

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
6/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

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

I. fejezet

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed 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 2018. évi összesített költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 3.217.390.439 Ft-ban állapítja meg.

3.§. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a rendelet I/1. sz. melléklete tartalmazza.

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

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	1.114.245.122 Ft
aa) személyi kiadások	403.046.248 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	85.869.130 Ft
ac) dologi kiadások	328.848.776 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	14.350.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	282.130.968 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	165.771.968 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	13.470.000 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	102.889.000 Ft
-	
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1.403.885.156 Ft
ba) beruházások	851.907.049 Ft
bb) felújítások	543.598.107 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	8.380.000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1.000.000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	7.000.000 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	1.380.000 Ft
c) tartalék	74.472.432 Ft

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

a, bevételeit 1.490.083.785 Ft-ban

b, kiadásait 2.518.130.278 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 1.028.046.493 Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési többlet: 235.725.527 Ft

b, a felhalmozási hiány: 1.263.772.020 Ft

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

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

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

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

8.§ Az önkormányzat kezességvállalásból fennálló kötelezettségét a rendelet I/6. számú melléklete tartalmazza.

9.§ Az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 84 fő, a közfoglalkoztatottaké 5 fő. Az engedélyezett létszámot a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmazza.

II. fejezet

3. Az önkormányzat 2018. évi elemi költségvetése

10.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **2.667.058.681** Ft-ban állapítja meg.

11.§ Az önkormányzat 2018. évi elemi költségvetése bevételeinek forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.

12.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/8. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	579.698.364 Ft
aa) személyi kiadások	76.069.890 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	16.207.530 Ft
ac) dologi kiadások	190.939.976 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	14.350.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	282.130.968 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	165.771.968 Ft

- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	13.470.000 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	102.889.000 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1.388.100.156 Ft
ba) beruházások	836.122.049 Ft
bb) felújítások	543.598.107 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	8.380.000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1.000.000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	7.000.000 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív	1.380.000 Ft
c) tartalék	74.472.432 Ft

13.§ Az önkormányzat közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 15,5 fő, a közfoglalkoztatottaké 5 fő, melyet a rendelet I/7. számú melléklete tartalmaz.

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

15.§ Az átvett pénzeszközöket a rendelet II/6. sz. melléklete, az átadott pénzeszközöket a rendelet II/7. sz. melléklete mutatja be.

Az EU-pályázatok illetve egyéb pályázatok kimutatásait a rendelet II/9/a-e. sz. mellékletei tartalmazzák.

III. fejezet

4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának költségvetése

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2018. évi bevételi és kiadási főösszegét **179.228.500 Ft**-ban állapítja meg.

17.§ A költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a rendelet III/1. sz. melléklete tartalmazza.

18.§ (1) A költségvetési szerv 2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **179.228.500 Ft** összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	174.148.500 Ft
aa) személyi kiadások	122.112.900 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	26.888-600 Ft
ac) dologi kiadások	25.147.000 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	5.080.000 Ft
ba) beruházások	5.080.000 Ft

19.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 20,0 főben állapítja meg a rendelet I/7. számú melléklete alapján.

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

IV. fejezet

5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése

21.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **183.103.800 Ft**-ban állapítja meg.

22.§ A költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a IV/1. sz. melléklet tartalmazza.

23.§ (1) A A költségvetési szerv 2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 183.103.800 Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	182.299.800 Ft
aa) személyi kiadások	138.771.300 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	27.766.500 Ft
ac) dologi kiadások	15.762.000 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	804.000 Ft
bb) beruházások	804.000 Ft

24.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 32 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmaz.

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

V. fejezet

6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

26.§Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **76.056.658 Ft**-ban állapítja meg.

27.§A költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a V/1. sz. melléklet tartalmazza.

28.§ A A költségvetési szerv 2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 76.056.658 Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	70.467.658 Ft
aa) személyi kiadások	29.481.358 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	6.845.500 Ft
ac) dologi kiadások	34.140.800 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	5.589.000 Ft
ba) beruházások	5.589.000 Ft

29.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 7,0 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmaz.

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

IV. fejezet

7. Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése

31.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 111.942.800 Ft-ban állapítja meg.

32.§ A költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a VI/1. sz. melléklet tartalmazza.

33.§ A A költségvetési szerv 2017. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 111.942.800 Ft összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	107.630.800 Ft
ab) személyi kiadások	36.610.800 Ft
ac) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	8.161.000 Ft
ad) dologi kiadások	62.859.000 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	4.312.000 Ft
ba) beruházások	4.312.000 Ft

34.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 12 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmaz.

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

VII. fejezet

8. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

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

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

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

(7) Az Áht. 85. §-ban foglalt szabályok alapján a rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek kizárólag a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 148. § (3) bekezdésben foglalt esetekben vehetnek igénybe készpénzt az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának házipénztárában, ill. teljesíthet készpénz kifizetést a házipénztár.

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

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de

- a) a nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság véleményezése után.
- b) a nettó 1.000.000 Ft-ot nem elérő beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a költségvetési szerv vezetője dönt.

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

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

VIII. fejezet

9. Vegyes rendelkezések

39.§ (1) A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében a cafetéria juttatás keretét egységesen bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatás igénybevételének, elszámolásának rendjét az egységes Cafetéria Szabályzat rögzíti.

40.§.(1) Az önkormányzati főzőkonyha által ellátottak napi nyersanyagköltségei:

- | | |
|--|--------|
| a) óvodai ellátott gyermek napi 3 étkezése : | 362 Ft |
| b) óvodai dolgozó ellátása | 362 Ft |
| c) iskolai ellátott gyermek | 472 Ft |
| ca) tízórai | 96 Ft |
| cb) ebéd | 280 Ft |
| cc) uszonna | 96 Ft |
| d) felnőtt étkező (ebéd) | 404 Ft |

(2) A gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés intézményi térítési díja a nyersanyagköltség ÁFA-val növelt összege.

(3) A (2) bekezdésben nem említett étkeztetés esetében a térítési díj a nyersanyagköltség rezsivel és ÁFA-val növelt összege.

(4) A rezsiköltség mértéke: 50 %.

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

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a) összkomfortos lakás esetén | 225,- Ft/m ² /hó |
| b) komfortos lakás esetén | 160,- Ft/m ² /hó |

42.§ (1) Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. §

a) (5) bekezdése alapján a bankszámla-hozzájárulás mértékét 1.000 Ft/alkalmazott összegben,

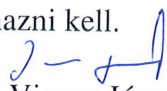
b) (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 57.000 Ft-ban állapítja meg.

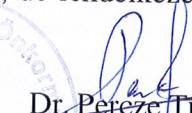
(2) Az 39. § (1) bekezdése, valamint a 42. § (1) bekezdése a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakra nem terjed ki.

IX. fejezet

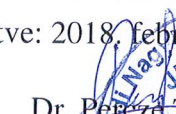
10. Záró rendelkezések

43.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től alkalmazni kell.


Vincze József
polgármester


Dr. Pereze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. február 28.


Dr. Pereze Tünde
jegyző

1. számú melléklet
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(II.28.) önkormányzat rendeletének mellékletei

I. fejezet	Önkormányzat összesített költségvetése:
I/1. sz.	Bevételei forrásonként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladat bontásban
I/3. sz.	Beruházási, felújítási kiadások részletes bemutatása
I/4. sz.	Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
I/5. sz.	Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
I/6. sz.	Kezességvállalásból fennálló kötelezettség
I/7. sz.	Engedélyezett létszám
II. fejezet	Önkormányzat elemi költségvetése:
II/1. sz.	Bevételei forrásonként
II/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladat bontásban,
II/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
II/4. sz.	Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
II/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
II/6. sz.	Átadott pénzeszközök
II/7. sz.	Átvett pénzeszközök
II/8. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
II/9./a-e sz.	Eu-pályázatok és egyéb pályázat kimutatása
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal költségvetése
III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2.. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
III/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
III/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
III/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
IV. fejezet	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése
IV/1. sz.	Bevételei forrásonként
IV/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
IV/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
IV/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
IV/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
V. fejezet	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
V/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
V/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
V/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv

VI. fejezet	Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése
VI/1. sz.	Bevételei forrásonként
VI/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatoként 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.	Bevételi és kiadási ütemterv

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

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		8 572 000	
Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvéd.tám.		301 500	
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa		95 000	
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 880 000	32 485 337	17 131 190
Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat		4 408 000	
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány		1 200 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 608 000	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 880 000	38 093 337	17 131 190
Ingatlan értékesítés bevétele			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.	14 676 000	14 676 000	
Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA 2016. tám. ÁFA visszafiz		1 341 493	
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat			15 000 000
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály			124 169 136
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 146 883	
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		82 693 295	
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		99 013 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 676 000	200 870 671	139 169 136
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről útérdék. hozzájár	3 460 000	5 318 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	5 318 000	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 404 000	6 262 000	944 000
Költségvetési bevételek összesen	989 587 000	1 213 733 079	1 490 083 785
Előző évi maradvány	253 164 000	345 725 443	327 487 896
Befektetési műveletek bevétele	831 000 000	2 211 000 000	880 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 084 164 000	2 556 725 443	1 207 487 896
Bevételek mindösszesen	2 073 751 000	3 770 458 522	2 697 571 681

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	58 668 000	76 069 890	86 814 000	122 112 900	121 383 000	138 771 300
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 290 000	16 207 530	19 971 000	26 888 600	25 546 000	27 766 500
5		3	Dologi kiadások	186 287 000	190 939 976	21 598 000	25 147 000	11 128 000	15 762 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 350 000	14 350 000				
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0				
8			ebből: elvonások és befizetések	52 670 000	165 771 968				
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0				
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0				
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	22 981 000	13 470 000				
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	93 000 000	102 889 000				
13			Működési általános tartalék	114 970 000	24 472 432				
14			Működési céltartalék						
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	558 216 000	604 170 796	128 383 000	174 148 500	158 057 000	182 299 800
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	614 530 000	836 122 049	3 175 000	5 080 000	300 000	804 000
18		2	Felújítások	418 540 000	543 598 107				
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0				
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	1 380 000				
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0				
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0				
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	5 600 000	7 000 000				
24			Felhalmozási céltartalék	50 000 000	50 000 000				
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 089 780 000	1 438 100 156	3 175 000	5 080 000	300 000	804 000
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 647 996 000	2 042 270 952	131 558 000	179 228 500	158 357 000	183 103 800
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	159 424 000	167 113 459				
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0				
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0				
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	14 880 000	17 131 190				
35		2	Közhatalmi bevételek	754 300 000	1 089 200 000				

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	
36		3	Működési bevételek	41 903 000	46 013 000		2 540 000		
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0				
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0				
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	970 507 000	1 319 457 649	0	2 540 000	0	0
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0				
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	14 676 000	139 169 136				
47		2	Ingatlanok értékesítése	0	0				
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	0				
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000				
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 080 000	140 113 136	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	989 587 000	1 459 570 785	0	2 540 000	0	0
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	418 648 000	609 002 729	0	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	100 000 000				
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	414 774 000	504 033 758				
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	3 874 000	4 968 971				
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 107 000	15 785 000	0	0	0	0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	7 107 000	15 785 000				
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0				
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	425 755 000	624 787 729	0	0	0	0
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	999 844 000	891 842 518	128 383 000	171 608 500	158 057 000	182 299 800
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	831 000 000	880 000 000				
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	128 383 000	171 608 500	158 057 000	182 299 800
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0				
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	164 970 000	6 873 547				

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	3 874 000	4 968 971				
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	84 320 000	315 645 378	3 175 000	5 080 000	300 000	804 000
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	3 175 000	5 080 000	300 000	804 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0				
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	84 320 000	315 645 378				
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 084 164 000	1 207 487 896	131 558 000	176 688 500	158 357 000	183 103 800
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 073 751 000	2 667 058 681	131 558 000	179 228 500	158 357 000	183 103 800
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 073 751 000	2 667 058 681	131 558 000	179 228 500	158 357 000	183 103 800
76			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 073 751 000	2 667 058 681	131 558 000	179 228 500	158 357 000	183 103 800
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	412 291 000	715 286 853	-128 383 000	-171 608 500	-158 057 000	-182 299 800
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 070 700 000	-1 297 987 020	-3 175 000	-5 080 000	-300 000	-804 000
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	581 196 000	282 839 789	128 383 000	171 608 500	158 057 000	182 299 800
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	77 213 000	299 860 378	3 175 000	5 080 000	300 000	804 000
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	993 487 000	998 126 642	0	0	0	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-993 487 000	-998 126 642	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár		Alsónémedi Önkormányzati Konyha		Alsónémedi Önkormányzat összesen	
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	20 117 000	29 481 358	31 581 000	36 610 800	318 563 000	403 046 248
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 074 000	6 845 500	7 163 000	8 161 000	73 044 000	85 869 130
5		3	Dologi kiadások	35 112 000	34 140 800	57 245 000	62 859 000	311 370 000	328 848 776
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása					14 350 000	14 350 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás					0	0
8			ebből: elvonások és befizetések					52 670 000	165 771 968
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre					22 981 000	13 470 000
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					93 000 000	102 889 000
13			Működési általános tartalék					114 970 000	24 472 432
14			Működési céltartalék					0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 303 000	70 467 658	95 989 000	107 630 800	1 000 948 000	1 138 717 554
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	1 790 000	5 589 000	1 842 000	4 312 000	621 637 000	851 907 049
18		2	Felújítások					418 540 000	543 598 107
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					1 110 000	1 380 000
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					5 600 000	7 000 000
24			Felhalmozási céltartalék					50 000 000	50 000 000
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 790 000	5 589 000	1 842 000	4 312 000	1 096 887 000	1 453 885 156
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 093 000	76 056 658	97 831 000	111 942 800	2 097 835 000	2 592 602 710
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai					159 424 000	167 113 459
31			ebből: elvonások és befizetések					0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					0	0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					14 880 000	17 131 190
35		2	Közhatalmi bevételek					754 300 000	1 089 200 000

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár		Alsónémedi Önkormányzati Konyha		Alsónémedi Önkormányzat összesen	
36		3	Működési bevételek	900 000	915 000	27 058 000	27 058 000	69 861 000	76 526 000
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	900 000	915 000	27 058 000	27 058 000	998 465 000	1 349 970 649
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					14 676 000	139 169 136
47		2	Ingatlanok értékesítése					0	0
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3 460 000	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					944 000	944 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	19 080 000	140 113 136
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	900 000	915 000	27 058 000	27 058 000	1 017 545 000	1 490 083 785
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	418 648 000	609 002 729
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					0	100 000 000
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					414 774 000	504 033 758
58		3	Állami támogatás megelőlegezése					3 874 000	4 968 971
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	7 107 000	15 785 000
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					7 107 000	15 785 000
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	425 755 000	624 787 729
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	59 403 000	69 552 658	68 931 000	80 572 800	1 414 618 000	1 395 876 276
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei					831 000 000	880 000 000
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	59 403 000	69 552 658	68 931 000	80 572 800	414 774 000	504 033 758
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					164 970 000	6 873 547

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár		Alsónémedi Önkormányzati Konyha		Alsónémedi Önkormányzat összesen	
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					3 874 000	4 968 971
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 790 000	5 589 000	1 842 000	4 312 000	91 427 000	331 430 378
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 790 000	5 589 000	1 842 000	4 312 000	7 107 000	15 785 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					84 320 000	315 645 378
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 193 000	75 141 658	70 773 000	84 884 800	1 506 045 000	1 727 306 654
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 093 000	76 056 658	97 831 000	111 942 800	2 523 590 000	3 217 390 439
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 093 000	76 056 658	97 831 000	111 942 800	2 523 590 000	3 217 390 439
76			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	421 881 000	519 818 758
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	62 093 000	76 056 658	97 831 000	111 942 800	2 101 709 000	2 697 571 681
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-59 403 000	-69 552 658	-68 931 000	-80 572 800	-2 483 000	211 253 095
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 790 000	-5 589 000	-1 842 000	-4 312 000	-1 077 807 000	-1 313 772 020
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	59 403 000	69 552 658	68 931 000	80 572 800	995 970 000	786 873 547
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 790 000	5 589 000	1 842 000	4 312 000	84 320 000	315 645 378
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	993 487 000	998 126 642
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	-993 487 000	-998 126 642
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés felújítási kiadások							
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államig azga- tási	összesen		Határozat
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	
066020 cofog								
Óvoda energetika kivitelezés			44 809 246	12 098 497		44 809 246	12 098 497	158/2017.(VI.28)
Óvoda energetika műszaki ellenőr			880 000	237 600		880 000	237 600	
Óvoda építészeti önerős kivitelezés 5 % tart.kerettel			50 919 424	13 748 244		50 919 424	13 748 244	185/2017.(VII.27.)
Óvoda építészeti önerős műszaki ellenőr			1 960 000	529 200		1 960 000	529 200	
Iskola udvar burkolás és kapu			5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000	
066020. cofog összesen	0	0	103 568 670	27 963 541	0	103 568 670	27 963 541	
013320. cofog								
Temető épület felújítás			5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000	
						0	0	
013320. cofog összesen	0	0	5 000 000	1 350 000	0	5 000 000	1 350 000	
013350. cofog								
Önkormányzati ingatlanok felújítása			6 000 000	1 620 000		6 000 000	1 620 000	
						0	0	
013350. cofog összesen	0	0	6 000 000	1 620 000	0	6 000 000	1 620 000	
045120. cofog								
Tankesapda út felújítás kivitelezés			50 000 000	13 500 000		50 000 000	13 500 000	
Tankesapda út felújítás műszaki ellenőr			1 500 000	405 000		1 500 000	405 000	
GLS út kivitelezés			15 000 000	4 050 000		15 000 000	4 050 000	
GLS út műszaki ellenőr			500 000	135 000		500 000	135 000	
Iskola utca járda kivitelezés			7 747 200	2 091 744		7 747 200	2 091 744	146/A/2017(VI-28.)
Iskola utca járda műszaki ellenőr			400 000	108 000		400 000	108 000	
Veresmarty utca kivitelezés pályázati tám-ból			11 811 024	3 188 976		11 811 024	3 188 976	
Veresmarty utca kivitelezés önerő			17 922 206	4 838 996		17 922 206	4 838 996	106/2017.(IV.26.)
Veresmarty utca műszaki ellenőr			1 200 000	324 000		1 200 000	324 000	
Járdaprogram kivitelezés			40 000 000	10 800 000		40 000 000	10 800 000	
Járdaprogram műszaki ellenőr			1 500 000	405 000		1 500 000	405 000	
Belterületi vízelvezetés	8 000 000	2 160 000				8 000 000	2 160 000	
Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u. műsz.ell.	380 000	102 600				380 000	102 600	maradvány

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés felújítási kiadások							
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államig azga- tási	összesen		Határozat
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat			50 000 000	13 500 000		50 000 000	13 500 000	
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő			10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000	
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés			300 000	81 000		300 000	81 000	maradvány
Halászy K.utca felújítás műszaki ellenőr			1 800 000	486 000		1 800 000	486 000	
Halászy K.utca felújítás (belter határ- Tehenészeti út között)kivitelezés			50 000 000	13 500 000		50 000 000	13 500 000	
Halászy K.utca felújítás (belter határ- Tehenészeti út között)műszaki ellenőr			1 500 000	405 000		1 500 000	405 000	
Haraszi út (Arany-Toldi) járda kivitelezés			9 197 900	2 483 400		9 197 900	2 483 400	maradvány
Tervezések								
Út-járda tervezések			6 000 000	1 620 000		6 000 000	1 620 000	
Ványi út			2 420 000	653 400		2 420 000	653 400	150/2017.(VI.28.)
Tankcsapda út			740 000	199 800		740 000	199 800	148/2017.(VI.28.)
Kerékpárút tanulmányterv			1 980 000	534 600		1 980 000	534 600	153/2017.(VI.28.)
Vállalkozói út			1 680 000	453 600		1 680 000	453 600	149/2017.(VI.28.)
Templom utca			820 000	221 400		820 000	221 400	151/2017.(VI.28.)
Öregtői utca út terv			765 000	206 550		765 000	206 550	152/2017.(VI.28.)
Öregtői utca elektr. oszlop áthelyezés terv			250 000	67 500		250 000	67 500	
045120. cofog összesen	8 380 000	2 262 600	285 033 330	76 958 966	0	293 413 330	79 221 566	
052080. cofog								
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére	10 000 000	2 700 000				10 000 000	2 700 000	
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére			9 748 000	2 632 000		9 748 000	2 632 000	maradvány
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat műszaki ellenőr			300 000	81 000		300 000	81 000	
052080. cofog összesen	10 000 000	2 700 000	10 048 000	2 713 000	0	20 048 000	5 413 000	
	0	0	0	0		0	0	
Összesen	18 380 000	4 962 600	409 650 000	110 605 507	0	428 030 000	115 568 107	

543 598 107

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások							Határozat
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államig azga- tási	összesen		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	
066020 cofog								
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés			301 860	81 503		301 860	81 503	
Orvosi rendelő építéseter önerő			111 343 494	30 062 743		111 343 494	30 062 743	195/2017.(IX.21.)
Orvosi rendelő építéseter pályázat			93 656 506	25 287 257		93 656 506	25 287 257	
Orvosi rendelő út, park			120 000 000	32 400 000		120 000 000	32 400 000	
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás			5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000	
Orvosi rendelő berendezés			20 000 000	5 400 000		20 000 000	5 400 000	
Orvosi rendelő építéseter műszaki ellenor pály			935 887	252 689		935 887	252 689	
Orvosi rendelő építéseter műszaki ellenőr önerő			10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000	
Művelődési Ház színpadtechnika			20 000 000	5 400 000		20 000 000	5 400 000	
Művelődési Ház klíma			5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000	
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés			500 000	135 000		500 000	135 000	
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés			2 750 000	742 500		2 750 000	742 500	
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr			150 000	40 500		150 000	40 500	
HÉSZ	7 000 000	1 890 000				7 000 000	1 890 000	
Településképi arculat	720 000	194 400				720 000	194 400	179/2017.(VII.19.)
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprűhenger	1 000 000	270 000				1 000 000	270 000	
Játszóterek eszköz	3 500 000	945 000				3 500 000	945 000	
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás			5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése			8 000 000	2 160 000		8 000 000	2 160 000	
Tervezések						0	0	
Bölcsőde terv			14 990 000	4 047 300		14 990 000	4 047 300	maradvány
Polgármesteri Hivatal terv			14 310 000	3 863 700		14 310 000	3 863 700	198/2017.(IX.27.)
066020. cofog összesen	12 220 000	3 299 400	431 937 747	116 623 192	0	444 157 747	119 922 592	
013320. cofog								
Temető kerítés építés	10 000 000	2 700 000				10 000 000	2 700 000	
Temető fásítás kivitelezés	5 000 000	1 350 000				5 000 000	1 350 000	229/2017.(X.25.)
Temető fásítás műszaki ellenőr	250 000	67 500				250 000	67 500	
013320. cofog összesen	15 250 000	4 117 500	0	0	0	15 250 000	4 117 500	
013350. cofog								
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.			721 000	194 700		721 000	194 700	

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások							
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államig azga- tási	összesen		Határozat
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.			6 000 000	1 620 000		6 000 000	1 620 000	
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész						0	0	
Kossuth 60. tervezés			6 500 000	1 755 000		6 500 000	1 755 000	
Ingatlan vásárlás			25 000 000			25 000 000	0	
Schuler telek hasznosítási terv			2 000 000	540 000		2 000 000	540 000	
Konyha klíma			2 000 000	540 000		2 000 000	540 000	
013350. cofog összesen	0	0	42 221 000	4 649 700	0	42 221 000	4 649 700	
045120. cofog								
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés			74 163 000	20 024 010		74 163 000	20 024 010	
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék			3 000 000	810 000		3 000 000	810 000	
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés			5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000	
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.			800 000	216 000		800 000	216 000	
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.			2 200 000	594 000		2 200 000	594 000	
Kerékpárút Dél építés			55 000 000	14 850 000		55 000 000	14 850 000	
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr			3 500 000	945 000		3 500 000	945 000	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv			600 000	162 000		600 000	162 000	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés			4 000 000	1 080 000		4 000 000	1 080 000	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr			200 000	54 000		200 000	54 000	
Tervezések						0	0	
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés			3 200 000	864 000		3 200 000	864 000	235/2017.(X.25.)
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés			250 000	67 500		250 000	67 500	
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés			600 000	162 000		600 000	162 000	
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés			500 000	135 000		500 000	135 000	
Haraszti út (Arany-Kölcsi)			427 000	115 300		427 000	115 300	maradvány
Járda koncepció			1 560 000	421 200		1 560 000	421 200	155/2017.(VI.28.)
Déli körforgalom tervezés			1 500 000	405 000		1 500 000	405 000	
045120. cofog összesen	0	0	156 500 000	42 255 010	0	156 500 000	42 255 010	

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások							
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államig azga- tási	összesen		Határozat
066010. cofog								
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	350 000	94 500				350 000	94 500	
						0	0	
066010. cofog összesen	350 000	94 500	0	0	0	350 000	94 500	
062020. cofog								
Forgalomtechnikai felülvizsgálat			3 500 000	945 000		3 500 000	945 000	
Településközpont tanulmányterv			1 600 000	432 000		1 600 000	432 000	
						0	0	
062020. cofog összesen	0	0	5 100 000	1 377 000	0	5 100 000	1 377 000	
074031. cofog								
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	100 000	27 000				100 000	27 000	
074031. cofog összesen	100 000	27 000	0	0	0	100 000	27 000	
	0	0	0	0		0	0	
Összesen	27 920 000	7 538 400	635 758 747	164 904 902	0	663 678 747	172 443 302	
Intézmények	10 218 000	2 760 000	2 210 000	597 000	0	12 428 000	3 357 000	
Polgármesteri Hivatal	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000		4 000 000	1 080 000	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	633 000	171 000				633 000	171 000	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	4 400 000	1 189 000				4 400 000	1 189 000	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	3 185 000	860 000	210 000	57 000		3 395 000	917 000	
Mindösszesen	38 138 000	10 298 400	637 968 747	165 501 902	0	676 106 747	175 800 302	

851 907 049

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					HIVATALI FELADATOK			
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	76 054 961	58 668 000	72 723 545	65 756 243	76 069 890	80 839 094	86 814 000	91 230 800	86 831 047
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 137 785	15 290 000	18 135 933	13 656 555	16 207 530	22 169 870	19 971 000	21 075 754	19 499 504
Dologi kiadások	167 953 301	186 287 000	322 561 604	219 309 136	190 939 976	16 758 898	21 598 000	29 846 758	24 261 893
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 313 956	14 350 000	10 017 658	4 499 801	14 350 000				
Egyéb működési célú kiadás									
ebből: elvonások és befizetések		52 670 000	52 670 000	52 669 600	165 771 968				
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	41 583 419	22 981 000	28 576 500	28 272 038	13 470 000				
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	131 148 168	93 000 000	107 127 500	104 103 655	102 889 000				
ebből : működési általános tartalék		97 247 000	46 108 010		24 472 432				
ebből : működési céltartalék		17 723 000							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	444 191 590	558 216 000	657 920 750	488 267 028	604 170 796	119 767 862	128 383 000	142 153 312	130 592 444
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	152 766 482	159 424 000	161 905 799	168 119 689	167 113 459				
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					HIVATALI FELADATOK			
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 671 914	14 880 000	32 485 337	36 013 672	17 131 190	1 002 819			
Közhatalmi bevételek	822 607 935	754 300 000	757 342 802	1 229 142 899	1 089 200 000				
Működési bevételek	277 449 801	41 903 000	49 258 470	48 169 355	46 013 000	1 121 895		7 620 000	8 158 578
Működési célú átvett pénzeszköz			5 608 000	1 200 000					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 274 496 132	970 507 000	1 006 600 408	1 482 645 615	1 319 457 649	2 124 714	0	7 620 000	8 158 578
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	830 304 542	412 291 000	348 679 658	994 378 587	715 286 853	-117 643 148	-128 383 000	-134 533 312	-122 433 866
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12 842 912 472	418 648 000	1 807 994 544	1 782 132 586	609 002 729	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 281 000 000	0	1 380 000 000	1 380 000 000	100 000 000				
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	315 779 922	414 774 000	423 327 019	397 465 061	504 033 758				
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 332 550	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 968 971				
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	11 241 800 000								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 266 280 525	999 844 000	2 456 774 185	1 581 515 230	891 842 518	119 520 577	128 383 000	134 533 312	122 844 460
Belföldi értékpapírok bevételei	450 000 000	831 000 000	2 211 000 000	1 331 000 000	880 000 000				
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						115 507 577	128 383 000	132 655 883	120 967 031
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	569 813 000	164 970 000	236 051 568	236 051 568				750 271	750 271
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		3 874 000	9 722 617	9 722 617	6 873 547	4 013 000		1 127 158	1 127 158
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 667 525			4 741 045	4 968 971				
Lekötött banbetétek megszüntetése	11 241 800 000								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-576 631 947	581 196 000	648 779 641	-200 617 356	282 839 789	119 520 577	128 383 000	134 533 312	122 844 460
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	253 672 595	993 487 000	997 459 299	793 761 231	998 126 642	1 877 429	0	0	410 594
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	39 111 329	614 530 000	661 038 449	365 193 043	836 122 049	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					HIVATALI FELADATOK			
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY
Felújítások	30 381 832	418 540 000	595 270 652	323 848 354	543 598 107				
Egyéb felhalmozási kiadások	900 000			300 000					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		1 110 000	1 110 000	618 000	1 380 000				
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 249 014								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 515 537	5 600 000	6 100 000	4 500 000	7 000 000				
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000	30 051 720		50 000 000				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 157 712	1 089 780 000	1 293 570 821	694 459 397	1 438 100 156	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	181 000 000			387 000					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					139 169 136				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 676 000	199 529 178	195 718 141					
Ingatlanok értékesítése									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 500	3 460 000		221 500					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	989 060	944 000	944 000	594 600	944 000				
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			6 659 493	7 468 493					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 210 560	19 080 000	207 132 671	204 389 734	140 113 136	0	0	0	0

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					HIVATALI FELADATOK			
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	92 052 848	-1 070 700 000	-1 086 438 150	-490 069 663	-1 297 987 020	-1 732 272	-3 175 000	-3 175 000	-1 011 195
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	7 107 000	10 972 407	0	15 785 000	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		7 107 000	10 972 407		15 785 000		0		
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0		0		
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					0	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					0		0		
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378		0		
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0		0		
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	77 213 000	88 978 851	99 951 258	299 860 378	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	92 052 848	-993 487 000	-997 459 299	-390 118 405	-998 126 642	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	13 377 261 774	2 073 751 000	3 770 458 522	2 964 859 011	2 667 058 681	121 500 134	131 558 000	145 328 312	131 603 639
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	13 722 987 217	2 073 751 000	3 770 458 522	3 368 501 837	2 667 058 681	123 377 563	131 558 000	145 328 312	132 014 233

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	2018. ÉVI TERV	INTEZMENYI FELADATOK					ÖNKORMÁNYZAT ÖSS		
		2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	122 112 900	127 153 766	173 081 000	177 265 648	165 809 823	204 863 458	284 047 821	318 563 000	341 219 993
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 888 600	35 804 264	37 783 000	38 653 787	39 360 209	42 773 000	79 111 919	73 044 000	77 865 474
Dologi kiadások	25 147 000	42 032 026	103 485 000	104 258 752	92 865 104	112 761 800	226 744 225	311 370 000	456 667 114
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0	0	0	6 313 956	14 350 000	10 017 658
Egyéb működési célú kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések		0	0	0	0	0	0	52 670 000	52 670 000
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	41 583 419	22 981 000	28 576 500
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	131 148 168	93 000 000	107 127 500
ebből : működési általános tartalék		0	0	0	0	0	0	97 247 000	46 108 010
ebből : működési céltartalék		0	0	0	0	0	0	17 723 000	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	174 148 500	204 990 056	314 349 000	320 178 187	298 035 136	360 398 258	768 949 508	1 000 948 000	1 120 252 249
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások		0	0	0	0	0	152 766 482	159 424 000	161 905 799
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

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	2018. ÉVI TERV	INTEZMENYI FELADATOK					ÖNKORMÁNYZAT ÖSS		
		2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	22 674 733	14 880 000	32 485 337
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	822 607 935	754 300 000	757 342 802
Működési bevételek	2 540 000	4 330 868	27 958 000	28 984 700	30 090 701	27 973 000	282 902 564	69 861 000	85 863 170
Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	5 608 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	4 330 868	27 958 000	28 984 700	30 090 701	27 973 000	1 280 951 714	998 465 000	1 043 205 108
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-171 608 500	-200 659 188	-286 391 000	-291 193 487	#####	-332 425 258	512 002 206	-2 483 000	-77 047 141
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	12 842 912 472	418 648 000	1 807 994 544
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	1 281 000 000	0	1 380 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0	0	0	0	315 779 922	414 774 000	423 327 019
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0	0	0	0	0	4 332 550	3 874 000	4 667 525
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése		0	0	0	0	0	11 241 800 000	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	171 608 500	201 641 031	286 391 000	291 193 487	271 159 238	332 425 258	12 587 442 133	1 414 618 000	2 882 500 984
Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	450000000	831 000 000	2 211 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	171 608 500	195 153 031	286 391 000	290 240 136	270 205 887	332 425 258	310 660 608	414 774 000	422 896 019
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		0	0	696 199	696 199	0	569 813 000	164 970 000	237 498 038
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		6 488 000	0	257 152	257 152	0	10 501 000	3 874 000	11 106 927
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0	0	0	0	4 667 525	0	0
Lekötött banbetétek megszüntetése		0	0	0	0	0	11 241 800 000	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	171 608 500	201 641 031	286 391 000	291 193 487	271 159 238	332 425 258	-255 470 339	995 970 000	1 074 506 440
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	981 843	0	0	3 214 803	0	256 531 867	993 487 000	997 459 299
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	5 080 000	3 387 042	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	44 230 643	621 637 000	672 470 348

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	2018. ÉVI TERV	INTEZMENYI FELADATOK					ÖNKORMÁNYZAT ÖSS		
		2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI
Felújítások		0	0	0	0	0	30 381 832	418 540 000	595 270 652
Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	900 000	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0	0	0	0	0	0	1 110 000	1 110 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	6 249 014	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	13 515 537	5 600 000	6 100 000
ebből: felhalmozási céltartalék		0	0	0	0	0	0	50 000 000	30 051 720
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 080 000	3 387 042	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	95 277 026	1 096 887 000	1 305 002 720
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások		0	0	0	0	0	181 000 000	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	14 676 000	199 529 178
Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	221 500	3 460 000	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	989 060	944 000	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	6 659 493
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	182 210 560	19 080 000	207 132 671

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTEZMENYI FELADATOK						ÖNKORMÁNYZAT ÖSS		
	2018. ÉVI TERV	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-5 080 000	-3 387 042	-3 932 000	-8 256 899	-5 280 948	-10 705 000	86 933 534	-1 077 807 000	-1 097 870 049
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	7 107 000	10 972 407
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	7 107 000	10 972 407
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 080 000	3 387 042	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	5 119 314	91 427 000	111 383 157
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 080 000	3 387 042	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	5 119 314	7 107 000	11 431 899
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	84 320 000	99 951 258
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	5 080 000	3 387 042	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	5 119 314	84 320 000	100 410 750
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	92 052 848	-993 487 000	-997 459 299
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	179 228 500	208 377 098	318 281 000	328 435 086	303 316 084	371 103 258	13 707 139 006	2 523 590 000	4 244 221 920
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	179 228 500	209 358 941	318 281 000	328 435 086	306 530 887	371 103 258	14 055 723 721	2 523 590 000	4 244 221 920

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖSSZESEN	
	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV
KIADÁS		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
Személyi juttatás	318 397 113	403 046 248
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 516 268	85 869 130
Dologi kiadások	336 436 133	328 848 776
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 499 801	14 350 000
Egyéb működési célú kiadás	0	0
ebből: elvonások és befizetések	52 669 600	165 771 968
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 272 038	13 470 000
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 103 655	102 889 000
ebből : működési általános tartalék	0	24 472 432
ebből : működési céltartalék	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	916 894 608	1 138 717 554
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	168 119 689	167 113 459
ebből: elvonások és befizetések	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖSSZESEN	
	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 013 672	17 131 190
Közhatalmi bevételek	1 229 142 899	1 089 200 000
Működési bevételek	86 418 634	76 526 000
Működési célú átvett pénzeszköz	1 200 000	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 520 894 894	1 349 970 649
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	604 000 286	211 253 095
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 782 132 586	609 002 729
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 380 000 000	100 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	397 465 061	504 033 758
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 667 525	4 968 971
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 975 518 928	1 395 876 276
Belföldi értékpapírok bevételei	1 331 000 000	880 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	391 172 918	504 033 758
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	237 498 038	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	11 106 927	6 873 547
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 741 045	4 968 971
Lekötött banbetétek megszüntetése	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	193 386 342	786 873 547
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	797 386 628	998 126 642
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0
Beruházások	371 485 186	851 907 049

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖSSZESEN	
	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV
Felújítások	323 848 354	543 598 107
Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	618 000	1 380 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000	7 000 000
ebből: felhalmozási céltartalék	0	50 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	700 751 540	1 453 885 156
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	387 000	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	139 169 136
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 718 141	0
Ingatlanok értékesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 500	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	594 600	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 468 493	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 389 734	140 113 136

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖSSZESEN	
	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-496 361 806	-1 313 772 020
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	15 785 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	15 785 000
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	106 243 401	331 430 378
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 292 143	15 785 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	99 951 258	315 645 378
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	106 243 401	315 645 378
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-390 118 405	-998 126 642
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	3 399 778 734	3 217 390 439
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	3 807 046 957	3 217 390 439

Közvetett támogatások

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

Ft-ban

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

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2018. évi engedélyezett létszám

Rendelet I/7.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							létszámadatok főben
		tisztviselő lők	MT alá tartozók	közalkalm azottak	köztisztviselő k	közfoglal koztatott	összesen	megjegyzés
Alsónémedi Önkormányzat								
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz.
parkosok	066010		5,00				5,00	
mezőőrök	066020			5,00			5,00	
településőr	066020		1,00				1,00	
településmérnök	066020			1,00			1,00	
védőnők				2,50			2,50	
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	6,00	8,50	0,00	0,00	15,50	
Polgármesteri Hivatal							0,00	
	011130		1,00		19,00		20,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	1,00	0,00	19,00	0,00	20,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda								
Szakmai feladatot ellátók	094110			30,00			30,00	
Működtetési feladatokat ellátók	091110			2,00			2,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							0,00	
Művelődési feladatokat ellátók	082091			5,00			5,00	
Könyvtárral kapcs. feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha							0,00	
	096015			12,00			12,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	7,00	59,50	19,00	0,00	86,50	
Közfoglalkoztatottak						5	5	

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei
Gyermekétkeztetés	0	185 000	
Felnőttétkeztetés	0	6 670	
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	19 540 000	19 540 000	22 327 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 120 000	1 120 000	1 500 000
Mezőőri járulék	7 000 000	7 000 000	7 500 000
Kamatbevétel	8 310 000	8 310 000	8 000 000
Egyéb bevételek			
Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	6 000 000	400 000
ÁFA visszatérülés			
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	5 383 000	6 946 800	6 136 000
Működési bevételek összesen	41 903 000	49 258 470	46 013 000
Építményadó	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Iparüzési adó	635 000 000	638 042 802	970 000 000
Idegenforgalmi adó	0	0	
Települési adó	100 000	100 000	
Pótlék, bírság	0	0	
Helyi adók összesen	715 100 000	718 142 802	1 050 000 000
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	39 200 000
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	39 200 000
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>			
2016. dec. havi kompenzáció		116 713	35 500
<i>Köznevelési támogatás</i>	121 588 000	124 774 994	123 749 100
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>			0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 002 000	14 247 360	16 131 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	16 494 000	13 583 923	19 317 719
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	184 000	181 830	197 790
Szociális étkeztetés támogatása	1 163 000	1 162 560	1 328 640
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	5 993 000	5 992 980	6 353 710
Kulturális illetménypótlék		666 891	
<i>Központosított támogatások</i>			0
Bérkompenzáció	0	223 748	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	522 307	
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	159 424 000	161 473 306	167 113 459
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		432 493	
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	10 560 000	10 560 000	11 412 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	4 320 000	4 320 000	5 400 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás		3 257 928	319 190
Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 843 715	
Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		1 535 194	
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		8 572 000	
Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvédtám.		301 500	
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa		95 000	

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 880 000	32 485 337	17 131 190
Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat		4 408 000	
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány		1 200 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 608 000	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 880 000	38 093 337	17 131 190
Ingatlan értékesítés bevétele			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.	14 676 000	14 676 000	
Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA 2016. tám. ÁFA visszafiz		1 341 493	
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat			15 000 000
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPPELLÁTÁS pály			124 169 136
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 146 883	
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		82 693 295	
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		99 013 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 676 000	200 870 671	139 169 136
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről úterdek. hozzájár	3 460 000	5 318 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	5 318 000	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 404 000	6 262 000	944 000
Költségvetési bevételek összesen	989 587 000	1 213 733 079	1 459 570 785
Előző évi maradvány	253 164 000	345 725 443	327 487 896
Befektetési műveletek bevétele	831 000 000	2 211 000 000	880 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 084 164 000	2 556 725 443	1 207 487 896
Bevételek mindösszesen	2 073 751 000	3 770 458 522	2 667 058 681

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	51 277 000	65 251 800	7 391 000	10 818 090			58 668 000	76 069 890
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 418 000	13 981 500	1 872 000	2 226 030			15 290 000	16 207 530
5		3	Dologi kiadások	180 855 000	173 397 400	5 432 000	17 542 576			186 287 000	190 939 976
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500 000	2 500 000	11 850 000	11 850 000			14 350 000	14 350 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás							0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	52 670 000	165 771 968					52 670 000	165 771 968
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	22 481 000	12 730 000	500 000	740 000			22 981 000	13 470 000
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről	77 247 000	10 262 000	93 000 000	92 627 000			170 247 000	102 889 000
13			Működési cél és általános tartalék		1 876 932	37 723 000	22 595 500			37 723 000	24 472 432
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400 448 000	445 771 600	157 768 000	158 399 196	0	0	558 216 000	604 170 796
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
16		1	Beruházások	37 415 000	35 458 400	577 115 000	800 663 649			614 530 000	836 122 049
17		2	Felújítások	31 780 000	23 342 600	386 760 000	520 255 507			418 540 000	543 598 107
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			1 110 000	1 380 000			1 110 000	1 380 000
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről			5 600 000	7 000 000			5 600 000	7 000 000
23			Felhalmozási céltartalék			50 000 000	50 000 000			50 000 000	50 000 000
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 195 000	58 801 000	1 020 585 000	1 379 299 156	0	0	1 089 780 000	1 438 100 156
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	469 643 000	504 572 600	1 178 353 000	1 537 698 352	0	0	1 647 996 000	2 042 270 952
26			BEVÉTELEK							0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	159 424 000	167 113 459					159 424 000	167 113 459
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	10 560 000	16 812 000	4 320 000	319 190			14 880 000	17 131 190
34		2	Közhatalmi bevételek	754 300 000	1 089 200 000					754 300 000	1 089 200 000
35		3	Működési bevételek	26 443 000	25 314 000	15 460 000	20 699 000			41 903 000	46 013 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	950 727 000	1 298 439 459	19 780 000	21 018 190	0	0	970 507 000	1 319 457 649

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

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

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások							Határozat
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államig azga- tási	összesen		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	
066020 cofog								
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés			301 860	81 503		301 860	81 503	
Orvosi rendelő építéset önerő			111 343 494	30 062 743		111 343 494	30 062 743	195/2017.(IX.21.)
Orvosi rendelő építéset pályázat			93 656 506	25 287 257		93 656 506	25 287 257	
Orvosi rendelő út, park			120 000 000	32 400 000		120 000 000	32 400 000	
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás			5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000	
Orvosi rendelő berendezés			20 000 000	5 400 000		20 000 000	5 400 000	
Orvosi rendelő építéset muszaki ellenor pály			935 887	252 689		935 887	252 689	
Orvosi rendelő építéset muszaki ellenőr önerő			10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000	
Művelődési Ház színpadtechnika			20 000 000	5 400 000		20 000 000	5 400 000	
Művelődési Ház klíma			5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000	
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés			500 000	135 000		500 000	135 000	
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés			2 750 000	742 500		2 750 000	742 500	
Iskola utca elektr. hálózat áthely. muszaki ellenőr			150 000	40 500		150 000	40 500	
HÉSZ	7 000 000	1 890 000				7 000 000	1 890 000	
Településképi arculat	720 000	194 400				720 000	194 400	179/2017.(VII.19.)
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprűhenger	1 000 000	270 000				1 000 000	270 000	
Játszóterek eszköz	3 500 000	945 000				3 500 000	945 000	
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás			5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése			8 000 000	2 160 000		8 000 000	2 160 000	
Tervezések						0	0	
Bölcsőde terv			14 990 000	4 047 300		14 990 000	4 047 300	maradvány
Polgármesteri Hivatal terv			14 310 000	3 863 700		14 310 000	3 863 700	198/2017.(IX.27.)
066020. cofog összesen	12 220 000	3 299 400	431 937 747	116 623 192	0	444 157 747	119 922 592	
013320. cofog								
Temető kerítés építés	10 000 000	2 700 000				10 000 000	2 700 000	
Temető fásítás kivitelezés	5 000 000	1 350 000				5 000 000	1 350 000	229/2017.(X.25.)
Temető fásítás muszaki ellenőr	250 000	67 500				250 000	67 500	
013320. cofog összesen	15 250 000	4 117 500	0	0	0	15 250 000	4 117 500	
013350. cofog								
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.			721 000	194 700		721 000	194 700	

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások							
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államig azga- tási	összesen		Határozat
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.			6 000 000	1 620 000		6 000 000	1 620 000	
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész						0	0	
Kossuth 60. tervezés			6 500 000	1 755 000		6 500 000	1 755 000	
Ingatlan vásárlás			25 000 000			25 000 000	0	
Schuler telek hasznosítási terv			2 000 000	540 000		2 000 000	540 000	
Konyha klíma			2 000 000	540 000		2 000 000	540 000	
013350. cofog összesen	0	0	42 221 000	4 649 700	0	42 221 000	4 649 700	
045120. cofog								
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés			74 163 000	20 024 010		74 163 000	20 024 010	
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék			3 000 000	810 000		3 000 000	810 000	
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés			5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000	
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.			800 000	216 000		800 000	216 000	
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.			2 200 000	594 000		2 200 000	594 000	
Kerékpárút Dél építés			55 000 000	14 850 000		55 000 000	14 850 000	
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr			3 500 000	945 000		3 500 000	945 000	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv			600 000	162 000		600 000	162 000	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés			4 000 000	1 080 000		4 000 000	1 080 000	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr			200 000	54 000		200 000	54 000	
Tervezések						0	0	
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés			3 200 000	864 000		3 200 000	864 000	235/2017.(X.25.)
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés			250 000	67 500		250 000	67 500	
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés			600 000	162 000		600 000	162 000	
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés			500 000	135 000		500 000	135 000	
Haraszti út (Arany-Kölcsei)			427 000	115 300		427 000	115 300	maradvány
Járda koncepció			1 560 000	421 200		1 560 000	421 200	155/2017.(VI.28.)
Déli körforgalom tervezés			1 500 000	405 000		1 500 000	405 000	
045120. cofog összesen	0	0	156 500 000	42 255 010	0	156 500 000	42 255 010	

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások							
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államig azga- tási	összesen		Határozat
066010. cofog								
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	350 000	94 500				350 000	94 500	
						0	0	
066010. cofog összesen	350 000	94 500	0	0	0	350 000	94 500	
062020. cofog								
Forgalomtechnikai felülvizsgálat			3 500 000	945 000		3 500 000	945 000	
Településközpont tanulmányterv			1 600 000	432 000		1 600 000	432 000	
						0	0	
062020. cofog összesen	0	0	5 100 000	1 377 000	0	5 100 000	1 377 000	
074031. cofog								
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	100 000	27 000				100 000	27 000	
074031. cofog összesen	100 000	27 000	0	0	0	100 000	27 000	
	0	0	0	0		0	0	
Összesen	27 920 000	7 538 400	635 758 747	164 904 902	0	663 678 747	172 443 302	

836 122 049

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés felújítási kiadások							
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államig azga- tási	összesen		Határozat
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	
066020 cofog								
Óvoda energetika kivitelezés			44 809 246	12 098 497		44 809 246	12 098 497	158/2017.(VI.28.)
Óvoda energetika műszaki ellenőr			880 000	237 600		880 000	237 600	
Óvoda építészeti önerős kivitelezés 5 % tart.kerettel			50 919 424	13 748 244		50 919 424	13 748 244	185/2017.(VII.27.)
Óvoda építészeti önerős műszaki ellenőr			1 960 000	529 200		1 960 000	529 200	
Iskola udvar burkolás és kapu			5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000	
066020. cofog összesen	0	0	103 568 670	27 963 541	0	103 568 670	27 963 541	
013320. cofog								
Temető épület felújítás			5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000	
						0	0	
013320. cofog összesen	0	0	5 000 000	1 350 000	0	5 000 000	1 350 000	
013350. cofog								
Önkormányzati ingatlanok felújítása			6 000 000	1 620 000		6 000 000	1 620 000	
						0	0	
013350. cofog összesen	0	0	6 000 000	1 620 000	0	6 000 000	1 620 000	
045120. cofog								
Tankesapda út felújítás kivitelezés			50 000 000	13 500 000		50 000 000	13 500 000	
Tankesapda út felújítás műszaki ellenőr			1 500 000	405 000		1 500 000	405 000	
GLS út kivitelezés			15 000 000	4 050 000		15 000 000	4 050 000	
GLS út műszaki ellenőr			500 000	135 000		500 000	135 000	
Iskola utca járda kivitelezés			7 747 200	2 091 744		7 747 200	2 091 744	146/A/2017(VI-28.)
Iskola utca járda műszaki ellenőr			400 000	108 000		400 000	108 000	
Veresmarty utca kivitelezés pályázati tám-ból			11 811 024	3 188 976		11 811 024	3 188 976	
Veresmarty utca kivitelezés önerő			17 922 206	4 838 996		17 922 206	4 838 996	106/2017.(IV.26.)
Veresmarty utca műszaki ellenőr			1 200 000	324 000		1 200 000	324 000	
Járdaprogram kivitelezés			40 000 000	10 800 000		40 000 000	10 800 000	
Járdaprogram műszaki ellenőr			1 500 000	405 000		1 500 000	405 000	
Belterületi vízelvezetés	8 000 000	2 160 000				8 000 000	2 160 000	
Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u. músz.ell.	380 000	102 600				380 000	102 600	maradvány

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés felújítási kiadások							
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási	összesen		Határozat
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat			50 000 000	13 500 000		50 000 000	13 500 000	
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő			10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000	
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés			300 000	81 000		300 000	81 000	maradvány
Halászy K.utca felújítás műszaki ellenőr			1 800 000	486 000		1 800 000	486 000	
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között)kivitelezés			50 000 000	13 500 000		50 000 000	13 500 000	
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között)műszaki ellenőr			1 500 000	405 000		1 500 000	405 000	
Harasztí út (Arany-Toldi) járda kivitelezés			9 197 900	2 483 400		9 197 900	2 483 400	maradvány
Tervezések								
Út-járda tervezések			6 000 000	1 620 000		6 000 000	1 620 000	
Ványi út			2 420 000	653 400		2 420 000	653 400	150/2017.(VI.28.)
Tankcsapda út			740 000	199 800		740 000	199 800	148/2017.(VI.28.)
Kerékpárút tanulmányterv			1 980 000	534 600		1 980 000	534 600	153/2017.(VI.28.)
Vállalkozói út			1 680 000	453 600		1 680 000	453 600	149/2017.(VI.28.)
Templom utca			820 000	221 400		820 000	221 400	151/2017.(VI.28.)
Öregtői utca út terv			765 000	206 550		765 000	206 550	152/2017.(VI.28.)
Öregtői utca elektr. oszlop áthelyezés terv			250 000	67 500		250 000	67 500	
045120. cofog összesen	8 380 000	2 262 600	285 033 330	76 958 966	0	293 413 330	79 221 566	
052080. cofog								
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére	10 000 000	2 700 000				10 000 000	2 700 000	
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére			9 748 000	2 632 000		9 748 000	2 632 000	maradvány
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat műszaki ellenőr			300 000	81 000		300 000	81 000	
052080. cofog összesen	10 000 000	2 700 000	10 048 000	2 713 000	0	20 048 000	5 413 000	
	0	0	0	0		0	0	
Összesen	18 380 000	4 962 600	409 650 000	110 605 507	0	428 030 000	115 568 107	

543 598 107

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

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018/2017. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-576 631 947	581 196 000	648 779 641	-200 617 356	282 839 789	-141
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	253 672 595	993 487 000	997 459 299	793 761 231	998 126 642	126
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	39 111 329	614 530 000	661 038 449	365 193 043	836 122 049	228,95
Felújítások	30 381 832	418 540 000	595 270 652	323 848 354	543 598 107	167,86
Egyéb felhalmozási kiadások	900 000			300 000		
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		1 110 000	1 110 000	618 000	1 380 000	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 249 014					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 515 537	5 600 000	6 100 000	4 500 000	7 000 000	155,56
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000	30 051 720		50 000 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 157 712	1 089 780 000	1 293 570 821	694 459 397	1 438 100 156	207
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	181 000 000			387 000		
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					139 169 136	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 676 000	199 529 178	195 718 141		
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 500	3 460 000		221 500		0,00
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	989 060	944 000	944 000	594 600	944 000	158,76
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			6 659 493	7 468 493		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 210 560	19 080 000	207 132 671	204 389 734	140 113 136	68,55
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	92 052 848	-1 070 700 000	-1 086 438 150	-490 069 663	-1 297 987 020	264,86
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	7 107 000	10 972 407	0	15 785 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		7 107 000	10 972 407		15 785 000	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					0	
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					0	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0	
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	77 213 000	88 978 851	99 951 258	299 860 378	
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	92 052 848	-993 487 000	-997 459 299	-390 118 405	-998 126 642	256
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	13 377 261 774	2 073 751 000	3 770 458 522	2 964 859 011	2 667 058 681	89,96
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	13 722 987 217	2 073 751 000	3 770 458 522	3 368 501 837	2 667 058 681	79,18

maradvány

345 725 443

403 642 826

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

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

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

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2018. évben

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2018. évben

Ft-ban

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

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet II/6. sz. melléklete
Ft-ban

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2018. évben

Ft-ban

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

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet III/1. sz. mellék

Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2017. eredeti ei
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele			2 000 000
Áfa			540 000
Működési bevételek	0	0	2 540 000
Intézményi támogatásbevétele			176 688 500
Finanszírozási bevételek	0	0	176 688 500
Bevételek mindösszesen	0	0	179 228 500

delete

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	68 972 000	91 985 400	6 120 000	14 641 200	11 722 000	15 486 300	86 814 000	122 112 900
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 437 000	21 014 500	1 364 000	2 768 000	2 170 000	3 106 100	19 971 000	26 888 600
5		3	Dologi kiadások	16 528 000	23 872 000	5 070 000	1 275 000			21 598 000	25 147 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás							0	0
8			ebből: elvonások és befizetések							0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							0	0
13			Működési célú és általános tartalék							0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101 937 000	136 871 900	12 554 000	18 684 200	13 892 000	18 592 400	128 383 000	174 148 500
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0	0
16		1	Beruházások	2 540 000	2 540 000	635 000	2 540 000			3 175 000	5 080 000
17		2	Felújítások							0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							0	0
23			Felhalmozási céltartalék							0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	635 000	2 540 000	0	0	3 175 000	5 080 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 477 000	139 411 900	13 189 000	21 224 200	13 892 000	18 592 400	131 558 000	179 228 500
26			BEVÉTELEK							0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							0	0
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0	0
34		2	Közhatalmi bevételek							0	0
35		3	Működési bevételek		2 540 000					0	2 540 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei
1			KIADÁS								
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 540 000	0	0	0	0	0	2 540 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése							0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 540 000	0	0	0	0	0	2 540 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalásai							0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalásai							0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	101 937 000	134 331 900	12 554 000	18 684 200	13 892 000	18 592 400	128 383 000	171 608 500
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	101 937 000	134 331 900	12 554 000	18 684 200	13 892 000	18 592 400	128 383 000	171 608 500
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevételei							0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 540 000	2 540 000	635 000	2 540 000	0	0	3 175 000	5 080 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540 000	2 540 000	635 000	2 540 000			3 175 000	5 080 000

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei
1			KIADÁS								
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 477 000	136 871 900	13 189 000	21 224 200	13 892 000	18 592 400	131 558 000	176 688 500
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	104 477 000	139 411 900	13 189 000	21 224 200	13 892 000	18 592 400	131 558 000	179 228 500
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104 477 000	139 411 900	13 189 000	21 224 200	13 892 000	18 592 400	131 558 000	179 228 500
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	104 477 000	139 411 900	13 189 000	21 224 200	13 892 000	18 592 400	131 558 000	179 228 500
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-101 937 000	-134 331 900	-12 554 000	-18 684 200	-13 892 000	-18 592 400	-128 383 000	-171 608 500
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 540 000	-2 540 000	-635 000	-2 540 000	0	0	-3 175 000	-5 080 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	101 937 000	134 331 900	12 554 000	18 684 200	13 892 000	18 592 400	128 383 000	171 608 500
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 540 000	2 540 000	635 000	2 540 000	0	0	3 175 000	5 080 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Cím/feladat	ok			Mind összesen						
	állami gazga- tási feladat	összesen		kötelező feladat		önként vállalt feladat		államig azga- tási feladat	összesen	
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése				1 500 000	405 000	0	0	0	1 500 000	405 000
Informatikai eszközök beszerzése				500 000	135 000	0	0	0	500 000	135 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				0	0	2 000 000	540 000	0	2 000 000	540 000
összesen	0	0	0	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	0	4 000 000	1 080 000

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

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK				
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000
Felújítások					
Egyéb felhalmozási kiadások					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből: felhalmozási céltartalék					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 732 272	-3 175 000	-3 175 000	-1 011 195	-5 080 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet III/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK				
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	121 500 134	131 558 000	145 328 312	131 603 639	179 228 500
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	123 377 563	131 558 000	145 328 312	132 014 233	179 228 500

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	122 112 900	14 155 200	8 300 900	8 289 900	11 922 300	9 123 100	11 922 300	9 299 500	8 193 900	10 087 700	8 563 900	8 693 900	13 560 300	122 112 900
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 888 600	3 431 040	1 920 180	1 657 980	2 384 460	1 824 620	2 584 460	1 859 900	1 838 780	2 017 540	1 712 780	1 938 780	3 718 080	26 888 600
Dologi kiadások	25 147 000	2 395 583	2 395 583	2 095 583	2 095 583	2 095 583	2 095 583	2 095 583	1 990 173	2 095 583	1 600 997	1 895 580	2 295 584	25 147 000
Ellátottak pénzbeli juttatása														0
Egyéb működési célú kiadás														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														0
Működési cél és általános tartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	174 148 500	19 981 823	12 616 663	12 043 463	16 402 343	13 043 303	16 602 343	13 254 983	12 022 853	14 200 823	11 877 677	12 528 260	19 573 964	174 148 500
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási kiadások														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														0
Felhalmozási céltartalék														0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 228 500	19 981 823	12 616 663	14 583 463	18 942 343	13 043 303	16 602 343	13 254 983	12 022 853	14 200 823	11 877 677	12 528 260	19 573 964	179 228 500
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														0
Közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	2 540 000	600 000	600 000	580 000	500 000								260 000	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	600 000	600 000	580 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	260 000	2 540 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	600 000	600 000	580 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	260 000	2 540 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Állami támogatás megelőlegezése														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	171 608 500	19 381 823	12 016 663	11 463 463	15 902 343	13 043 303	16 602 343	13 254 983	12 022 853	14 200 823	11 877 677	12 528 260	19 313 964	171 608 500
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	171 608 500	19 381 823	12 016 663	11 463 463	15 902 343	13 043 303	16 602 343	13 254 983	12 022 853	14 200 823	11 877 677	12 528 260	19 313 964	171 608 500
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 688 500	19 381 823	12 016 663	14 003 463	18 442 343	13 043 303	16 602 343	13 254 983	12 022 853	14 200 823	11 877 677	12 528 260	19 313 964	176 688 500
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	179 228 500	19 981 823	12 616 663	14 583 463	18 942 343	13 043 303	16 602 343	13 254 983	12 022 853	14 200 823	11 877 677	12 528 260	19 573 964	179 228 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	179 228 500	19 981 823	12 616 663	14 583 463	18 942 343	13 043 303	16 602 343	13 254 983	12 022 853	14 200 823	11 877 677	12 528 260	19 573 964	179 228 500

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet IV/1. sz. melléklete
Ft-ban

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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					0	0
34		2	Közhatalmi bevételek					0	0
35		3	Működési bevételek					0	0
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése					0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	147 226 000	165 644 300	10 831 000	16 655 500	158 057 000	182 299 800
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	147 226 000	165 644 300	10 831 000	16 655 500	158 057 000	182 299 800
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000	804 000	0	0	300 000	804 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	300 000	804 000			300 000	804 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	10 831 000	16 655 500	158 357 000	183 103 800
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	10 831 000	16 655 500	158 357 000	183 103 800
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	10 831 000	16 655 500	158 357 000	183 103 800
75			kerületen belüli duplázódás	0	1	2	3	2	4
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	147 526 000	166 448 299	10 830 998	16 655 497	158 356 998	183 103 796
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-147 226 000	-165 644 300	-10 831 000	-16 655 500	-158 057 000	-182 299 800
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-300 000	-804 000	0	0	-300 000	-804 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	147 226 000	165 644 300	10 831 000	16 655 500	158 057 000	182 299 800
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	300 000	804 000	0	0	300 000	804 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások							Felújítások						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazg atási felad at	összesen		kötelező feladat		önként vállalt feladat		államig azga- tási feladat	összesen	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa
091110 Kormányzati funkció														
Kisértékű tárgyi eszköz szőnyeg, szekrény, polc	468 000	126 000				468 000	126 000							
Kisértékű tárgyi évszakfal,sátor	165 000	45 000				165 000	45 000							
összesen	633 000	171 000	0	0	0	633 000	171 000	0			0	0	0	

Cím/feladat	Mind összesen						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami gazga-tási felada t	összesen	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa
091110 Kormányzati funkció							
Kisértékű tárgyi eszköz szőnyeg, szekrény, polc	468 000	126 000	0	0	0	468 000	126 000
Kisértékű tárgyi évszaktfal,sátor	165 000	45 000	0	0	0	165 000	45 000
összesen	633 000	171 000	0	0	0	633 000	171 000

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

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

JOGCÍM	ÓVODA				
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	170 146 264	158 357 000	165 750 619	159 164 535	183 103 800

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	138 771 300	16 544 275	9 585 000	9 585 000	15 626 000	13 350 000	16 350 000	9 585 000	9 585 000	9 585 000	9 585 000	9 585 000	9 806 025	138 771 300
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 766 500	3 308 855	1 917 000	1 917 000	3 125 200	2 670 000	3 270 000	1 917 000	1 917 000	1 917 000	1 917 000	1 917 000	1 973 445	27 766 500
Dologi kiadások	15 762 000	1 763 500	1 763 500	1 313 500	1 313 500	1 313 500	863 500	863 500	313 500	1 313 500	1 313 500	1 313 500	2 313 500	15 762 000
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 299 800	21 616 630	13 265 500	12 815 500	20 064 700	17 333 500	20 483 500	12 365 500	11 815 500	12 815 500	12 815 500	12 815 500	14 092 970	182 299 800
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	804 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	804 000
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	804 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	804 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 103 800	21 683 630	13 332 500	12 882 500	20 131 700	17 400 500	20 550 500	12 432 500	11 882 500	12 882 500	12 882 500	12 882 500	14 159 970	183 103 800
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	182 299 800	21 616 630	13 265 500	12 815 500	20 064 700	17 333 500	20 483 500	12 365 500	11 815 500	12 815 500	12 815 500	12 815 500	14 092 970	182 299 800
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	182 299 800	21 616 630	13 265 500	12 815 500	20 064 700	17 333 500	20 483 500	12 365 500	11 815 500	12 815 500	12 815 500	12 815 500	14 092 970	182 299 800
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	804 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	804 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	804 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	804 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 103 800	21 683 630	13 332 500	12 882 500	20 131 700	17 400 500	20 550 500	12 432 500	11 882 500	12 882 500	12 882 500	12 882 500	14 159 970	183 103 800
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	183 103 800	21 683 630	13 332 500	12 882 500	20 131 700	17 400 500	20 550 500	12 432 500	11 882 500	12 882 500	12 882 500	12 882 500	14 159 970	183 103 800
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 103 800	21 683 630	13 332 500	12 882 500	20 131 700	17 400 500	20 550 500	12 432 500	11 882 500	12 882 500	12 882 500	12 882 500	14 159 970	183 103 800

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

Rendelet V/1. sz. melléklete
Ft-ban

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

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

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					0	0
34		2	Közhatalmi bevételek					0	0
35		3	Működési bevételek	600 000	0	300 000	915 000	900 000	915 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000	0	300 000	915 000	900 000	915 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése					0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000	0	300 000	915 000	900 000	915 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	48 158 000	67 272 658	11 245 000	2 280 000	59 403 000	69 552 658
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	48 158 000	67 272 658	11 245 000	2 280 000	59 403 000	69 552 658
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 599 000	5 589 000	191 000	0	1 790 000	5 589 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 599 000	5 589 000	191 000		1 790 000	5 589 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 757 000	72 861 658	11 436 000	2 280 000	61 193 000	75 141 658
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 357 000	72 861 658	11 736 000	3 195 000	62 093 000	76 056 658
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 357 000	72 861 658	11 736 000	3 195 000	62 093 000	76 056 658
75			kerületen belüli duplázódás	0	1	2	3	2	4
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	50 357 000	72 861 657	11 735 998	3 194 997	62 092 998	76 056 654
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-48 158 000	-67 272 658	-11 245 000	-2 280 000	-59 403 000	-69 552 658
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 599 000	-5 589 000	-191 000	0	-1 790 000	-5 589 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	48 158 000	67 272 658	11 245 000	2 280 000	59 403 000	69 552 658
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 599 000	5 589 000	191 000	0	1 790 000	5 589 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások							Felújítások					
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat	összesen		kötelező feladat		önként vállalt feladat	államigaz- ga-tási feladat	össze	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó
082091 kormányzati funkció													
Egyéb eszközök beszerzése- kamera, projektor, fénycépezőgép	700 000	189 000				700 000	189 000						
összesen	700 000	189 000	0	0	0	700 000	189 000						
082044 kormányzati funkció													
Vonalkódos leolvasó, laptop	500 000	135 000				500 000	135 000						
Könyvtári polcok	2 000 000	540 000				2 000 000	540 000						
Könyvek, cd-k	1 200 000	325 000				1 200 000	325 000						
összesen	3 700 000	1 000 000	0	0	0	3 700 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	4 400 000	1 189 000	0	0	0	4 400 000	1 189 000	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat		Mind összesen						
	össen	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazga- tási feladat	összesen	
	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa
082091 kormányzati funkció								
Egyéb eszközök beszerzése- kamera, projektor, fénycépezőgép		700 000	189 000	0	0	0	700 000	189 000
összesen		700 000	189 000	0	0	0	700 000	189 000
082044 kormányzati funkció		0	0	0	0	0	0	0
Vonalkódos leolvasó, laptop		500 000	135 000	0	0	0	500 000	135 000
Könyvtári polcok		2 000 000	540 000	0	0	0	2 000 000	540 000
Könyvek, cd-k		1 200 000	325 000	0	0	0	1 200 000	325 000
összesen	0	3 700 000	1 000 000	0	0	0	3 700 000	1 000 000
Mindösszesen	0	4 400 000	1 189 000	0	0	0	4 400 000	1 189 000

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

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

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	29 481 358	3 456 000	2 025 000	2 025 000	3 125 000	2 162 500	1 862 500	3 637 500	1 862 500	1 975 000	2 025 000	2 461 500	2 863 858	29 481 358
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 845 500	991 200	505 000	505 000	672 772	422 000	402 800	727 500	402 800	495 162	525 625	560 522	635 119	6 845 500
Dologi kiadások	34 140 800	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 063	34 140 800
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 467 658	7 292 267	5 375 067	5 375 067	6 642 839	5 429 567	5 110 367	7 210 067	5 110 367	5 315 229	5 395 692	5 867 089	6 344 040	70 467 658
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	5 589 000	650 000		1 000 000	600 000	300 000	200 000	700 000	305 000	449 000	487 000	449 000	449 000	5 589 000
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 589 000	650 000	0	1 000 000	600 000	300 000	200 000	700 000	305 000	449 000	487 000	449 000	449 000	5 589 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 056 658	7 942 267	5 375 067	6 375 067	7 242 839	5 729 567	5 310 367	7 910 067	5 415 367	5 764 229	5 882 692	6 316 089	6 793 040	76 056 658
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	915 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	90 000	75 000	75 000	75 000	915 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	90 000	75 000	75 000	75 000	915 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	90 000	75 000	75 000	75 000	915 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	69 552 658	7 217 267	5 300 067	5 300 067	6 567 839	5 354 567	5 035 367	7 135 067	5 035 367	5 225 229	5 320 692	5 792 089	6 269 040	69 552 658
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	69 552 658	7 217 267	5 300 067	5 300 067	6 567 839	5 354 567	5 035 367	7 135 067	5 035 367	5 225 229	5 320 692	5 792 089	6 269 040	69 552 658
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 589 000	650 000	0	1 000 000	600 000	300 000	200 000	700 000	305 000	449 000	487 000	449 000	449 000	5 589 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 589 000	650 000		1 000 000	600 000	300 000	200 000	700 000	305 000	449 000	487 000	449 000	449 000	5 589 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 141 658	7 867 267	5 300 067	6 300 067	7 167 839	5 654 567	5 235 367	7 835 067	5 340 367	5 674 229	5 807 692	6 241 089	6 718 040	75 141 658
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 056 658	7 942 267	5 375 067	6 375 067	7 242 839	5 729 567	5 310 367	7 910 067	5 415 367	5 764 229	5 882 692	6 316 089	6 793 040	76 056 658
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 056 658	7 942 267	5 375 067	6 375 067	7 242 839	5 729 567	5 310 367	7 910 067	5 415 367	5 764 229	5 882 692	6 316 089	6 793 040	76 056 658

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet VI/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei
Gyermekétkeztetés	21 448 000	21 448 000	
Felnőttétkeztetés	5 610 000	5 610 000	
Működési bevételek	27 058 000	27 058 000	0
Intézményi támogatásbevétele	70 773 000	69 314 030	
Finanszírozási bevételek	70 773 000	69 314 030	0
Bevételek mindösszesen	97 831 000	96 372 030	0

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

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					0	0
34		2	Közhatalmi bevételek					0	0
35		3	Működési bevételek	27 058 000	27 058 000			27 058 000	27 058 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	27 058 000	0	0	27 058 000	27 058 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése					0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	27 058 000	0	0	27 058 000	27 058 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	66 198 000	75 388 200	2 733 000	5 184 600	68 931 000	80 572 800
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	66 198 000	75 388 200	2 733 000	5 184 600	68 931 000	80 572 800
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 842 000	4 045 000	0	267 000	1 842 000	4 312 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 842 000	4 045 000		267 000	1 842 000	4 312 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 040 000	79 433 200	2 733 000	5 451 600	70 773 000	84 884 800
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	2 733 000	5 451 600	97 831 000	111 942 800
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	2 733 000	5 451 600	97 831 000	111 942 800
75			kerületen belüli duplázódás	0	1	2	3	2	4
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	95 098 000	106 491 199	2 732 998	5 451 597	97 830 998	111 942 796
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-66 198 000	-75 388 200	-2 733 000	-5 184 600	-68 931 000	-80 572 800
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 842 000	-4 045 000	0	-267 000	-1 842 000	-4 312 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	66 198 000	75 388 200	2 733 000	5 184 600	68 931 000	80 572 800
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 842 000	4 045 000	0	267 000	1 842 000	4 312 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások							Felújítások							Mind összesen						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam-igazgatói feladat	összesen		kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam-igazgatói feladat	összesen		kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam-igazgatói feladat	összesen	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa
096015. kormányzati funkció																					
Immat javak - tápanyag és raktárkezelő program	450 000	121 500				450 000	121 500								450 000	121 500	0	0	0	450 000	121 500
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, székek, szőnyeg, stb	735 000	198 500	210 000	57 000		945 000	255 500								735 000	198 500	210 000	57 000	0	945 000	255 500
Egyéb kísértékű eszközök pótlása	700 000	189 000				700 000	189 000								700 000	189 000	0	0	0	700 000	189 000
Tárgyi eszköz besz.- Kossuth 60-ba	1 300 000	351 000				1 300 000	351 000								1 300 000	351 000	0	0	0	1 300 000	351 000
összesen	3 185 000	860 000	210 000	57 000		3 395 000	917 000	0	0	0	0	0	0	0	3 185 000	860 000	210 000	57 000	0	3 395 000	917 000

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

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

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	36 610 800	4 800 000	2 556 000	2 556 000	2 823 000	2 556 000	2 556 000	4 856 000	2 556 000	2 556 000	2 556 800	2 839 000	3 400 000	36 610 800
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 161 000	960 000	601 200	601 200	654 600	601 200	561 200	979 200	601 200	601 200	601 360	667 800	730 840	8 161 000
Dologi kiadások	62 859 000	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	62 859 000
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 630 800	10 998 250	8 395 450	8 395 450	8 715 850	8 395 450	8 355 450	11 073 450	8 395 450	8 395 450	8 396 410	8 745 050	9 369 090	107 630 800
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	4 312 000		100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 312 000	0	100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 942 800	10 998 250	8 495 450	9 395 450	8 869 350	8 548 950	8 508 950	11 226 950	9 395 450	8 548 950	9 049 910	8 898 550	10 006 590	111 942 800
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	27 058 000	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	735 400	254 600	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	27 058 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	735 400	254 600	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	27 058 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	735 400	254 600	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	27 058 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	80 572 800	8 391 450	5 788 650	5 788 650	6 109 050	5 788 650	5 748 650	10 338 050	8 140 850	5 788 650	5 789 610	6 138 250	6 762 290	80 572 800
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	80 572 800	8 391 450	5 788 650	5 788 650	6 109 050	5 788 650	5 748 650	10 338 050	8 140 850	5 788 650	5 789 610	6 138 250	6 762 290	80 572 800
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 312 000	0	100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 312 000	0	100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 884 800	8 391 450	5 888 650	6 788 650	6 262 550	5 942 150	5 902 150	10 491 550	9 140 850	5 942 150	6 443 110	6 291 750	7 399 790	84 884 800
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 942 800	10 998 250	8 495 450	9 395 450	8 869 350	8 548 950	8 508 950	11 226 950	9 395 450	8 548 950	9 049 910	8 898 550	10 006 590	111 942 800
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 942 800	10 998 250	8 495 450	9 395 450	8 869 350	8 548 950	8 508 950	11 226 950	9 395 450	8 548 950	9 049 910	8 898 550	10 006 590	111 942 800