

Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 20-34/2019.-hez

ELŐTERJESZTÉS kiegészítés

Készült: A Képviselő-testület 2019. február 27-i rendes ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelethez kiegészítés

Előterjesztő: Vincze József

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Melléklet: 1 rendelet-tervezet módosítása, 1 kiegészítő tábla

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző ülésen beterjesztésre került az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezete.

Időközben két pontban módosítani javasoljuk a rendelet szövegét, valamint kiegészülnek a mellékletek az un. gördülő tervezés számaival, lásd I/8. melléklet.

Ezek részletezése és indokolása:

1./ Térítési díj módosítása (40.§ (1) bekezdés cb) pontja)

A belső ellenőrzés megállapította, hogy a gyermekétkeztetés esetében a csak iskolai ebédet igénylők esetében nem megfelelő a térítési díj megállapítása, mert nem felel meg a kerekítés jogszabályi előírásainak. Ennek javítását a belső ellenőr előírta.

Az ebéd nyersanyagköltsége korábban 280 Ft volt, melyet gyermekétkeztetés esetén rezsiz nem, csak az ÁFA terheli, így a beszedett és számlázott díj 356 Ft volt. A 360 Ft-ra való kerekítés esetén az 50 %-os kedvezményben részesülők esetében is (180 Ft) rendben lesz a bruttó díjmegállapítás, ezt javasolja a belső ellenőr.

Az étkezést támogató program viszont a nyersanyagprogramból számítja a díjat, nem megfelelően kerekít, így javasoljuk a nyersanyagköltség 280-ról 283 Ft-ra való módosítását, hogy a jogszabályi előírásoknak is meg tudjunk felelni.

Míg maga a költségvetés január 1-től kerülne alkalmazásra, úgy ez a módosítás március 1-től.

2. Jegyző helyettesítése 43.§ (3) bekezdése

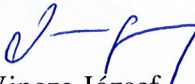
Többször felvetődött már az aljegyző kérdése, hiszen a jegyző esetében is meg kell oldani a helyettesítést a jegyzői feladatok, hatáskörök folyamatos ellátása érdekében. (Szabadság, betegség, értekezlet, hivatali helyiségtől való távollét). A legutóbbi SZMSZ módosításnál a szervezési csoport vezetője kapta meg ezt a megbízatást, ezt a többlet feladatot, de elmaradt ennek anyagi ellentételezése. A csoportvezetők rendelet szerinti vezetői illetmény pótléka 10 %. A módosítás arra irányul, hogy a többlet feladat ellátása miatt a jegyzői feladatokat ellátó csoportvezető az alapilletményéhez igazodó további 10 % vezetői pótlékban részesülne.

A vezetői pótlék összegét a hivatal személyi juttatásai a tervezetben tartalmazzák.

Takarékosság miatt kizárólag azt a 7-9., valamint az I/8. mellékletet csatoljuk.

Alsónémedi, 2019. január 22.




Vincze József
polgármester

Az előterjesztés törvényes!


Dr. Péreze Tünde



VIII. fejezet

9. Vegyes rendelkezések

39.§ (1) Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § a) (4) bekezdése alapján 2019. évre az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében a cafetéria juttatás kerete egységesen bruttó 200.000 Ft/év/fő, mely magába foglalja juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is.

(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	283 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	300,- Ft/m ² /hó
b) komfortos lakás esetén	200,- Ft/m ² /hó

42.§ (1) Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § a) (5) bekezdése alapján a bankszámla-hozzájárulás mértékét 1.000 Ft/alkalmazott összegben,

b) (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 62.700 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) A rendelet mellékleteinek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Ez a rendelet a 40.§ (1) bekezdés kivételével kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től alkalmazni kell.

(3) A 40. § (1) bekezdése 2019. március 1-től lép hatályba.

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 23/2002/XII.16.) Ör 1/B. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

1/B. § (2) A jegyző általános helyettesítését ellátó csoportvezetőt az alapilletményének megfelelő további 10 % vezetői pótlék illeti meg.

Vincze József
polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....

Dr. Percze Tünde
jegyző

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019.(.) önkormányzat rendeletének mellékletei

I. fejezet

Önkormányzat összesített költségvetése:

- I/1. sz. Bevételei forrásonként
Kiadásai kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladat bontásban
- I/2. sz.
- 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
- I/8. sz. Költségvetési évet követő 3 év kiadási-bevételi előirányzatai

II. fejezet

Önkormányzat elemi költségvetése:

- II/1. sz. Bevételei forrásonként
Kiadásai kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladat bontásban,
- II/2. sz.
- II/3. sz. Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
- II/4. sz. Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- II/5. sz. Bevételi és kiadási ütemterv
- II/6. sz. Átadott pénzeszközök
- II/7. sz. Átvett pénzeszközök
- II/8. sz. Tartalékokról szóló kimutatás
- II/9./a-c sz. Eu-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 előirányzatonként
kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bon-
tásban
VI/3. sz. Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
VI/4. sz. Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
VI/5. sz. Bevételi és kiadási ütemterv

Sor- szám	Kiemelt előirányzat- csoport- elölírá- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat					Polgármesteri Hivatal						
			2019.évi eredeti ei	2020. terv	2021. terv	2022. terv	2019.évi eredeti ei	2020. terv	2021. terv	2022. terv				
1		KIADÁS												
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3	1	Személyi juttatás	81 524 990	89 677 489	97 345 238	107 079 762	111 108 100	120 000 000	127 000 000	135 000 000				
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 553 847	16 553 847	18 495 595	20 345 155	22 447 200	22 500 000	24 130 000	25 650 000				
5	3	Dologi kiadások	335 836 393	250 000 000	260 000 000	280 000 000	26 466 000	25 000 000	30 000 000	30 000 000				
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 450 000	10 450 000	11 000 000	11 000 000								
7	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0								
8		ebből: elvonások és befizetések	173 327 989	174 000 000	175 000 000	175 000 000								
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0								
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0								
11		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	13 200 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000								
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	111 435 100	115 000 000	115 000 000	115 000 000								
13		Működési - általános tartalék	25 770 511	25 000 000	25 000 000	25 000 000								
14		Működési céltartalék												
15	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	768 098 830	693 681 336	714 840 833	746 424 917	160 021 300	167 500 000	181 130 000	190 650 000				
16	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
17	1	Beruházások	1 134 249 728	900 000 000	800 000 000	800 000 000	5 080 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000				
18	2	Felújítások	433 409 651	400 000 000	350 000 000	300 000 000								
19	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0								
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	627 000	627 000	627 000	627 000								
21		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0								
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	0	0	0	0								
23		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000								
24		Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0								
25	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 570 086 379	1 302 427 000	1 152 427 000	1 102 427 000	5 080 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000				
26		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 338 185 209	1 996 108 336	1 867 267 833	1 848 851 917	165 101 300	172 500 000	186 130 000	194 650 000				
27		BEVÉTELEK												
28	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
29	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0								
30		ebből: önkormányzatok működési támogatásai	184 760 360	184 000 000	184 000 000	184 000 000								
31		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0								
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0								
33		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0								
34		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	22 971 018	22 000 000	22 000 000	22 000 000								
35	2	Közhatalmi bevételek	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000								

Sorszám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat					Polgármesteri Hivatal				
36	3	Működési bevételek	42 278 300	40 000 000	40 000 000	40 000 000	2 540 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
37	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0						
38		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0						
39		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
40	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 474 009 678	1 470 000 000	1 470 000 000	1 470 000 000	2 540 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
41	2	FELHALMOZÁS, FELJÚJTÁSI BEVÉTELEK										
42	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0						
43		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0						
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0						
45		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0						
46		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	81 433 502	80 000 000	80 000 000	80 000 000						
47	2	Ingatlanok értékesítése	1 58 760 300									
48	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0						
49	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0						
50	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
51		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000						
52		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
53	2	FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 137 802	80 944 000	80 944 000	80 944 000	0	0	0	0	0	0
54		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 715 147 480	1 550 944 000	1 550 944 000	1 550 944 000	2 540 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
55	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	502 772 250	524 695 000	561 245 000	592 305 000	0	0	0	0	0	0
56	1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0						
57	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	497 224 930	519 695 000	556 245 000	587 305 000						
58	3	Állami támogatás megelőlegezése	5 547 320	5 000 000	5 000 000	5 000 000						
59	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	14 575 800	13 500 000	14 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0
60	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	14 575 800	13 500 000	14 000 000	13 000 000						
61	2	Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0						
62		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	517 348 050	538 195 000	575 245 000	605 305 000	0	0	0	0	0	0
63	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	679 370 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	157 481 300	165 000 000	178 630 000	188 150 000	188 150 000	188 150 000
64	1	Belföldi értékpapírok bevételei	679 370 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000						
65	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0						
66	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0						
67	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0						

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Alsónémedi Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal				
			Előirányzat	Csoport	Rovat	Előirányzat	Csoport	Rovat	Előirányzat	Csoport	Rovat		
68	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0									
69	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	461 015 779	383 359 336	291 568 833	303 212 917	5 080 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000
70	1	Irányítószerű támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történt jóváírása	0	0			5 080 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000
71	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	95 085 000										
72	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	365 930 779	383 359 336	291 568 833	303 212 917							
73		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 140 385 779	983 359 336	891 568 833	903 212 917	162 561 300	170 000 000	170 000 000	170 000 000	183 630 000	192 150 000	192 150 000
74		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 855 533 259	2 534 303 336	2 442 512 833	2 454 156 917	165 101 300	172 500 000	172 500 000	172 500 000	186 130 000	194 650 000	194 650 000
75		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 855 533 259	2 534 303 336	2 442 512 833	2 454 156 917	165 101 300	172 500 000	172 500 000	172 500 000	186 130 000	194 650 000	194 650 000
76		kerületen belüli duplázódás	0	0	1	2							
77		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 855 533 259	2 534 303 336	2 442 512 832	2 454 156 915	165 101 300	172 500 000	172 500 000	172 500 000	186 130 000	194 650 000	194 650 000
78		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	705 910 848	776 318 664	755 159 167	723 575 083	-157 481 300	-165 000 000	-165 000 000	-165 000 000	-178 630 000	-188 150 000	-188 150 000
79		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 328 948 577	-1 221 483 000	-1 071 483 000	-1 021 483 000	-5 080 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-4 000 000	-4 000 000
80		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	176 597 750	75 305 000	38 755 000	7 695 000	157 481 300	165 000 000	165 000 000	165 000 000	178 630 000	188 150 000	188 150 000
81		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	446 439 979	369 859 336	277 568 833	290 212 917	5 080 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000
82		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	882 508 598	851 623 664	793 914 167	731 270 083	0	0	0	0	0	0	0
83		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-882 508 598	-851 623 664	-793 914 167	-731 270 083	0	0	0	0	0	0	0
84		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Kiemelt előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése					Szivárvány Napköziotthonos Óvoda					Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
			2019.évi eredeti ei	2020. terv	2021. terv	2022. terv	2019.évi eredeti ei	2020. terv	2021. terv	2022. terv	2019.évi eredeti ei	2020. terv	2021. terv	2022. terv			
1			KIADÁS														
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
3	1		Személyi juttatás	132 572 630	140 000 000	148 000 000	156 000 000	30 791 700	35 000 000	41 000 000	46 000 000						
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 253 900	26 600 000	28 120 000	29 640 000	6 229 300	6 650 000	7 790 000	8 740 000						
5	3		Dologi kiadások	17 346 000	18 000 000	18 500 000	19 000 000	35 849 600	36 000 000	36 000 000	37 000 000						
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása														
7	5		Egyéb működési célú kiadás														
8			ebből: elvonások és befizetések														
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
11			ebből: működési célú támogatások áht-on belülré														
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
13			Működési általános tartalék														
14			Működési céltartalék														
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	177 172 530	184 600 000	194 620 000	204 640 000	72 870 600	77 650 000	84 790 000	91 740 000						
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
17	1		Beruházások	1 698 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 096 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000						
18	2		Felújítások														
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások														
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré														
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
24			Felhalmozási céltartalék														
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 698 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 096 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000						
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 870 530	186 100 000	196 120 000	206 140 000	78 966 600	82 650 000	89 790 000	96 740 000						
27			BEVÉTELEK														
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
31			ebből: elvonások és befizetések														
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről														
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
35	2		Közhatalmi bevételek														

Sorszám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
36	3	Működési bevételek				915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000
37	4	Működési célú átvett pénzeszköz									
38		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről									
39		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
40	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000
41	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
42	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
43		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről									
45		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
46		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről									
47	2	Ingtatlanok értékesítése									
48	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
49	4	Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
50	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
51		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről									
52		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
53	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000
55	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	1	Belföldi értékpapírok kiadásai									
57	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
58	3	Állami támogatás megelőlegezése									
59	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
61	2	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése									
62		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	177 172 530	184 600 000	194 620 000	204 640 000	204 640 000	204 640 000	204 640 000	204 640 000	204 640 000
64	1	Belföldi értékpapírok bevételei									
65	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	177 172 530	184 600 000	194 620 000	204 640 000	204 640 000	204 640 000	204 640 000	204 640 000	204 640 000
66	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									
67	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									

Sor- szám	Kiemelt előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda					Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár						
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele												
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 698 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 096 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
70	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 698 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 096 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
71	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele												
72	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele												
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 870 530	186 100 000	194 620 000	206 140 000	206 140 000	78 051 600	81 735 000	88 875 000	88 875 000	95 825 000	95 825 000	95 825 000
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	178 870 530	186 100 000	196 120 000	206 140 000	206 140 000	78 966 600	82 650 000	89 790 000	89 790 000	96 740 000	96 740 000	96 740 000
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 870 530	186 100 000	194 620 000	206 140 000	206 140 000	78 966 600	82 650 000	89 790 000	89 790 000	96 740 000	96 740 000	96 740 000
76			kerületen belüli duplázódás												
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	178 870 530	186 100 000	194 620 000	206 140 000	206 140 000	78 966 600	82 650 000	89 790 000	89 790 000	96 740 000	96 740 000	96 740 000
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-177 172 530	-184 600 000	-194 620 000	-204 640 000	-204 640 000	-71 955 600	-76 735 000	-83 875 000	-83 875 000	-90 825 000	-90 825 000	-90 825 000
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 698 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-6 096 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	177 172 530	184 600 000	194 620 000	204 640 000	204 640 000	71 955 600	76 735 000	83 875 000	83 875 000	90 825 000	90 825 000	90 825 000
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 698 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 096 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha					Alsónémedi Önkormányzat összesen						
			2019.évi eredeti ei	2020. terv	2021. terv	2022. terv	2019.évi eredeti ei	2020. terv	2021. terv	2022. terv				
1		KIADÁS												
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3	1	Személyi juttatás	41 217 500	44 000 000	48 000 000	51 000 000	397 214 920	428 677 489	461 345 238	495 079 762				
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 334 000	8 360 000	9 120 000	9 690 000	80 818 247	80 663 847	87 655 595	94 065 155				
5	3	Dologi kiadások	67 353 000	68 000 000	69 000 000	70 000 000	482 850 993	397 000 000	413 500 000	436 000 000				
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása					10 450 000	10 450 000	11 000 000	11 000 000				
7	5	Egyéb működési célú kiadás					0	0	0	0				
8		ebből: elvonások és befizetések					173 327 989	174 000 000	175 000 000	175 000 000				
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0	0	0				
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0	0	0				
11		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre					13 200 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000				
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre					111 435 100	115 000 000	115 000 000	115 000 000				
13		Működési általános tartalék					25 770 511	25 000 000	25 000 000	25 000 000				
14		Működési céltartalék					0	0	0	0				
15	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 904 500	120 360 000	126 120 000	130 690 000	1 295 067 760	1 243 791 336	1 301 500 833	1 364 144 917				
16	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
17	1	Beruházások	1 701 800	2 000 000	2 500 000	2 500 000	1 148 825 528	913 500 000	814 000 000	813 000 000				
18	2	Felújítások					433 409 651	400 000 000	350 000 000	300 000 000				
19	3	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0				
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					627 000	627 000	627 000	627 000				
21		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0	0	0				
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre					0	0	0	0				
23		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre					1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000				
24		Felhalmozási céltartalék					0	0	0	0				
25	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 701 800	2 000 000	2 500 000	2 500 000	1 584 662 179	1 315 927 000	1 166 427 000	1 115 427 000				
26		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 606 300	122 360 000	128 620 000	133 190 000	2 879 729 939	2 559 718 336	2 467 927 833	2 479 571 917				
27		BEVÉTELEK												
28	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
29	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0				
30		ebből: önkormányzatok működési támogatásai					184 760 360	184 000 000	184 000 000	184 000 000				
31		ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0				
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről					0	0	0	0				
33		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					0	0	0	0				
34		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					22 971 018	22 000 000	22 000 000	22 000 000				
35	2	Közhatalmi bevételek					1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000				

