés												
Lekötött banbetétek megszüntetése												
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	166 982 775	200 887 770	202 861 630	182 326 013	65 744 765	81 397 300	80 161 136	56 553 151	73 906 991	97 781 800	98 053 492	81 951 316
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	557 103	0	0	2 090 554	2 091 830	0	0	536 958	1 899 752	0	0	1 848 939
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
Beruházások	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087
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	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások												
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
Ingatlanok értékesítése												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 090 995	-1 308 100	-1 308 100	-777 982	-6 098 480	-5 611 000	-9 366 000	-7 072 044	-939 252	-2 146 300	-2 646 300	-1 232 087
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0	0		0	0	0				

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

JOGCÍM	ÓVODA				MŰV.HÁZ				KONYHA			
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0		0	0	0		0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087
Előző évi szabad maradvány igénybevétele		0	0	0						0	0	0
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele		0	0	0						0	0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0	0	0						0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	168 962 800	202 195 870	204 169 730	181 944 656	73 141 508	88 562 300	91 081 136	65 190 989	108 189 923	125 861 100	126 632 792	106 542 770
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	169 519 903	202 195 870	204 169 730	184 035 210	75 233 338	88 562 300	91 081 136	65 727 947	110 089 675	125 861 100	126 632 792	108 391 709

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	1 643 000	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:	**1 643 000**	

Rendelet I/6.sz. melléklete

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2020. évi engedélyezett létszám

Intézmény	engedélyezett létszám							betöltött létszám						létszámadatok főben
	Cofog	tisztségvis elők	MT alá tartozók	közalkalm azottak	köztisztviselő k	közfoglal koztatott	összesen	tisztségvi selők	MT alá tartozók	közalkal mazottak	köztisztvi selők	közfoglal koztatott	összesen	megjegyzés
Alsónémedi Önkormányzat														
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz.
parkosok	066010		6,00				6,00		6,00				6,00	
mezőőrök	066020			4,00			4,00			3,00			3,00	
településör	066020		1,00				1,00		0,00				0,00	
településmérnök	066020			1,00			1,00			1,00			1,00	
védőnők	074031			2,50			2,50			2,00			2,00	
Alsónémedi Önkormányzat összesen		**1,00**	**7,00**	**7,50**	**0,00**	**0,00**	**15,50**	**1,00**	**6,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**13,00**	
Polgármesteri Hivatal							0,00							
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00		22,00		0,50		18,00		18,50	
közterületfelügyelő	031030				3,00		3,00				3,00		3,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		**0,00**	**1,00**	**0,00**	**24,00**	**0,00**	**25,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**21,00**	**0,00**	**21,50**	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda														
Szakmai feladatot ellátók	094110			33,00			33,00			33,00			33,00	
Működtetési feladatokat ellátók	091110			1,00			1,00			1,00			1,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		**0,00**	**0,00**	**34,00**	**0,00**	**0,00**	**34,00**	**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			5,50			5,50	
Könyvtárral kapcs. feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00			2,00			2,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		**0,00**	**0,00**	**7,50**	**0,00**	**0,00**	**7,50**	**0,00**	**0,00**	**7,50**	**0,00**	**0,00**	**7,50**	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha							0,00							
	096015			12,00			12,00			12,00			12,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		**0,00**	**0,00**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	
Engedélyezett létszám mindösszesen		***1,00***	***8,00***	***61,00***	***24,00***	***0,00***	***94,00***	***1,00***	***6,50***	***59,50***	***21,00***	***0,00***	***88,00***	
Közfoglalkoztatottak						0	0					0,00	0,00	

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei összesített vagyonkimutatása 2020. év

Rendelet I/7.sz. melléklete

		adatok Forintban!		adatok Forintban!
Eszközök		***2019.12.31***		***2020.12.31***
	A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
	A/I/2 Szellemi termékek	9 589 011		6 745 770
	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	***9 589 011***		***6 745 770***
	A/I/3 Immateriális javak éh.			
A/I Immateriális javak		***9 589 011***		***6 745 770***
	Helyi közutak és műtárgyaik	3 047 058 115		3 194 414 244
	Terek, parkok	222 537 046		221 057 707
	Egyéb ingatlanok	128 358 753		129 643 873
	Forgalomképtelen ingatlanok	**3 397 953 914**		**3 545 115 824**
	Vízellátás közművei	521 832 367		508 381 159
	Szennyvíz elvezetés közművei	1 132 406 956		1 100 550 182
	Intézmények ingatlanai	522 646 929		1 143 501 301
	Sportlétesítmények			
	Föld, telek	540 100		15 540 100
	Folyamatban lévő beruházások	1 017 655 425		439 098 339
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	**3 195 081 777**		**3 207 071 081**
	Törzsvagyon összesen	***6 593 035 691***		***6 752 186 905***
	Földterületek	405 741 294		409 940 238
	Épületek	383 371 428		384 015 056
	Forgalomképes ingatlanok	**789 112 722**		**793 955 294**
	A/I. Ingatlanok	7 382 148 413		7 546 142 199
	A/II/2 Gépek, berendezések, járművek	95 044 951		85 536 387
	ebből kulturális javak	7 132 900		7 132 900
	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	***95 044 951***		***85 536 387***
	A/II/3 Tenyészállatok			
	A/II/4 Ingatlanok, beruházások, felújítások	-		-
	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök		***7 477 193 364***	-	***7 631 678 586***
	A/III/1 Tartós részesedések	328 747 000		393 704 000
	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megt.ép.			
	A/III/3 Befektetett pü.eszk. Értékhelyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök		***328 747 000***		***393 704 000***
	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.			
	A/IV/2 Koncesszióba adott eszk.éh.			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz				
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		***7 815 529 375***		***8 032 128 356***
	B/I/1 Vásárolt készletek	953 672		2 056 712
	B/I/2 Átsorolt, köv. fejében átvett készl.			
	B/I/3 Egyéb készletek			
	B/I/4 Beflen, félkész, késztermék			
	B/I/5 Növendék, hízó és egyéb állatok			
B/I Készletek		***953 672***		***2 056 712***
	B/II/1 Nem tartós részesedések			
	B/II/2 Forg.célú hitelviszonyt megt.ép.			
B/II Értékpapírok		***937 230 000***		***949 360 000***
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		***938 183 672***		***951 416 712***
	C/I Lekötött bankbetétek			
	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	411 200		328 115
	C/III Forintszámlák	384 550 549		591 466 532
	C/IV Devizaszámlák			
C) Pénzeszközök		***384 961 749***		***591 794 647***
	D/I Költségvetési évben esedékes köv.	287 713 974		303 252 656
	D/II Ktsvetési évet követően esedékes köv.	512 414 196		624 130 810
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	150 000		210 000

D) Követelések		***800 278 170***		***927 593 466***
E) Egyéb sajátos elszámolások		***3 519 454***		***- 17 651 802***
	F/1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása			148 011
	F/2 Költségek aktív időbeli elhatárolása	937 958		1 391 864
	F/3 Halasztott ráfordítások			
F) Aktív időbeli elhatárolások		***937 958***		***1 539 875***
Eszközök összesen		***9 943 410 378***		***10 486 821 254***
Források				
	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 657 675 838		8 657 675 838
	G/II Nemzeti vagyon változásai	- 352 820 042		- 352 820 042
	G/III Egyéb eszk.ind.kori értéke és vált.	48 485 213		48 485 213
	G/IV Felhalmozott eredmény	142 125 155		583 478 229
	G/V Eszközök értéhelyesb.forrása			
	G/VI Mérleg szerinti eredmény	441 353 074		466 788 163
G) Saját tőke		***8 936 819 238***		***9 403 607 401***
	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség	1 326 546		1 870 317
	H/II Ktsvetési évet követően esedékes köt.	9 239 168		29 885 107
	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	136 322 770		143 501 934
H) Kötelezettségek		***146 888 484***		***175 257 358***
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.				
	K/1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	65 533 392		20 740
	K/2 Költségek passzív időbeli elhatárolása	29 905 857		35 698 009
	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	764 263 407		872 237 746
K) Passzív időbeli elhatárolások		***859 702 656***		***907 956 495***
Források összesen		***9 943 410 378***		***10 486 821 254***

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2020. évi konszolidált mérlege

Rendelet I/8.sz. melléklete

Forintban!

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 745 770	0	6 745 770
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 631 678 586	0	7 631 678 586
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	393 704 000	0	393 704 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**8 032 128 356**	**0**	**8 032 128 356**
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 056 712	0	2 056 712
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	949 360 000	0	949 360 000
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**951 416 712**	**0**	**951 416 712**
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	328 115	0	328 115
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	591 466 532	0	591 466 532
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**591 794 647**	**0**	**591 794 647**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	303 252 656	0	303 252 656
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	624 130 810	0	624 130 810
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	210 000	0	210 000
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**927 593 466**	**0**	**927 593 466**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**-17 651 802**	**0**	**-17 651 802**
18	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**1 539 875**	**0**	**1 539 875**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**10 486 821 254**	**0**	**10 486 821 254**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 353 341 009	0	8 353 341 009
21	G/IV Felhalmozott eredmény	583 478 229	0	583 478 229
22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	466 788 163	0	466 788 163
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**9 403 607 401**	**0**	**9 403 607 401**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 870 317	0	1 870 317
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 885 107	0	29 885 107
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	143 501 934	0	143 501 934
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**175 257 358**	**0**	**175 257 358**
29	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**907 956 495**	**0**	**907 956 495**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**10 486 821 254**	**0**	**10 486 821 254**

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2020. évi konszolidált eredménykimutatása

Rendelet I/9.sz. melléklete

Forintban!

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 488 668 479	0	1 488 668 479
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	44 355 088	0	44 355 088
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**1 533 023 567**	**0**	**1 533 023 567**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	674 965 434	-472 516 492	202 448 942
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 141 879	0	21 141 879
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	76 135 026	0	76 135 026
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	30 991 943	0	30 991 943
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**803 234 282**	**-472 516 492**	**330 717 790**
13	10 Anyagköltség	60 510 716	0	60 510 716
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	160 208 189	0	160 208 189
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 615 739	0	4 615 739
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**225 334 644**	**0**	**225 334 644**
18	14 Bérköltség	366 938 504	0	366 938 504
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 429 739	0	62 429 739
20	16 Bérjárulékok	71 331 589	0	71 331 589
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**500 699 832**	**0**	**500 699 832**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**197 946 990**	**0**	**197 946 990**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**956 778 731**	**-472 516 492**	**484 262 239**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**455 497 652**	**0**	**455 497 652**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	11 839 518	0	11 839 518
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**11 839 518**	**0**	**11 839 518**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	549 007	0	549 007
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**549 007**	**0**	**549 007**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**11 290 511**	**0**	**11 290 511**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**466 788 163**	**0**	**466 788 163**

Rendelet I/10.sz. melléklete
Ft-ban

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020.év

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	14 263 513						**14 263 513**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	4 869 958	435 359				**435 359**	**5 305 317**
7.	Egyéb adósság	24 880						**24 880**
Belföldi összesen:		**19 158 351**	**435 359**				**435 359**	**19 593 710**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**19 158 351**	**435 359**				**435 359**	**19 593 710**

Az önkormányzat és intézményei összesített maradványkimutatása 2020. év

Rendelet I/11.sz. melléklete

Maradványkimutatás 2020. év		
	Megnevezés	Összeg forintban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 793 845 333
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 587 972 000
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**205 873 333**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	921 782 604
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	677 442 669
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**244 339 935**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**450 213 268**
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**450 213 268**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**1 870 317**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**448 342 951**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)**	**0**
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**

Ft-ban

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
2020. év

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**384 961 749**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	411 200
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	384 550 549
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**206 832 898**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 265 414 669
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 715 627 937
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-249 785 323
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-258 066
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	60 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	60 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	972 277
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	972 277
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-22 976 197
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-22 280 216
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-695 981
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-6 594 156
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	22 391 189
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**591 794 647**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**591 794 647**

Rendelet I/13.sz. melléklete

Ft-ban

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	ABÉVA Kft	100,00	393 704 000	-
2.	DAKÖV Kft	14,48	80 590 000	-
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			474 294 000	-

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

Rendelet I/14.sz. melléklete

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Kedvezményezett	Finanszírozó hitelintézet	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány	2020.évi teljesítés	2021.	2022.	2023.
1.							

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	2020. évi teljesítés	2021.	2022.	2023.
1.	-a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 370 349 723	1 185 000 000	1 180 000 000	1 180 000 000
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 ért.vagy privatizációs bevétel	0	200 000 000		
5.	-bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 996 393	2 000 000	4 000 000	4 000 000
6.	-a kezesség-, illetve garanciavállalássl kapcsolatos megtérülés				

Az önkormányzat saját bevételének 50 %-a	**686 173 058**	**693 500 000**	**592 000 000**	**592 000 000**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2020. évet követő 3 évre tervezett kiadásai és bevételei

Rendelet I/15. sz. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Szivárvány Napkö	
1			KIADÁS	2020. TÉNY	2021. TERV	2022. TERV	2023. TERV	2020. TÉNY	2021. TERV	2022. TERV	2023. TERV	2020. TÉNY	2021. TERV
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**										
3		1	Személyi juttatás	88 496 499	95 507 200	105 057 920	115 563 712	112 383 971	119 855 900	131 841 490	145 025 639	131 768 013	162 124 300
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 940 278	16 190 400	21 011 584	23 112 742	21 531 409	22 355 140	26 368 298	29 005 128	26 580 284	27 181 600
5		3	Dologi kiadások	179 739 169	368 041 400	260 000 000	260 000 000	16 455 555	26 602 720	30 000 000	30 000 000	9 523 508	19 288 110
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 374 620	12 110 000	11 000 000	11 000 000			0	0		0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0						0	0		0
8			ebből: elvonások és befizetések	175 676 643	407 812 012	175 000 000	175 000 000			0	0		0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0						0	0		0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0						0	0		0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	37 130 583	30 285 316	13 000 000	13 000 000			0	0		0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	57 372 015	41 355 800	115 000 000	115 000 000			0	0		0
13			Működési általános tartalék		444 601 301	25 000 000	25 000 000			0	0		0
14			Működési céltartalék		33 361 000					0	0		0
15	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**560 729 807**	**1 449 264 429**	**725 069 504**	**737 676 454**	**150 370 935**	**168 813 760**	**188 209 788**	**204 030 767**	**167 871 805**	**208 594 010**
16	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**										
17		1	Beruházások	342 769 187	592 429 836	800 000 000	800 000 000	788 755	3 810 000	5 000 000	5 000 000	1 090 995	6 007 100
18		2	Felújítások	109 751 968	651 975 079	350 000 000	350 000 000			0	0		0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0		0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	14 000 000	10 000 000	627 000	627 000			0	0		0
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0		0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	54 731 106						0	0		0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	3 317 152	1 800 000	1 800 000	1 800 000			0	0		0
24			Felhalmozási céltartalék							0	0		0
25	2		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**524 569 413**	**1 256 204 915**	**1 152 427 000**	**1 152 427 000**	**788 755**	**3 810 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**1 090 995**	**6 007 100**
26			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 085 299 220**	**2 705 469 344**	**1 877 496 504**	**1 890 103 454**	**151 159 690**	**172 623 760**	**193 209 788**	**209 030 767**	**168 962 800**	**214 601 110**
27			**BEVÉTELEK**										
28	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**										
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
30			ebből: önkormányzaok működési támogatásai	202 448 942	356 587 841	184 000 000	184 000 000			0	0		0
31			ebből: elvonások és befizetések							0	0		0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0		0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0		0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	19 828 400	19 144 400	22 000 000	22 000 000	3 170 308		0	0		0
35		2	Közhatalmi bevételek	1 372 346 116	1 187 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000			0	0		0
36		3	Működési bevételek	48 813 448	51 880 000	40 000 000	40 000 000	1 973 459	2 540 000	2 500 000	2 500 000	1 446 133	0
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0		0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről							0	0		0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 313 479						0	0		0
40	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 644 750 385**	**1 614 612 241**	**1 470 000 000**	**1 470 000 000**	**5 143 767**	**2 540 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**1 446 133**	**0**
41	2		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**										
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0		0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 598 000						0	0		0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0		0

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2020. évet követő 3 évre tervezett kiadásai és bevételei

Rendelet I/15. sz. melléklete
Ft-ban

45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0		0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	69 304 586	74 628 386	80 000 000	80 000 000			0	0		0
47		2	Ingatlanok értékesítése	0	525 656 000					0	0		0
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0						0	0		0
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0		0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0		0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről	1 380 250	3 742 500	944 000	944 000			0	0		0
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 348 125						0	0		0
53	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**119 630 961**	**604 026 886**	**80 944 000**	**80 944 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54			**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 764 381 346**	**2 218 639 127**	**1 550 944 000**	**1 550 944 000**	**5 143 767**	**2 540 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**1 446 133**	**0**
55	3		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**666 656 048**	**574 417 483**	**614 030 387**	**561 245 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	12 130 000						0	0		0
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	461 729 871	560 153 970	609 030 387	556 245 000			0	0		0
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	192 796 177	14 263 513	5 000 000	5 000 000			0	0		0
59	4		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**10 786 621**	**18 122 300**	**15 592 200**	**14 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	10 786 621	18 122 300	15 592 200	14 000 000			0	0		0
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0		0
62			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**677 442 669**	**592 539 783**	**629 622 587**	**575 245 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	5		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**199 480 789**	**681 172 488**	**600 000 000**	**600 000 000**	**147 340 650**	**166 273 760**	**185 709 788**	**201 530 767**	**166 982 775**	**208 594 010**
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei		679 370 000	600 000 000	600 000 000			0	0		
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					144 578 935	166 273 760	185 709 788	201 530 767	166 233 072	208 594 010
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					2 761 715				749 703	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		1 802 488								
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	199 480 789						0	0		0
69	6		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**243 121 375**	**398 197 512**	**356 175 091**	**314 404 454**	**788 755**	**3 810 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**1 090 995**	**6 007 100**
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0	788 755	3 810 000	5 000 000	5 000 000	1 090 995	6 007 100
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	234 824 672		356 175 091	314 404 454			0	0		0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	8 296 703	398 197 512	0	0			0	0		0
73			**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**442 602 164**	**1 079 370 000**	**956 175 091**	**914 404 454**	**148 129 405**	**170 083 760**	**190 709 788**	**206 530 767**	**168 073 770**	**214 601 110**
74			**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 762 741 889**	**3 298 009 127**	**2 507 119 091**	**2 465 348 454**	**151 159 690**	**172 623 760**	**193 209 788**	**209 030 767**	**168 962 800**	**214 601 110**
75			**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**2 206 983 510**	**3 298 009 127**	**2 507 119 091**	**2 465 348 454**	**153 273 172**	**172 623 760**	**193 209 788**	**209 030 767**	**169 519 903**	**214 601 110**
76			**kerületen belüli duplázódás**										
77			**NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN**	**2 206 983 510**	**3 298 009 127**	**2 507 119 091**	**2 465 348 454**	**153 273 172**	**172 623 760**	**193 209 788**	**209 030 767**	**169 519 903**	**214 601 110**
78			**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**1 084 020 578**	**165 347 812**	**744 930 496**	**732 323 546**	**-145 227 168**	**-166 273 760**	**-185 709 788**	**-201 530 767**	**-166 425 672**	**-208 594 010**
79			**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**-404 938 452**	**-652 178 029**	**-1 071 483 000**	**-1 071 483 000**	**-788 755**	**-3 810 000**	**-5 000 000**	**-5 000 000**	**-1 090 995**	**-6 007 100**
80			**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**-467 175 259**	**106 755 005**	**-14 030 387**	**38 755 000**	**147 340 650**	**166 273 760**	**185 709 788**	**201 530 767**	**166 982 775**	**208 594 010**
81			**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**232 334 754**	**380 075 212**	**340 582 891**	**300 404 454**	**788 755**	**3 810 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**1 090 995**	**6 007 100**
82			**MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK**	**616 845 319**	**272 102 817**	**730 900 109**	**771 078 546**	**2 113 482**	**0**	**0**	**0**	**557 103**	**0**
83			**FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK**	**-172 603 698**	**-272 102 817**	**-730 900 109**	**-771 078 546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84			**EGYENLEGEK ÖSSZESEN**	**444 241 621**	**0**	**0**	**0**	**2 113 482**	**0**	**0**	**0**	**557 103**	**0**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2020. évet követő 3 évre tervezett kiadásai és bevételei

Rendelet I/15. sz. melléklete
Ft-ban

ziotthonos Óvoda		Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				Alsónémedi Önkormányzati Konyha				Alsónémedi Önkormányzat összesen			
2022. TERV	2023. TERV	2020. TÉNY	2021. TERV	2022. TERV	2023. TERV	2020. TÉNY	2021. TERV	2022. TERV	2023. TERV	2020. TÉNY	2021. TERV	2022. TERV	2023. TERV
178 336 730	196 170 403	34 280 083	38 568 300	42 425 130	46 667 643	37 280 451	48 687 500	53 556 250	58 911 875	**404 209 017**	**464 743 200**	**511 217 520**	**562 339 272**
35 667 346	39 234 081	5 981 300	6 564 100	8 485 026	9 333 529	7 231 831	7 997 000	10 711 250	11 782 375	**75 265 102**	**80 288 240**	**102 243 504**	**112 467 854**
18 500 000	18 500 000	26 781 645	36 407 400	36 000 000	36 000 000	62 738 389	77 414 500	69 000 000	69 000 000	**295 238 266**	**527 754 130**	**413 500 000**	**413 500 000**
0	0		0	0	0					**8 374 620**	**12 110 000**	**11 000 000**	**11 000 000**
0	0		0	0	0		0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0		0	0	0		0	0	0	**175 676 643**	**407 812 012**	**175 000 000**	**175 000 000**
0	0		0	0	0		0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0		0	0	0		0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0		0	0	0		0	0	0	**37 130 583**	**30 285 316**	**13 000 000**	**13 000 000**
0	0		0	0	0		0	0	0	**57 372 015**	**41 355 800**	**115 000 000**	**115 000 000**
0	0		0	0	0		0	0	0	**0**	**444 601 301**	**25 000 000**	**25 000 000**
232 504 076	**253 904 484**	**67 043 028**	**81 539 800**	**86 910 156**	**92 001 172**	**107 250 671**	**134 099 000**	**133 267 500**	**139 694 250**	**0**	**33 361 000**	**0**	**0**
1 500 000	1 500 000	6 098 480	4 213 000	5 000 000	5 000 000	939 252	4 092 200	2 500 000	2 500 000	**1 053 266 246**	**2 042 310 999**	**1 365 961 024**	**1 427 307 126**
0	0		0	0	0		0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0		0	0	0		0	0	0	**351 686 669**	**610 552 136**	**814 000 000**	**814 000 000**
0	0		0	0	0		0	0	0	**109 751 968**	**651 975 079**	**350 000 000**	**350 000 000**
0	0		0	0	0		0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0		0	0	0		0	0	0	**14 000 000**	**10 000 000**	**627 000**	**627 000**
0	0		0	0	0		0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0		0	0	0		0	0	0	**54 731 106**	**0**	**0**	**0**
0	0		0	0	0		0	0	0	**3 317 152**	**1 800 000**	**1 800 000**	**1 800 000**
1 500 000	**1 500 000**	**6 098 480**	**4 213 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**939 252**	**4 092 200**	**2 500 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
234 004 076	**255 404 484**	**73 141 508**	**85 752 800**	**91 910 156**	**97 001 172**	**108 189 923**	**138 191 200**	**135 767 500**	**142 194 250**	**533 486 895**	**1 274 327 215**	**1 166 427 000**	**1 166 427 000**
										1 586 753 141	**3 316 638 214**	**2 532 388 024**	**2 593 734 126**
										0	**0**	**0**	**0**
0	0		0	0	0		0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0		0	0	0		0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0		0	0	0		0	0	0	**202 448 942**	**356 587 841**	**184 000 000**	**184 000 000**
0	0		0	0	0		0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0		0	0	0		0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0		0	0	0		0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0		0	0	0		0	0	0	**22 998 708**	**19 144 400**	**22 000 000**	**22 000 000**
1 446 133	1 446 133	3 390 093	1 554 000	915 000	915 000	35 243 432	28 798 600	27 000 000	27 000 000	**1 372 346 116**	**1 187 000 000**	**1 224 000 000**	**1 224 000 000**
0	0		0	0	0		0	0	0	**90 866 565**	**84 772 600**	**71 861 133**	**71 861 133**
0	0		0	0	0		0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0		0	0	0		0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
1 446 133	**1 446 133**	**3 390 093**	**1 554 000**	**915 000**	**915 000**	**35 243 432**	**28 798 600**	**27 000 000**	**27 000 000**	**1 313 479**	**0**	**0**	**0**
										1 689 973 810	**1 647 504 841**	**1 501 861 133**	**1 501 861 133**
0	0		0	0	0		0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0		0	0	0		0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0		0	0	0		0	0	0	**2 598 000**	**0**	**0**	**0**
										0	**0**	**0**	**0**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2020. évet követő 3 évre tervezett kiadásai és bevételei

Rendelet I/15. sz. melléklete
Ft-ban

0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
0	0		0	0	0		0	0	0	69 304 586	74 628 386	80 000 000	80 000 000
0	0		0	0	0		0	0	0	0	525 656 000	0	0
0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
0	0		0	0	0		0	0	0	1 380 250	3 742 500	944 000	944 000
0	0	0	0	0	0		0	0	0	46 348 125	0	0	0
1 446 133	1 446 133	3 390 093	1 554 000	915 000	915 000	35 243 432	28 798 600	27 000 000	27 000 000	119 630 961	604 026 886	80 944 000	80 944 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 809 604 771	2 251 531 727	1 582 805 133	1 582 805 133
0	0		0	0	0		0	0	0	666 656 048	574 417 483	614 030 387	561 245 000
0	0		0	0	0		0	0	0	12 130 000	0	0	0
0	0		0	0	0		0	0	0	461 729 871	560 153 970	609 030 387	556 245 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 796 177	14 263 513	5 000 000	5 000 000
0	0		0	0	0		0	0	0	10 786 621	18 122 300	15 592 200	14 000 000
0	0		0	0	0		0	0	0	10 786 621	18 122 300	15 592 200	14 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231 057 943	252 458 351	65 744 765	79 985 800	85 995 156	91 086 172	73 906 991	105 300 400	106 267 500	112 694 250	677 442 669	592 539 783	629 622 587	575 245 000
231 057 943	252 458 351	65 127 636	79 985 800	85 995 156	91 086 172	73 729 715	105 300 400	106 267 500	112 694 250	653 455 970	1 241 326 458	1 209 030 387	1 257 769 539
		532 039				177 276	0	0	0	0	679 370 000	600 000 000	600 000 000
		85 090					0	0	0	449 669 358	560 153 970	609 030 387	657 769 539
0	0		0	0	0		0	0	0	4 220 733	0	0	0
1 500 000	1 500 000	6 098 480	4 213 000	5 000 000	5 000 000	939 252	4 092 200	2 500 000	2 500 000	85 090	1 802 488	0	0
1 500 000	1 500 000	6 098 480	4 213 000	5 000 000	5 000 000	939 252	4 092 200	2 500 000	2 500 000	199 480 789	0	0	0
0	0		0	0	0		0	0	0	252 038 857	416 319 812	370 175 091	328 404 454
0	0		0	0	0		0	0	0	8 917 482	18 122 300	14 000 000	14 000 000
232 557 943	253 958 351	71 843 245	84 198 800	90 995 156	96 086 172	74 846 243	109 392 600	108 767 500	115 194 250	234 824 672	0	356 175 091	314 404 454
234 004 076	255 404 484	73 141 508	85 752 800	91 910 156	97 001 172	108 189 923	138 191 200	135 767 500	142 194 250	8 296 703	398 197 512	0	0
234 004 076	255 404 484	75 233 338	85 752 800	91 910 156	97 001 172	110 089 675	138 191 200	135 767 500	142 194 250	905 494 827	1 657 646 270	1 579 205 478	1 586 173 993
234 004 076	255 404 484	75 233 338	85 752 800	91 910 156	97 001 172	110 089 675	138 191 200	135 767 500	142 194 250	2 264 195 810	3 909 177 997	3 162 010 611	3 168 979 126
-231 057 943	-252 458 351	-63 652 935	-79 985 800	-85 995 156	-91 086 172	-72 007 239	-105 300 400	-106 267 500	-112 694 250	2 715 099 598	3 909 177 997	3 162 010 611	3 168 979 126
-1 500 000	-1 500 000	-6 098 480	-4 213 000	-5 000 000	-5 000 000	-939 252	-4 092 200	-2 500 000	-2 500 000	458 586 840	578 276 270	623 030 387	671 769 539
231 057 943	252 458 351	65 744 765	79 985 800	85 995 156	91 086 172	73 906 991	105 300 400	106 267 500	112 694 250	2 256 512 758	3 330 901 727	2 538 980 224	2 497 209 587
1 500 000	1 500 000	6 098 480	4 213 000	5 000 000	5 000 000	939 252	4 092 200	2 500 000	2 500 000	636 707 564	-394 806 158	135 900 109	74 554 007
0	0	2 091 830	0	0	0	1 899 752	0	0	0	-413 855 934	-670 300 329	-1 085 483 000	-1 085 483 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 200 078	666 908 975	595 000 000	696 524 539
0	0	2 091 830	0	0	0	1 899 752	0	0	0	241 252 236	398 197 512	354 582 891	314 404 454
										623 507 486	272 102 817	730 900 109	771 078 546
										-172 603 698	-272 102 817	-730 900 109	-771 078 546
										450 903 788	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi bevételei

Rendelet II/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2020.évi eredeti ei	2020. évi mód.ei.	2020. évi teljesítés
Üdültetési díj	150 000	150 000	42 000
Bérleti díjak	20 387 000	20 387 000	6 455 317
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	970 238
Mezőőri járulék	7 500 000	7 500 000	8 800 953
Kamatbevétel	4 000 000	4 000 000	11 838 592
Egyéb bevételek		1 062 000	12 720 348
Biztosító által fizetett kártérítés			266 001
Továbbszámlázott szolgáltatás	2 400 000	2 400 000	3 577 976
ÁFA visszatérülés			
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	6 511 300	6 798 040	4 142 023
Működési bevételek összesen	**42 278 300**	**43 627 040**	**48 813 448**
Építményadó	85 000 000	85 000 000	87 427 355
Iparűzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 282 922 368
Idegenforgalmi adó			
Települési adó			
Pótlék, bírság	2 000 000	2 000 000	1 996 393
Helyi adók összesen	**1 187 000 000**	**1 187 000 000**	**1 372 346 116**
Gépjárműadó 40%	42 000 000	0	0
Átengedett központi adó	**42 000 000**	**0**	**0**
Települési önkormányzat általános támogatás			
Köznevelési támogatás	138 188 050	137 525 070	137 525 070
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatokhoz	0	10 114 150	10 114 150
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	21 692 000	19 888 000	19 888 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatáa	21 336 231	19 875 388	19 875 388
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	272 460	258 780	258 780
Szociális étkeztetés támogatása	1 307 200	1 176 480	1 176 480
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása szoc. és gyermekjól. feladatokhoz	0	1 609 040	1 609 040
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	6 676 587	6 676 587	6 676 587
Kulturális illetménypótlék	0	1 738 495	1 738 495
Minbér és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása kulturális feladatokhoz	0	2 294 910	2 294 910
Bérkompenzáció	0	77 042	77 042
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	1 215 000	1 215 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	**189 472 528**	**202 448 942**	**202 448 942**
Központi költségv-sel történő elszámolás bevételei			
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 000 000	12 175 000	16 988 400
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	5 400 000	5 400 000	1 890 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről KIEFO-ill.hulladéklerakó pályázat			850 000
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály	8 772 317	8 772 317	
Előző évi Bursa Hungarica támogatás visszautalása			100 000

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi bevételei

Rendelet II/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2020.évi eredeti ei	2020. évi mód.ei.	2020. évi teljesítés
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	**25 172 317**	**26 347 317**	**19 828 400**
Koronavírus elleni védekezés támogatása			1 313 479
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**1 313 479**
Egyéb működési célú bevételek összesen	**25 172 317**	**26 347 317**	**21 141 879**
Ingatlan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	200 000 000	200 000 000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Felhalmozási bevételek	**200 000 000**	**200 000 000**	**0**
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		2 598 000	2 598 000
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM ÖNKORMUT			
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály			
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről BÖLCSÖDE pály			
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízelvezetés	138 609 172	138 609 172	69 304 586
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály	45 958 790	45 958 790	
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat			
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	**184 567 962**	**187 165 962**	**71 902 586**
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 144 000	2 144 000	1 380 250
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről: Penny Market VEKOP 5.3.2-15/2016-34 pály.	46 209 500	46 209 500	46 209 500
Útépítési hozzájárulás háztartásoktól			138 625
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**46 209 500**	**46 209 500**	**46 348 125**
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	**48 353 500**	**48 353 500**	**47 728 375**
Költségvetési bevételek összesen	**1 918 844 607**	**1 894 942 761**	**1 764 381 346**
Előző évi maradvány	300 000 000	243 121 375	243 121 375
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		199 480 789	199 480 789
Befektetési műveletek bevétele	937 230 000	949 430 000	0
Finanszírozási bevételek összesen	**1 237 230 000**	**1 392 032 164**	**442 602 164**
Bevételek mindösszesen	***3 156 074 607***	***3 286 974 925***	***2 206 983 510***

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai 2020.év

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			MINDŐSSZESEN			
1			KIADÁS	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-ban
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**													
3		1	Személyi juttatás	82 886 300	84 359 647	79 123 689	10 305 900	10 471 924	9 372 810				**93 192 200**	**94 831 571**	**88 496 499**	**93,32**
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 163 260	16 349 501	12 487 494	2 864 860	2 934 860	1 452 785				**19 028 120**	**19 284 361**	**13 940 279**	**72,29**
5		3	Dologi kiadások	230 832 950	232 915 619	128 972 621	108 627 500	114 872 921	50 766 548				**339 460 450**	**347 788 540**	**179 739 169**	**51,68**
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	400 000	400 000	1 572 130	10 050 000	10 760 000	6 802 490				**10 450 000**	**11 160 000**	**8 374 620**	**75,04**
7		5	Egyéb működési célú kiadás										**0**	**0**	**0**	
8			ebből: elvonások és befizetések	188 674 806	175 676 643	175 676 643							**188 674 806**	**175 676 643**	**175 676 643**	**100,00**
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										**0**	**0**	**0**	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										**0**	**0**	**0**	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	13 572 000	13 557 500	12 462 653	700 000	24 942 930	24 667 930				**14 272 000**	**38 500 430**	**37 130 583**	**96,44**
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	13 240 000	13 240 000	12 438 700	40 925 800	45 848 215	44 933 315				**54 165 800**	**59 088 215**	**57 372 015**	**97,10**
13			Működési cél és általános tartalék	850 796 757	793 553 589		27 889 818	254 473					**878 686 575**	**793 808 062**	**0**	**0,00**
14	**1**		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 396 566 073**	**1 330 052 499**	**422 733 930**	**201 363 878**	**210 085 323**	**137 995 878**	**0**	**0**	**0**	**1 597 929 951**	**1 540 137 822**	**560 729 808**	**36,41**
15	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**													
16		1	Beruházások	21 376 640	29 908 090	9 007 040	524 400 826	410 542 012	333 762 147				**545 777 466**	**440 450 102**	**342 769 187**	**77,82**
17		2	Felújítások	334 000	334 000	0	432 115 519	450 200 894	109 751 968				**432 449 519**	**450 534 894**	**109 751 968**	**24,36**
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások										**0**	**0**	**0**	
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása				7 000 000	14 000 000	14 000 000				**7 000 000**	**14 000 000**	**14 000 000**	**100,00**
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése										**0**	**0**	**0**	
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					54 731 106	54 731 106				**0**	**54 731 106**	**54 731 106**	**100,00**
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre				1 800 000	4 617 152	3 317 152				**1 800 000**	**4 617 152**	**3 317 152**	**71,84**
23			Felhalmozási céltartalék										**0**	**0**	**0**	
24	**2**		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**21 710 640**	**30 242 090**	**9 007 040**	**965 316 345**	**934 091 164**	**515 562 373**	**0**	**0**	**0**	**987 026 985**	**964 333 254**	**524 569 413**	**54,40**
25			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 418 276 713**	**1 360 294 589**	**431 740 970**	**1 166 680 223**	**1 144 176 487**	**653 558 251**	**0**	**0**	**0**	**2 584 956 936**	**2 504 471 076**	**1 085 299 221**	**43,33**
26			**BEVÉTELEK**										**0**	**0**	**0**	
27	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**										**0**	**0**	**0**	
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										**0**	**0**	**0**	
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	189 472 528	202 448 942	202 448 942							**189 472 528**	**202 448 942**	**202 448 942**	**100,00**
30			ebből: elvonások és befizetések										**0**	**0**	**0**	
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										**0**	**0**	**0**	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről										**0**	**0**	**0**	
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	11 000 000	12 175 000	18 878 400	14 172 317	14 172 317	950 000				**25 172 317**	**26 347 317**	**19 828 400**	**75,26**
34		2	Közhatalmi bevételek	1 229 000 000	1 187 000 000	1 372 346 116							**1 229 000 000**	**1 187 000 000**	**1 372 346 116**	**115,61**
35		3	Működési bevételek	508 000	508 000	36 724 625	41 770 300	43 119 040	12 088 823				**42 278 300**	**43 627 040**	**48 813 448**	**111,89**
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz										**0**	**0**	**0**	
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről										**0**	**0**	**0**	
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök			1 313 479							**0**	**0**	**1 313 479**	
39	**1**		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 429 980 528**	**1 402 131 942**	**1 631 711 562**	**55 942 617**	**57 291 357**	**13 038 823**	**0**	**0**	**0**	**1 485 923 145**	**1 459 423 299**	**1 644 750 385**	**112,70**
40	2		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**										**0**	**0**	**0**	
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										**0**	**0**	**0**	
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					2 598 000	2 598 000				**0**	**2 598 000**	**2 598 000**	**100,00**
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										**0**	**0**	**0**	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										**0**	**0**	**0**	
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				184 567 962	184 567 962	69 304 586				**184 567 962**	**184 567 962**	**69 304 586**	**37,55**
46		2	Ingatlanok értékesítése				200 000 000	200 000 000	0				**200 000 000**	**200 000 000**	**0**	**0,00**
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										**0**	**0**	**0**	
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										**0**	**0**	**0**	
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				48 353 500	48 353 500	47 728 375	0	0	0	**48 353 500**	**48 353 500**	**47 728 375**	**98,71**
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről				2 144 000	2 144 000	1 380 250				**2 144 000**	**2 144 000**	**1 380 250**	**64,38**
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				46 209 500	46 209 500	46 348 125				**46 209 500**	**46 209 500**	**46 348 125**	**100,30**
52	**2**		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**481 274 962**	**483 872 962**	**167 359 336**	**0**	**0**	**0**	**432 921 462**	**435 519 462**	**119 630 961**	**27,47**
53			**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 429 980 528**	**1 402 131 942**	**1 631 711 562**	**537 217 579**	**541 164 319**	**180 398 159**	**0**	**0**	**0**	**1 918 844 607**	**1 894 942 761**	**1 764 381 346**	**93,11**
54	**3**		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**498 064 861**	**693 797 064**	**608 328 818**	**40 725 910**	**70 846 910**	**41 251 710**	**17 991 000**	**0**	**17 075 520**	**556 781 771**	**764 643 974**	**666 656 048**	**87,19**
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					12 130 000	12 130 000				**0**	**12 130 000**	**12 130 000**	**100,00**
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	490 485 960	486 737 374	415 532 641	40 725 910	58 716 910	29 121 710	17 991 000	0	17 075 520	**549 202 870**	**545 454 284**	**461 729 871**	**84,65**
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	7 578 901	207 059 690	192 796 177							**7 578 901**	**207 059 690**	**192 796 177**	**93,11**
58	**4**		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**11 541 900**	**13 931 850**	**10 756 721**	**1 524 000**	**3 928 025**	**29 900**	**1 270 000**	**0**	**0**	**14 335 900**	**17 859 875**	**10 786 621**	**60,40**
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	11 541 900	13 931 850	10 756 721	1 524 000	3 928 025	29 900	1 270 000	0	0	**14 335 900**	**17 859 875**	**10 786 621**	**60,40**
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										**0**	**0**	**0**	
61			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**509 606 761**	**707 728 914**	**619 085 539**	**42 249 910**	**74 774 935**	**41 281 610**	**19 261 000**	**0**	**17 075 520**	**571 117 671**	**782 503 849**	**677 442 669**	**86,57**

Rendelet II/2.sz. melléklete
Ft-ban

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai 2020.év

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN			
1			KIADÁS	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-ban
62	5		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**199 480 789**	**199 480 789**	**937 230 000**	**949 430 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**937 230 000**	**1 148 910 789**	**199 480 789**	**17,36**
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei				937 230 000	949 430 000	0				**937 230 000**	**949 430 000**	**0**	**0,00**
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása										**0**	**0**	**0**	
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele										**0**	**0**	**0**	
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										**0**	**0**	**0**	
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele		199 480 789	199 480 789							**0**	**199 480 789**	**199 480 789**	**100,00**
68	6		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**300 000 000**	**243 121 375**	**243 121 375**	**0**	**0**	**0**	**300 000 000**	**243 121 375**	**243 121 375**	**100,00**
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása										**0**	**0**	**0**	
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				28 900 768	234 824 672	234 824 672				**28 900 768**	**234 824 672**	**234 824 672**	**100,00**
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				271 099 232	8 296 703	8 296 703				**271 099 232**	**8 296 703**	**8 296 703**	**100,00**
72			**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**199 480 789**	**199 480 789**	**1 237 230 000**	**1 192 551 375**	**243 121 375**	**0**	**0**	**0**	**1 237 230 000**	**1 392 032 164**	**442 602 164**	**31,80**
73			**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 927 883 474**	**2 068 023 503**	**1 050 826 509**	**1 208 930 133**	**1 218 951 422**	**694 839 861**	**19 261 000**	**0**	**17 075 520**	**3 156 074 607**	**3 286 974 925**	**1 762 741 890**	**53,63**
74			**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**1 429 980 528**	**1 601 612 731**	**1 831 192 351**	**1 774 447 579**	**1 733 715 694**	**423 519 534**	**0**	**0**	**0**	**3 156 074 607**	**3 286 974 925**	**2 206 983 510**	**67,14**
75			**kerületen belüli duplázódás**													
76			**NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN**	**1 429 980 528**	**1 601 612 731**	**1 831 192 351**	**1 774 447 579**	**1 733 715 694**	**423 519 534**	**0**	**0**	**0**	**3 156 074 607**	**3 286 974 925**	**2 206 983 510**	
77			**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**33 414 455**	**72 079 443**	**1 208 977 632**	**-145 421 261**	**-152 793 966**	**-124 957 055**	**0**	**0**	**0**	**-112 006 806**	**-80 714 523**	**1 084 020 577**	
78			**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**-21 710 640**	**-30 242 090**	**-9 007 040**	**-484 041 383**	**-450 218 202**	**-348 203 037**	**0**	**0**	**0**	**-554 105 523**	**-528 813 792**	**-404 938 452**	
79			**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**-498 064 861**	**-494 316 275**	**-408 848 029**	**896 504 090**	**878 583 090**	**-41 251 710**	**-17 991 000**	**0**	**-17 075 520**	**380 448 229**	**384 266 815**	**-467 175 259**	
80			**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**-11 541 900**	**-13 931 850**	**-10 756 721**	**298 476 000**	**239 193 350**	**243 091 475**	**-1 270 000**	**0**	**0**	**285 664 100**	**225 261 500**	**232 334 754**	
81			**MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK**	**-464 650 406**	**-422 236 832**	**800 129 603**	**751 082 829**	**725 789 124**	**-166 208 765**	**-17 991 000**	**0**	**-17 075 520**	**268 441 423**	**303 552 292**	**616 845 318**	
82			**FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK**	**-33 252 540**	**-44 173 940**	**-19 763 761**	**-185 565 383**	**-211 024 852**	**-105 111 562**	**-1 270 000**	**0**	**0**	**-268 441 423**	**-303 552 292**	**-172 603 698**	
83			**EGYENLEGEK ÖSSZESEN**	**-497 902 946**	**-466 410 772**	**780 365 842**	**565 517 446**	**514 764 272**	**-271 320 327**	**-19 261 000**	**0**	**-17 075 520**	**0**	**0**	**444 241 620**	

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi költségvetés beruházási kiadásai

Rendelet II/3. sz melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat						
	2020. évi eredeti ei		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		2020. évi eredeti ei		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		2020. évi
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
066020 cofog													
ABÉVA törzstőke emelés							64 957 000		64 957 000		64 957 000		64 957 000
Művelődési Ház hang és fénytechnikai berendezés beszerzése							2 201 980	594 535	2 201 980	594 535	2 201 980	594 535	2 201 980
Konyha bővítési terve							1 500 000	405 000	1 500 000	405 000			1 500 000
Konyha klíma kiépítése	315 000	85 050	315 000	85 050									315 000
Konyha - eszközbeszerzés	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000									3 000 000
Rendőrség átköltöztetése: egyéb tárgyi eszközök beszerzése	367 000	99 090	367 000	99 090	451 581	121 926							367 000
Bölcsőde kerttervezés, kivitelezés							15 748 031	4 251 968	15 748 031	4 251 968	10 296 341	2 780 012	15 748 031
Bölcsőde építés - épület,parkoló, út, járda-terv, kivit, műsz ell.							113 381 982	30 613 135	113 381 982	30 613 135	117 318 139	234 779	113 381 982
Bölcsőde eszközbeszerzés							20 000 000	5 400 000	15 995 000	4 319 000	17 664 286	4 769 357	20 000 000
Rákóczi u-i Óvoda eszközbeszerzés							1 000 000	270 000	1 000 000	270 000			1 000 000
Szent István téri Óvoda eszközbeszerzés							1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	702 158	189 583	1 000 000
Magyary u.2. épületbontás és tervezés							15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500			15 750 000
Véda kapu, Haraszti út							15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500	1 009 000		15 750 000
Iskola u. parkoló kialakítás							7 800 000	2 106 000	7 800 000	2 106 000			7 800 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	3 202 549	660 066							2 000 000
081/24,25.hrsz.szántó vételára			3 498 000	944 460									
Buszváró építés Fő út-Árpád út között											682 170	184 186	
Haraszti u.22. megvásárlása											13 500 000	0	
Tervezések													
Polgármesteri Hivatal terv							14 450 000	3 901 500	14 450 000	3 901 500	14 450 000	3 901 500	14 450 000
Mini Bölcsőde kert kiviteli tervek							350 000	94 500	350 000	94 500			350 000
Rákóczi u. parkoló terv							1 575 000	425 250	2 899 000	0	4 560 000	0	1 575 000
Orvosi rendelő mögötti parkoló terv							1 575 000	425 250	1 575 000	425 250	3 000 000	810 000	1 575 000
Magyary u.2. parkoló tervezés							1 575 000	425 250	1 575 000	425 250			1 575 000
Uszoda terv							12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	13 170 000	3 555 900	12 000 000
066020. cofog összesen	***5 682 000***	***1 534 140***	***9 180 000***	***2 478 600***	***3 654 130***	***781 992***	***290 613 993***	***60 927 388***	***287 932 993***	***59 421 138***	***263 511 074***	***17 019 852***	***296 295 993***
013320. cofog													
Önk.területeken fásítás							7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	4 699 900	1 268 973	7 875 000
013320. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 875 000***	***2 126 250***	***7 875 000***	***2 126 250***	***4 699 900***	***1 268 973***	***7 875 000***
013350. cofog													
Ingatlan vásárlás Rákóczi u. parkolóhoz							14 000 000		26 500 000		26 500 000		14 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése											104 210	28 137	
Vörösmarty u.1. ingatlanvásárlás									12 000 000		12 000 000		
013350. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14 000 000***	***0***	***38 500 000***	***0***	***38 604 210***	***28 137***	***14 000 000***

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi költségvetés beruházási kiadásai

Rendelet II/3. sz melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat						
	2020. évi eredeti ei		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		2020. évi eredeti ei		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		2020. évi
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
045120. cofog													
Déli kerékpárút pályázat jobb oldal beruházási rész							105 711 177	28 542 018	0	0	1 760 000	475 200	105 711 177
Haraszti u.2.+241.kim szelvény sebességcsökkentő kapuzat eng.és kiv.tervei											1 406 000	379 620	
045120. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***105 711 177***	***28 542 018***	***0***	***0***	***3 166 000***	***854 820***	***105 711 177***
Beszerzések													
011130. cofog													
Informatikai eszközök beszerzése	0	0	110 228	29 762	110 228	29 762							0
Suzuki SX4 vásárlás			2 660 000		2 660 000								
Erzsébet tábor kisértékű tárgyi eszközök									64 276	17 355	64 276	17 355	
011130. cofog összesen	***0***	***0***	***2 770 228***	***29 762***	***2 770 228***	***29 762***	***0***	***0***	***64 276***	***17 355***	***64 276***	***17 355***	***0***
045160. cofog													
közlekedési táblák beszerzése					268 900	72 603							0
045160. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***268 900***	***72 603***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
052080. cofog													
Víz-szennyvízhál.karbantartás bérleti díj terhére	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000									10 000 000
052080. cofog összesen	***10 000 000***	***2 700 000***	***10 000 000***	***2 700 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 000 000***
066010. cofog													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	51 051	13 784							1 000 000
066010. cofog összesen	***1 000 000***	***270 000***	***1 000 000***	***270 000***	***51 051***	***13 784***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 000 000***
062020. cofog													
Településközpont út, járda és park terv							3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000
Településközpont - Schuller csarnok helye terv							8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000			8 000 000
062020. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11 500 000***	***3 105 000***	***11 500 000***	***3 105 000***	***3 500 000***	***945 000***	***11 500 000***
074031. cofog													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	150 000	40 500	150 000	40 500	137 504	37 126							150 000
074031. cofog összesen	***150 000***	***40 500***	***150 000***	***40 500***	***137 504***	***37 126***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150 000***

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi költségvetés beruházási kiadásai

Rendelet II/3. sz melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat						
	2020. évi eredeti ei		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		2020. évi eredeti ei		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		2020. évi
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
074032. cofog													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés											65 000	17 550	0
074032. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***65 000***	***17 550***	***0***
074040. cofog													
Koronavírus járvány 2.hullám ózongenerátor beszerzés			1 015 000	274 000	314 803	84 997							0
Koronavírus járvány egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					622 173	167 987							
074040. cofog összesen	***0***	***0***	***1 015 000***	***274 000***	***936 976***	***252 984***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Összesen	**16 832 000**	**4 544 640**	**24 115 228**	**5 792 862**	**7 818 789**	**1 188 251**	**429 700 170**	**94 700 656**	**345 872 269**	**64 669 743**	**313 610 460**	**20 151 687**	**446 532 170**
	21 376 640		**29 908 090**		**9 007 040**		**524 400 826**		**410 542 012**		**333 762 147**		**545 77**

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi költségvetés beruházási kiadásai

Rendelet II/3. sz melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	Összesen					Megjegyzés
	eredeti ei	2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog						
ABEVA törzstőke emelés	0	64 957 000	0	64 957 000	0	
Művelődési Ház hang és fénytechnikai berendezés beszerzése	594 535	2 201 980	594 535	2 201 980	594 535	
Konyha bővitési terve	405 000	1 500 000	405 000	0	0	
Konyha klíma kiépítése	85 050	315 000	85 050	0	0	
Konyha - eszközbeszerzés	810 000	3 000 000	810 000	0	0	
Rendőrség átköltöztetése: egyéb tárgyi eszközök beszerzése	99 090	367 000	99 090	451 581	121 926	
Bölcsőde kerttervezés, kivitelezés	4 251 968	15 748 031	4 251 968	10 296 341	2 780 012	
Bölcsőde építés - épület,parkoló, út, járda-terv, kivit, műsz ell.	30 613 135	113 381 982	30 613 135	117 318 139	234 779	
Bölcsőde eszközbeszerzés	5 400 000	15 995 000	4 319 000	17 664 286	4 769 357	
Rákóczi u-i Óvoda eszközbeszerzés	270 000	1 000 000	270 000	0	0	
Szent István téri Óvoda eszközbeszerzés	270 000	1 000 000	270 000	702 158	189 583	
Magyary u.2. épületbontás és tervezés	4 252 500	15 750 000	4 252 500	0	0	
Véda kapu, Haraszti út	4 252 500	15 750 000	4 252 500	1 009 000	0	
Iskola u. parkoló kialakítás	2 106 000	7 800 000	2 106 000	0	0	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	540 000	2 000 000	540 000	3 202 549	660 066	
081/24,25.hrsz.szántó vételára		3 498 000	944 460	0	0	
Buszváró építés Fő út-Árpád út között				682 170	184 186	
Haraszti u.22. megvásárlása				13 500 000	0	
Tervezések						
Polgármesteri Hivatal terv	3 901 500	14 450 000	3 901 500	14 450 000	3 901 500	
Mini Bölcsőde kert kiviteli tervek	94 500	350 000	94 500	0	0	
Rákóczi u. parkoló terv	425 250	2 899 000	0	4 560 000	0	
Orvosi rendelő mögötti parkoló terv	425 250	1 575 000	425 250	3 000 000	810 000	
Magyary u.2. parkoló tervezés	425 250	1 575 000	425 250	0	0	
Uszoda terv	3 240 000	12 000 000	3 240 000	13 170 000	3 555 900	
066020. cofog összesen	***62 461 528***	***297 112 993***	***61 899 738***	***267 165 204***	***17 801 844***	
013320. cofog						
Önk.területeken fásítás	2 126 250	7 875 000	2 126 250	4 699 900	1 268 973	
013320. cofog összesen	***2 126 250***	***7 875 000***	***2 126 250***	***4 699 900***	***1 268 973***	
013350. cofog						
Ingatlan vásárlás Rákóczi u. parkolóhoz	0	26 500 000	0	26 500 000	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				104 210	28 137	
Vörösmarty u.1. ingatlanvásárlás		12 000 000	0	12 000 000	0	
013350. cofog összesen	***0***	***38 500 000***	***0***	***38 604 210***	***28 137***	

Cím/feladat	Összesen					Megjegyzés
	eredeti ei	2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
045120. cofog						
Déli kerékpárút pályázat jobb oldal beruházási rész	28 542 018	0	0	1 760 000	475 200	
Haraszti u.2.+241.kim szelvény sebességcsökkentő kapuzat eng.és kiv.tervei				1 406 000	379 620	
045120. cofog összesen	***28 542 018***	***0***	***0***	***3 166 000***	***854 820***	
Beszerzések						
011130. cofog						
Informatikai eszközök beszerzése	0	110 228	29 762	110 228	29 762	
Suzuki SX4 vásárlás		2 660 000	0	2 660 000	0	
Erzsébet tábor kisértékű tárgyi eszközök		64 276	17 355	64 276	17 355	
011130. cofog összesen	***0***	***2 834 504***	***47 117***	***2 834 504***	***47 117***	
045160. cofog						
közlekedési táblák beszerzése	0	0	0	268 900	72 603	
045160. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***268 900***	***72 603***	
052080. cofog						
Víz-szennyvízhál.karbantartás bérleti díj terhére	2 700 000	10 000 000	2 700 000	0	0	
052080. cofog összesen	***2 700 000***	***10 000 000***	***2 700 000***	***0***	***0***	
066010. cofog						
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	270 000	1 000 000	270 000	51 051	13 784	
066010. cofog összesen	***270 000***	***1 000 000***	***270 000***	***51 051***	***13 784***	
062020. cofog						
Településközpont út, járda és park terv	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	
Településközpont - Schuller csarnok helye terv	2 160 000	8 000 000	2 160 000	0	0	
062020. cofog összesen	***3 105 000***	***11 500 000***	***3 105 000***	***3 500 000***	***945 000***	
074031. cofog						
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	40 500	150 000	40 500	137 504	37 126	
074031. cofog összesen	***40 500***	***150 000***	***40 500***	***137 504***	***37 126***	

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi költségvetés beruházási kiadásai

Rendelet II/3. sz melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	Összesen					Megjegyzés
	eredeti ei	2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
074032. cofog						
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	65 000	17 550	
074032. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***65 000***	***17 550***	
074040. cofog						
Koronavírus járvány 2.hullám ózongenerátor beszerzés	0	1 015 000	274 000	314 803	84 997	
Koronavírus járvány egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				622 173	167 987	
074040. cofog összesen	***0***	***1 015 000***	***274 000***	***936 976***	***252 984***	
Összesen	**99 245 296**	**369 987 497**	**70 462 605**	**321 429 249**	**21 339 938**	

'7 466 **440 450 102** **342 769 187**

321 429 249 **21 339 938**
342 769 187

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi költségvetési felújítási kiadásai

Rendelet II/3. sz melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	Felújítások																						Megjegyzés
	kötelező feladat						önként vállalt feladat						állami feladat			Összesen							
	2020. évi eredeti ei		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		2020. évi eredeti ei		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		2020.évi eredeti ei.	2020. évi mód.ei.	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ei		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa				Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
066020 cofog																							
Óvodák belső vízelvezetés, kerítfelújítás,kerítésfelújítás							10 000 000	2 700 000	15 813 983	4 269 775	15 813 983	4 220 635				10 000 000	2 700 000	15 813 983	4 269 775	15 813 983	4 220 635		
Művelődési ház légtechnika felújítása							1 575 000	425 250	3 960 000	1 069 200						1 575 000	425 250	3 960 000	1 069 200	0	0		
Művelődési ház raktársor felújítása							1 970 000	531 900	1 970 000	531 900	2 920 680	788 584				1 970 000	531 900	1 970 000	531 900	2 920 680	788 584		
Rendőrség átköltöztetése: épület felújítás	263 000	71 000	263 000	71 000												263 000	71 000	263 000	71 000	0	0		
Konyha épületben vízvezeték rendszer felújítása							600 000	162 000	600 000	162 000						600 000	162 000	600 000	162 000	0	0		
066020. cofog összesen	***263 000***	***71 000***	***263 000***	***71 000***	***0***	***0***	***14 145 000***	***3 819 150***	***22 343 983***	***6 032 875***	***18 734 663***	***5 009 219***	***0***	***0***		***14 408 000***	***3 890 150***	***22 606 983***	***6 103 875***	***18 734 663***	***5 009 219***		
013320. cofog																							
013320. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
013350. cofog																							
3 db szolgálati lakás felújítása							23 600 000	6 372 000	23 600 000	6 372 000						23 600 000	6 372 000	23 600 000	6 372 000	0	0		
013350. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23 600 000***	***6 372 000***	***23 600 000***	***6 372 000***	***0***	***0***	***0***	***0***		***23 600 000***	***6 372 000***	***23 600 000***	***6 372 000***	***0***	***0***		
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	0	0		
Járda felújítás Haraszti út(Dózsa György tér-Deák között)							23 987 000	6 476 490	23 987 000	6 476 490	380 000	102 600				23 987 000	6 476 490	23 987 000	6 476 490	380 000	102 600		
Belterületi vízelvezetés - Rákóczi u. terv							1 575 000	425 250	2 670 000	0						1 575 000	425 250	2 670 000	0	0	0		
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy önerő							36 380 360	9 822 697	36 380 360	9 822 697	380 000					36 380 360	9 822 697	36 380 360	9 822 697	380 000	0		
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	0	0		
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	0	0		
Templom u felújítás - terv, kivit, műsz. ell.							58 430 000	15 776 100	58 430 000	15 776 100	61 908 883	16 971 186				58 430 000	15 776 100	58 430 000	15 776 100	61 908 883	16 971 186		
Vörösmarty 2-10.járdaszakasz egységes burkolattá tétele									2 577 100	695 817	2 577 100	695 817						2 577 100	695 817	2 577 100	695 817		
Haraszti úton a Fő út-Rákóczi út között burkolatfelújítási, járda- és csapadékvíz elvezetési terv									3 730 000	0	2 797 500							3 730 000	0	2 797 500	0		
045120. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***292 508 440***	***78 977 279***	***299 910 540***	***79 247 846***	***68 043 483***	***17 769 603***	***0***	***0***		***292 508 440***	***78 977 279***	***299 910 540***	***79 247 846***	***68 043 483***	***17 769 603***		
066010. cofog																							
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés							3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	195 000	0				3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	195 000	0		
066010. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 000 000***	***810 000***	***3 000 000***	***810 000***	***195 000***	***0***	***0***	***0***		***3 000 000***	***810 000***	***3 000 000***	***810 000***	***195 000***	***0***		
052080. cofog																							
Víz-és szennyvízhálózat bővítése. Dakötv 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	0	0		
052080. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 995 000***	***1 888 650***	***6 995 000***	***1 888 650***	***0***	***0***	***0***	***0***		***6 995 000***	***1 888 650***	***6 995 000***	***1 888 650***	***0***	***0***		
Összesen	**263 000**	**71 000**	**263 000**	**71 000**	**0**	**0**	**340 248 440**	**91 867 079**	**355 849 523**	**94 351 371**	**86 973 146**	**22 778 822**	**0**	**0**		**340 511 440**	**91 938 079**	**356 112 523**	**94 422 371**	**86 973 146**	**22 778 822**		
	334 000		**334 000**		**0**		**432 115 519**		**450 200 894**		**109 751 968**					**432 449 519**		**450 534 894**		**109 751 968**			

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓDEI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatás	84 277 681	93 192 200	94 831 571	88 496 499
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 906 004	19 028 120	19 284 361	13 940 279
Dologi kiadások	246 835 105	339 460 450	347 788 540	179 739 169
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 761 272	10 450 000	11 160 000	8 374 620
Egyéb működési célú kiadás		0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	173 327 998	188 674 806	175 676 643	175 676 643
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	35 795 263	14 272 000	38 500 430	37 130 583
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 528 890	54 165 800	59 088 215	57 372 015
ebből : működési általános tartalék		850 796 757	793 553 589	0
ebből : működési céltartalék		27 889 818	254 473	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**611 432 213**	**1 597 929 951**	**1 540 137 822**	**560 729 808**
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
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
Közhatalmi bevételek	1 292 173 943	1 229 000 000	1 187 000 000	1 372 346 116
Működési bevételek	55 500 315	42 278 300	43 627 040	48 813 448
Működési célú átvett pénzeszköz				1 313 479
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 564 334 825**	**1 485 923 145**	**1 459 423 299**	**1 644 750 385**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**952 902 612**	**-112 006 806**	**-80 714 523**	**1 084 020 577**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**711 814 254**	**556 781 771**	**764 643 974**	**666 656 048**

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓDEI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS
Belföldi értékpapírok kiadásai	257 860 000	0	12 130 000	12 130 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	449 669 358	549 202 870	545 454 284	461 729 871
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 284 896	7 578 901	207 059 690	192 796 177
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése				
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**7 578 901**	**937 230 000**	**1 148 910 789**	**199 480 789**
Belföldi értékpapírok bevételei	0	937 230 000	949 430 000	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				
Előző évi szabad maradvány igénybevétele				
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele				
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 578 901		199 480 789	199 480 789
Lekötött banbetétek megszüntetése				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**-704 235 353**	**380 448 229**	**384 266 815**	**-467 175 259**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**248 667 259**	**268 441 423**	**303 552 292**	**616 845 318**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Beruházások	625 966 346	545 777 466	440 450 102	342 769 187
Felújítások	203 079 906	432 449 519	450 534 894	109 751 968
Egyéb felhalmozási kiadások				
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása		7 000 000	14 000 000	14 000 000
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			54 731 106	54 731 106
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	1 800 000	4 617 152	3 317 152
ebből: felhalmozási céltartalék		0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**829 446 252**	**987 026 985**	**964 333 254**	**524 569 413**
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 Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓDEI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	219 698 436	184 567 962	187 165 962	71 902 586
Ingatlanok értékesítése	158 760 300	200 000 000	200 000 000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 700			
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről	153 950	2 144 000	2 144 000	1 380 250
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**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-450 057 116**	**-554 105 523**	**-528 813 792**	**-404 938 452**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**8 917 482**	**14 335 900**	**17 859 875**	**10 786 621**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 917 482	14 335 900	17 859 875	10 786 621
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**511 363 248**	**300 000 000**	**243 121 375**	**243 121 375**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	0
Előző évi szabad maradvány igénybevétele	197 408 530	28 900 768	234 824 672	234 824 672
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele	313 954 718	271 099 232	8 296 703	8 296 703
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**502 445 766**	**285 664 100**	**225 261 500**	**232 334 754**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**52 388 650**	**-268 441 423**	**-303 552 292**	**-172 603 698**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**2 161 610 201**	**3 156 074 607**	**3 286 974 925**	**1 762 741 890**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**2 462 666 110**	**3 156 074 607**	**3 286 974 925**	**2 206 983 510**

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi pénzeszköz változásának levezetése

Rendelet II/5. sz. melléklete

Ft-ban

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

2020. év

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**378 555 814**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	133 130
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	378 422 684
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**207 752 448**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 762 741 890
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 206 983 510
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-243 121 375
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-258 066
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	805 027
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	805 027
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-22 976 197
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-22 280 216
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-695 981
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-6 594 156
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	22 391 189
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**586 308 262**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**586 308 262**

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi átadott pénzeszközei

Rendelet II/6. sz. melléklete
Ft-ban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2020. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		
		2020.eredeti ei.		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		2020.eredeti ei.	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000	9 000 000	9 000 000
	Daköv Kft. jutalom			3 392 415		3 392 415			3 392 415	3 392 415
066020 összesen		**9 000 000**	**0**	**12 392 415**	**0**	**12 392 415**	**0**	**9 000 000**	**12 392 415**	**12 392 415**
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		13 240 000		13 240 000		12 438 700	13 240 000	13 240 000	12 438 700
072112 összesen		**0**	**13 240 000**	**0**	**13 240 000**	**0**	**12 438 700**	**13 240 000**	**13 240 000**	**12 438 700**
086030	Nagyajta támogatása	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**
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	1 300 000		1 679 000		1 679 000		1 300 000	1 679 000	1 679 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	2 000 000		2 500 000		2 500 000		2 000 000	2 500 000	2 500 000
	Révfülöpi tábor támogatása	525 800		1 003 800		1 003 800		525 800	1 003 800	1 003 800
	Civil keret pályázatútján	3 600 000		2 576 400		2 080 000		3 600 000	2 576 400	2 080 000
	Közalapítványok 2019. évi támogatások kifizetése			166 600		148 100			166 600	148 100
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	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		300 000		500 000	500 000	300 000
	AVE támogatása	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Alsónémedi Községért Közalapítvány			500 000		500 000			500 000	500 000
	Ócsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület			330 000		330 000			330 000	330 000
	Közösségi Régészeti Egyesület			200 000		0			200 000	0
084031 összesen		**28 425 800**	**0**	**29 955 800**	**0**	**29 040 900**	**0**	**28 425 800**	**29 955 800**	**29 040 900**
084040	Egyházak támogatása	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**	**3 000 000**	**3 000 000**
	Mindösszesen	*40 925 800*	*13 240 000*	*45 848 215*	*13 240 000*	*44 933 315*	*12 438 700*	*54 165 800*	*59 088 215*	*57 372 015*

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2020. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		
		2020.eredeti ei.		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		2020.eredeti ei.	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés
018010	2018.évi rezsicsökkentési pályázat visszafizetendő összege				180 029		180 029	0	0	180 029
	2019.évi normatív támogatások elszámolása				527 710		527 710			527 710
	018010 összesen	**0**	**0**	**0**	**707 739**	**0**	**707 739**	**0**	**0**	**707 739**
018020	Szolidaritási hozzájárulás		188 674 806		173 787 606		173 787 606	188 674 806	0	173 787 606
	018020 összesen	**0**	**188 674 806**	**0**	**173 787 606**	**0**	**173 787 606**	**188 674 806**	**0**	**173 787 606**
066020	KIEFO pály.fel nem használt összeg				1 181 298		1 181 298	0	0	1 181 298
	066020 összesen	**0**	**0**	**0**	**1 181 298**	**0**	**1 181 298**	**0**	**0**	**1 181 298**
	Mindösszesen	*0*	*188 674 806*	*0*	*175 676 643*	*0*	*175 676 643*	*188 674 806*	*0*	*175 676 643*

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2020. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		
		2020.eredeti ei.		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		2020.eredeti ei.	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés
018030	Monori Tankerületi Kp. pedagógusok jutalom			24 242 930		24 242 930			24 242 930	24 242 930
	Kertváros Gyáli Kistérség						11 649 000	0	0	11 649 000
	Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj)						280 053	0	0	280 053
	Hulladékgazd.Társulás tagdíj						533 600			533 600
018030 összesen				**24 242 930**		**24 242 930**	**12 462 653**		**24 242 930**	**36 705 583**
066020	Kertváros Gyáli Kistérség		12 500 000		12 500 000			12 500 000	12 500 000	0
	Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj)		1 072 000		1 057 500			1 072 000	1 057 500	0
066020 összesen		**0**	**13 572 000**	**0**	**13 557 500**	**0**	**0**	**13 572 000**	**13 557 500**	**0**
094260	Bursa Hungarica pályázat	700 000		700 000		425 000		700 000	700 000	425 000
094260 összesen		**700 000**	**0**	**700 000**	**0**	**425 000**	**0**	**700 000**	**700 000**	**425 000**
	Mindösszesen	*700 000*	*13 572 000*	*24 942 930*	*13 557 500*	*24 667 930*	*12 462 653*	*14 272 000*	*38 500 430*	*37 130 583*

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2020. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		
		2020.eredeti ei.		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		2020.eredeti ei.	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés
066020	Lakástámogatás	1 800 000		1 800 000		500 000		1 800 000	1 800 000	500 000
	ABÉVA iskolaajtó cserére átadott pénzeszköz			1 967 152		1 967 152			1 967 152	1 967 152
066020 összesen		**1 800 000**	**0**	**1 800 000**	**0**	**2 467 152**	**0**	**1 800 000**	**3 767 152**	**2 467 152**
84031	Ócsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület			850 000		850 000			850 000	850 000
084031 összesen				**850 000**		**850 000**			**850 000**	**850 000**
	Mindösszesen	*1 800 000*	*0*	*1 800 000*	*0*	*3 317 152*	*0*	*1 800 000*	*4 617 152*	*3 317 152*

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök,támogatások államháztartáson kívülre 2020. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi átadott pénzeszközei

Rendelet II/6. sz. melléklete
Ft-ban

		2020.eredeti ei.		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		2020.eredeti ei.	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés
072111	Háziorvos gépkocsi vásárláshoz kölcsön nyújtása	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000	7 000 000	7 000 000
	Háziorvos ingatlan vásárláshoz kölcsön nyújtása			7 000 000		7 000 000			7 000 000	7 000 000
072111 összesen		**7 000 000**	**0**	**14 000 000**	**0**	**14 000 000**	**0**	**7 000 000**	**14 000 000**	**14 000 000**
	Mindösszesen	***7 000 000***	***0***	***14 000 000***	***0***	***14 000 000***	***0***	***7 000 000***	***14 000 000***	***14 000 000***

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2020. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		
		2020.eredeti ei.		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		2020.eredeti ei.	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés
045120	Déli kút előző évi támogatás visszafizetése			54 731 106		54 731 106			54 731 106	54 731 106
045120 összesen		**0**	**0**	**54 731 106**	**0**	**54 731 106**	**0**	**0**	**54 731 106**	**54 731 106**
	Mindösszesen	***0***	***0***	***54 731 106***	***0***	***54 731 106***	***0***	***0***	***54 731 106***	***54 731 106***

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett támogatásai

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2020. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		
		2020. eredeti ei.		2020. évi mód ei.		2020. évi teljesítés		2020. eredeti ei.	2020.évi mód ei.	2020.évi teljesítés
045120	PMKEREKPARUT pályázat	8 772 317		8 772 317		0		8 772 317	8 772 317	0
	045120 összesen	**8 772 317**	**0**	**8 772 317**	**0**	**0**	**0**	**8 772 317**	**8 772 317**	**0**
066020	Mezőőrök támogatása		5 400 000		5 400 000		1 890 000	5 400 000	5 400 000	1 890 000
	Illegális hulladéklerakók megszüntetése					850 000				850 000
	066020 összesen	**0**	**5 400 000**	**0**	**5 400 000**	**850 000**	**1 890 000**	**5 400 000**	**5 400 000**	**2 740 000**
074031	NEAK finanszírozás		10 500 000		11 675 000		16 584 000	10 500 000	11 675 000	16 584 000
	074031összesen	**0**	**10 500 000**	**0**	**11 675 000**	**0**	**16 584 000**	**10 500 000**	**11 675 000**	**16 584 000**
074032	NEAK finanszírozás		500 000		500 000		404 400	500 000	500 000	404 400
	074032 összesen	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**404 400**	**500 000**	**500 000**	**404 400**
094260	Előző évi Bursa Hungarica támogatás visszautalása		0		0	100 000		0	0	100 000
	094260 összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
	Mindösszesen	***8 772 317***	***16 400 000***	***8 772 317***	***17 575 000***	***950 000***	***18 878 400***	***25 172 317***	***26 347 317***	***19 828 400***

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2020. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		
		2020. eredeti ei.		2020. évi mód ei.		2020. évi teljesítés		2020. eredeti ei.	2020.évi mód ei.	2020.évi teljesítés
018010	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			2 598 000		2 598 000			2 598 000	2 598 000
	018010 összesen			**2 598 000**		**2 598 000**			**2 598 000**	**2 598 000**
045120	PMKEREKPARUT pályázat	45 958 790		45 958 790		0		45 958 790	45 958 790	0
	045120 összesen	**45 958 790**	**0**	**45 958 790**	**0**	**0**	**0**	**45 958 790**	**45 958 790**	**0**
066020	Belterületi vízelvezetés	138 609 172		138 609 172		69 304 586		138 609 172	138 609 172	69 304 586
	066020 összesen	**138 609 172**	**0**	**138 609 172**	**0**	**69 304 586**	**0**	**138 609 172**	**138 609 172**	**69 304 586**
	Mindösszesen	***184 567 962***	***0***	***187 165 962***	***0***	***71 902 586***	***0***	***184 567 962***	***187 165 962***	***71 902 586***

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2020. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		
		2020. eredeti ei.		2020. évi mód ei.		2020. évi teljesítés		2020. eredeti ei.	2020.évi mód ei.	2020.évi teljesítés
072111	Háziorvos felhalm.kölcsön visszatérülése	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000
	072111 összesen	**1 200 000**	**0**	**1 200 000**	**0**	**1 200 000**	**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**
011130	Dolgozónak adott kölcsön visszafizeté	944 000		944 000		180 250		944 000	944 000	180 250
	011130 összesen	**944 000**	**0**	**944 000**	**0**	**180 250**	**0**	**944 000**	**944 000**	**180 250**
045120	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről: Penny Market VEKOP 5.3.2-15/2016-34 páv.	46 209 500		46 209 500		46 209 500		46 209 500	46 209 500	46 209 500
	Útépítési hozzájárulás lakossági					138 625				138 625
	045120 összesen	**46 209 500**		**46 209 500**		**46 348 125**		**46 209 500**	**46 209 500**	**46 348 125**
	Mindösszesen	***48 353 500***	***0***	***48 353 500***	***0***	***47 728 375***	***0***	***48 353 500***	***48 353 500***	***47 728 375***

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről 2020. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		
		2020. eredeti ei.		2020. évi mód ei.		2020. évi teljesítés		2020. eredeti ei.	2020.évi mód ei.	2020.évi teljesítés
074040	Koronavírus elleni védekezés támogatása	0	0	0	0		1 313 479	0	0	1 313 479
	074040 összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 313 479**	**0**	**0**	**1 313 479**
	Mindösszesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 313 479***	***0***	***0***	***1 313 479***

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2020. évi normatív támogatásainak alakulása jogcímenként

Rendelet II/8.sz. melléklete

Ft-ban

2020.évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma* szerinti bontás	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
3/I/11	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019.évi áthúzódó és 2020. évi bérkompenzációja	0	77 042	77 042
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	**0**	**77 042**	**77 042**
112/EK/23	A tel.önk.által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatása	0	10 114 150	10 114 150
2/II/1	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	115 569 950	112 295 650	112 295 650
2/II/2	Óvodaműködtetési támogatás	21 428 000	21 262 420	21 262 420
2/II/4.a.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 190 100	3 967 000	3 967 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	**138 188 050**	**147 639 220**	**147 639 220**
1131/EK/23	A tel.önk.által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatása	0	18 000	18 000
2/III/2.c	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 307 200	1 176 480	1 176 480
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	**1 307 200**	**1 194 480**	**1 194 480**
1132/EK/23	A tel.önk.által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatása	0	1 591 040	1 591 040
2/III/5/aa	Gyermekétkeztetés, finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	21 692 000	19 888 000	19 888 000
2/III/5/ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	21 336 231	19 875 388	19 875 388
2/III/5/b	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	272 460	258 780	258 780
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	**43 300 691**	**41 613 208**	**41 613 208**
114/EK/23	A tel.önk.által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatása	0	2 294 910	2 294 910
2/IV.b	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	6 676 587	6 676 587	6 676 587
3/I/13	A települési önkormányzat könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	1 215 000	1 215 000
3/I/14	Kulturális illetménypótlék	0	1 738 495	1 738 495
	Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása B114	**6 676 587**	**11 924 992**	**11 924 992**
	Összesen:	**189 472 528**	**202 448 942**	**202 448 942**

** Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

Tevékenység megnevezése	Költségelem	2020. eredeti ei.							2020. módosított ei.						
		Teljes költség		Támogatási összeg(75%)		Önrész		Megjegyzés	Teljes költség		Támogatási összeg(75%)		Önrész		Megjegyzés
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Bruttó összesen	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Bruttó összesen
Építési tevékenység	Kivitelezés	104 664 720	28 259 474	78 498 540	21 194 606	26 166 180	7 064 869	132 924 194	0	0	0	0	0	0	0
Projektelőkészítés pályázatírás	Projektelőkészítési költségek	5 232 283	1 412 717	3 924 212	1 059 538	1 308 071	353 179	6 645 000	0	0	0	0	0	0	0
Közbeszerzés	Közbeszerzési dokumentáció	1 046 457	282 543	784 843	211 907	261 614	70 636	1 329 000	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki ellenőr	Műszaki ellenőr	1 046 457	282 543	784 843	211 907	261 614	70 636	1 329 000	0	0	0	0	0	0	0
Projektmenedzsment	Projektmenedzsment	2 616 142	706 358	1 962 107	529 769	654 036	176 590	3 322 500	0	0	0	0	0	0	0
Tájékoztatás és nyilvánosság	Tájékoztatás, zárórend	314 900	85 023	236 175	63 767	78 725	21 256	399 923	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		**114 920 959**	**31 028 658**	**86 190 719**	**23 271 494**	**28 730 240**	**7 757 165**	**145 949 617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		145 949 617		109 462 213		54 731 106 Ft 2019-t			0		0				54 731 106 Ft támogatás 2020. évben visszafizetve

Alsónémedi Önkormányzat pályázat 2020. év
Felszíni csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása pályázat

Rendelet II/9/b.sz. melléklete
Ft-ban

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Teljes költség		Támogatási összeg(75%)		Megjegyzés
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Bruttó összesen
Építési tevékenység	Halászy K.u. 5.1.1.tevékenység	71 358 390	19 266 765	53 518 793	14 450 074	90 625 155
	Halászy K.u. 5.1.2. tevékenység	26 422 700	7 134 129	19 817 025	5 350 597	33 556 829
	Somogyi B.u.5.1.1.tevékenység	33 941 900	9 164 313	25 456 425	6 873 235	43 106 213
	Somogyi B.u.5.1.2. tevékenység	4 737 590	1 279 149	3 553 193	959 362	6 016 739
Tervezés	Tervezési ktgek	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	4 628 145	1 249 599	7 836 992
Összesen		**145 521 440**	**39 290 789**	**109 141 080**	**29 468 092**	**184 812 229**
		184 812 229		138 609 172		

Alsónémedi Önkormányzat pályázat 2020. év.
PM BÖLCSŐDEFEJLESZTÉS 2018/1. pályázat

Rendelet II/9/c.sz.melléklete
Ft-ban

Támogatott tevékenység/költségelem megnevezése	Teljes költség		Támogatási összeg(fix egyszeri)		Önrész		Megjegyzés	2019. évben teljesített				Megjegyzés	2020. évben teljesített				Megjegyzés
								Teljes összeg		Támogatási összeg			Teljes összeg		Támogatási összeg		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Bruttó összesen	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Építési tevékenység	165 612 267	44 715 312	39 370 079	10 629 921	126 242 188	34 085 391	210 327 579	117 081 841	31 612 097	38 083 605	10 282 574	FAD	105 162 142	28 393 778	11 916 395	3 217 427	FAD
Eszközbeszerzés költsége	4 372 889	1 180 680	0	0	4 372 889	1 180 680	5 553 569						1 332 960	359 899			
Projektelőkészítés pályázatírás	0	0	0	0	0	0	0	2 850 000	0	327 290	0	AAM				0	AAM
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						2 850 000	0			AAM
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**	**119 931 841**	**31 612 097**	**38 410 895**	**10 282 574**		**109 345 102**	**28 753 677**	**11 916 395**	**3 217 427**	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat adósság állományának alakulása 2020. év

Rendelet II/10.sz. melléklete
Ft-ban

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020.év

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	14 263 513						**14 263 513**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	1 624 077	213 999				**213 999**	**1 838 076**
7.	Egyéb adósság	24 880						**24 880**
Belföldi összesen:		**15 912 470**	**213 999**				**213 999**	**16 126 469**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**15 912 470**	**213 999**				**213 999**	**16 126 469**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról
2020. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	2019.év	Módosítások	2020. év
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak (02+03+08)	01.	**9 433 302**	**0**	**6 705 561**
1.Vagyoni értékű jogok	02.			
2.Szellemi termékek (04+05+06+07)	03.	**9 433 302**	**0**	**6 705 561**
2.1. Forgalomképtelen szellemi termékek	04.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szellemi termékek	05.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	06.	*9 433 302*		*6 705 561*
2.4. Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek	07.			
3.Immateriális javak értékhelyesbítése	08.			
II. Tárgyi eszközök (10+15+20+25+30)	09.	**7 473 041 160**		**7 626 843 384**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (11+12+13+14)	10.	**6 362 513 943**		**7 107 043 860**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.	*3 395 974 869*		*3 545 115 824*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13.	*2 177 426 352*		*2 767 972 742*
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.	*789 112 722*		*793 955 294*
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (16+17+18+19)	15.	**92 871 792**		**80 857 312**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18.	*92 871 792*		*80 857 312*
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19.			
3. Tenyészállatok (21+22+23+24)	20.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	21.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	22.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	23.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	24.			
4. Beruházások, felújítások (26+27+28+29)	25.	**1 017 655 425**		**438 942 212**
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	26.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	27.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	28.	*1 017 655 425*		*438 942 212*
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	29.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (31+32+33+34)	30.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	31.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	32.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	33.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	34.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+41+46)	35.	**328 747 000**		**393 704 000**
1. Tartós részesedések (37+38+39+40)	36.	**328 747 000**		**393 704 000**
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	37.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	38.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	39.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	40.	*328 747 000*		*393 704 000*

Ft-ban

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (42+43+44+45)	41.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	43.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	45.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (47+48+49+50)	46.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	48.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	49.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	50.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	51.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+09+35+51)	52.	7 811 221 462		8 027 252 945
I. Készletek	53.			
II. Értékpapírok	54.	937 230 000		949 360 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (53+54)	55.	937 230 000		949 360 000
I. Lekötött bankbetétek	56.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	57.	133 130		154 745
III. Forintszámlák	58.	378 422 684		586 153 517
IV. Devizaszámlák	59.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (56+57+58+59)	60.	378 555 814		586 308 262
I. Költségvetési évben esedékes követelések	61.	287 711 435		303 250 117
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	62.	512 052 246		624 018 634
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	63.	2 628 000		-20 572 823
D) KÖVETELÉSEK (61+62+63)	64.	802 391 681		906 695 928
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	65.	738 331		1 543 358
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	66.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (65+66)	67.	738 331		1 543 358
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	68.			411 383
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (52+55+60+64+67+68)	69.	9 930 137 288		10 471 571 876

FORRÁSOK	*Sorszám*	*2019.év*	*Módosítások*	*2020. év*
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	8 656 786 330		8 656 786 330
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-352 820 042		-352 820 042
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	47 875 064		47 875 064
IV. Felhalmozott eredmény	04.	159 758 188		601 163 591
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	441 405 403		468 548 981
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	8 953 004 943		9 421 553 924
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	717 802		1 648 957
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7 716 049		26 639 226
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	136 322 770		143 501 934
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	144 756 621		171 790 117
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	832 375 724		878 227 835
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	9 930 137 288		10 471 571 876

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökről 2020. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak (02+03+08)	01.	**139 863 374**	**133 157 813**	**6 705 561**
1.Vagyoni értékű jogok	02.			
2.Szellemi termékek (04+05+06+07)	03.	**139 863 374**	**133 157 813**	**6 705 561**
2.1. Forgalomképtelen szellemi termékek	04.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szellemi termékek	05.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	06.	139 863 374	133 157 813	6 705 561
-ebből: 11212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke		*18 320 000*	*11 614 439*	*6 705 561*
-ebből: 112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke		*120 674 174*	*120 674 174*	*0*
-ebből: 1129141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értke		*869 200*	*869 200*	*0*
2.4. Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek	07.			
3.Immateriális javak értékhelyesbítése	08.			
II. Tárgyi eszközök (10+15+20+25+30)	09.	**10 460 219 917**	**2 254 663 320**	**7 626 843 384**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (11+12+13+14)	10.	**9 121 112 890**	**2 014 069 030**	**7 107 043 860**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.	4 672 769 275	1 127 653 451	3 545 115 824
-ebből: 1211111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke		*414 488*	*0*	*414 488*
-ebből: 12112211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke		*722 294 755*	*0*	*722 294 755*
-ebből: 12113311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke		*80 533 299*	*28 751 367*	*51 781 932*
-ebből: 12114811 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		*3 721 559 455*	*1 097 106 067*	*2 624 453 388*
-ebből: 121148111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények idegen tul. aktivált állományának értéke		*147 877 278*	*1 706 017*	*146 171 261*
-ebből: 12192482 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		*90 000*	*90 000*	*0*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13.	3 559 731 915	791 759 173	2 767 972 742
-ebből: 121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke		*146 100*	*0*	*146 100*
-ebből: 1211222 Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke		*99 837 056*		*99 837 056*
-ebből: 1211332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke		*1 100 770 691*	*120 234 535*	*980 536 156*
-ebből: 1211482 Korlátozottan forgalomképes különféle gyéb építmények aktivált állományának értéke		*96 995 909*	*8 448 479*	*88 547 430*
-ebből: 12114821 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények víziközmű aktivált állományának értéke		*668 560 384*	*164 174 954*	*504 385 430*
-ebből: 12114822 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények szennyvíz közmű aktivált állományának értéke		*1 592 838 575*	*498 796 393*	*1 094 042 182*
-ebből: 12192482 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		*104 000*	*104 000*	*0*
-ebből: 12212 Korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vgyoni értékű jogok aktivált állományának értéke		*479 200*	*812*	*478 388*
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.	888 611 700	94 656 406	793 955 294
-ebből: 121113 Üzleti (forgalomképest) termőföldek aktivált állományának értéke		*136 473 238*	*0*	*136 473 238*

-ebből: 1211223 Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke		*273 104 000*	*0*	*273 104 000*
-ebből: 1211333 Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke		*448 446 518*	*88 324 788*	*360 121 730*
-ebből: 1211423Üzleti (forgalomképes) erdők aktivált állományának értéke		*363 000*	*0*	*363 000*
-ebből:1211483 Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		*30 224 944*	*6 331 618*	*23 893 326*
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (16+17+18+19)	15.	**321 451 602**	**240 594 290**	**80 857 312**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18.	321 451 602	240 594 290	80 857 312
-ebből: 131112 Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke				*0*
-ebből: 131122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke		*59 389 803*	*19 745 683*	*39 644 120*
-ebből: 131132 Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke		*6 882 900*	*0*	*6 882 900*
-ebből: 131142 Korlátozottan forgalomképes hangszerek aktivált állományának értéke		*300 000*	*0*	*300 000*
-ebből: 131162 Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke		*59 454 071*	*25 423 779*	*34 030 292*
-ebből:1319112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke		*687 400*	*687 400*	
-ebből:13191142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke		*6 666 436*	*6 666 436*	*0*
-ebből: 1319122 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		*93 516 735*	*93 516 735*	*0*
-ebből: 13191242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		*52 687 220*	*52 687 220*	*0*
-ebből: 1319162 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke		*41 867 037*	*41 867 037*	*0*
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19.			
3. Tenyészállatok (21+22+23+24)	20.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	21.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	22.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	23.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	24.			
4. Beruházások, felújítások (26+27+28+29)	25.	**1 017 655 425**	**0**	**438 942 212**
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	26.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	27.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	28.	*1 017 655 425*	*0*	*438 942 212*
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	29.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (31+32+33+34)	30.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	31.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	32.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	33.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	34.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+41+46)	35.	**328 747 000**	**0**	**393 704 000**
1. Tartós részesedések (37+38+39+40)	36.	**328 747 000**	**0**	**393 704 000**
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	37.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	38.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	39.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	40.	*328 747 000*	*0*	*393 704 000*
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (42+43+44+45)	41.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.			

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	43.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	45.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (47+48+49+50)	46.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	48.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	49.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	50.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	51.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+09+35+51)	52.	**10 928 830 291**	**2 387 821 133**	**8 027 252 945**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben nem szereplő vagyonkezelésbe adott befektetett eszközökről
2020. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak (02+03+08)	01.	**2 419 204**	**2 419 204**	**0**
1.Vagyoni értékű jogok	02.			
2.Szellemi termékek (04+05+06+07)	03.	**2 419 204**	**2 419 204**	**0**
2.1. Forgalomképtelen szellemi termékek	04.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szellemi termékek	05.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	06.	2 419 204	2 419 204	0
-ebből: 01111292 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke		*2 419 204*	*2 419 204*	*0*
2.4. Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek	07.			
3.Immateriális javak értékhelyesbítése	08.			
II. Tárgyi eszközök (10+15+20+25+30)	09.	**472 076 686**	**119 256 644**	**352 820 042**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (11+12+13+14)	10.	**459 145 684**	**106 972 142**	**352 173 542**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.	13 756 623	1 195 283	12 561 340
-ebből: 0112114811 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, Kkzárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		*13 756 623*	*1 195 283*	*12 561 340*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13.	445 389 061	105 776 859	339 612 202
-ebből: 011211222 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke		*42 330 000*	*0*	*42 330 000*
-ebből: 011211332 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke		*332 425 136*	*91 822 343*	*240 602 793*
-ebből: 011211482 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		*70 633 925*	*13 954 516*	*56 679 409*
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (16+17+18+19)	15.	**12 931 002**	**12 284 502**	**646 500**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18.	12 931 002	12 284 502	646 500
-ebből: 01131122 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke		*192 388*	*122 788*	*69 600*
-ebből: 01131132 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke		*556 900*	*0*	*556 900*
-ebből: 01131142 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes hangszerek aktivált állományának értéke		*20 000*	*0*	*20 000*
-ebből: 01131912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke		*2 339 689*	*2 339 689*	*0*
-ebből: 01131922 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		*8 873 666*	*8 873 666*	*0*
-ebből: 01131922 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		*948 359*	*948 359*	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19.			
3. Tenyészállatok (21+22+23+24)	20.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	21.			

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	22.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	23.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	24.			
4. Beruházások, felújítások (26+27+28+29)	25.	**0**	**0**	**0**
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	26.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	27.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	28.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	29.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (31+32+33+34)	30.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	31.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	32.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	33.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	34.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+41+46)	35.	**0**	**0**	**0**
1. Tartós részesedések (37+38+39+40)	36.	**0**	**0**	**0**
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	37.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	38.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	39.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	40.		*0*	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (42+43+44+45)	41.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	43.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	45.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (47+48+49+50)	46.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	48.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	49.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	50.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	51.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+08+35+51)	52.	**474 495 890**	**121 675 848**	**352 820 042**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat maradványkimutatása 2020. év

Rendelet II/14.sz. melléklete

Ft-ban

Maradványkimutatás 2020. év		
	Megnevezés	Összeg forintban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 764 381 346
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 085 299 221
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**679 082 125**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	442 602 164
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	677 442 669
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-234 840 505**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**444 241 620**
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**444 241 620**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**1 648 957**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**442 592 663**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)**	**0**
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat eredménykimutatása 2020. év

Rendelet II/15.sz. melléklete

ft-ban

Eredménykimutatás 2020. év				
	Megnevezés	2019. év	Módosítások (+/-)	2020. év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 334 435 100	0	1 488 668 479
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22 513 410	0	22 949 598
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**1 356 948 510**	**0**	**1 511 618 077**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	196 541 655	0	202 448 942
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 118 912	0	21 141 879
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 686 276	0	76 135 026
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	188 711 546	0	25 761 153
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**441 058 389**	**0**	**325 487 000**
13	10 Anyagköltség	5 508 402	0	13 553 675
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 485 138	0	124 471 185
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 598 908	0	3 803 001
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**95 592 448**	**0**	**141 827 861**
18	14 Bérköltség	46 395 554	0	55 371 939
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 787 042	0	36 046 099
20	16 Bérjárulékok	14 550 244	0	14 342 728
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**99 732 840**	**0**	**105 760 766**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**182 327 095**	**0**	**189 435 076**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**987 356 771**	**0**	**942 821 978**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**432 997 745**	**0**	**457 259 396**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8 943 749	0	11 838 592
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0

32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**8 943 749**	**0**	**11 838 592**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	536 091	0	549 007
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**536 091**	**0**	**549 007**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**8 407 658**	**0**	**11 289 585**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**441 405 403**	**0**	**468 548 981**

Rendelet III/1. sz. melléklete

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2020. eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés %-ban
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	2 000 000	2 000 000	722 913	36,15%
Áfa	540 000	540 000	251 476	46,57%
Egyéb működési bevételek			247 325	
Működési bevételek	**2 540 000**	**2 540 000**	**1 221 714**	48,10%
Intézményi támogatásbevétele	174 406 500	173 466 733	147 153 131	84,83%
Előző évi maradvány igénybevétele		2 114 716	2 114 716	100,00%
Finanszírozási bevételek	**174 406 500**	**175 581 449**	**149 267 847**	**85,01%**
Bevételek mindösszesen	***176 946 500***	***178 121 449***	***150 489 561***	**84,49%**

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Mindösszesen			
1			KIADÁS	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-ban
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**													
3		1	Személyi juttatás	94 297 500	94 706 935	87 948 437	11 329 600	11 397 523	9 649 981	15 350 700	15 373 341	14 784 000	**120 977 800**	**121 477 799**	**112 382 418**	**92.51**
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 289 760	19 289 760	14 748 690	2 431 540	2 431 540	1 495 747	2 640 300	2 640 300	2 291 520	**24 361 600**	**24 361 600**	**18 535 957**	**76.09**
5		3	Dologi kiadások	22 866 000	22 866 000	16 074 923	3 470 600	3 470 600	296 558				**26 336 600**	**26 336 600**	**16 371 481**	**62.16**
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása										**0**	**0**	**0**	
7		5	Egyéb működési célú kiadás										**0**	**0**	**0**	
8			ebből: elvonások és befizetések										**0**	**0**	**0**	
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										**0**	**0**	**0**	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										**0**	**0**	**0**	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre										**0**	**0**	**0**	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások aht-on kivülre										**0**	**0**	**0**	
13			Működési cél és általános tartalék										**0**	**0**	**0**	
14	**1**		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**136 453 260**	**136 862 695**	**118 772 050**	**17 231 740**	**17 299 663**	**11 442 286**	**17 991 000**	**18 013 641**	**17 075 520**	**171 676 000**	**172 175 999**	**147 289 856**	**85,55**
15	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**										**0**	**0**	**0**	
16		1	Beruházások	2 730 500	3 405 450	1 674 608	1 270 000	1 270 000	29 900	1 270 000	1 270 000		**5 270 500**	**5 945 450**	**1 704 508**	**28,67**
17		2	Felújítások										**0**	**0**	**0**	
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások										**0**	**0**	**0**	
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása										**0**	**0**	**0**	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése										**0**	**0**	**0**	
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre										**0**	**0**	**0**	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kivülre										**0**	**0**	**0**	
23			Felhalmozási céltartalék										**0**	**0**	**0**	
24	**2**		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 730 500**	**3 405 450**	**1 674 608**	**1 270 000**	**1 270 000**	**29 900**	**1 270 000**	**1 270 000**	**0**	**5 270 500**	**5 945 450**	**1 704 508**	**28,67**
25			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**139 183 760**	**140 268 145**	**120 446 658**	**18 501 740**	**18 569 663**	**11 472 186**	**19 261 000**	**19 283 641**	**17 075 520**	**176 946 500**	**178 121 449**	**148 994 364**	**83,65**
26			**BEVÉTELEK**										**0**	**0**	**0**	
27	**1**		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**										**0**	**0**	**0**	
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										**0**	**0**	**0**	
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai										**0**	**0**	**0**	
30			ebből: elvonások és befizetések										**0**	**0**	**0**	
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										**0**	**0**	**0**	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről										**0**	**0**	**0**	
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről										**0**	**0**	**0**	
34		2	Közhatalmi bevételek										**0**	**0**	**0**	
35		3	Működési bevételek	2 540 000	2 540 000	1 221 714							**2 540 000**	**2 540 000**	**1 221 714**	**48,10**
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz										**0**	**0**	**0**	
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kivülről										**0**	**0**	**0**	
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök										**0**	**0**	**0**	
39	**1**		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**2 540 000**	**2 540 000**	**1 221 714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 540 000**	**2 540 000**	**1 221 714**	**48,10**
40	2		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**										**0**	**0**	**0**	
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										**0**	**0**	**0**	
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások										**0**	**0**	**0**	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										**0**	**0**	**0**	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										**0**	**0**	**0**	
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről										**0**	**0**	**0**	
46		2	Ingatlanok értékesítése										**0**	**0**	**0**	
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										**0**	**0**	**0**	
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										**0**	**0**	**0**	
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										**0**	**0**	**0**	
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kivülről										**0**	**0**	**0**	
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										**0**	**0**	**0**	

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Mindösszesen			
1			KIADÁS	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-ban
52	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53			**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	2 540 000	2 540 000	1 221 714	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	1 221 714	48,10
54	3		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0	
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0	0	0	
57		3	Állami támogatás megelőlegezése										0	0	0	
58	4		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0	0	0	
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										0	0	0	
61			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	5		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	133 913 260	134 322 695	119 045 533	17 231 740	17 299 663	11 442 286	17 991 000	18 013 641	17 075 520	169 136 000	169 635 999	147 563 339	86,99
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0	
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	133 913 260	132 207 979	116 930 817	17 231 740	17 299 663	11 442 286	17 991 000	18 013 641	17 075 520	169 136 000	167 521 283	145 448 623	86,82
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		2 114 716	2 114 716							0	2 114 716	2 114 716	100,00
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0	
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele										0	0	0	
68	6		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	2 730 500	3 405 450	1 674 608	1 270 000	1 270 000	29 900	1 270 000	1 270 000	0	5 270 500	5 945 450	1 704 508	28,67
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 730 500	3 405 450	1 674 608	1 270 000	1 270 000	29 900	1 270 000	1 270 000	0	5 270 500	5 945 450	1 704 508	28,67
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0	
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0	
72			**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	136 643 760	137 728 145	120 720 141	18 501 740	18 569 663	11 472 186	19 261 000	19 283 641	17 075 520	174 406 500	175 581 449	149 267 847	85,01
73			**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	139 183 760	140 268 145	120 446 658	18 501 740	18 569 663	11 472 186	19 261 000	19 283 641	17 075 520	176 946 500	178 121 449	148 994 364	83,65
74			**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	139 183 760	140 268 145	121 941 855	18 501 740	18 569 663	11 472 186	19 261 000	19 283 641	17 075 520	176 946 500	178 121 449	150 489 561	84,49
75			**kerületen belüli duplázódás**													
76			**NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN**	139 183 760	140 268 145	121 941 855	18 501 740	18 569 663	11 472 186	19 261 000	19 283 641	17 075 520	176 946 500	178 121 449	150 489 561	
77			**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-133 913 260	-134 322 695	-117 550 336	-17 231 740	-17 299 663	-11 442 286	-17 991 000	-18 013 641	-17 075 520	-169 136 000	-169 635 999	-146 068 142	
78			**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-2 730 500	-3 405 450	-1 674 608	-1 270 000	-1 270 000	-29 900	-1 270 000	-1 270 000	0	-5 270 500	-5 945 450	-1 704 508	
79			**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	133 913 260	134 322 695	119 045 533	17 231 740	17 299 663	11 442 286	17 991 000	18 013 641	17 075 520	169 136 000	169 635 999	147 563 339	
80			**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	2 730 500	3 405 450	1 674 608	1 270 000	1 270 000	29 900	1 270 000	1 270 000	0	5 270 500	5 945 450	1 704 508	
81			**MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK**	0	0	1 495 197	0	0	0	0	0	0	0	0	1 495 197	
82			**FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83			**EGYENLEGEK ÖSSZESEN**	0	0	1 495 197	0	0	0	0	0	0	0	0	1 495 197	

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetés beruházási kiadásai

Rendelet III/3. sz. melléklete
Ft-ban

Cím/feladat	Beruházások																							
	kötelező feladat						önként vállalt feladat						államigazgatási feladat						összesen					
	2020. évi eredeti ei		2020.évi mód ei.		2020. évi teljesítés		2020. évi eredeti ei		2020.évi mód ei.		2020. évi teljesítés		2020. évi eredeti ei		2020.évi mód ei.		2020. évi teljesítés		2020. évi eredeti ei		2020.évi mód ei.		2020. évi teljesítés	
011130. cofog	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	65 000	17 550													1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	65 000	17 550
Informatikai eszközök beszerzése (nyomtatók, számítógép, monitor,szünetmentes)	650 000	175 500	1 181 457	318 993	827 457	223 413													650 000	175 500	1 181 457	318 993	827 457	223 413
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (polcok, lemezszekrény,székek, hangosítási eszközök, egyéb kisért.tárgyi eszk)					426 132	115 056	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000			1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	426 132	115 056
031030. cofog	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**
Kisértékű tárgyi eszközök egyéb											23 543	6 357							0	0	0	0	23 543	6 357
összesen	**2 150 000**	**580 500**	**2 681 457**	**723 993**	**1 318 589**	**356 019**	**1 000 000**	**270 000**	**1 000 000**	**270 000**	**23 543**	**6 357**	**1 000 000**	**270 000**	**1 000 000**	**270 000**	**0**	**0**	**4 150 000**	**1 120 500**	**4 681 457**	**1 263 993**	**1 342 132**	**362 376**
																			5 270 500		5 945 450		1 704 508	

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet III/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK			
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatás	112 383 971	120 977 800	121 477 799	112 382 418
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 531 409	24 361 600	24 361 600	18 535 957
Dologi kiadások	16 455 555	26 336 600	26 336 600	16 371 481
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**
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	3 170 308			
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	1 973 459	2 540 000	2 540 000	1 221 714
Működési célú átvett pénzeszköz				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 143 767**	**2 540 000**	**2 540 000**	**1 221 714**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-145 227 168**	**-169 136 000**	**-169 635 999**	**-146 068 142**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**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**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	144 578 935	169 136 000	167 521 283	145 448 623
Előző évi szabad maradvány igénybevétele	2 761 715		2 114 716	2 114 716
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**147 340 650**	**169 136 000**	**169 635 999**	**147 563 339**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**2 113 482**	**0**	**0**	**1 495 197**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet III/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK			
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020. ÉVI TELJESÍTÉS
Beruházások	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508
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**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről				
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-788 755**	**-5 270 500**	**-5 945 450**	**-1 704 508**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**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**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508
Előző évi szabad maradvány igénybevétele				
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele				
Hosszúlejáratú hitel felvétele				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**788 755**	**5 270 500**	**5 945 450**	**1 704 508**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**151 159 690**	**176 946 500**	**178 121 449**	**148 994 364**

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet III/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK			
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020. ÉVI TELJESÍTÉS
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	153 273 172	176 946 500	178 121 449	150 489 561

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020.év

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	637 716	76 338				**76 338**	**714 054**
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**637 716**	**76 338**				**76 338**	**714 054**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**637 716**	**76 338**				**76 338**	**714 054**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról
2020. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	2019.év	Módosítások	2020. év
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak (02+03+08)	01.	**155 709**	**0**	**40 209**
1.Vagyoni értékű jogok	02.			
2.Szellemi termékek (04+05+06+07)	03.	**155 709**	**0**	**40 209**
2.1. Forgalomképtelen szellemi termékek	04.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szellemi termékek	05.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	06.	*155 709*		*40 209*
2.4. Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek	07.			
3.Immateriális javak értékhelyesbítése	08.			
II. Tárgyi eszközök (10+15+20+25+30)	09.	**0**		**0**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (11+12+13+14)	10.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (16+17+18+19)	15.	**0**		**0**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19.			
3. Tenyészállatok (21+22+23+24)	20.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	21.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	22.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	23.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	24.			
4. Beruházások, felújítások (26+27+28+29)	25.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	26.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	27.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	28.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	29.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (31+32+33+34)	30.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	31.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	32.			

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	33.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	34.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+41+46)	35.			
1. Tartós részesedések (37+38+39+40)	36.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	37.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	38.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	39.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	40.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (42+43+44+45)	41.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	43.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	45.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (47+48+49+50)	46.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	48.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	49.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	50.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	51.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+09+35+51)	52.	**155 709**		**40 209**
I. Készletek	53.			
II. Értékpapírok	54.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (53+54)	55.			
I. Lekötött bankbetétek	56.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	57.	**57 405**		**50 415**
III. Forintszámlák	58.	**1 979 658**		**1 332 675**
IV. Devizaszámlák	59.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (56+57+58+59)	60.	**2 037 063**		**1 383 090**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	61.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	62.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	63.			**60 000**
D) KÖVETELÉSEK (61+62+63)	64.			**60 000**
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	65.	**77 653**		**52 107**
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	66.			
III. ÁFA elszámolások		**0**		**39 963**
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (65+66)	67.	**77 653**		**92 070**
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	68.	**74 627**		**324 449**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (52+55+60+64+67+68)	69.	**2 345 052**		**1 899 818**

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása a mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról 2020. évben

Pontalét III/6. melléklete

Ft-ban

FORRÁSOK	Sorszám	2019.év	Módosítások	2020. év
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	521 208		521 208
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	456 420		456 420
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-6 192 050		-7 752 783
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 560 733		-1 376 791
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	**-6 775 155**		**-8 151 946**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**0**		**76 338**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	430 779		637 716
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0		0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**430 779**		**714 054**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	**8 689 428**		**9 337 710**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**2 345 052**		**1 899 818**

a könyvviteli mérlegben szereplő nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökről
2020. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak (02+03+08)	01.	**1 749 450**	**1 709 241**	**40 209**
1.Vagyoni értékű jogok	02.			
2.Szellemi termékek (04+05+06+07)	03.	**1 749 450**	**1 709 241**	**40 209**
2.1. Forgalomképtelen szellemi termékek	04.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szellemi termékek	05.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	06.	1 749 450	1 709 241	40 209
-ebből: 11212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke		*350 000*	*309 791*	*40 209*
-ebből: 112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke		*143 000*	*143 000*	*0*
-ebből: 1129141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értke		*1 256 450*	*1 256 450*	*0*
2.4. Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek	07.			
3.Immateriális javak értékhelyesbítése	08.			
II. Tárgyi eszközök (10+15+20+25+30)	09.	**5 661 832**	**5 661 832**	**0**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (11+12+13+14)	10.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (16+17+18+19)	15.	**5 661 832**	**5 661 832**	**0**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18.	5 661 832	5 661 832	0
-ebből: 1319112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke		*205 500*	*205 500*	*0*
-ebből:13191142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke		*2 742 636*	*2 742 636*	*0*
-ebből: 13191242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		*2 713 696*	*2 713 696*	*0*
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19.			
3. Tenyészállatok (21+22+23+24)	20.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	21.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	22.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	23.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	24.			
4. Beruházások, felújítások (26+27+28+29)	25.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	26.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	27.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	28.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	29.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (31+32+33+34)	30.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	31.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	32.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	33.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	34.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+41+46)	35.			
1. Tartós részesedések (37+38+39+40)	36.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	37.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	38.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	39.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	40.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (42+43+44+45)	41.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.			

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	43.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	45.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (47+48+49+50)	46.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	48.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	49.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	50.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	51.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+09+35+51)	52.	**7 411 282**	**7 371 073**	**40 209**

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
2020. év

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**2 037 063**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	57 405
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 979 658
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-653 973**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-148 994 364
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	150 489 561
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 114 716
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	60 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	60 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-25 546
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-25 546
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 383 090**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**1 383 090**

Ft-ban

Maradványkimutatás 2020. év		
	Megnevezés	Összeg forintban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 221 714
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	148 994 364
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-147 772 650**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	149 267 847
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**149 267 847**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 495 197**
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**1 495 197**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**76 338**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 418 859**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)**	**0**
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**

Ft-ban

Eredménykimutatás 2020. év				
	Megnevezés	2019. év	Módosítások (+/-)	2020. év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 389 445	0	870 924
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**1 389 445**	**0**	**870 924**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)**	**0**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	145 367 690	0	147 153 131
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 170 308	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	211 210	0	675 794
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**148 749 208**	**0**	**147 828 925**
13	10 Anyagköltség	3 562 889	0	3 758 812
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 529 176	0	8 729 007
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 550 711	0	803 345
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**13 642 776**	**0**	**13 291 164**
18	14 Bérköltség	99 648 662	0	103 011 202
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 190 687	0	10 053 393
20	16 Bérjárulékok	21 441 088	0	18 522 495
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**134 280 437**	**0**	**131 587 090**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**762 049**	**0**	**1 457 632**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**3 014 478**	**0**	**3 741 026**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-1 561 087**	**0**	**-1 377 063**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	354	0	272
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során	0	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**354**	**0**	**272**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0

38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése	0	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**354**	**0**	**272**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-1 560 733**	**0**	**-1 376 791**

Rendelet IV/1. sz. melléklete

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2020. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2020. eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés %-ban
Egyéb működési bevétel			931 215	100,00%
Működési bevételek	**0**	**0**	**931 215**	**100,00%**
Intézményi támogatás bevétele	202 195 870	203 612 530	182 546 795	89,65%
Előző évi maradvány igénybevétele		557 200	557 200	100,00%
Finanszírozási bevételek	**202 195 870**	**204 169 730**	**183 103 995**	**89,68%**
Bevételek mindösszesen	***202 195 870***	***204 169 730***	***184 035 210***	***90,14%***

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN			
1			KIADÁS	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-ban
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**										
3		1	Személyi juttatás	139 086 000	140 859 205	134 836 476	11 858 500	11 903 782	11 040 697	**150 944 500**	**152 762 987**	**145 877 173**	95,49
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 817 200	27 972 573	24 187 695	2 471 070	2 471 070	1 711 308	**30 288 270**	**30 443 643**	**25 899 003**	85,07
5		3	Dologi kiadások	19 305 000	19 305 000	9 390 498	350 000	350 000	0	**19 655 000**	**19 655 000**	**9 390 498**	47,78
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							**0**	**0**	**0**	
7		5	Egyéb működési célú kiadás							**0**	**0**	**0**	
8			ebből: elvonások és befizetések							**0**	**0**	**0**	
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							**0**	**0**	**0**	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							**0**	**0**	**0**	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							**0**	**0**	**0**	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							**0**	**0**	**0**	
13			Működési cél és általános tartalék							**0**	**0**	**0**	
14	**1**		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**186 208 200**	**188 136 778**	**168 414 669**	**14 679 570**	**14 724 852**	**12 752 005**	**200 887 770**	**202 861 630**	**181 166 674**	**89,31**
15	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**										
16		1	Beruházások	1 054 100	1 054 100	777 982	254 000	254 000		**1 308 100**	**1 308 100**	**777 982**	59,47
17		2	Felújítások							**0**	**0**	**0**	
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							**0**	**0**	**0**	
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása							**0**	**0**	**0**	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése							**0**	**0**	**0**	
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							**0**	**0**	**0**	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							**0**	**0**	**0**	
23			Felhalmozási céltartalék							**0**	**0**	**0**	
24	**2**		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 054 100**	**1 054 100**	**777 982**	**254 000**	**254 000**	**0**	**1 308 100**	**1 308 100**	**777 982**	**59,47**
25			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**187 262 300**	**189 190 878**	**169 192 651**	**14 933 570**	**14 978 852**	**12 752 005**	**202 195 870**	**204 169 730**	**181 944 656**	**89,11**
26			**BEVÉTELEK**										
27	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**										
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							**0**	**0**	**0**	
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai							**0**	**0**	**0**	
30			ebből: elvonások és befizetések							**0**	**0**	**0**	
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							**0**	**0**	**0**	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							**0**	**0**	**0**	
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							**0**	**0**	**0**	
34		2	Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**	
35		3	Működési bevételek			931 215				**0**	**0**	**931 215**	
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							**0**	**0**	**0**	
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről							**0**	**0**	**0**	
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							**0**	**0**	**0**	
39	**1**		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**931 215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**931 215**	
40	2		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**										
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							**0**	**0**	**0**	
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							**0**	**0**	**0**	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							**0**	**0**	**0**	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							**0**	**0**	**0**	
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							**0**	**0**	**0**	
46		2	Ingatlanok értékesítése							**0**	**0**	**0**	
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							**0**	**0**	**0**	
48		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek							**0**	**0**	**0**	
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							**0**	**0**	**0**	

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN			
1			**KIADÁS**	**2020. évi eredeti ei**	**2020.évi mód.ei.**	**2020.évi teljesítés**	**2020. évi eredeti ei**	**2020.évi mód.ei.**	**2020.évi teljesítés**	**2020. évi eredeti ei**	**2020.évi mód.ei.**	**2020.évi teljesítés**	**2020. évi teljesítés %-ban**
50			ebből: felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kivülről							0	0	0	
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	
52	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53			**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	0	0	931 215	0	0	0	0	0	931 215	
54	3		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0	
56		2	Irányitó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0	
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							0	0	0	
58	4		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59		1	Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0	
60		2	Hosszülejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0	0	
61			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	5		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	186 208 200	188 136 778	169 574 008	14 679 570	14 724 852	12 752 005	200 887 770	202 861 630	182 326 013	89,88
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0	
64		2	Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváirása	186 208 200	187 579 578	169 016 808	14 679 570	14 724 852	12 752 005	200 887 770	202 304 430	181 768 813	89,85
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		557 200	557 200				0	557 200	557 200	100,00
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0	0	
68	6		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	1 054 100	1 054 100	777 982	254 000	254 000	0	1 308 100	1 308 100	777 982	59,47
69		1	Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváirása	1 054 100	1 054 100	777 982	254 000	254 000	0	1 308 100	1 308 100	777 982	59,47
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	
72			**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	187 262 300	189 190 878	170 351 990	14 933 570	14 978 852	12 752 005	202 195 870	204 169 730	183 103 995	89,68
73			**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	187 262 300	189 190 878	169 192 651	14 933 570	14 978 852	12 752 005	202 195 870	204 169 730	181 944 656	89,11
74			**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	187 262 300	189 190 878	171 283 205	14 933 570	14 978 852	12 752 005	202 195 870	204 169 730	184 035 210	90,14
75			**kerületen belüli duplázódás**										
76			**NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN**	187 262 300	189 190 878	171 283 205	14 933 570	14 978 852	12 752 005	202 195 870	204 169 730	184 035 210	
77			**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-186 208 200	-188 136 778	-167 483 454	-14 679 570	-14 724 852	-12 752 005	-200 887 770	-202 861 630	-180 235 459	
78			**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-1 054 100	-1 054 100	-777 982	-254 000	-254 000	0	-1 308 100	-1 308 100	-777 982	
79			**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	186 208 200	188 136 778	169 574 008	14 679 570	14 724 852	12 752 005	200 887 770	202 861 630	182 326 013	
80			**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	1 054 100	1 054 100	777 982	254 000	254 000	0	1 308 100	1 308 100	777 982	
81			**MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK**	0	0	2 090 554	0	0	0	0	0	2 090 554	
82			**FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83			**EGYENLEGEK ÖSSZESEN**	0	0	2 090 554	0	0	0	0	0	2 090 554	

Szivárvány Napközitthonos Óvoda 2020. évi költségvetési beruházási kiadásai

Rendelet IV/3. sz. melléklete
Ft-ban

Cím/feladat	Beruházások																	
	kötelező feladat						önként vállalt feladat						összesen					
	2020.eredeti ei.		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		2020.eredeti ei.		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		2020.eredeti ei.		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
091110 Kormányzati funkció	**500 000**	**135 000**	**500 000**	**135 000**	**31 079**	**8 391**							**500 000**	**135 000**	**500 000**	**135 000**	**31 079**	**8 391**
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0							**200 000**	**54 000**	**200 000**	**54 000**	**0**	**0**
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	300 000	81 000	300 000	81 000	31 079	8 391							**300 000**	**81 000**	**300 000**	**81 000**	**31 079**	**8 391**
091140 Kormányzati funkció	**330 000**	**89 100**	**330 000**	**89 100**	**581 507**	**157 005**	**200 000**	**54 000**	**200 000**	**54 000**	**0**	**0**	**530 000**	**143 100**	**530 000**	**143 100**	**581 507**	**157 005**
Kisértékű tárgyi eszköz - szekrény, polc.szőnyeg, stb.	330 000	89 100	330 000	89 100	581 507	157 005							**330 000**	**89 100**	**330 000**	**89 100**	**581 507**	**157 005**
Fűnyíró traktorhoz hótoló							200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	**200 000**	**54 000**	**200 000**	**54 000**	**0**	**0**
összesen	**830 000**	**224 100**	**830 000**	**224 100**	**612 586**	**165 396**	**200 000**	**54 000**	**200 000**	**54 000**	**0**	**0**	**1 030 000**	**278 100**	**1 030 000**	**278 100**	**612 586**	**165 396**
													1 308 100		**1 308 100**		**777 982**	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet IV/4. sz. melléklete
Ft-ban

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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet IV/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÓVODA			
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS
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**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről				
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-1 090 995**	**-1 308 100**	**-1 308 100**	**-777 982**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**1 090 995**	**1 308 100**	**1 308 100**	**777 982**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982
Előző évi szabad maradvány igénybevétele				
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele				
Hosszúlejáratú hitel felvétele				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**1 090 995**	**1 308 100**	**1 308 100**	**777 982**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**168 962 800**	**202 195 870**	**204 169 730**	**181 944 656**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**169 519 903**	**202 195 870**	**204 169 730**	**184 035 210**

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2020.év

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	457 233						457 233
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**457 233**						**457 233**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**457 233**						**457 233**

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	2019.év	Módosítások	2020. év
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**2 489 425**		**2 561 006**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**1 979 045**		**1 936 019**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*1 979 045*		*1 936 019*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	**510 380**		**624 987**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	*510 380*		*624 987*
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	**2 489 425**		**2 561 006**
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	**16 890**		**43 080**
III. Forintszámlák	51.	**443 922**		**1 771 105**
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	**460 812**		**1 814 185**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	**2 539**		**2 539**
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	**2 539**		**2 539**
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	**96 388**		**276 369**
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	**96 388**		**276 369**
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	**54 653**		**54 654**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**3 103 817**		**4 708 753**

FORRÁSOK	*Sorszám*	*2019.év*	*Módosítások*	*2020. év*
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.			
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	118 906		118 906
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-9 669 017		-10 190 861
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-521 844		68 836
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	**-10 071 955**		**-10 003 119**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	**194 740**		**457 233**
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**194 740**		**457 233**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	**12 981 032**		**14 254 639**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**3 103 817**		**4 708 753**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökről
2020. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**5 403 916**	**2 842 910**	**2 561 006**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**2 151 267**	**215 248**	**1 936 019**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*2 151 267*	*215 248*	*1 936 019*
-ebből: 12114811 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		*2 151 267*	*215 248*	*1 936 019*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	**3 252 649**	**2 627 662**	**624 987**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	3 252 649	2 627 662	624 987
-ebből: 131122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke		*751 822*	*126 835*	*624 987*
-ebből: 1311242 Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke		*0*	*0*	*0*
-ebből:13191142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke		*168 402*	*168 402*	*0*
-ebből: 13191242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		*2 332 425*	*2 332 425*	*0*
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	**5 403 916**	**2 842 910**	**2 561 006**

Ft-ban

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
2020. év

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**460 812**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	16 890
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	443 922
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**1 353 373**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-181 944 656
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	184 035 210
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-557 200
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	179 981
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	179 981
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 814 185**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**1 814 185**

Ft-ban

Maradványkimutatás 2020. év		
	Megnevezés	Összeg forintban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	931 215
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	181 944 656
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-181 013 441**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	183 103 995
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**183 103 995**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**2 090 554**
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**2 090 554**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**0**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**2 090 554**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)**	**0**
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**

Ft-ban

Eredménykimutatás 2020. év				
	Megnevezés	2019. év	Módosítások (+/-)	2020. év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**0**	**0**	**0**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	167 324 067	0	182 546 795
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 488 955	0	974 034
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**168 813 022**	**0**	**183 520 829**
13	10 Anyagköltség	2 842 933	0	3 042 971
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 961 447	0	5 046 391
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**7 804 380**	**0**	**8 089 362**
18	14 Bérköltség	121 136 959	0	137 977 649
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 537 313	0	9 076 390
20	16 Bérjárulékok	26 408 216	0	25 890 759
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**159 082 488**	**0**	**172 944 798**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**391 696**	**0**	**541 005**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**2 056 506**	**0**	**1 877 035**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-522 048**	**0**	**68 629**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	204	0	207
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0

32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**204**	**0**	**207**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**204**	**0**	**207**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-521 844**	**0**	**68 836**

Rendelet V/1. sz. melléklete

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2020.eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés %-ban
Bérleti díjbevétel	1 300 000	1 300 000	311 000	23,92%
Szolgáltatás bevétele	200 000	200 000	532 048	266,02%
Egyéb működési bevételek			954 377	
Áfa bevétel	54 000	54 000	305 327	565,42%
Működési bevételek	**1 554 000**	**1 554 000**	**2 102 752**	**135,31%**
Intézményi támogatásbevétele	87 008 300	87 434 856	61 532 915	70,38%
Előző évi maradvány igénybevétele		2 092 280	2 092 280	100,00%
Finanszírozási bevételek	**87 008 300**	**89 527 136**	**63 625 195**	**71,07%**
Bevételek mindösszesen	***88 562 300***	***91 081 136***	***65 727 947***	**72,16%**

Rendelet V/2. sz. melléklete
Ft-ban

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDŐSSZESEN			
1			KIADÁS	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei	2020.évi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei	2020.évi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei	2020.évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-ban
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**										
3		1	Személyi juttatás	32 766 500	32 891 029	29 602 743	4 714 000	5 741 122	5 336 239	**37 480 500**	**38 632 151**	**34 938 982**	**90,44**
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 553 000	6 553 000	4 766 199	942 800	1 094 985	827 117	**7 495 800**	**7 647 985**	**5 593 316**	**73,13**
5		3	Dologi kiadások	37 975 000	35 435 000	17 586 076	0	0	571	**37 975 000**	**35 435 000**	**17 586 647**	**49,63**
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							**0**	**0**	**0**	
7		5	Egyéb működési célú kiadás							**0**	**0**	**0**	
8			ebből: elvonások és befizetések							**0**	**0**	**0**	
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							**0**	**0**	**0**	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							**0**	**0**	**0**	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							**0**	**0**	**0**	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							**0**	**0**	**0**	
13			Működési cél és általános tartalék							**0**	**0**	**0**	
14	**1**		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**77 294 500**	**74 879 029**	**51 955 018**	**5 656 800**	**6 836 107**	**6 163 927**	**82 951 300**	**81 715 136**	**58 118 945**	**71,12**
15	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**										
16		1	Beruházások	5 611 000	9 366 000	7 072 044	0	0	0	**5 611 000**	**9 366 000**	**7 072 044**	**75,51**
17		2	Felújítások							**0**	**0**	**0**	
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							**0**	**0**	**0**	
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása							**0**	**0**	**0**	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése							**0**	**0**	**0**	
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							**0**	**0**	**0**	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							**0**	**0**	**0**	
23			Felhalmozási céltartalék							**0**	**0**	**0**	
24	**2**		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**5 611 000**	**9 366 000**	**7 072 044**	**0**	**0**	**0**	**5 611 000**	**9 366 000**	**7 072 044**	**75,51**
25			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**82 905 500**	**84 245 029**	**59 027 062**	**5 656 800**	**6 836 107**	**6 163 927**	**88 562 300**	**91 081 136**	**65 190 989**	**71,57**
26			**BEVÉTELEK**										
27	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**										
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							**0**	**0**	**0**	
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai							**0**	**0**	**0**	
30			ebből: elvonások és befizetések							**0**	**0**	**0**	
31			ebből: működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							**0**	**0**	**0**	
32			ebből: működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							**0**	**0**	**0**	
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							**0**	**0**	**0**	
34		2	Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**	
35		3	Működési bevételek	0	0	866 244	1 554 000	1 554 000	1 236 508	**1 554 000**	**1 554 000**	**2 102 752**	**135,31**
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							**0**	**0**	**0**	
37			ebből: működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							**0**	**0**	**0**	
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							**0**	**0**	**0**	
39	**1**		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**866 244**	**1 554 000**	**1 554 000**	**1 236 508**	**1 554 000**	**1 554 000**	**2 102 752**	**135,31**
40	2		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**										
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							**0**	**0**	**0**	
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							**0**	**0**	**0**	
43			ebből: felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							**0**	**0**	**0**	
44			ebből: felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							**0**	**0**	**0**	
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							**0**	**0**	**0**	
46		2	Ingatlanok értékesítése							**0**	**0**	**0**	
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							**0**	**0**	**0**	
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							**0**	**0**	**0**	
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							**0**	**0**	**0**	
50			ebből: felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről							**0**	**0**	**0**	
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							**0**	**0**	**0**	
52	**2**		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Rendelet V/2. sz. melléklete
Ft-ban

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

Sor-szám	Előirán yzat-csoport	Kiemelt előirán y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN			
1			KIADÁS	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei	2020.évi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei	2020.évi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei	2020.évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-ban
53			**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	0	0	866 244	1 554 000	1 554 000	1 236 508	1 554 000	1 554 000	2 102 752	135,31
54	3		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0	
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0	
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							0	0	0	
58	4		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0	
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0	0	
61			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	5		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	77 294 500	74 879 029	51 625 732	4 102 800	5 282 107	4 927 419	81 397 300	80 161 136	56 553 151	70,55
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0	
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	77 294 500	72 786 749	49 533 452	4 102 800	5 282 107	4 927 419	81 397 300	78 068 856	54 460 871	69,76
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		2 092 280	2 092 280				0	2 092 280	2 092 280	100,00
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0	0	
68	6		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	5 611 000	9 366 000	7 072 044	0	0	0	5 611 000	9 366 000	7 072 044	75,51
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 611 000	9 366 000	7 072 044				5 611 000	9 366 000	7 072 044	75,51
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	
72			**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	82 905 500	84 245 029	58 697 776	4 102 800	5 282 107	4 927 419	87 008 300	89 527 136	63 625 195	71,07
73			**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	82 905 500	84 245 029	59 027 062	5 656 800	6 836 107	6 163 927	88 562 300	91 081 136	65 190 989	71,57
74			**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	82 905 500	84 245 029	59 564 020	5 656 800	6 836 107	6 163 927	88 562 300	91 081 136	65 727 947	72,16
75			**kerületen belüli duplázódás**										
76			**NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN**	82 905 500	84 245 029	59 564 020	5 656 800	6 836 107	6 163 927	88 562 300	91 081 136	65 727 947	
77			**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-77 294 500	-74 879 029	-51 088 774	-4 102 800	-5 282 107	-4 927 419	-81 397 300	-80 161 136	-56 016 193	
78			**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-5 611 000	-9 366 000	-7 072 044	0	0	0	-5 611 000	-9 366 000	-7 072 044	
79			**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	77 294 500	74 879 029	51 625 732	4 102 800	5 282 107	4 927 419	81 397 300	80 161 136	56 553 151	
80			**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	5 611 000	9 366 000	7 072 044	0	0	0	5 611 000	9 366 000	7 072 044	
81			**MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK**	0	0	536 958	0	0	0	0	0	536 958	
82			**FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83			**EGYENLEGEK ÖSSZESEN**	0	0	536 958	0	0	0	0	0	536 958	

Rendelet V/3. sz. melléklete
Ft-ban

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési beruházási kiadásai

Cím/feladat	Beruházások-felújítások																					
	kötelező feladat						önként vállalt feladat						államigazgatási feladat			összesen						
	2020.eredeti ei.		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		2020.eredeti ei.		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		2020.eredeti ei.	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020.eredeti ei.		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa				nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
082091 kormányzati funkció	**2 500 000**	**676 000**	**4 400 000**	**1 189 000**	**3 014 167**	**813 825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**	**676 000**	**4 400 000**	**1 189 000**	**3 014 167**	**813 825**	
Egyéb eszközök beszerzése-partisátor,ping-pong asztal, csocsó,sakk,kerti garnitúra,egyéb kisértékű tárgyi eszköz	600 000	163 000	2 500 000	676 000	1 456 543	393 266										**600 000**	**163 000**	**2 500 000**	**676 000**	**1 456 543**	**393 266**	
Egyéb eszközök beszerzése-sörpad,sörülögarnitúra	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 398 680	377 644										**1 800 000**	**486 000**	**1 800 000**	**486 000**	**1 398 680**	**377 644**	
Egyéb kisértékű eszköz - telefon,lapton,nyomtató	100 000	27 000	100 000	27 000	158 944	42 915										**100 000**	**27 000**	**100 000**	**27 000**	**158 944**	**42 915**	
082042 kormányzati funkció	**1 500 000**	**300 000**	**2 657 143**	**357 857**	**2 670 825**	**110 312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**300 000**	**2 657 143**	**357 857**	**2 670 825**	**110 312**	
Könyvek, cd-k	1 500 000	300 000	2 657 143	357 857	2 670 825	110 312										**1 500 000**	**300 000**	**2 657 143**	**357 857**	**2 670 825**	**110 312**	
082044 kormányzati funkció	**500 000**	**135 000**	**600 000**	**162 000**	**364 500**	**98 415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**135 000**	**600 000**	**162 000**	**364 500**	**98 415**	
Könyvtári polcok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	500 000	135 000	600 000	162 000	364 500	98 415										**500 000**	**135 000**	**600 000**	**162 000**	**364 500**	**98 415**	
Mindösszesen	**4 500 000**	**1 111 000**	**7 657 143**	**1 708 857**	**6 049 492**	**1 022 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 500 000**	**1 111 000**	**7 657 143**	**1 708 857**	**6 049 492**	**1 022 552**	
																5 611 000		**9 366 000**		**7 072 044**		

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

rendelet V/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár			
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020. ÉVI MÓD.EI.	2020. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatás	34 280 083	37 480 500	38 632 151	34 938 982
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 981 300	7 495 800	7 647 985	5 593 316
Dologi kiadások	26 781 645	37 975 000	35 435 000	17 586 647
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**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				
ebből: elvonások és befizetések				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	3 390 093	1 554 000	1 554 000	2 102 752
Működési célú átvett pénzeszköz				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 390 093**	**1 554 000**	**1 554 000**	**2 102 752**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-63 652 935**	**-81 397 300**	**-80 161 136**	**-56 016 193**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**65 744 765**	**81 397 300**	**80 161 136**	**56 553 151**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	65 127 636	81 397 300	78 068 856	54 460 871
Előző évi szabad maradvány igénybevétele	532 039		2 092 280	2 092 280
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele	85 090			

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár			
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020. ÉVI MÓD.EI.	2020. ÉVI TELJESÍTÉS
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**65 744 765**	**81 397 300**	**80 161 136**	**56 553 151**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**2 091 830**	**0**	**0**	**536 958**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Beruházások	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044
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**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről				
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-6 098 480**	**-5 611 000**	**-9 366 000**	**-7 072 044**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**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**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044
Előző évi szabad maradvány igénybevétele				

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár			
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020. ÉVI MÓD.EI.	2020. ÉVI TELJESÍTÉS
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele				
Hosszúlejáratú hitel felvétele				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**6 098 480**	**5 611 000**	**9 366 000**	**7 072 044**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**73 141 508**	**88 562 300**	**91 081 136**	**65 190 989**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**75 233 338**	**88 562 300**	**91 081 136**	**65 727 947**

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020.év

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	704 223						**704 223**
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**704 223**						**0**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**704 223**						

VAGYONKIMUTATÁS

Rendelet V/6.sz. melléklete
Ft-ban

a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról
2020. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	2019.év	Módosítások	2020. év
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**1 117 654**		**1 130 523**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	**1 117 654**		**974 396**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	*1 117 654*		*974 396*
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			**156 127**
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			156 127
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		Rendelet V/6	sz. melléklete
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			Ft-ban
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	**1 117 654**		**1 130 523**
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	**193 000**		**48 240**
III. Forintszámlák	51.	**1 823 858**		**439 168**
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	**2 016 858**		**487 408**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	**310 000**		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	**-21 473**		**-93 061**
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	**288 527**		**-93 061**
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	**75 422**		**49 550**
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	**75 422**		**49 550**
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	**808 678**		**749 389**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**4 307 139**		**2 323 809**

FORRÁSOK	***Sorszám***	***2019.év***	***Módosítások***	***2020. év***
		állományi érték		
A	***B***	***C***	***D***	***E***
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	**368 300**		**368 300**
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	**34 823**		**34 823**

Halászy Károly Művelődési ház és Könyvtár vagyonkimutatása a mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról
2020. év

IV. Felhalmozott eredmény	04.	**-544 019**	Rendelet V/6.sz. melléklete	**1 077 716**
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.			Ft-ban
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	**1 621 735**		**-2 393 467**
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**1 480 839**		**-912 628**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.			0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	382 035		704 223
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**382 035**		**704 223**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	**2 444 265**		**2 532 214**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**4 307 139**		**2 323 809**

Rendelet V/7.sz. melléklete

Ft-ban

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben szereplő nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökről 2020.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.	**384 000**	**384 000**	**0**
-ebből: 1119141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni jogok állományának értéke		*200 000*	*200 000*	*0*
-ebből: 1129141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke		*184 000*	*184 000*	*0*
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**27 636 340**	**26 505 817**	**1 130 523**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	**27 480 213**	**26 505 817**	**974 396**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	14 091 861	13 117 465	974 396
-ebből: 131122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke		*988 000*	*563 604*	*424 396*
-ebből: 131132 Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke		*250 000*	*0*	*250 000*
-ebből: 131142 Korlátozottan forgalomképes hangszerek aktivált állományának értéke		*300 000*	*0*	*300 000*
-ebből: 1319112: Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke		*333 500*	*333 500*	*0*
-ebből:13191142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke		*1 406 654*	*1 406 654*	*0*
-ebből: 13191242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		*10 813 707*	*10 813 707*	*0*
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	13 388 352	13 388 352	0
-ebből:13191343 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű kulturális javak értéke		*13 388 352*	*13 388 352*	*0*
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			

Halászy Károly Művelődési ház és Könyvtár vagyonkimutatása a mérlegben szereplő nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökről 2020.év

Rendelet V/7.sz. melléklete
Ft-ban

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	**156 127**		**156 127**
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	156 127		156 127
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	**28 020 340**	**26 889 817**	**1 130 523**

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
2020. év

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**2 016 858**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	193 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 823 858
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-1 529 450**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-65 190 989
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	65 727 947
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 092 280
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-25 872
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-25 872
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**487 408**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**487 408**

Halászy Károly Művelődési ház és Könyvtár maradványkimutatása 2020.év

Rendelet V/9.sz. melléklete

Ft-ban

Maradványkimutatás 2020. év		
	Megnevezés	Összeg forintban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 102 752
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 190 989
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-63 088 237**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 625 195
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**63 625 195**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**536 958**
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**536 958**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**0**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**536 958**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)**	**0**
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**

Eredménykimutatás 2020. év				
	Megnevezés	2019. év	Módosítások (+/-)	2020. év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 572 391	0	642 441
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**1 572 391**	**0**	**642 441**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	71 226 116	0	61 532 915
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 129 519	0	1 162 609
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**73 355 635**	**0**	**62 695 524**
13	10 Anyagköltség	2 461 877	0	2 453 733
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 007 089	0	12 716 415
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	44 920	0	9 393
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**23 513 886**	**0**	**15 179 541**
18	14 Bérköltség	26 135 863	0	30 236 184
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 297 920	0	4 817 187
20	16 Bérjárulékok	5 873 983	0	5 566 876
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**40 307 766**	**0**	**40 620 247**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**5 436 086**	**0**	**6 141 678**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**4 048 741**	**0**	**3 790 135**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**1 621 547**	**0**	**-2 393 636**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	188	0	169
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**188**	**0**	**169**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**0**

43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	188	0	169
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 621 735	0	-2 393 467

Rendelet VI/1. sz. melléklete

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2020. eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020.évi teljesítés %-ban
Gyermekétkeztetés	16 500 000	16 500 000	14 125 295	85,61%
Gyermekétkeztetés áfa	4 455 000	4 455 000	3 962 847	88,95%
Felnőttétkeztetés	2 500 000	2 500 000	3 824 836	152,99%
Felnőttétkeztetés áfa	675 000	675 000	1 032 700	152,99%
Szociális étkeztetés	1 420 000	1 420 000	1 342 642	94,55%
Szociális étkeztetés áfa	383 000	383 000	362 513	94,65%
Egyéb működési bevételek			557 473	
Működési bevételek	**25 933 000**	**25 933 000**	**25 208 306**	97,21%
Intézményi támogatásbevétele	99 928 100	98 800 040	81 283 651	82,27%
Előző évi maradvány igénybevétele		1 899 752	1 899 752	100,00%
Finanszírozási bevételek	**99 928 100**	**100 699 792**	**83 183 403**	**82,61%**
Bevételek mindösszesen	***125 861 100***	***126 632 792***	***108 391 709***	**85,60%**

Rendelet VI/2. sz. melléklete
Ft-ban

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN			
1			KIADÁS	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-ban
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**										
3		1	Személyi juttatás	41 537 500	41 809 192	39 226 781	3 926 500	3 926 500	3 176 954	**45 464 000**	**45 735 692**	**42 403 735**	**92,71**
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 307 500	8 307 500	6 498 878	785 300	785 300	492 428	**9 092 800**	**9 092 800**	**6 991 306**	**76,89**
5		3	Dologi kiadások	69 158 000	69 158 000	55 915 642				**69 158 000**	**69 158 000**	**55 915 642**	**80,85**
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							**0**	**0**	**0**	
7		5	Egyéb működési célú kiadás							**0**	**0**	**0**	
8			ebből: elvonások és befizetések							**0**	**0**	**0**	
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							**0**	**0**	**0**	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							**0**	**0**	**0**	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							**0**	**0**	**0**	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							**0**	**0**	**0**	
13			Működési cél és általános tartalék							**0**	**0**	**0**	
14	**1**		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**119 003 000**	**119 274 692**	**101 641 301**	**4 711 800**	**4 711 800**	**3 669 382**	**123 714 800**	**123 986 492**	**105 310 683**	**84,94**
15	**2**		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**										
16		1	Beruházások	2 146 300	2 646 300	1 232 087				**2 146 300**	**2 646 300**	**1 232 087**	**46,56**
17		2	Felújítások							**0**	**0**	**0**	
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							**0**	**0**	**0**	
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása							**0**	**0**	**0**	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése							**0**	**0**	**0**	
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							**0**	**0**	**0**	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							**0**	**0**	**0**	
23			Felhalmozási céltartalék							**0**	**0**	**0**	
24	**2**		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 146 300**	**2 646 300**	**1 232 087**	**0**	**0**	**0**	**2 146 300**	**2 646 300**	**1 232 087**	**46,56**
25			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**121 149 300**	**121 920 992**	**102 873 388**	**4 711 800**	**4 711 800**	**3 669 382**	**125 861 100**	**126 632 792**	**106 542 770**	**84,14**
26			**BEVÉTELEK**										
27	**1**		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**										
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							**0**	**0**	**0**	
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai							**0**	**0**	**0**	
30			ebből: elvonások és befizetések							**0**	**0**	**0**	
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							**0**	**0**	**0**	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							**0**	**0**	**0**	
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							**0**	**0**	**0**	
34		2	Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**	
35		3	Működési bevételek	25 933 000	25 933 000	18 931 374			6 276 932	**25 933 000**	**25 933 000**	**25 208 306**	**97,21**
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							**0**	**0**	**0**	
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							**0**	**0**	**0**	
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							**0**	**0**	**0**	
39	**1**		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**25 933 000**	**25 933 000**	**18 931 374**	**0**	**0**	**6 276 932**	**25 933 000**	**25 933 000**	**25 208 306**	**97,21**

Rendelet VI/2. sz. melléklete
Ft-ban

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN			
1			KIADÁS	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-ban
40	2		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**										
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0	
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0	
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							0	0	0	
46		2	Ingatlanok értékesítése							0	0	0	
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0	
48		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0	
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése államháztratáson kívülről							0	0	0	
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	
52	**2**		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
53			**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**25 933 000**	**25 933 000**	**18 931 374**	**0**	**0**	**6 276 932**	**25 933 000**	**25 933 000**	**25 208 306**	**97,21**
54	**3**		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0	
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0	
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							0	0	0	
58	**4**		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0	
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0	0	
61			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
62	**5**		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**93 070 000**	**93 341 692**	**81 951 316**	**4 711 800**	**4 711 800**	**0**	**97 781 800**	**98 053 492**	**81 951 316**	**83,58**
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0	
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	93 070 000	91 441 940	80 051 564	4 711 800	4 711 800	0	**97 781 800**	**96 153 740**	**80 051 564**	**83,25**
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		1 291 008	1 291 008				0	**1 291 008**	**1 291 008**	**100,00**
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		608 744	608 744				0	**608 744**	**608 744**	**100,00**
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0	0	
68	**6**		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**2 146 300**	**2 646 300**	**1 232 087**	**0**	**0**	**0**	**2 146 300**	**2 646 300**	**1 232 087**	**46,56**
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 146 300	2 646 300	1 232 087				**2 146 300**	**2 646 300**	**1 232 087**	**46,56**
70	.	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	
72			**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**95 216 300**	**95 987 992**	**83 183 403**	**4 711 800**	**4 711 800**	**0**	**99 928 100**	**100 699 792**	**83 183 403**	**82,61**
73			**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**121 149 300**	**121 920 992**	**102 873 388**	**4 711 800**	**4 711 800**	**3 669 382**	**125 861 100**	**126 632 792**	**106 542 770**	**84,14**
74			**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**121 149 300**	**121 920 992**	**102 114 777**	**4 711 800**	**4 711 800**	**6 276 932**	**125 861 100**	**126 632 792**	**108 391 709**	**85,60**

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

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	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-ban
75			kerületen belüli duplázódás										
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	121 149 300	121 920 992	102 114 777	4 711 800	4 711 800	6 276 932	125 861 100	126 632 792	108 391 709	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-93 070 000	-93 341 692	-82 709 927	-4 711 800	-4 711 800	2 607 550	-97 781 800	-98 053 492	-80 102 377	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 146 300	-2 646 300	-1 232 087	0	0	0	-2 146 300	-2 646 300	-1 232 087	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	93 070 000	93 341 692	81 951 316	4 711 800	4 711 800	0	97 781 800	98 053 492	81 951 316	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 146 300	2 646 300	1 232 087	0	0	0	2 146 300	2 646 300	1 232 087	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	-758 611	0	0	2 607 550	0	0	1 848 939	
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	-758 611	0	0	2 607 550	0	0	1 848 939	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési beruházási kiadásai

Rendelet VI/3. sz. melléklet
Ft-ban

Cím/feladat	Beruházások-felújítások																	
	kötelező feladat						önként vállalt feladat						összesen					
	2020. évi eredeti ei		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		2020. évi eredeti ei		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés		2020. évi eredeti ei		2020.évi mód.ei.		2020.évi teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
096015. kormányzati funkció																		
Egyéb tárgyi eszközök - 3 db hűtő, tálalószekrény	750 000	202 500	1 143 700	308 800	610 874	164 936							750 000	202 500	1 143 700	308 800	610 874	164 936
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, zsúrkocsi, szolg. telefon,sütő	940 000	253 800	940 000	253 800	359 273	97 004							940 000	253 800	940 000	253 800	359 273	97 004
összesen	*1 690 000*	*456 300*	*2 083 700*	*562 600*	*970 147*	*261 940*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 690 000*	*456 300*	*2 083 700*	*562 600*	*970 147*	*261 940*
													2 146 300		2 646 300		1 232 087	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet VI/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK			
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI.	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatás	37 280 451	45 464 000	45 735 692	42 403 735
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 231 831	9 092 800	9 092 800	6 991 306
Dologi kiadások	62 738 389	69 158 000	69 158 000	55 915 642
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**
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
Működési célú átvett pénzeszköz				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**35 243 432**	**25 933 000**	**25 933 000**	**25 208 306**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-72 007 239**	**-97 781 800**	**-98 053 492**	**-80 102 377**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**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**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	73 729 715	97 781 800	96 153 740	80 051 564
Előző évi szabad maradvány igénybevétele	177 276		1 291 008	1 291 008

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK			
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI.	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele			608 744	608 744
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**73 906 991**	**97 781 800**	**98 053 492**	**81 951 316**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**1 899 752**	**0**	**0**	**1 848 939**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Beruházások	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087
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**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről				
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-939 252**	**-2 146 300**	**-2 646 300**	**-1 232 087**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**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**

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK			
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI.	2020.ÉVI MÓD.EI.	2020.ÉVI TELJESÍTÉS
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087
Előző évi szabad maradvány igénybevétele				
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele				
Hosszúlejáratú hitel felvétele				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**939 252**	**2 146 300**	**2 646 300**	**1 232 087**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**108 189 923**	**125 861 100**	**126 632 792**	**106 542 770**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**110 089 675**	**125 861 100**	**126 632 792**	**108 391 709**

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020.év

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	1 446 709	145 022				**145 022**	**1 591 731**
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**1 446 709**	**145 022**				**145 022**	**1 591 731**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**1 446 709**	**145 022**				**145 022**	**1 591 731**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról
2020.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	2019.év	Módosítások	2020. év
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**545 125**		**1 143 673**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	**545 125**		**1 143 673**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	*545 125*		*1 143 673*
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	**545 125**		**1 143 673**
I. Készletek	46.	**953 672**		**2 056 712**
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	**953 672**		**2 056 712**
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	**10 775**		**31 635**
III. Forintszámlák	51.	**1 880 427**		**1 770 067**
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	**1 891 202**		**1 801 702**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	**0**		**0**
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	**51 950**		**112 176**
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	**66 583**		**1 155 498**
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	**118 533**		**1 267 674**
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	**8 550**		**47 237**
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	**8 550**		**47 237**
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**3 517 082**		**6 316 998**

FORRÁSOK	***Sorszám***	***2019.év***	***Módosítások***	***2020. év***
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.			
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.			

Alsónémedi Önkormányzati Konyha vagyonkimutatása a mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról 2020. év

Rendelet VI/6.sz. melléklete

Ft-ban

IV. Felhalmozott eredmény	04.	**-1 227 947**		**-819 434**
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	**408 513**		**1 940 604**
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	**-819 434**		**1 121 170**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	608 744		145 022
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	515 565		1 446 709
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**1 124 309**		**1 591 731**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	**3 212 207**		**3 604 097**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**3 517 082**		**6 316 998**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökről
2020. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**3 457 662**	**2 313 989**	**1 143 673**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	**3 457 662**	**2 313 989**	**1 143 673**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	3 457 662	2 313 989	1 143 673
-ebből: 131122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke		*1 411 250*	*267 577*	*1 143 673*
-ebből:13191142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke		*32 500*	*32 500*	*0*
-ebből: 13191242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		*2 013 912*	*2 013 912*	*0*
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	**3 457 662**	**2 313 989**	**1 143 673**

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
2020. év

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**1 891 202**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	10 775
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 880 427
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-89 500**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-106 542 770
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	108 391 709
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 899 752
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	38 687
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	38 687
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 801 702**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**1 801 702**

Alsónémedi Önkormányzati Konyha maradványkimutatása 2020. év

Rendelet VI/9.sz. melléklete

Ft-ban

Maradványkimutatás 2020. év		
	Megnevezés	Összeg forintban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 208 306
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	106 542 770
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-81 334 464**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	83 183 403
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**83 183 403**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 848 939**
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**1 848 939**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**145 022**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 703 917**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)**	**0**
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**

Alsónémedi Önkormányzati Konyha eredménykimutatása 2020. év

Rendelet VI/10.sz. melléklete

Ft-ban

Eredménykimutatás 2020. év				
	Megnevezés	2019. év	Módosítások (+/-)	2020. év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	24 148 859	0	19 892 125
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**24 148 859**	**0**	**19 892 125**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	74 668 967	0	81 283 651
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	644 845	0	2 418 353
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**75 313 812**	**0**	**83 702 004**
13	10 Anyagköltség	39 200 483	0	37 701 525
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 245 421	0	9 245 191
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 000	0	0
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**48 465 904**	**0**	**46 946 716**
18	14 Bérköltség	35 537 239	0	40 341 530
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 060 260	0	2 436 670
20	16 Bérjárulékok	7 217 972	0	7 008 731
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**44 815 471**	**0**	**49 786 931**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**853 339**	**0**	**371 599**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**4 919 707**	**0**	**4 548 557**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**408 250**	**0**	**1 940 326**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	263	0	278
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0

32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**263**	**0**	**278**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**263**	**0**	**278**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**408 513**	**0**	**1 940 604**