



Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 20-9/2019.

ELŐTERJESZTÉS

<u>Készült:</u>	A Képviselő-testület 2019. február 27-i rendes ülésére	
<u>Tárgy:</u>	Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének betérjesztése	
<u>Előterjesztő:</u>	Vincze József	
<u>Ellenjegyezte:</u>	Dr. Percze Tünde jegyző	
<u>Készítette:</u>	Bai-Rácsai Tünde pü. vezető	
<u>Tárgyalás:</u>	nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>
<u>Elfogadás:</u>	egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
	minősített többség	<input type="checkbox"/>

Tisztelt Képviselő-testület!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetése Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) sz. Korm. rendelet, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján készült.

A 2019. évi költségvetés tervezésénél a 201/2018. (XI.28.) számú önkormányzati határozattal elfogadott Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetési koncepciójában foglaltakat maradéktalanul figyelembe vettük.

Az intézményvezetőkkel és egészségügyi szolgáltatókkal történt egyeztetések után igényeiket nagyrészt beépítettük a költségvetésbe. Ezek közül kivétel az ABÉVA Kft. igényei, melyek évről évre visszatérő, egyrészt az új iskolarészhez, másrészt az átadásra került iskolarészhez kapcsolódó beruházások, felújítások. Címzett kamattámogatást nem tervezünk, mert előre láthatólag az ABÉVA Kft. a megváltozott finanszírozásnak köszönhetően ezt az összeget ki tudja gazdálkodni.

2019. évi tervezésre is jellemző az elmúlt évekhez hasonlóan a működési kiadások átgondolt tervezése, és így a fejlesztési kiadások biztosítása.

2019. évben feladatváltás nem történt, új intézményt nem alapított az Önkormányzat, és meg sem szűnt intézmény.

Ebben az évben szintén jelentős többletterhet jelent, hogy a magas egy főre jutó adóerőképesség miatt nemcsak a költségvetési támogatás beszámítására kerül sor, hanem szolidaritási hozzájárulásként még **173.328 e Ft befizetésére** is kötelezett az Önkormányzat.

2018. évben a takarékos és megfontolt gazdálkodásnak köszönhetően az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit kincstárjegy illetve önkormányzati kötvény vásárlására fordította, melyek közül ez utóbbiak bár hároméves futamidejűek, bármikor eladhatók, fedezett biztosítva a fejlesztési kiadásokhoz.

A 2009-ben megvalósított iskolabővítés költségei több éven át jelentkeznek működési és felhalmozási kiadásként (bérelti díj, tőketörlesztés támogatása). Fontos hangsúlyozni, hogy míg **2011-ben** a kibocsátott kötvényre csak **kamattfizetési kötelezettsége** volt az ABÉVA Kft-nek, addig **2012-ben** megkezdődött a **tőkefizetési kötelezettség is. A jelenlegi BUBOR-ral** számolva 2017-ben 92 millió Ft, 2018-ban 85 millió Ft, 2019-ben pedig várhatóan 85 millió a fizetési kötelezettség. A kötvény forintra konvertálása 2015-ben megtörtént, emiatt az éves fizetési kötelezettség nőtt, de megszűnt az EURO árfolyamváltozásból eredő kockázat.

2019. évi költségvetés nem tartalmazza az ABÉVA Kft kamattámogatását. Jogszabályi változások miatt 2017. január 1. naptól az iskola önkormányzati tulajdonú rész üzemeltetési feladatai a Monori Tankerülethez kerültek. Emiatt csökkennek az ABÉVA kft üzemeltetési kiadásai, és bevételeiből tudja fedezni kamattfizetési kötelezettségét. A Tankerület az ABÉVA Kft-t bízta meg az üzemeltetési feladatok ellátásával, így a felmerülő költségekhez a finanszírozást is biztosítja.

Az Önkormányzat **jelentős önerő biztosítása mellett pályázati pénzek** segítségével (VEKOP pályázat kerékpárút építés, PM EUALAPPELLÁTÁS Egészségház építés, PM ONKORUT Halászy és Rákóczi utcák útfelújítása) több projekt megvalósítását vállalta, nem utolsósorban bölcsőde építését, melynek működtetése kötelező feladat lesz az önkormányzat részére. 2019. évben folytatódik a belterületi utak aszfaltozása, a járdaprogram, az egészségház építése és a településközpont tervezése.

Az előbb említett pályázatokhoz szükséges önerőt a költségvetés tartalmazza.

2019. évben is kiemelt hangsúlyt kap a járdaépítési program, valamint a településközpont tervezés.

A költségvetési rendeletben kötelező bemutatni a több éves kihatással járó feladatokat, illetve az Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket: VEKOP kerékpárút építés, PM EUALAPPELLÁTÁS egészségház építés, PM ONKORUT Halászy és Rákóczi utcák útfelújítása. Továbbá várjuk a 2019. évi pályázati kiírásokat, illetve a beadott pályázatok önkormányzatunk számára kedvező elbírálását.

Várhatóan az egyházak támogatására és útépitésekre írnak ki pályázatokat. Fontos, hogy ezek a beruházások megfelelően elő legyenek készítve, hiszen a sikeres pályázatnak ez alapfeltétele.

A mellékletekben szerepelnek a 2018. évi eredeti előirányzat, illetve a mérlegben a 2018. évi IV. módosított előirányzatok összegei és a 2018. évi várható teljesítés adatai is, így ezek meglehetősen jól összehasonlíthatóak az ideai tervekkel.

Az Önkormányzat **létszámkeretének** meghatározása a tavalyi év figyelembevételével készült. Eltérés a tavalyi engedélyezett létszámhoz képest a polgármesteri hivatalnál 2 közterület-felügyelői álláshely, illetve a Művelődési Háznál 0,5 álláshely portaszolgálat ellátására.

A bevételek tervezésénél a következőket tartottuk szem előtt

Saját bevételeinket meglévő szerződéseink, követeléseink alapján, a tavalyi évet is figyelembe véve terveztük. Az **intézmények működési bevétel** sor összességében nem sok változást mutat a tavalyihoz képest. A közhatalmi bevételek az előző évi teljesítés alapján kerültek tervezésre. Fontos megemlíteni, hogy a DAKÖV Kft-nek a köztünk fennálló szerződés szerint évente számlázandó 13.627 ezer Ft + Áfa bérleti díjat a váratlan meghibásodások fedezésére, a gördülő fejlesztési tervben megjelölt felújításokra és fejlesztésekre, illetve más egyéb vízi közmű beruházásokra, felújításokra lehet fordítani. A bérleti díjat egyéb költségvetési kiadásokra felhasználni nem lehet! A DAKÖV Kft.-nek díjhátraléka beszámításra kerül a gördülő fejlesztési tervben megjelölt feladatok finanszírozásával szemben.

- a.) Az **iparűzési adó** tervezése az előző év alapján történt. 2014. évi jogszabályi változás a vállalkozások számára kedvezőtlenül módosította az adó alapját. Emellett 2016. évben új vállalkozások indultak Alsónémedin, ennek köszönhetően az Önkormányzat bevételei várhatóan tovább bővülnek. Az **építményadónál az előző évhez képest több bevétel várható az új adófizetők miatt.** Gépjárműadó bevétel 40%-a került tervezésre, a 60%-a nem saját bevétel, a Magyar Államkincstárnak át kell utalni. Az idegenforgalmi adó hatályon kívül került az önkormányzati adórendelet módosításával, míg a települési adót a Kormányhivatal hatályon kívül helyezte. A törvény alapján kiszabott szabálysértési bírságok 100 %-ban közvetlenül a Kincstár bevételét képezik, a helyi rendelet alapján kiszabott bírságok az önkormányzat bevételét képezik.
- b.) **Felhalmozási bevételként** a lakásépítési kölcsönök visszafizetéséből befolyó összeg várható, valamint az ingatlanértékesítés bevétele, melynek tárgyában már előző évben sor került az előszerződés megkötésére.
- c.) Működési célú **átvett pénzeszközök** között a NEAK -tól kapott támogatás került tervezésre a **védőnői szolgálat és az iskola-egészségügy** finanszírozására, valamint a **mezőőri szolgálat** támogatásának bevétele várható.
- d.) **Költségvetési támogatást** az önkormányzat működéséhez a 2018. évi támogatáshoz képest látszólag többet kap az Önkormányzat. Összességében az előző évi **167,1 millió Ft-tal szemben az idén 184,7 millió Ft** ezen jogcímen a bevétel. 2015. szeptemberétől **gyakorlatilag minden óvodás gyermek ingyen étkezik** (csak szülői nyilatkozat szükséges hozzá, amelyhez nem kérhetünk bizonyítást, pl. jövedelemigazolást), ezt a kiesést pedig az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia. Természetesen erre nem elegendő a 4,5 millió forintos állami támogatás. 2016. évtől új kötelező önkormányzati feladat a **rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése**, mely minden Alsónémedin élő gyermeket érint (bölcsődés kortól a középiskolás kor végéig). Ezt a lehetőséget is a szülőnek csak igényelnie kell, az önkormányzat pedig köteles legalább napi egy meleg étkezést biztosítani a szünidők időtartama alatt. Ezután támogatás a HH-s és HHH-s gyermekek után jár 280 Ft/Fő /nap összegben.

Költségvetési támogatást kap az Önkormányzat az óvodai neveléshez, a rászoruló óvodás és iskolás gyerekek étkeztetéséhez, és a kulturális feladatokhoz.

2015-től már sem az általános működéshez, sem a szociális jellegű kiadásokhoz, sem az üdülőhelyi feladatokhoz, sem a külterületi feladatokhoz nem kapunk támogatást, ez a négy jogcím is bekerült az úgynevezett „**beszámítás**”-sal terhelt támogatások közé. 2019. évben a beszámítás teljes összege 294,0 millió Ft, a beszámított feladatalapú támogatás 122 millió Ft. A különbözet 100 %-át kell befizetni a Szolidaritási alapba. A %-os mértéket a 2019. évi költségvetési törvény határozza meg az egy főre jutó adóerőképesség alapján.

- e.) **Kölcsönök visszafizetésének tervezése** a várható összegek alapján történt.
- f.) **Maradványként** szerepel a 2018. évről áthozott tartalék, valamint a beruházásokra fel nem használt előirányzat. A 2018. évi maradvány pontos nagysága a zárszámadás elkészítésekor szerepel.

A kiadási oldal tervezésénél a **biztonságos működésre** és a település érdekeit szolgáló **beruházásokra, fejlesztésekre** törekedtünk.

Személyi juttatásokon belül **jutalom** címén egy havi bruttó bér került tervezésre a tavalyihoz hasonló körben (intézmények, iskola, DAKÖV dolgozók)

A költségvetés tartalmazza a minimálbér emelkedése miatti kötelező fejlesztést, valamint a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve alá tartozók bérfejlesztését is.

A Cafeteria keret bruttó 200 ezer forintos összegét minden önkormányzati dolgozó megkapja.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdése alapján 2019. évben a köztisztviselői központi illetményalapja továbbra is 38.650,- Ft maradt. A minimálbér összege pedig 149.000 Ft, a garantált bérminimum összege 198.000 Ft. Ebből kifolyólag csak a minimálbér és garantált bérminimum, illetve az ún. „soros lépés” jelentene csak béremelést a Hivatal munkavállalóinak.

Az állami bértábla bevezetése óta a Hivatal köztisztviselőinek illetménye messze elmarad az állami tisztviselők, ügykezelők illetményétől. Ez a lemaradás az elsődleges oka az elmúlt években tapasztalható fluktuációnak.

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben - az önkormányzat saját forrásai terhére – hasonlóan a 2018-as költségvetési évhez, a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

A 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdése, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Kttv.) foglaltaktól eltérő illetményalap meghatározásának lehetőségét az önkormányzat saját forrásai terhére teszi lehetővé.

A köztisztviselők esetében az illetményalap emelésével és illetménykiegészítés alkalmazásával tudjuk a 10 %-os bérfejlesztést biztosítani.

A rendelet 43.§ (1) bekezdésben szabályozásra kerül a korábbi évek gyakorlata, mely szerint munkavállalónként 1.000 Ft/hó összegben adómentes a **bankszámla hozzájárulás** összege.

A dologi kiadások tervezése az előző év adatai alapján történt.

Az intézmények által a képviselő-testület által elfogadott koncepcióhoz megadott tervek, kérések beépítésre kerültek a költségvetésbe.

Egyéb működési célú kiadások tervezése során az **államháztartáson belülrre** nyújtott támogatások esetében a Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetés tervezete alapján lett támogatás összege tervezve csakúgy, mint az orvosi ügyeletnél.

Államháztartáson kívülre adott pénzeszközök szerepel az orvosoknak adott, előző évben fel nem használt támogatás összege, az ABÉVA Kft-nek tőketörlesztésre adott támogatás, valamint az alapítványoknak, egyháznak, és egyéb civil társulásoknak, szervezeteknek adott támogatások. A rendelet II/6. sz. melléklete tartalmazza a 2019. évre tervezett támogatásokat, átadott pénzeszközöket.

A civil szervezetek és társulások támogatása 2019. évben is pályázat útján történik, az ehhez kapcsolódó önkormányzati szabályozás ebben az évben változatlan.

Az **alapítványok támogatása** továbbra is a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

Az iskolai alapítvány részére az elmúlt évhez képest magasabb összeg **1000 e Ft** került tervezésre, melyet tanórán kívüli szabadidős programok igénybevételéhez használhat fel (úszás-oktatás, tanulmányi kirándulások, táboroztatás).

Társadalmi és szociálpolitikai (segélyezés) juttatás a 2018. évnek megfelelően lett tervezve.

Települési támogatásként szerepel a rendkívüli települési támogatást (régí átmeneti segély, lakásfenntartási segély, gyermekvédelmi támogatás, karácsonyi csomag), gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás (régí közgyógyellátás), valamint a temetési költségekhez nyújtott települési támogatás (temetési segély).

E jogcímenen kívül az időseket támogatja az önkormányzat a hulladékszállítási díj kifizetésében.

Itt jelenik meg a településen élő gyermekek számára is több jogcímen adott támogatás (felsőoktatásban tanulók támogatása, tanulmányi verseny, táboroztatás, stb.)

Kölcsönök nyújtása a köztisztviselők juttatásairól szóló belső szabályzat alapján került tervezésre.

Fejlesztésre több nagyobb tétel is szerepel a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően.

Beruházások és felújítások között megtalálható bölcsőde építése, parkosítás, fásítás, Rákóczi utca, Halászy Károly utca felújítása, orvosi rendelő építése, településközpont tervezése, gépvásárlások a rendelet I/3. sz. mellékletének megfelelően.

Működési céltartalékként jelenik meg a 2019. évi jutalom fedezeteként Tankerületi Központnak illetve DAKÖV-nek adott támogatás.

Az **általános tartalékba** 2,9 millió Ft került, melyet majd kiegészít a 2018. évről áthozott maradvány.

Az intézmények költségvetésének összeállítása az intézményvezetők által a 2019. évi koncepcióhoz megadottak alapján történt.

A **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** kiadásai között tervezésre került mindkét óvoda esetében számítógépek karbantartása és egyéb kiadások, amelyek a folyamatos működtetéshez szükségesek. Tervezésre került szakmai anyag- és játékvásárlás, folyóiratok, könyv beszerzése, egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése.

Az óvoda ingatlanával kapcsolatos felújítási kiadások – udvari játékok felújítása, udvarok vízelvezetés felújítása– Önkormányzat felhalmozási kiadásai között szerepelnek.

Költségvetésében bevételként kizárólag az önkormányzati támogatás szerepel, melynek összege 178.871 e Ft.

A **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetésében tervezésre kerültek az intézményvezető által megadott 2019. évi kulturális programmal kapcsolatos kiadások, sajtófotós, művelődéstörténész megbízási díja, valamint a könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások. Bevételi oldalon bérleti díjbevételek tervezése jelenik meg, valamint az önkormányzati támogatás, melynek összege 78.052 e Ft.

Az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetése az étkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az intézményvezető által benyújtott terv alapján tervezésre kerültek konyhai eszközök beszerzése, eszközpótlások, és jelentősebb kiadásként egy új sütő beszerzése. Mindemellett jelentős kiadást jelentenek az előregedett eszközökkel kapcsolatos karbantartási kiadások. Költségvetésében bevételként a térítési díjbevételek kerültek tervezésre, valamint önkormányzati támogatás, melynek összege 92.317 e Ft.

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetése a mindennapos működési kiadásokat tartalmazza. A kiadások nagy részét a személyi juttatások és járulékok jelentik, dologi kiadás tervezésénél a napi működtetési feladatok ellátása a cél. A Hivatal költségvetésében bevételként továbbszámlázott kiadás bevétele, valamint önkormányzati támogatás szerepel, melynek összege 162.561 e Ft.

Mindezek alapján kérjük az önkormányzat 2019. évi költségvetése kapcsán az alábbi határozatok meghozatalát, elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy értelemszerűen elfogadására, részletes megvitatására a 2019. február 27-i ülésen kerül sor.

Határozati javaslat
.../2019./II.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (3) bekezdésének megfelelően teljesítettnek tekinti a költségvetési rendelet betervezésének kötelezettségét azzal, hogy a szükséges egyeztetési eljárás után 2019. február 27-i ülésén kerül sor a részletes tárgyalására.

Határidő: 2019. február 28.

Felelős: polgármester

Kapják: pü. vezető

Határozati javaslat
....2019.(II.) számú határozat

A 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételeinek és

b) a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A törvényi kötelezettség alapján Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy:

1. 2019. január 1-én adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincs, s a következő három évben sem tervez ilyet.

2. Saját bevételeinek várható alakulása ezer forintban

	2019	2020	2021
Helyi adók	1.100.000	1.110.000	1.110.000
Kamatbevétel	4.000	5.000	5.000
Bírság, pótlék	3.500	4.000	4.000
Összesen	1.107.500	1.119.000	1.119.000

Határidő: 2019. február 28.

Felelős: polgármester

Kapja: pü. csop. vezető

Alsónémedi, 2019. január 21.



Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze László



T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
... /2019.(II...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. 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 2019. évi összesített költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3.397.077.989 Ft**-ban állapítja meg.

3.§. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a rendelet I/1. sz. melléklete tartalmazza.

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	1.269.297.249 Ft
aa) személyi kiadások	397.214.920 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	80.818.247 Ft
ac) dologi kiadások	482.850.993 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	10.450.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	297.963.089 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	173.327.989 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	13.200.000 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	111.435.100 Ft
-	
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1.584.662.179 Ft
ba) beruházások	1.148.825.528 Ft
bb) felújítások	433.409.651 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	2.427.000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1.800.000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	0 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	627.000 Ft
c) tartalék	25.770.511 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetési

a, bevételeit 1.744.891.480 Ft-ban

b, kiadásait – tartalék nélkül - 2.853.959.428 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 1.109.067.948 Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési többlet: 234.456.429 Ft

b, a felhalmozási hiány: 1.343.524.377 Ft

(4) A felhalmozási hiány fedezetéül a működési többlet, a befektetett értékpapír – magyar önkormányzati kötvény - bevétele, valamint a 2018. 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 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 89 fő, a közfoglalkoztatottaké 5 fő. Az engedélyezett létszámot a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmazza.

II. fejezet

3. Az önkormányzat 2019. évi elemi költségvetése

10.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **2.855.533.259** Ft-ban állapítja meg.

11.§ Az önkormányzat 2019. évi elemi költségvetése bevételeinek forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.

12.§ (1) Az önkormányzat 2019. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/8. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	742.328.319 Ft
aa) személyi kiadások	81.554.990 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	16.553.847 Ft
ac) dologi kiadások	335.836.393 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	10.450.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	297.963.089 Ft

- ebből: elvonások és befizetések	173.327.989 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	13.200.000 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	111.435.100 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1.570.086.379 Ft
ba)beruházások	1.134.249.728 Ft
bb)felújítások	433.409.651 Ft
bc)egyéb felhalmozási kiadások	2.427.000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1.800.000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	0 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív	627.000 Ft
c) tartalék	25.770.511 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-c. sz. mellékletei tartalmazzák.

III. fejezet

4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatal költségvetése

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2019. évi bevételi és kiadási főösszegét **165.101.300 Ft**-ban állapítja meg.

17.§ A költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a rendelet III/1. sz. melléklete tartalmazza.

18.§ (1) A költségvetési szerv 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **165.101.300 Ft** összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	160.021.300 Ft
aa) személyi kiadások	111.108.100 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	22.447.200 Ft
ac) dologi kiadások	26.466.000 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 22,0 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 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **178.870.530 Ft**-ban állapítja meg.

22.§ A költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a IV/1. sz. melléklet tartalmazza.

23.§ (1) A A költségvetési szerv 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **178.870.530 Ft** összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	177.172.530 Ft
aa) személyi kiadások	132.572.630 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	27.253.900 Ft
ac) dologi kiadások	17.346.000 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1.698.000 Ft
bb) beruházások	1.698.000Ft

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 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **78.966.600 Ft**-ban állapítja meg.

27.§ A költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a V/1. sz. melléklet tartalmazza.

28.§ A költségvetési szerv 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **78.966.600 Ft** összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	72.870.600 Ft
aa) személyi kiadások	30.791.700 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	6.229.300 Ft
ac) dologi kiadások	35.849.600 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	6.096.000 Ft
ba) beruházások	6.096.000 Ft

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

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

IV. fejezet

7. Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése

31.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **118.606.300 Ft**-ban állapítja meg.

32.§ A költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a VI/1. sz. melléklet tartalmazza.

33.§ A A költségvetési szerv 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **118.606.300 Ft** összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	116.904.500 Ft
ab) személyi kiadások	41.217.500 Ft
ac) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	8.334.000 Ft
ad) dologi kiadások	67.353.000 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1.701.800 Ft
ba) beruházások	1.701.800 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 2019. 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 cél 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) 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	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	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) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től alkalmazni kell.

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. Beruházási, felújítási kiadások részletes bemutatása
- I/3. sz. Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- I/4. sz. Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
- I/5. sz. Kezességvállalásból fennálló kötelezettség
- I/6. sz. Engedélyezett létszám
- II. fejezet Önkormányzat elemi költségvetése:**
- II/1. sz. Bevételei forrásonként
Kiadásai kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladat bontásban,
- II/2. sz. Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
- II/3. sz. Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- II/4. sz. Bevételi és kiadási ütemterv
- II/5. sz. Átadott pénzeszközök
- II/6. sz. Átvett pénzeszközök
- II/7. sz. Tartalékokról szóló kimutatás
- II/8. sz. Eu-pályázatok és egyéb pályázat kimutatása
- II/9./a-c sz
- 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

Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei
Gyermekétkeztetési díjak			16 500 000
Szociális étkeztetési díjak			1 700 000
Felnőtt étkeztetési díjak			2 500 000
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	22 327 000	22 327 000	21 187 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 500 000	1 500 000	1 330 000
Mezőöri járulék	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kamatbevétel	8 000 000	8 000 000	4 000 000
Egyéb bevételek		40 887 893	100 000
Biztosító által fizetett kártérítés		2 410 684	
Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	8 200 000	4 400 000
ÁFA visszatérülés			15 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	6 136 000	8 242 000	12 640 300
Működési bevételek összesen	46 013 000	99 217 577	72 022 300
Építményadó	80 000 000	80 000 000	82 000 000
Iparüzési adó	970 000 000	970 000 000	1 100 000 000
Idegenforgalmi adó			
Települési adó			
Pótlék, bírság			
Helyi adók összesen	1 050 000 000	1 050 000 000	1 182 000 000
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	42 000 000
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	42 000 000
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>			
2016. dec. havi kompenzáció	35 500	33 550	
<i>Köznevelési támogatás</i>	123 749 100	123 749 100	133 471 650
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	0	0	0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	16 131 000	16 131 000	18 354 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	19 317 719	19 317 719	25 049 500
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	197 790	197 790	376 200
Szociális étkeztetés támogatása	1 328 640	1 328 640	1 162 560
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	6 353 710	6 353 710	6 346 450
Kulturális illetménypótlék		825 028	
<i>Központosított támogatások</i>	0		0
Bérkompenzáció		219 411	
ASP miatti központi bértámogatás		656 000	
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		588 820	
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	167 113 459	169 400 768	184 760 360
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		954 370	
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	11 412 000	11 412 000	11 000 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőöri támogatás	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás	319 190	319 190	268 437
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat			170 950
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály			6 131 631
Műk.c. támogatás áht-on belülről EU Mobilitási Hét és Autómentes Nap pályázat		612 000	

Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei
Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvéd.tám.		255 000	
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa			
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	17 131 190	17 998 190	22 971 018
Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat			
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	17 131 190	17 998 190	22 971 018
Ingtatlan értékesítés bevétele			158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0
Felhalmozási bevételek	0	0	158 760 300
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Veresmarty u.		15 000 000	
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.			
Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA 2016. tám. ÁFA visszafiz			
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat	15 000 000		
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály			77 793 415
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály	124 169 136	124 169 136	
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat			3 640 087
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	139 169 136	124 169 136	81 433 502
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről útérdek, hozzájár		3 619 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 619 000	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	944 000	4 563 000	944 000
Költségvetési bevételek összesen	1 459 570 785	1 520 503 041	1 744 891 480
Előző évi maradvány	327 487 896	403 649 252	461 015 779
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		4 968 971	
Befektetési műveletek bevétele	880 000 000	1 810 000 000	679 370 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 207 487 896	2 218 618 223	1 140 385 779
Bevételek mindösszesen	2 667 058 681	3 739 121 264	2 885 277 259

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Szivárvány Napközöttthonos Óvoda	
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	76 069 890	81 524 990	122 112 900	111 108 100	138 771 300	132 572 630
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 207 530	16 553 847	26 888 600	22 447 200	27 766 500	27 253 900
5		3	Dologi kiadások	190 939 976	335 836 393	25 147 000	26 466 000	15 762 000	17 346 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 350 000	0				
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0				
8			ebből: elvonások és befizetések	165 771 968	173 327 989				
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0				
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0				
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre	13 470 000	13 200 000				
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	102 889 000	111 435 100				
13			Működési általános tartalék	24 472 432	25 770 511				
14			Működési célutalék						
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	604 170 796	768 098 830	174 148 500	160 021 300	182 299 800	177 172 530
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	836 122 049	1 134 249 728	5 080 000	5 080 000	804 000	1 698 000
18		2	Felújítások	543 598 107	433 409 651				
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0				
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 380 000	627 000				
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0				
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre	0	0				
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	7 000 000	1 800 000				
24			Felhalmozási célutalék	50 000 000	0				
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 438 100 156	1 570 086 379	5 080 000	5 080 000	804 000	1 698 000
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 042 270 952	2 338 185 209	179 228 500	165 101 300	183 103 800	178 870 530
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	167 113 459	184 760 360				
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	17 131 190	22 971 018				
35		2	Közhatalmi bevételek	1 089 200 000	1 224 000 000				
36		3	Működési bevételek	46 013 000	42 278 300	2 540 000	2 540 000		

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	0	0	
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 319 457 649	2 540 000	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	139 169 136	81 433 502	
47	2		Ingyenlenként értékesítése	0	158 760 300	
48	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
49	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
50	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 113 136	241 137 802	0
54			KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 459 570 785	1 715 147 480	2 540 000
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	609 002 729	502 772 250	0
56	1		Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000	0	
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	504 033 758	497 224 930	
58	3		Állami támogatás megelőlegezése	4 968 971	5 547 320	
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 785 000	14 575 800	0
60	1		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	15 785 000	14 575 800	
61	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	624 787 729	517 348 050	0
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	891 842 518	679 370 000	177 172 530
64	1		Belföldi értékpapírok bevételei	880 000 000	679 370 000	
65	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	177 172 530
66	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	
67	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 873 547	0	
68	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele	4 968 971	0	
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	315 645 378	461 015 779	1 698 000
				5 080 000	5 080 000	804 000

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	
					0			804 000
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	0	0	5 080 000	804 000	1 698 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	95 085 000			
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	315 645 378	365 930 779			
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 207 487 896	1 140 385 779	176 688 500	183 103 800	178 870 530
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 667 058 681	2 855 533 259	179 228 500	183 103 800	178 870 530
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 667 058 681	2 855 533 259	179 228 500	183 103 800	178 870 530
76			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 667 058 681	2 855 533 259	179 228 500	183 103 800	178 870 530
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	715 286 853	705 910 848	-171 608 500	-182 299 800	-177 172 530
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 297 987 020	-1 328 948 577	-5 080 000	-804 000	-1 698 000
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	282 839 789	176 597 750	171 608 500	182 299 800	177 172 530
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	299 860 378	446 439 979	5 080 000	804 000	1 698 000
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	998 126 642	882 508 598	0	0	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-998 126 642	-882 508 598	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halászky Károly Művelődési Ház és Könyvtár		Alsónémedi Önkormányzati Könyha		Alsónémedi Önkormányzat összesen	
				2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1		Személyi juttatás	29 481 358	30 791 700	36 610 800	41 217 500	403 046 248	397 214 920
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 845 500	6 229 300	8 161 000	8 334 000	85 869 130	80 818 247
5	3		Dologi kiadások	34 140 800	35 849 600	62 859 000	67 353 000	328 848 776	482 850 993
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása					14 350 000	10 450 000
7	5		Egyéb működési célú kiadás					0	0
8			ebből: elvonások és befizetések					165 771 968	173 327 989
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré					13 470 000	13 200 000
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					102 889 000	111 435 100
13			Működési: általános tartalék					24 472 432	25 770 511
14			Működési céltartalék					0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 467 658	72 870 600	107 630 800	116 904 500	1 138 717 554	1 295 067 760
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17	1		Beruházások	5 589 000	6 096 000	4 312 000	1 701 800	851 907 049	1 148 825 528
18	2		Felújítások					543 598 107	433 409 651
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					1 380 000	627 000
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré					0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					7 000 000	1 800 000
24			Felhalmozási céltartalék					50 000 000	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 589 000	6 096 000	4 312 000	1 701 800	1 453 885 156	1 584 662 179
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 056 658	78 966 600	111 942 800	118 606 300	2 592 602 710	2 879 729 939
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai					167 113 459	184 760 360
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					17 131 190	22 971 018
35	2		Közhatalmi bevételek					1 089 200 000	1 224 000 000
36	3		Működési bevételek	915 000	915 000	27 058 000	26 289 000	76 526 000	72 022 300

Sorszám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányzati Konyha	Alsónémedi Önkormányzat összesen
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz			0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-on kívülről			0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 000	27 058 000	1 349 970 649
41	2		FELHALMOZÁS, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK			1 503 753 678
42	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			0
47	2		Ingyatlanok értékesítése			139 169 136
48	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			158 760 300
49	4		Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0
50	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
53	2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	140 113 136
54			KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 000	27 058 000	1 490 083 785
55	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	609 002 729
56	1		Belföldi értékpapírok kiadásai			100 000 000
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			504 033 758
58	3		Állami támogatás megelőlegezése			4 968 971
59	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	15 785 000
60	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			15 785 000
61	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0
62			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
63	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	69 552 658	80 572 800	624 787 729
64	1		Belföldi értékpapírok bevételei			517 348 050
65	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	69 552 658	71 955 600	1 395 876 276
66	3		Irányszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			880 000 000
67	4		Magyarországon kívülről nyújtott támogatás fizetési számlán történő jóváírása			679 370 000
68	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele			497 224 930
69	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 589 000	4 312 000	504 033 758
						497 224 930
						0
						6 873 547
						4 968 971
						0
						331 430 378
						475 591 579

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halászky Károly Művelődési Ház és Könyvtár		Alsónémedi Önkormányzati Könyvha		Alsónémedi Önkormányzat összesen	
70		1	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történt jóváírása	5 589 000	6 096 000	4 312 000	1 701 800	15 785 000	14 575 800
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	95 085 000
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					315 645 378	365 930 779
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 141 658	78 051 600	84 884 800	92 317 300	1 727 306 654	1 652 186 509
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 056 658	78 966 600	111 942 800	118 606 300	3 217 390 439	3 397 077 989
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 056 658	78 966 600	111 942 800	118 606 300	3 217 390 439	3 397 077 989
76			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	519 818 758	511 800 730
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	76 056 658	78 966 600	111 942 800	118 606 300	2 697 571 681	2 885 277 259
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-69 552 658	-71 955 600	-80 572 800	-90 615 500	211 253 095	208 685 918
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 589 000	-6 096 000	-4 312 000	-1 701 800	-1 313 772 020	-1 343 524 377
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	69 552 658	71 955 600	80 572 800	90 615 500	786 873 547	673 822 680
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 589 000	6 096 000	4 312 000	1 701 800	315 645 378	461 015 779
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	998 126 642	882 508 598
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	-998 126 642	-882 508 598
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat		Összesen		Megjegyzés
	2019. évi eredeti ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi eredeti ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat									
066020. cofog összesen	12 820 000	3 461 400	628 307 150	111 152 250			641 127 150	114 613 650	
013320. cofog összesen	0	0	1 590 000	429 300			1 590 000	429 300	
013350. cofog összesen	0	0	76 000 000	0			76 000 000	0	
052080. cofog összesen	20 000 000	5 400 000	0	0			20 000 000	5 400 000	
045120. cofog összesen	12 500 000	3 375 000	203 131 523	19 062 605			215 631 523	22 437 605	
062020. cofog összesen	0	0	28 000 000	7 560 000			28 000 000	7 560 000	
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	0	0			1 000 000	270 000	
074031. cofog összesen	150 000	40 500	0	0			150 000	40 500	
Önkormányzat összesen	46 470 000	12 546 900	937 028 673	138 204 155	0	0	983 498 673	150 751 055	
Polgármesteri Hivatal									
011130. cofog összesen	2 000 000	540 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	4 000 000	1 080 000	
Polgármesteri Hivatal összesen	2 000 000	540 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	4 000 000	1 080 000	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda									
091110. cofog	400 000	108 000					400 000	108 000	
091140. cofog	464 000	126 000	472 000	128 000			936 000	254 000	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	864 000	234 000	472 000	128 000	0	0	1 336 000	362 000	
Hajász Károly Művelődési Ház és Könyvtár									
082091. cofog	1 800 000	486 000					1 800 000	486 000	
082044. cofog	3 000 000	810 000					3 000 000	810 000	
Hajász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	4 800 000	1 296 000	0	0	0	0	4 800 000	1 296 000	
Alsónémedi Önkormányzati Könyha									
096015. cofog	1 340 000	361 800					1 340 000	361 800	
Alsónémedi Önkormányzati Könyha összesen	1 340 000	361 800	0	0	0	0	1 340 000	361 800	
Önkormányzat mindösszesen	55 474 000	14 978 700	938 500 673	138 602 155	1 000 000	270 000	994 974 673	153 850 855	

1 148 825 528

El-ban

Cím/feladat	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államig feladat				összesen		Megjegyzés	
	2019. évi eredeti ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi eredeti ei			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
Önkormányzat																
066020. cofog összesen	0	0	45 000 000	12 150 000									45 000 000	12 150 000		
013350. cofog összesen	0	0	7 000 000	1 890 000									7 000 000	1 890 000		
045120. cofog összesen	0	0	286 267 442	77 292 209									286 267 442	77 292 209		
066010. cofog összesen	0	0	3 000 000	810 000									3 000 000	810 000		
Önkormányzat összesen	0	0	341 267 442	92 142 209									341 267 442	92 142 209		
Polgármesteri Hivatal																
031030. cofog összesen																
011130. cofog összesen													0	0		
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0									0	0		
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda																
091110. cofog													0	0		
091140. cofog													0	0		
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	0	0									0	0		
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár																
082091. cofog													0	0		
082044. cofog													0	0		
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0									0	0		
Alsónémedi Önkormányzati Konyha																
096015. cofog													0	0		
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	0	0	0	0									0	0		
Önkormányzat mindösszesen	0	0	341 267 442	92 142 209	0	0	341 267 442	92 142 209	0	0	0	0	341 267 442	92 142 209	0	0

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					HIVATALI FELADATOK				
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	65 756 243	76 069 890	77 402 989	62 861 076	81 524 990	86 831 047	122 112 900	123 996 302	104 993 905	111 108 100
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 656 555	16 207 530	16 435 995	14 353 297	16 553 847	19 499 504	26 888 600	27 290 104	20 970 480	22 447 200
Dologi kiadások	219 537 062	190 939 976	315 302 140	161 912 293	335 836 393	24 261 893	25 147 000	31 258 047	19 897 592	26 466 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 499 801	14 350 000	13 065 000	7 435 416	10 450 000					
Egyéb működési célú kiadás			0		0					
ebből: elvonások és befizetések	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 999 894	173 327 989					
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0		0					
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0		0					
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 272 038	13 470 000	33 451 192	29 691 397	13 200 000					
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről	104 103 655	102 889 000	110 290 808	109 748 713	111 435 100					
ebből : működési általános tartalék		24 472 432	21 785 412		25 770 511					
ebből : működési céltartalék										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	488 494 954	604 170 796	753 505 504	552 002 086	765 218 830	130 592 444	174 148 500	182 544 453	145 861 977	160 021 300
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	168 347 615	167 113 459	170 355 138	176 779 938	184 760 360					
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	31 593 918	17 131 190	17 998 190	20 688 938	22 971 018			1 357 548	1 384 012	

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						HIVATALI FELADATOK					
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV
Közhatalmi bevételek	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 147 426 497	1 224 000 000							
Működési bevételek	48 169 355	46 013 000	99 217 577	72 572 968	42 278 300	8 158 578	2 540 000	5 080 000	30 461			2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz	5 619 754		0									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 482 873 541	1 319 457 649	1 376 770 905	1 417 468 341	1 474 009 678	8 158 578	2 540 000	6 437 548	1 414 473			2 540 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	994 378 587	715 286 853	623 265 401	865 466 255	708 790 848	-122 433 866	-171 608 500	-176 106 905	-144 447 504			-157 481 300
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 782 132 586	609 002 729	1 543 298 054	1 479 295 559	505 652 250	0	0	0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 380 000 000	100 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000		0						
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	397 465 061	504 033 758	508 959 083	444 956 588	497 224 930							
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320							
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése												
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 581 743 156	891 842 518	1 881 933 174	1 302 511 523	679 370 000	122 844 460	171 608 500	176 106 905	133 934 640			157 481 300
Belföldi értékpapírok bevételei	1 331 000 000	880 000 000	1 810 000 000	1 230 000 000	679 370 000							
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0			120 967 031	171 608 500	175 696 311	133 524 046			157 481 300
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	236 051 568		51 528 006	51 528 006		1 877 429		76 824	76 824			
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	9 722 617	6 873 547	15 436 197	15 436 197				333 770	333 770			
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320								
Lekötött banbetétek megszüntetése												
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-200 389 430	282 839 789	338 635 120	-176 784 036	173 717 750	122 844 460	171 608 500	176 106 905	133 934 640			157 481 300
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	793 989 157	998 126 642	961 900 521	688 682 219	882 508 598	410 594	0	0	-10 512 864			0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
Beruházások	365 193 043	836 122 049	878 950 588	265 843 441	1 134 249 728	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093			5 080 000
Felújítások	323 848 354	543 598 107	537 688 058	323 062 612	433 409 651							

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOCÓM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					HIVATALI FELADATOK				
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV
Egyéb felhalmozási kiadások			0							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	618 000	1 380 000	1 380 000		627 000					
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			0							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	4 800 000	7 000 000	7 800 000	7 800 000	1 800 000					
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000	0		0					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	694 459 397	1 438 100 156	1 425 818 646	596 706 053	1 570 086 379	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	387 000		15 000 000	15 000 000						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 718 141	139 169 136	124 169 136	93 126 852	81 433 502					
Ingtatlanok értékesítése			0	177 000	158 760 300					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0							
Részvételértékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	594 600	944 000	944 000	592 300	944 000					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 468 493		3 619 000	4 234 958						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 168 234	140 113 136	143 732 136	113 131 110	241 137 802	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-490 291 163	-1 297 987 020	-1 282 086 510	-483 574 943	-1 328 948 577	-1 011 195	-5 080 000	-5 080 000	-490 093	-5 080 000

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					HIVATALI FELADATOK				
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	15 785 000	16 499 060	0	14 575 800	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		15 785 000	16 499 060		14 575 800		0			0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0		0		0			0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	461 015 779	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0		0	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			0		95 085 000		0			0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	365 930 779		0			0
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0		0			0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	99 951 258	299 860 378	320 185 989	336 685 049	446 439 979	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-390 339 905	-998 126 642	-961 900 521	-146 889 894	-882 508 598	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	2 965 086 937	2 667 058 681	3 739 121 264	2 628 003 698	2 855 533 259	131 603 639	179 228 500	187 624 453	146 352 070	165 101 300
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	3 368 736 189	2 667 058 681	3 739 121 264	3 169 796 023	2 855 533 259	132 014 233	179 228 500	187 624 453	135 839 206	165 101 300

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat intézményei 2019. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendlet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOCCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT T EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	165 809 893	204 863 458	208 930 641	185 473 337	204 581 830	318 397 183	403 046 248	410 329 932	353 328 318	397 214 920
Munkaadót terhelo járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 360 209	42 773 000	43 078 318	38 404 803	41 817 200	72 516 268	85 869 130	86 804 417	73 728 580	80 818 247
Dologi kiadások	92 865 104	112 761 800	119 041 032	92 421 903	120 548 600	336 664 059	328 848 776	465 601 219	274 231 788	482 850 993
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	4 499 801	14 350 000	13 065 000	7 435 416	10 450 000
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 999 894	173 327 989
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	28 272 038	13 470 000	33 451 192	29 691 397	13 200 000
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	104 103 655	102 889 000	110 290 808	109 748 713	111 435 100
ebből : működési általános tartalék	0	0	0	0	0	0	24 472 432	21 785 412	0	25 770 511
ebből : működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	298 035 206	360 398 258	371 049 991	316 300 043	366 947 630	917 122 604	1 138 717 554	1 307 099 948	1 014 164 106	1 295 067 760
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	168 347 615	167 113 459	170 355 138	176 779 938	184 760 360
ebből: elvonások és befizetések	0	0	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	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	31 593 918	17 131 190	19 355 738	22 072 950	22 971 018

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 1/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTEZMÉNYI FELADATOK					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT T EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 147 426 497	1 224 000 000
Működési bevételek	30 090 701	27 973 000	34 973 000	27 479 181	27 204 000	86 418 634	76 526 000	139 270 577	100 082 610	72 022 300
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	5 619 754	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 090 701	27 973 000	34 973 000	27 479 181	27 204 000	1 521 122 820	1 349 970 649	1 418 181 453	1 446 361 995	1 503 753 678
MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-267 944 505	-332 425 258	-336 076 991	#####	-339 743 630	604 000 216	211 253 095	111 081 505	432 197 889	208 685 918
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	1 782 132 586	609 002 729	1 543 298 054	1 479 295 559	502 772 250
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	1 380 000 000	100 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	397 465 061	504 033 758	508 959 083	444 956 588	497 224 930
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	270 666 200	332 425 258	336 076 991	291 630 638	339 743 630	1 975 253 816	1 395 876 276	2 394 117 070	1 728 076 801	1 176 594 930
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	133 100 000	880 000 000	1 810 000 000	1 230 000 000	679 370 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	270 205 887	332 425 258	333 262 772	288 816 419	339 743 630	391 172 918	504 033 758	508 959 083	422 340 465	497 224 930
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	1 431 747	1 431 747	0	237 928 997	0	53 036 577	53 036 577	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	460 313	0	1 382 472	1 382 472	0	10 182 930	6 873 547	17 152 439	17 152 439	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320	0
Lekötött banbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE	270 666 200	332 425 258	336 076 991	291 630 638	339 743 630	193 121 230	786 873 547	850 819 016	248 781 242	673 822 680
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 721 695	0	0	2 809 776	0	797 121 446	998 126 642	961 900 521	680 979 131	882 508 598
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	5 280 948	10 705 000	11 848 246	8 691 030	9 495 800	371 485 186	851 907 049	895 878 834	275 024 564	1 148 825 528
Felújítások	0	0	0	0	0	323 848 354	543 598 107	537 688 058	323 062 612	433 409 651

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2019. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

* JOGCI	INTEZMÉNYI FELADATOK					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT T EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	618 000	1 380 000	1 380 000	0	627 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	4 800 000	7 000 000	7 800 000	7 800 000	1 800 000
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 280 948	10 705 000	11 848 246	8 691 030	9 495 800	700 751 540	1 453 885 156	1 442 746 892	605 887 176	1 584 662 179
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	387 000	0	15 000 000	15 000 000	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	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	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	195 718 141	139 169 136	124 169 136	93 126 852	81 433 502
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	177 000	158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részvételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	594 600	944 000	944 000	592 300	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	7 468 493	0	3 619 000	4 234 958	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	204 168 234	140 113 136	143 732 136	113 131 110	241 137 802
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-5 280 948	-10 705 000	-11 848 246	-8 691 030	-9 495 800	-496 583 306	-1 313 772 020	-1 299 014 756	-492 756 066	-1 343 524 377

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTEZMÉNYI FELADATOK						ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT TÉNY	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT TÉNY	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	15 785 000	16 499 060	0	14 575 800
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	15 785 000	16 499 060	0	14 575 800
Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 802 478	10 705 000	11 848 246	9 120 036	9 495 800	9 495 800	106 764 931	331 430 378	353 613 295	346 295 178	475 591 579
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 280 948	10 705 000	11 419 240	8 691 030	9 495 800	9 495 800	6 292 143	15 785 000	16 499 240	9 181 123	14 575 800
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 085 000
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	521 530	0	429 006	429 006	0	0	100 472 788	315 645 378	337 114 055	337 114 055	365 930 779
Hosszútávú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	5 802 478	10 705 000	11 848 246	9 120 036	9 495 800	9 495 800	106 764 931	315 645 378	337 114 235	346 295 178	461 015 779
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	521 530	0	0	429 006	0	0	-389 818 375	-998 126 642	-961 900 521	-146 460 888	-882 508 598
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	303 316 154	371 103 258	382 898 237	324 991 073	376 443 430	376 443 430	3 400 006 730	3 217 390 439	4 309 643 954	3 099 346 841	3 397 077 989
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	306 559 379	371 103 258	382 898 237	328 229 855	376 443 430	376 443 430	3 807 309 801	3 217 390 439	4 309 643 954	3 633 865 084	3 397 077 989

Közvetett támogatások

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

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		
ipartüzési 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
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:		
bérelti díj elengedés	-	
Étkezési térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények		
Összesen:	6 563 000	

Kamatfizetési időszak	nap	Tőketörlesztési faktor	Fennálló 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,0217	0,1103	93 980 045	0,000400	2,79%	360,00	662 794	18 489 274	19 152 068

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2019. évi engedélyezett létszám

Rendelet I/7.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							összesen	létszám adatok főben megjegyzés
	Cofog	tisztségviselők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatottak	összesen		
Alsónémedi Önkormányzat									
polgármester, alpolgármester	011130	1,00						1,00	plusz 1 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	074031			2,50				2,50	
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	6,00	8,50	0,00	0,00	0,00	15,50	
Polgármesteri Hivatal								0,00	
hivatali dolgozók	011130		1,00				18,00	19,00	
közterületfelügyelő	031030						3,00	3,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	21,00	22,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda									
Szakmai feladatot ellátók	094110			30,00				30,00	
Működteretési feladatokot ellátók	091110			2,00				2,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár								0,00	
Művelődési feladatokot ellátók	082091			5,50				5,50	
Könyvtárral kapcsolatos feladatokot ellátók	082044			2,00				2,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha								0,00	
	096015			12,00				12,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	7,00	60,00	21,00	0,00	0,00	89,00	
Közfoglalkoztatottak							5	5	

Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	22 327 000	22 327 000	20 387 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 500 000	1 500 000	1 330 000
Mezőöri járulék	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kamatbevétel	8 000 000	8 000 000	4 000 000
Egyéb bevételek		40 887 893	
Biztosító által fizetett kártérítés		2 410 684	
Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	8 200 000	2 400 000
ÁFA visszatérülés			
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	6 136 000	8 242 000	6 511 300
Működési bevételek összesen	46 013 000	99 217 577	42 278 300
Építményadó	80 000 000	80 000 000	82 000 000
Iparüzési adó	970 000 000	970 000 000	1 100 000 000
Idegenforgalmi adó			
Települési adó			
Pótlék, bírság			
Helyi adók összesen	1 050 000 000	1 050 000 000	1 182 000 000
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	42 000 000
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	42 000 000
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>			
2016. dec. havi kompenzáció	35 500	33 550	
<i>Köznevelési támogatás</i>	123 749 100	123 749 100	133 471 650
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	0	0	0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	16 131 000	16 131 000	18 354 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	19 317 719	19 317 719	25 049 500
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	197 790	197 790	376 200
Szociális étkeztetés támogatása	1 328 640	1 328 640	1 162 560
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	6 353 710	6 353 710	6 346 450
Kulturális illetménypótlék		825 028	
<i>Központosított támogatások</i>	0		0
Bérekompensáció		219 411	
ASP miatti központi bértámogatás		656 000	
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		588 820	
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	167 113 459	169 400 768	184 760 360
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		954 370	
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	11 412 000	11 412 000	11 000 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőöri támogatás	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás	319 190	319 190	268 437
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat			170 950
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály			6 131 631
Műk.c. támogatás áht-on belülről EU Mobilitási Hét és Autómentes Nap pályázat		612 000	
Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvéd.tám.		255 000	
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa			
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	17 131 190	17 998 190	22 971 018

Megnevezés	2018. eredeti ei	2018. IV.mód.ei	2019. eredeti ei
Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat			
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	17 131 190	17 998 190	22 971 018
Ingtalan értékesítés bevétele			158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0
Felhalmozási bevételek	0	0	158 760 300
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Veresmarty u.		15 000 000	
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.			
Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA 2016. tám. ÁFA visszafiz			
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat	15 000 000		
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály			77 793 415
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPPELLÁTÁS pály	124 169 136	124 169 136	
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat			3 640 087
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	139 169 136	124 169 136	81 433 502
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről útérdék. hozzájár		3 619 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 619 000	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	944 000	4 563 000	944 000
Költségvetési bevételek összesen	1 459 570 785	1 520 503 041	1 715 147 480
Előző évi maradvány	327 487 896	403 649 252	461 015 779
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		4 968 971	
Befektetési műveletek bevétele	880 000 000	1 810 000 000	679 370 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 207 487 896	2 218 618 223	1 140 385 779
Bevételek mindösszesen	2 667 058 681	3 739 121 264	2 855 533 259

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államgazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	65 251 800	72 010 800	10 818 090	9 514 190			76 069 890	81 524 990
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 981 500	14 370 100	2 226 030	2 183 747			16 207 530	16 553 847
5		3	Dologi kiadások	173 397 400	230 083 500	17 542 576	105 752 893			190 939 976	335 836 393
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500 000	400 000	11 850 000	10 050 000			14 350 000	10 450 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás							0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	165 771 968	173 327 989					165 771 968	173 327 989
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0
11			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 730 000	12 500 000	740 000	700 000			13 470 000	13 200 000
12			ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 262 000	11 500 000	92 627 000	99 935 100			102 889 000	111 435 100
13			Működési cél és általános tartalék	1 876 932	2 880 000	22 595 500	22 890 511			24 472 432	25 770 511
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	445 771 600	517 072 389	158 399 196	251 026 441	0	0	604 170 796	768 098 830
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
16		1	Beruházások	35 458 400	59 016 900	800 663 649	1 075 232 828			836 122 049	1 134 249 728
17		2	Felújítások	23 342 600		520 255 507	433 409 651			543 598 107	433 409 651
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			1 380 000	627 000			1 380 000	627 000
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							0	0
23			Felhalmozási céltartalék			7 000 000	1 800 000			7 000 000	1 800 000
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 801 000	59 016 900	1 379 299 156	1 511 069 479	0	0	1 438 100 156	1 570 086 379
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	504 572 600	576 089 289	1 537 698 352	1 762 095 920	0	0	2 042 270 952	2 338 185 209
26			BEVÉTELEK								
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	167 113 459	184 760 360					167 113 459	184 760 360
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről							0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 812 000	11 000 000	319 190	11 971 018			17 131 190	22 971 018
34		2	Közhatalmi bevételek	1 089 200 000	1 224 000 000					1 089 200 000	1 224 000 000
35		3	Működési bevételek	25 314 000	508 000	20 699 000	41 770 300			46 013 000	42 278 300
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei			
1			KIADÁS												
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése áht-on kívülről											0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 298 439 459	1 420 268 360	53 741 318	21 018 190		0	1 319 457 649	1 474 009 678				
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 vissztérítése 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				139 169 136	81 433 502		139 169 136	81 433 502				
46		2	Ingatlanok értékesítése					158 760 300						0	158 760 300
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0	0
48		4	Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése 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	241 137 802	140 113 136		0	140 113 136	241 137 802				
53			KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 298 439 459	1 420 268 360	294 879 120	161 131 326		0	1 459 570 785	1 715 147 480				
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	447 606 029	450 235 668	37 105 928	142 804 300		18 592 400	609 002 729	502 772 250				
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai				100 000 000			100 000 000				0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	442 637 058	444 688 348	37 105 928	42 804 300		18 592 400	504 033 758	497 224 930				
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	4 968 971	5 547 320					4 968 971	5 547 320				
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12 978 000	11 435 800	1 870 000	2 807 000		0	15 785 800	14 575 800				
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	12 978 000	11 435 800	1 870 000	2 807 000		0	15 785 800	14 575 800				
60		2	Hosszlejártatú hitelek, váltó törlesztése											0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	460 584 029	461 671 468	38 975 928	145 611 300		18 592 400	624 787 729	517 348 050				
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 968 971	0	679 370 000	886 873 547		0	891 842 518	679 370 000				
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei			679 370 000	880 000 000			880 000 000	679 370 000				
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása											0	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele											0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				6 873 547			6 873 547				0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	4 968 971						4 968 971				0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 397 000	98 692 400	363 238 379	314 248 378		0	315 645 378	461 015 779				

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államgazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei
1			KIADÁS								
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása								0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		96 000 000						0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 397 000	2 692 400	314 248 378	363 238 379			315 645 378	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 365 971	98 692 400	1 201 121 925	1 042 608 379	0	0	1 207 487 896	365 930 779
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	965 156 629	1 037 760 757	1 801 071 848	1 852 400 654	16 700 654	0	2 667 058 681	1 140 385 779
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 304 805 430	1 518 960 760	1 362 253 251	1 337 487 499	0	0	2 667 058 681	2 855 533 259
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 304 805 430	1 518 960 760	1 362 253 251	1 337 487 499	0	0	2 667 058 681	2 855 533 259
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	852 667 859	903 195 971	-137 381 006	-197 285 123	0	0	715 286 853	705 910 848
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-58 801 000	-59 016 900	-1 239 186 020	-1 269 931 677	0	0	-1 297 987 020	-1 328 948 577
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-442 637 058	-450 235 668	744 069 247	642 264 072	-18 592 400	-15 430 654	282 839 789	176 597 750
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-11 581 000	87 256 600	311 441 378	361 368 379	0	-1 270 000	299 860 378	446 439 979
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	410 030 801	452 960 303	606 688 241	444 978 949	-18 592 400	-15 430 654	998 126 642	882 508 598
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-70 382 000	28 239 700	-927 744 642	-908 563 298	0	-1 270 000	-998 126 642	-882 508 598
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	339 648 801	481 200 003	-321 056 401	-463 584 349	-18 592 400	-16 700 654	0	0

Cím/feladat	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami szá- zási feladat	összesen		Megjegyzés
	2019. évi eredeti ei		2019. évi eredeti ei			2019. évi eredeti ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	
066020 cafog								
ABÉVA törzstőke emelés			1 000 000				1 000 000	
Orvosi rendelő építés, kivitelezés, műsz. ell.			206 641 150	0	0		206 641 150	0 maradvány, 38 177 511 Ft 2019. év terhére
Orvosi rendelő Fő út kapcsolat kiépítése - terv, kivit., műsz. ell.					0		0	0
Orvosi rendelő kerítés építés - terv, kivit., műsz. ell.						0	0	0
Orvosi rendelő közmű csatlakoztatás - terv, kivit., műsz. ell.			8 600 000	2 322 000			8 600 000	2 322 000
Orvosi rendelő berendezés- terv, beszerzés, műsz. ell.			16 000 000	4 320 000			16 000 000	4 320 000
Orvosi rendelő napellen - terv, kivit., műsz. ell.			10 000 000	2 700 000			10 000 000	2 700 000
Orvosi rendelő belső parkoló, Temető u 5. bontás-terv, kivit., műsz. ell.			43 200 000	11 664 000			43 200 000	11 664 000
Iskola kapu, konyha előtti térburkolat - terv, kivit, műsz. ell.			10 000 000	2 700 000			10 000 000	2 700 000
Művelődési Ház hang és fénytechnika bővítése			3 000 000	810 000			3 000 000	810 000
Művelődési Ház hang és fénytechnika bővítése			5 000 000	1 350 000			5 000 000	1 350 000
Konyha klíma - terv, kivit, műsz. ell.	5 700 000	1 539 000					5 700 000	1 539 000
Konyha - eszközbeszerzés	3 000 000	810 000					3 000 000	810 000
Konyha bővítési terv			1 500 000	405 000			1 500 000	405 000
HÉSZ	2 120 000	572 400					2 120 000	572 400 maradvány Pestterv
Bölcsőde építés - épület, kert, parkoló, út, járda-terv, kivit, műsz. ell.			255 500 000	68 985 000			255 500 000	68 985 000
Bölcsőde eszközbeszerzés			20 000 000	5 400 000			20 000 000	5 400 000
Rákóczi u-i Óvoda eszközbeszerzés			1 000 000	270 000			1 000 000	270 000
Szent István téri Óvoda eszközbeszerzés			1 000 000	270 000			1 000 000	270 000
Székbeszerzés - Opel Zafira csere, telep.ór, közter. felügy. részére			9 500 000	137 430			9 500 000	137 430
Forg. Techn. Feltüvizsg - Dózsa Gy. tér - Kisfaludy u.			720 000	194 400			720 000	194 400 maradvány - Ép-kert
Forg. Techn. Feltüvizsg - Fő út 54. parkolási rend			136 000	36 720			136 000	36 720 maradvány - Ép-kert
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 000 000	540 000					2 000 000	540 000
Díszkivilágítás bővítése							0	0
Buszváró építés Fő út- Árpád út kereszteződésben			1 200 000	324 000			1 200 000	324 000
Tervezések								
Polgármesteri Hivatal terv			14 310 000	3 863 700			14 310 000	3 863 700 maradvány 198/2017.(IX.27.)
Uszoda terv			20 000 000	5 400 000			20 000 000	5 400 000

Cím/feladat	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami igazgatási feladat	összesen		Megjegyzés
	12 820 000	3 461 400	628 307 150	111 152 250		641 127 150	114 613 650	
066020. cofog összesen								
013320. cofog								
Temető fásítás kivitelezés			1 590 000	429 300		1 590 000	429 300	maradvány 199/2018(XI.28)
013320. cofog összesen	0	0	1 590 000	429 300		1 590 000	429 300	
013350. cofog								
Ingatlan vásárlás			70 000 000			70 000 000	0	
Református Egyháztól			6 000 000			6 000 000	0	maradvány
013350. cofog összesen	0	0	76 000 000	0		76 000 000	0	
045120. cofog								
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés I-II-III rész			80 485 960	0		80 485 960	0	Munkabíró Kft I-és III rész, Hidrograd II rész FAD
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.			2 680 000	723 600		2 680 000	723 600	maradvány - Impulsor
Kerékpárút Dél építés(baloldal)			52 043 324			52 043 324	0	maradvány Hidrograd FAD
Zöldfelület kialakítása déli kerékpárút mellett - terv, kivit, mész ell			6 100 000	1 647 000		6 100 000	1 647 000	
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr (baloldal)			1 492 000	402 840		1 492 000	402 840	maradvány - Impulsor
Déli kerékpárút pályázat önrész (jobb oldal)			28 730 239	7 757 165		28 730 239	7 757 165	
Déli kerékpárút nem nyertes pályázat esetén (jobb oldal)								Pályázati önrész terhére Hentesház-Hakászy közötti szakasz
Templom u. hosszabbítás - terv, kivit, műsz. ell			18 900 000	5 103 000		18 900 000	5 103 000	
Tanulmányterv AN-DH közötti kerékpárút								maradványelszámolásnál
Járda koncepció								maradványelszámolásnál
Tervezések								
Forg techn felülvizsg. alapján szükséges tervek, kivit, műsz ell. - gy.átekélők, átvezetések, forg. techn. szabályozások	12 500 000	3 375 000				12 500 000	3 375 000	
Településkapu terv, kivit, műsz ell. - szigetes sávelhúzás			12 700 000	3 429 000		12 700 000	3 429 000	
045120. cofog összesen	12 500 000	3 375 000	203 131 523	19 062 605		215 631 523	22 437 605	
052080. cofog								

Cím/feladat	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami szervezeti feladat	összesen		Mentorvázás
Víziközmű fejlesztési tervek bérleti díj terhére	20 000 000	5 400 000				20 000 000	5 400 000	
052080. cofog összesen	20 000 000	5 400 000	0	0	0	20 000 000	5 400 000	
066010. cofog								
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000				1 000 000	270 000	
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	0	0	0	1 000 000	270 000	
062020. cofog								
Településközpont út, járda és park terv			20 000 000	5 400 000		20 000 000	5 400 000	
Településközpont - Schuller csarnok helye terv			8 000 000	2 160 000		8 000 000	2 160 000	
062020. cofog összesen	0	0	28 000 000	7 560 000	0	28 000 000	7 560 000	
074031. cofog								
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	150 000	40 500				150 000	40 500	
074031. cofog összesen	150 000	40 500	0	0	0	150 000	40 500	
Összesen	46 470 000	12 546 900	937 028 673	138 204 155	0	983 498 673	150 751 055	

59 016 900

1 075 232 828

1 134 249 728

Cím/feladat	kötelező feladat		önként vállalt feladat		álla mig fela dat	összesen		Megjegyzés	
	2019. évi eredeti ei		2019. évi eredeti ei			2019. évi eredeti ei			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó		Áfa
066020 cofog									
Rákóczi u-i Ovoda kerítés, udvari játszóeszk. felújítása, belső vízelvezetés - terv, kivit. műsz. ell			15 700 000	4 239 000			15 700 000	4 239 000	
Szent István téri Ovoda kerítés, udvari játszóeszk. felújítása, belső vízelvezetés - terv, kivit, műsz ell			21 800 000	5 886 000			21 800 000	5 886 000	
Faluház kemence felújítás, áram lekötés			2 500 000	675 000			2 500 000	675 000	
Játszóterek felújítása			5 000 000	1 350 000			5 000 000	1 350 000	
066020. cofog összesen	0	0	45 000 000	12 150 000	0		45 000 000	12 150 000	
013320. cofog									
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0		0	0	
013350. cofog									
Önkormányzati ingatlanok felújítása			7 000 000	1 890 000			7 000 000	1 890 000	
013350. cofog összesen	0	0	7 000 000	1 890 000	0		7 000 000	1 890 000	
045120. cofog									
Járdaprogram - Iskola u., Temető u., Rákóczi u., Haraszti út - terv, kivit, műsz ell			40 000 000	10 800 000			40 000 000	10 800 000	
Járda felújítás Haraszti út(Arany-Deák között)			23 486 442	6 341 339			23 486 442	6 341 339	maradvány
Járda felújítás Haraszti út(Arany-Deák között) műsz ell			798 000	215 460			798 000	215 460	maradvány
Belterületi vízelvezetés - Arany J. u-Aaranyág u sarok - terv, kivit, műsz ell.			6 000 000	1 620 000			6 000 000	1 620 000	
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy pályázati lehetőség alapján önerő, műsz. ell.			37 000 000	9 990 000			37 000 000	9 990 000	
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. pályázat			60 596 193	16 360 972			60 596 193	16 360 972	
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. önerő			63 786 807	17 222 438			63 786 807	17 222 438	

Cím/feladat	Előirányzat						Megjegyzés	
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		álla mig fela dat	összesen		
	2019. évi eredeti ei		2019. évi eredeti ei			2019. évi eredeti ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. műsz ell.			4 000 000	1 080 000		4 000 000	1 080 000	
Templom u felújítás - terv, kivit, műsz. ell.			24 800 000	6 696 000		24 800 000	6 696 000	
Deák F. felújítás (BM pály.) - terv, kivit, műsz. ell.			25 800 000	6 966 000		25 800 000	6 966 000	
045120. cofog összesen	0	0	286 267 442	77 292 209	0	286 267 442	77 292 209	
066010. cofog								
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés			3 000 000	810 000		3 000 000	810 000	
066010. cofog összesen	0	0	3 000 000	810 000	0	3 000 000	810 000	
Összesen	0	0	341 267 442	92 142 209	0	341 267 442	92 142 209	

433 409 651

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019/2018. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	65 756 243	76 069 890	77 402 989	62 861 076	81 524 990	129,69
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 656 555	16 207 530	16 435 995	14 353 297	16 553 847	115,33
Dologi kiadások	219 537 062	190 939 976	315 302 140	161 912 293	335 836 393	207,42
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 499 801	14 350 000	13 065 000	7 435 416	10 450 000	140,54
Egyéb működési célú kiadás			0		0	
ebből: elvonások és befizetések	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 999 894	173 327 989	104,41
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	33 451 192	29 691 397	13 200 000	44,46
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 103 655	102 889 000	110 290 808	109 748 713	111 435 100	101,54
ebből : működési általános tartalék		24 472 432	21 785 412		25 770 511	
ebből : működési céltartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	488 494 954	604 170 796	753 505 504	552 002 086	768 098 830	139,15
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	168 347 615	167 113 459	170 355 138	176 779 938	184 760 360	104,51
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	31 593 918	17 131 190	17 998 190	20 688 938	22 971 018	111,03
Közhatalmi bevételek	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 147 426 497	1 224 000 000	106,67
Működési bevételek	48 169 355	46 013 000	99 217 577	72 572 968	42 278 300	58,26
Működési célú átvett pénzeszköz	5 619 754		0		0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 482 873 541	1 319 457 649	1 376 770 905	1 417 468 341	1 474 009 678	103,99
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	994 378 587	715 286 853	623 265 401	865 466 255	705 910 848	81,56
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 782 132 586	609 002 729	1 543 298 054	1 479 295 559	502 772 250	33,99
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 380 000 000	100 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000	0	
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	397 465 061	504 033 758	508 959 083	444 956 588	497 224 930	111,75
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320	111,64
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 581 743 156	891 842 518	1 881 933 174	1 302 511 523	679 370 000	52,16
Belföldi értékpapírok bevételei	1 331 000 000	880 000 000	1 810 000 000	1 230 000 000	679 370 000	55,23
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0			

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019/2018. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	236 051 568		51 528 006	51 528 006		
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	9 722 617	6 873 547	15 436 197	15 436 197		0,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 968 971	4 968 971	4 968 971	5 547 320		
Lekötött banbetétek megszüntetése						
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-200 389 430	282 839 789	338 635 120	-176 784 036	176 597 750	-100
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	793 989 157	998 126 642	961 900 521	688 682 219	882 508 598	128
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	365 193 043	836 122 049	878 950 588	265 843 441	1 134 249 728	426,66
Felújítások	323 848 354	543 598 107	537 688 058	323 062 612	433 409 651	134,16
Egyéb felhalmozási kiadások			0			
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	618 000	1 380 000	1 380 000		627 000	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	4 800 000	7 000 000	7 800 000	7 800 000	1 800 000	23,08
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000	0		0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	694 459 397	1 438 100 156	1 425 818 646	596 706 053	1 570 086 379	263
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	387 000		15 000 000	15 000 000		
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 718 141	139 169 136	124 169 136	93 126 852	81 433 502	87,44
Ingatlanok értékesítése			0	177 000	158 760 300	
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	594 600	944 000	944 000	592 300	944 000	159,38
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 468 493		3 619 000	4 234 958		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 168 234	140 113 136	143 732 136	113 131 110	241 137 802	213,15
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-490 291 163	-1 297 987 020	-1 282 086 510	-483 574 943	-1 328 948 577	274,82
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	15 785 000	16 499 060	0	14 575 800	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		15 785 000	16 499 060		14 575 800	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0		0	
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	461 015 779	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0		0	

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019/2018. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			0		95 085 000	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	365 930 779	109
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0	
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	99 951 258	299 860 378	320 185 989	336 685 049	446 439 979	
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-390 339 905	-998 126 642	-961 900 521	-146 889 894	-882 508 598	601
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	2 965 086 937	2 667 058 681	3 739 121 264	2 628 003 698	2 855 533 259	108,66
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	3 368 736 189	2 667 058 681	3 739 121 264	3 169 796 023	2 855 533 259	90,09

maradvány

403 649 252

541 792 325

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	81 524 990	10 480 000	6 039 158	6 039 158	6 439 158	6 039 158	6 039 158	7 339 158	5 839 158	6 039 158	6 139 158	6 139 158	8 953 410	81 524 990
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 553 847	2 096 000	1 207 832	1 207 832	1 287 832	1 207 832	1 207 832	1 467 832	1 167 832	1 207 832	1 227 832	1 227 832	2 039 531	16 553 847
Dologi kiadások	335 836 593	33 911 665	15 911 665	15 911 665	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 101 398	335 836 593
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 450 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	950 000	1 050 000	500 000	950 000	3 000 000	10 450 000
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	173 327 989	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	14 443 999	173 327 989
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	13 200 000	1 022 500	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	1 052 500	13 200 000
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	111 435 100	3 682 000	855 000	19 094 000	17 701 000	25 401 100	855 000	19 094 000	855 000	855 000	19 094 000	855 000	3 094 000	111 435 100
Működési általános tartalék	25 770 511		2 880 000			11 445 255							11 445 256	25 770 511
Működési célaltalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	768 098 830	66 136 164	39 980 154	61 199 154	71 994 489	78 714 589	65 613 744	73 967 489	54 378 489	54 718 489	72 527 489	54 738 489	74 130 094	768 098 830
FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	1 134 249 728	68 181 921	129 181 921	68 181 921	81 181 921	68 181 921	78 181 921	78 181 921	78 181 921	147 620 921	118 181 921	78 181 921	140 809 597	1 134 249 728
Felújítások	433 409 651	25 000 000	25 000 000	25 000 000	35 299 842	35 299 842	35 299 842	35 299 842	35 299 842	65 299 842	35 299 842	45 299 842	36 010 915	433 409 651
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	627 000				627 000									627 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 800 000				1 000 000						800 000			1 800 000
Felhalmozási célaltalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 570 086 379	93 181 921	154 181 921	93 181 921	118 108 763	103 481 763	113 481 763	113 481 763	113 481 763	212 920 763	154 281 763	123 481 763	176 820 512	1 570 086 379
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 338 185 209	159 318 085	194 162 075	154 381 075	190 103 252	182 196 352	179 095 507	187 449 252	167 860 252	267 639 252	226 809 252	178 220 252	250 950 606	2 338 185 209
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 760 360	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 397 000	15 393 360	184 760 360
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások áht-on belülről	22 971 018	2 700 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 700 000	1 427 599	2 800 000	1 500 000	1 500 000	2 800 000	1 527 000	1 516 419	22 971 018
Közhatalmi bevételek	1 224 000 000	3 650 000	3 650 000	600 000 000	30 000 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	34 800 000	3 650 000	300 000 000	233 650 000	1 224 000 000
Működési bevételek	42 278 300	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 534 417	3 399 713	42 278 300
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 474 009 678	25 281 417	24 081 417	620 431 417	50 431 417	25 281 417	24 009 016	25 381 417	24 081 417	55 231 417	25 381 417	320 458 417	253 959 492	1 474 009 678
FELHALMOZÁS, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 áh-on belülről	81 433 502													81 433 502
Ingatlanok értékesítése	158 760 300													158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részvétel-erőforrások 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	78 667	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
FELHALMOZÁSI, FELJÁRTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 137 802	78 667	240 272 469	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	241 137 802
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 715 147 480	25 360 084	264 353 886	620 510 084	50 510 084	25 360 084	24 087 683	25 460 084	24 160 084	55 310 084	25 460 084	320 537 084	254 038 155	1 715 147 480
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	502 772 250	47 550 133	42 002 813	42 002 813	42 002 813	40 002 813	42 002 813	42 002 813	38 073 982	42 002 813	42 002 813	42 002 813	41 122 818	502 772 250
Belföldi értékpapírok kiadásai	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	497 224 930	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	40 002 813	42 002 813	42 002 813	38 073 982	42 002 813	42 002 813	42 002 813	41 122 818	497 224 930
Allami támogatás-megelőlegezés	5 547 320	5 547 320												5 547 320
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	14 575 800	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 375 800	14 575 800
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	14 575 800	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 375 800	14 575 800
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0													0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	517 348 050	48 750 133	43 202 813	43 202 813	43 202 813	41 202 813	43 202 813	43 202 813	39 273 982	43 202 813	43 202 813	43 202 813	42 498 618	517 348 050
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	679 370 000	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	179 370 000	0	0	679 370 000
Belföldi értékpapírok bevételei	679 370 000	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	179 370 000	0	0	679 370 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Allami támogatás megelőlegezés bevétele	0													0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	461 015 779	0	0	461 015 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 015 779
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	95 085 000													95 085 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	365 930 779													365 930 779
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 140 385 779	0	461 015 779	461 015 779	500 000 000	0	0	0	0	0	179 370 000	0	0	1 140 385 779
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 855 533 259	208 068 218	237 364 888	197 583 888	233 306 065	223 399 165	222 298 320	230 652 065	207 134 234	310 842 065	270 012 065	221 423 065	293 449 224	2 855 533 259
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 855 533 259	25 360 084	264 353 886	1 081 525 863	550 510 084	25 360 084	24 087 683	25 460 084	24 160 084	55 310 084	204 830 084	320 537 084	254 038 155	2 855 533 259

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet II/6. sz. melléklete

Ft-ban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2019. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	73 957 100		73 957 100
	066020 összesen	73 957 100	0	73 957 100
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		11 500 000	11 500 000
	072112 összesen	0	11 500 000	11 500 000
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000
	068030 összesen	500 000		500 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	1 300 000		1 300 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	1 000 000		1 000 000
	Révfülöpi tábor támogatása	478 000		478 000
	Civil keret pályázatútján	3 500 000		3 500 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	9 000 000		9 000 000
	AVE támogatása	9 000 000		9 000 000
	084031 összesen	24 278 000	0	24 278 000
084040	Egyházak támogatása	1 200 000		1 200 000
	084040 összesen	1 200 000	0	1 200 000
	Mindösszesen	99 935 100	11 500 000	111 435 100

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2019. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Kertváros Gyáli Kistérség		12 500 000	12 500 000
	066020 összesen	0	12 500 000	12 500 000
094260	Bursa Hungarica pályázat	700 000		700 000
	094260 összesen	700 000	0	700 000
	Mindösszesen	700 000	12 500 000	13 200 000

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2019. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Lakástámogatás	1 800 000		1 800 000
	066020 összesen	1 800 000	0	1 800 000
	Mindösszesen	1 800 000	0	1 800 000

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi Egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2019. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
041233	Közfoglalkoztatás támogatása	268 437		268 437
041233 összesen		268 437	0	268 437
045120	VEKOP pályázat Északi kerékpárút	170 950		170 950
	PMONKORMUT 2018/3 pályázat	6 131 631		6 131 631
045120 összesen		6 302 581	0	6 302 581
066020	Mezőőrök támogatása		5 400 000	5 400 000
066020 összesen		0	5 400 000	5 400 000
074031	OEP finanszírozás		10 500 000	10 500 000
074031 összesen		0	10 500 000	10 500 000
074032	OEP finanszírozás		500 000	500 000
074032 összesen		0	500 000	500 000
Mindösszesen		6 571 018	16 400 000	22 971 018

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2019. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
045120	VEKOP pályázat Északi kerékpárút	3 640 087		3 640 087
	PM ONKORMUT 2018/3 pályázat	77 793 415		77 793 415
066020 összesen		81 433 502	0	81 433 502
Mindösszesen		81 433 502	0	81 433 502

Tartalék 2019. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
Általános tartalék		2 880 000	2 880 000					
Működési céltartalék	22 890 511		22 890 511					pedagógusok jutalom, DAKÖV jutalom
Felhalmozási céltartalék	0		0					
Mindösszesen	22 890 511	2 880 000	25 770 511					

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Teljes költség		Támogatási összeg(84,96%)				2018. évben teljesített				2019. évben teljesítendő				Megjegyzés	
		Támogatás összege		Teljes összeg		Támogatás összege		Teljes összeg		Támogatás összege		Teljes összeg					
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa				
Építési tevékenység	Energiahatékonyság	110 236 000	29 763 720	93 656 506	25 287 257	122 500 000	16 537 500	104 076 000	962 220							817 502	FAD
Választható tevékenységek						0	0										
Projektelőkészítés	Pályázatrás	375 000	101 250	318 600	86 022	375 000	101 250	318 600	86 022								
Közbeszerzés	Közbeszerzési dokumentáció	490 000	132 300	416 304	112 402	490 000	132 300	416 304	112 402								
Műszaki ellenőr	Műszaki ellenőr	1 101 562	297 422	935 887	252 690	1 398 984		1 188 576									
Projektmenedzsment	Projektmenedzsment	1 665 000	449 550	1 414 584	381 938					1 665 000	449 550	1 414 584	381 938				
Tájékoztató és nyilvánosság	Projektmenedzsment (szem.jeli.)	1 409 700		1 197 681	0	533 400	0	453 177		876 300		744 504					
	Tájékoztató, zárórend	100 000	27 000	84 960	22 939	5 000	1 350	4 248	1 147	95 000	25 650	80 712	21 792				
Összesen		115 377 262	30 771 242	98 024 522	26 143 247	125 302 384	16 772 400	106 456 904	1 161 791	2 636 300	475 200	2 239 800	1 221 232				

Költségelem	Támogatási összeg		Teljes költség						Megjegyzés	
	2016-2017. évben teljesített		2018. évben teljesített		2019. évben teljesítendő					
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa				
			115 000	310 500						
Építéshez kapcsolódó költségek	77 822 913	21 012 187			34 128 158		43 694 755	21 012 187	FAD	
Művelési ág váltásához kapcsolódó költségek	200 000	54 000	200 000	54 000						
Egyéb háttéranyagok, szakvélemények, közúti biztonsági hatásvizsgálat és/vagy audit, kerékpárforgalmi terv	2 069 370	558 730	1 100 000	297 000	980 000	251 100				
Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	2 004 567	541 233			2 027 400	518 400				
Közbeszerzési dokumentáció elkészítése, közbesz. eljárás lefolytatása	800 000	216 000		0	800 000	216 000			Szerződés	
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának ktg-e	149 600	40 400		19 050			134 606	36 344		
Műszaki ellenőr	800 000	216 000		0			800 000	216 000		
Egyéb szakértői szolgáltatás	866 142	233 858								
Tartalék - kivitelezéshez	0	0		0			0	0		
	84 712 592	22 872 408		370 050			44 629 361	21 264 531	Önkormányzat támogatása	
Megbízási díj + járuléka	2 415 000			1 786 698			628 302		Konzorcium támogatása	
	87 127 592	22 872 408		2 156 748			45 257 663	21 264 531		

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Teljes költség		Támogatási összeg(70%)		Megjegyzés
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Építési tevékenység	Halászy K. u.	54 438 890	14 698 500	38 107 223	10 288 950	
	Rákóczi u.	32 127 100	8 674 317	22 488 970	6 072 022	
Projektelőkészítés pályázatírás	Halászy K. u.	1 645 000	444 150	1 151 500	310 905	
	Rákóczi u.	1 645 000	444 150	1 151 500	310 905	
Közbeszerzés	Közbeszerzési dokumentáció	940 663	253 980	658 464	177 786	
Műszaki ellenőr	Műszaki ellenőr	940 663	253 980	658 464	177 786	
Projektmenedzsment	Projektmenedzsment	2 351 659	634 948	1 646 161	444 464	
Tájékoztatás és nyilvánosság	Tájékoztatás, zárórend	314 900	85 023	220 430	59 516	
Összesen		94 403 875	25 489 048	66 082 713	17 842 334	

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet III/1. sz. melléklete

Ft-ban

Megnevezés	2018. eredeti ei	2019. eredeti ei
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	2 000 000	2 000 000
Áfa	540 000	540 000
Működési bevételek	540 000	2 540 000
Intézményi támogatásbevétele	176 688 500	160 149 100
Finanszírozási bevételek	176 688 500	160 149 100
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>177 228 500</i>	<i>162 689 100</i>

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1		Személyi juttatás	91 985 400	88 073 222	14 641 200	10 176 000	15 486 300	12 858 878	122 112 900	111 108 100
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 014 500	17 674 604	2 768 000	2 200 820	3 106 100	2 571 776	26 888 600	22 447 200
5	3		Dologi kiadások	23 872 000	22 885 000	1 275 000	3 581 000			25 147 000	26 466 000
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása								0
7	5		Egyéb működési célú kiadás								0
8			ebből: elvonások és befizetések								0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								0
11			ebből: működési célú támogatások áht-on belülré								0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre								0
13			Működési cél és általános tartalék								0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	136 871 900	128 632 826	18 684 200	15 957 820	18 592 400	15 430 654	174 148 500	160 021 300
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
16	1		Beruházások	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000		1 270 000	5 080 000	5 080 000
17	2		Felújítások								0
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások								0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré								0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre								0
23			Felhalmozási céltartalék								0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	0	1 270 000	5 080 000	5 080 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 411 900	131 172 826	21 224 200	17 227 820	18 592 400	16 700 654	179 228 500	165 101 300
26			BEVÉTELEK								0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								0
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai								0
30			ebből: elvonások és befizetések								0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről								0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről								0
34	2		Közhatalmi bevételek								0
35	3		Működési bevételek	2 540 000	2 540 000					2 540 000	2 540 000

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államgazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei
1			KIADÁS								
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz								0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről								0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről								0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről								0
46		2	Ingyatlanok értékesítése								0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
48		4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről								0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai								0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése								0
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								0
60		2	Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése								0
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	134 331 900	126 092 826	18 684 200	15 957 820	18 592 400	15 430 654	171 608 500	157 481 300
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei								0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	134 331 900	126 092 826	18 684 200	15 957 820	18 592 400	15 430 654	171 608 500	157 481 300
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								0

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államgazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei
1			KIADÁS								
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								0
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	0	1 270 000	5 080 000	5 080 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000		1 270 000	5 080 000	5 080 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								0
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 871 900	128 632 826	21 224 200	17 227 820	18 592 400	16 700 654	176 688 500	162 561 300
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	139 411 900	131 172 826	21 224 200	17 227 820	18 592 400	16 700 654	179 228 500	165 101 300
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	139 411 900	131 172 826	21 224 200	17 227 820	18 592 400	16 700 654	179 228 500	165 101 300
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	139 411 900	131 172 826	21 224 200	17 227 820	18 592 400	16 700 654	179 228 500	165 101 300
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-134 331 900	-126 092 826	-18 684 200	-15 957 820	-18 592 400	-15 430 654	-171 608 500	-157 481 300
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-1 270 000	0	-1 270 000	-5 080 000	-5 080 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	134 331 900	126 092 826	18 684 200	15 957 820	18 592 400	15 430 654	171 608 500	157 481 300
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	0	1 270 000	5 080 000	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								összesen	
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam-igazgatási feladat		összesen			
	2019. évi eredeti ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi eredeti ei			
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		
011130. cofog										
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			1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	2 000 000	2 000 000	540 000	
összesen	2 000 000	540 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	4 000 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK				
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV
	KIADÁS				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	86 831 047	122 112 900	123 996 302	104 993 905	111 108 100
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 499 504	26 888 600	27 290 104	20 970 480	22 447 200
Dologi kiadások	24 261 893	25 147 000	31 258 047	19 897 592	26 466 000
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:	130 592 444	174 148 500	182 544 453	145 861 977	160 021 300
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			1 357 548	1 384 012	
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	8 158 578	2 540 000	5 080 000	30 461	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 158 578	2 540 000	6 437 548	1 414 473	2 540 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-122 433 866	-171 608 500	-176 106 905	-144 447 504	-157 481 300
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	122 844 460	171 608 500	176 106 905	133 934 640	157 481 300
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	120 967 031	171 608 500	175 696 311	133 524 046	157 481 300
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	1 877 429		76 824	76 824	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele			333 770	333 770	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	122 844 460	171 608 500	176 106 905	133 934 640	157 481 300
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	410 594	0	0	-10 512 864	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK				
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV
	Beruházások	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093
Felújítások					
Egyéb felhalmozási kiadások					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből: felhalmozási céltartalék					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	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					
Ingtatlanok 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	-1 011 195	-5 080 000	-5 080 000	-490 093	-5 080 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 011 195	5 080 000	5 080 000	490 093	5 080 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	131 603 639	179 228 500	187 624 453	146 352 070	165 101 300
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	132 014 233	179 228 500	187 624 453	135 839 206	165 101 300

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	111 108 100	9 802 200	8 792 000	8 792 000	8 500 000	8 792 000	8 792 000	11 088 000	8 792 000	8 792 000	8 792 000	8 792 000	11 381 900	111 108 100
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 447 200	1 960 440	1 758 400	1 758 400	1 700 000	1 758 400	1 758 400	2 217 600	1 758 400	1 758 400	1 758 400	1 758 400	2 501 960	22 447 200
Dologi kiadások	26 466 000	2 286 000	2 286 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 220 000	26 466 000
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 belülré														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré														0
Működési célú általános tartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	160 021 300	14 048 640	12 836 400	12 736 400	12 386 000	12 736 400	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 736 400	12 736 400	12 736 400	16 103 860	160 021 300
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 belülré														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré														0
Felhalmozási célutalék														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	165 101 300	14 048 640	12 836 400	15 276 400	14 926 000	12 736 400	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 736 400	12 736 400	12 736 400	16 103 860	165 101 300
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré														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 belülré														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 pénzeszközök														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülré														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
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülré														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülré														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: egyéb felhalmozási célú támogatások átr-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részesedések értékesítése es megszűnetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése 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	580 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	260 000	2 540 000
FINANSZIROZÁSI 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 megőlégezése														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszlejáratú hitelek váltó törlesztése														0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	157 481 300	13 448 640	12 156 400	11 886 000	12 736 400	12 736 400	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 736 400	12 736 400	12 736 400	15 843 860	157 481 300
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	157 481 300	13 448 640	12 156 400	11 886 000	12 736 400	12 736 400	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 736 400	12 736 400	12 736 400	15 843 860	157 481 300
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
Állami támogatás megőlégezés bevétele														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 080 000	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 080 000	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 561 300	13 448 640	14 696 400	14 426 000	12 736 400	12 736 400	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 736 400	12 736 400	12 736 400	15 843 860	162 561 300
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	165 101 300	14 048 640	15 276 400	14 926 000	12 736 400	12 736 400	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 736 400	12 736 400	12 736 400	16 103 860	165 101 300
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	165 101 300	14 048 640	15 276 400	14 926 000	12 736 400	12 736 400	12 736 400	15 491 600	12 736 400	12 736 400	12 736 400	12 736 400	16 103 860	165 101 300

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2019. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2018. eredeti ei	2019. eredeti ei
Működési bevételek	0	0
Intézményi támogatás bevétele	183 103 800	178 870 530
Finanszírozási bevételek	183 103 800	178 870 530
Bevételek mindösszesen	183 103 800	178 870 530

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1		Személyi juttatás	125 183 800	122 420 000	13 587 500	10 152 630	138 771 300	132 572 630
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 048 500	25 124 002	2 718 000	2 129 898	27 766 500	27 253 900
5	3		Dologi kiadások	15 412 000	16 996 000	350 000	350 000	15 762 000	17 346 000
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:	165 644 300	164 540 002	16 655 500	12 632 528	182 299 800	177 172 530
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16	1		Beruházások	804 000	1 098 000		600 000	804 000	1 698 000
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	804 000	1 098 000	0	600 000	804 000	1 698 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 448 300	165 638 002	16 655 500	13 232 528	183 103 800	178 870 530
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

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN	
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei		
1			KIADÁS							0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0	0
34	2		Közhatalmi bevételek							0	0
35	3		Működési bevételek							0	0
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz							0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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	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 vissztérülése 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		Részeseések 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	0	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN				
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei					
1			KIADÁS											
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése										0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	165 644 300	164 540 002	16 655 500	12 632 528	165 644 300	164 540 002	16 655 500	12 632 528	182 299 800	177 172 530	0
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei										0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	165 644 300	164 540 002	16 655 500	12 632 528					182 299 800	177 172 530	0
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	804 000	1 098 000	0	600 000	804 000	1 098 000	0	600 000	804 000	1 698 000	0
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	804 000	1 098 000		600 000					804 000	1 698 000	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele										0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 448 300	165 638 002	16 655 500	13 232 528	166 448 300	165 638 002	16 655 500	13 232 528	183 103 800	178 870 530	0
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	166 448 300	165 638 002	16 655 500	13 232 528	166 448 300	165 638 002	16 655 500	13 232 528	183 103 800	178 870 530	0
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	166 448 300	165 638 002	16 655 500	13 232 528	166 448 300	165 638 002	16 655 500	13 232 528	183 103 800	178 870 530	0
75			kerületen belüli duplázódás											
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	166 448 300	165 638 002	16 655 500	13 232 528	166 448 300	165 638 002	16 655 500	13 232 528	183 103 800	178 870 530	0
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-165 644 300	-164 540 002	-16 655 500	-12 632 528	-165 644 300	-164 540 002	-16 655 500	-12 632 528	-182 299 800	-177 172 530	0
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-804 000	-1 098 000	0	-600 000	-804 000	-1 098 000	0	-600 000	-804 000	-1 698 000	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	165 644 300	164 540 002	16 655 500	12 632 528	165 644 300	164 540 002	16 655 500	12 632 528	182 299 800	177 172 530	0
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	804 000	1 098 000	0	600 000	804 000	1 098 000	0	600 000	804 000	1 698 000	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2019. 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	
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	
			KIADÁS							
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0		0		0		0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0		0		0		0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0		0		0		0

Cím/feladat	Beruházások							
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazg atási felad at	összesen		
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	
091110 Kormányzati funkció	400 000	108 000				400 000	108 000	
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	200 000	54 000				200 000	54 000	
Egyéb kísértékű tárgyi eszköz	200 000	54 000				200 000	54 000	
091140 Kormányzati funkció	464 000	126 000	472 000	128 000		936 000	254 000	
Kísértékű tárgyi eszköz - szekrény, polc, stb	464 000	126 000				464 000	126 000	
Fűnyíró traktor			472 000	128 000		472 000	128 000	
összesen	864 000	234 000	472 000	128 000	0	1 336 000	362 000	

JOGCÍM	ÓVODA				
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	117 039 596	138 771 300	139 001 300	123 968 622	132 572 630
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 802 556	27 766 500	27 766 500	25 695 793	27 253 900
Dologi kiadások	13 500 678	15 762 000	15 993 014	11 437 683	17 346 000
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:	158 342 830	182 299 800	182 760 814	161 102 098	177 172 530
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	148 964			91 300	
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 964	0	0	91 300	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-158 193 866	-182 299 800	-182 760 814	-161 010 798	-177 172 530
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	158 579 163	182 299 800	182 760 814	161 870 465	177 172 530
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	158 118 850	182 299 800	182 375 517	161 485 168	177 172 530
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			49 043	49 043	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	460 313		336 254	336 254	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	158 579 163	182 299 800	182 760 814	161 870 465	177 172 530
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	385 297	0	0	859 667	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0
Beruházások	436 408	804 000	819 420	1 008 832	1 698 000

JOGCÍM	ÓVODA				
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV
Felújítások					0
Egyéb felhalmozási kiadások					0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
ebből: felhalmozási céltartalék					0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	436 408	804 000	819 420	1 008 832	1 698 000
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
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 vissztérülése államháztartáson kívülről					0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-436 408	-804 000	-819 420	-1 008 832	-1 698 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	436 408	804 000	819 420	1 008 832	1 698 000
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	436 408	804 000	819 420	1 008 832	1 698 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	436 408	804 000	819 420	1 008 832	1 698 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	158 779 238	183 103 800	183 580 234	162 110 930	178 870 530
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	159 164 535	183 103 800	183 580 234	162 970 597	178 870 530

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	132 572 630	17 572 630	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	17 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	17 000 000	132 572 630
Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 253 900	4 253 900	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	3 400 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	3 400 000	27 253 900
Dologi kiadások	17 346 000	1 763 500	1 763 500	1 313 500	1 313 500	1 313 500	863 500	863 500	313 500	2 897 500	1 313 500	1 313 500	2 313 500	17 346 000
Felhalmozás felújítások														
Egyéb működési célú kiadás														
Egyéb működési célú kiadások														
Ebből: elvonások és befizetések														
Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
Ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
Ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről														
Működési célú és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	177 172 530	23 590 030	12 563 500	12 113 500	12 113 500	12 113 500	11 663 500	21 263 500	11 113 500	13 697 500	12 113 500	12 113 500	22 713 500	177 172 530
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	1 698 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	398 000	100 000	200 000	200 000	1 698 000
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről														
Felhalmozási céljuttatások														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 698 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	398 000	100 000	200 000	200 000	1 698 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 870 530	23 690 030	12 663 500	12 213 500	12 213 500	12 213 500	11 763 500	21 363 500	11 213 500	14 095 500	12 213 500	12 313 500	22 913 500	178 870 530
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
Ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
Ebből: elvonások és befizetések														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszközök														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
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														
Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások átr-on belülről													
Ingatlanok értékesítése													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése 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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	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													
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése													
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	177 172 530	12 563 500	12 113 500	12 113 500	12 113 500	11 663 500	21 263 500	11 113 500	13 697 500	12 113 500	12 113 500	22 713 500	177 172 530
Belföldi értékpapírok bevételei													
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	177 172 530	12 563 500	12 113 500	12 113 500	12 113 500	11 663 500	21 263 500	11 113 500	13 697 500	12 113 500	12 113 500	22 713 500	177 172 530
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele													
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													
Állami támogatás megelőlegezés bevétele													
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 698 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	398 000	100 000	200 000	200 000	1 698 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 698 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	398 000	100 000	200 000	200 000	1 698 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele													
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 870 530	12 663 500	12 213 500	12 213 500	12 213 500	11 763 500	21 363 500	11 213 500	14 095 500	12 213 500	12 313 500	22 913 500	178 870 530
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	178 870 530	12 663 500	12 213 500	12 213 500	12 213 500	11 763 500	21 363 500	11 213 500	14 095 500	12 213 500	12 313 500	22 913 500	178 870 530
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 870 530	12 663 500	12 213 500	12 213 500	12 213 500	11 763 500	21 363 500	11 213 500	14 095 500	12 213 500	12 313 500	22 913 500	178 870 530

**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetési bevételi előirányzata
jogcímenként**

Ft-ban

Megnevezés	2018. eredeti ei	2019.eredeti ei
Bérleti díjbevétel	915 000	800 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)		100 000
Áfa bevétel		15 000
Működési bevételek	915 000	915 000
Intézményi támogatásbevétele	75 141 658	78 051 600
Finanszírozási bevételek	75 141 658	78 051 600
<i>Bevételek mindösszesen</i>	76 056 658	78 966 600

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN	
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei		
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	26 818 858	26 460 300	2 662 500	4 331 400	29 481 358	30 791 700		
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 313 000	5 363 020	532 500	866 280	6 845 500	6 229 300		
5		3	Dologi kiadások	34 140 800	35 849 600	0	0	34 140 800	35 849 600		
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 belülrre					0	0		
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre					0	0		
13			Működési cél és általános tartalék					0	0		
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 272 658	67 672 920	3 195 000	5 197 680	70 467 658	72 870 600		
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
16		1	Beruházások	5 589 000	6 096 000	0	0	5 589 000	6 096 000		
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 belülrre					0	0		
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre					0	0		
23			Felhalmozási céltartalék					0	0		
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 589 000	6 096 000	0	0	5 589 000	6 096 000		
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 861 658	73 768 920	3 195 000	5 197 680	76 056 658	78 966 600		
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		

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN	
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei
1			KIADÁS								
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0	0
34	2		Közhatalmi bevételek							0	0
35	3		Működési bevételek	0	0	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	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	0	0	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	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	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN	
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei		
1			KIADÁS								
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai								0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése								0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	67 272 658	67 672 920	2 280 000	4 282 680	69 552 658	71 955 600		
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei								0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	67 272 658	67 672 920	2 280 000	4 282 680	69 552 658	71 955 600		
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 589 000	6 096 000	0	0	5 589 000	6 096 000		
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 589 000	6 096 000	0	0	5 589 000	6 096 000		
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 861 658	73 768 920	2 280 000	4 282 680	75 141 658	78 051 600		
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 861 658	73 768 920	3 195 000	5 197 680	76 056 658	78 966 600		
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 861 658	73 768 920	3 195 000	5 197 680	76 056 658	78 966 600		
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	72 861 658	73 768 920	3 195 000	5 197 680	76 056 658	78 966 600		
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-67 272 658	-67 672 920	-2 280 000	-4 282 680	-69 552 658	-71 955 600		
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 589 000	-6 096 000	0	0	-5 589 000	-6 096 000		
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	67 272 658	67 672 920	2 280 000	4 282 680	69 552 658	71 955 600		
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 589 000	6 096 000	0	0	5 589 000	6 096 000		

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN	
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	
1			KIADÁS							
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Hatásy Károly Múvelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Cím/feladat	Beruházások							
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat	összesen		
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	
082091 kormányzati funkció	1 800 000	486 000	0	0	0	1 800 000	486 000	
Egyéb eszközök beszerzése- kamera, projektor, fényképezőgép	400 000	108 000				400 000	108 000	
Szoftverek - Windows, Office	800 000	216 000				800 000	216 000	
Informatikai eszköz - laptop	100 000	27 000				100 000	27 000	
Kerámia	500 000	135 000				500 000	135 000	
082044 kormányzati funkció	3 000 000	810 000	0	0	0	3 000 000	810 000	
Vonalkódos leolvásó, laptop	500 000	135 000				500 000	135 000	
Könyvtári polcok	1 000 000	270 000				1 000 000	270 000	
Könyvek, cd-k	1 500 000	405 000				1 500 000	405 000	
Mindösszesen	4 800 000	1 296 000	0	0	0	4 800 000	1 296 000	

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	20 968 881	29 481 358	33 318 541	26 321 970	30 791 700
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 286 717	6 845 500	7 150 818	5 502 949	6 229 300
Dologi kiadások	28 628 046	34 140 800	31 003 519	23 379 833	35 849 600
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:	54 883 644	70 467 658	71 472 878	55 204 752	72 870 600
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	1 460 918	915 000	915 000	1 493 442	915 000
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 460 918	915 000	915 000	1 493 442	915 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-53 422 726	-69 552 658	-70 557 878	-53 711 310	-71 955 600
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	53 460 921	69 552 658	70 557 878	55 471 964	71 955 600
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	53 460 921	69 552 658	70 427 159	55 341 245	71 955 600
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			0		
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele			130 719	130 719	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	53 460 921	69 552 658	0	55 471 964	71 955 600
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	38 195			1 760 654	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV
Beruházások	4 225 993	5 589 000	6 716 826	6 099 755	6 096 000
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	4 225 993	5 589 000	6 716 826	6 099 755	6 096 000
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	-4 225 993	-5 589 000	-6 716 826	-6 099 755	-6 096 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 747 523	5 589 000	6 716 826	6 528 761	6 096 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 225 993	5 589 000	6 287 820	6 099 755	6 096 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			0		
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	521 530		429 006	429 006	
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	4 747 523	5 589 000	6 716 826	6 528 761	6 096 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	521 530	0	0	429 006	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	59 109 637	76 056 658	78 189 704	61 304 507	78 966 600
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	59 669 362	76 056 658	78 189 704	63 494 167	78 966 600

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	30 791 700													
Személyi juttatás	3 754 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 600 000	2 200 000	2 400 000	3 000 000	2 337 700	2 300 000	2 300 000	2 300 000	3 200 000	30 791 700
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	750 800	440 000	440 000	440 000	520 000	440 000	480 000	600 000	467 540	460 000	460 000	460 000	710 960	6 229 300
Dologi kiadások	2 845 000	2 845 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	3 250 000	3 000 000	2 959 000	3 250 000	35 849 600
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:	7 349 800	5 485 000	5 590 000	6 070 000	5 590 000	5 590 000	5 830 000	6 550 000	5 755 240	6 010 000	5 760 000	5 719 000	7 161 560	72 870 600
FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	650 000		1 000 000	1 000 000	600 000	800 000	200 000	700 000	305 000	449 000	487 000	449 000	456 000	6 096 000
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 célutalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	650 000	0	1 000 000	1 000 000	600 000	800 000	200 000	700 000	305 000	449 000	487 000	449 000	456 000	6 096 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 999 800	5 485 000	6 590 000	6 670 000	6 670 000	6 390 000	6 030 000	7 250 000	6 060 240	6 459 000	6 247 000	6 168 000	7 617 560	78 966 600
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré														
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 belülré														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	75 000	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 pénzeszközök														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-on kívülré														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 000	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
FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülré														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülré														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részvételések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadása														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megelőlegezése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	71 955 600	7 274 800	5 515 000	5 515 000	5 995 000	5 515 000	5 755 000	6 475 000	5 680 240	5 920 000	5 685 000	5 644 000	7 086 560	71 955 600
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
71 955 600	7 274 800	5 515 000	5 515 000	5 995 000	5 515 000	5 755 000	6 475 000	5 680 240	5 920 000	5 685 000	5 644 000	7 086 560	71 955 600	
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladatal terhelhet költségvetési maradvány igénybevétele														
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 096 000	650 000	0	1 000 000	600 000	800 000	200 000	700 000	305 000	449 000	487 000	449 000	456 000	6 096 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
6 096 000	650 000	0	1 000 000	600 000	800 000	200 000	700 000	305 000	449 000	487 000	449 000	456 000	6 096 000	
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladatal terhelhet költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 051 600	7 924 800	6 515 000	6 595 000	6 595 000	6 315 000	5 955 000	7 175 000	5 985 240	6 369 000	6 172 000	6 093 000	7 542 560	78 051 600
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 966 600	7 999 800	6 590 000	6 670 000	6 390 000	6 390 000	6 030 000	7 250 000	6 060 240	6 459 000	6 247 000	6 168 000	7 617 560	78 966 600
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	78 966 600	7 999 800	6 590 000	6 670 000	6 390 000	6 390 000	6 030 000	7 250 000	6 060 240	6 459 000	6 247 000	6 168 000	7 617 560	78 966 600

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetési bevételi előirányzata

Ft-ban

Megnevezés	2018. eredeti ei	2019. eredeti ei
Gyermekétkeztetés	21 448 000	16 500 000
Gyermekétkeztetés áfa		4 455 000
Felnőttétkeztetés	5 610 000	2 500 000
Felnőttétkeztetés áfa		675 000
Szociális étkeztetés		1 700 000
Szociális étkeztetés áfa		459 000
Áfa visszaigénylés		
Működési bevételek	27 058 000	26 289 000
Intézményi támogatásbevétele	84 884 800	92 317 300
Finanszírozási bevételek	84 884 800	92 317 300
Bevételek mindösszesen	111 942 800	118 606 300

Sor- szám	Előir- ányza- t- cso- por- t	Kiemelt előirá- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019.évi eredeti ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1		Személyi juttatás	32 290 300	37 476 000	4 320 500	3 741 500	36 610 800	41 217 500
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 296 900	7 842 600	864 100	491 400	8 161 000	8 334 000
5	3		Dologi kiadások	62 859 000	67 353 000			62 859 000	67 353 000
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 belülrre					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:	102 446 200	112 671 600	5 184 600	4 232 900	107 630 800	116 904 500
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16	1		Beruházások	4 045 000	1 701 800	267 000		4 312 000	1 701 800
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 belülrre					0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					0	0
23			Felhalmozási céltartalék					0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 045 000	1 701 800	267 000	0	4 312 000	1 701 800
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 491 200	114 373 400	5 451 600	4 232 900	111 942 800	118 606 300
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

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet VI/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előir- ánysz- am- cso- port	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN	
			2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei		
1		KIADÁS								
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről								0
33		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről								0
34	2	Közhatalmi bevételek								0
35	3	Működési bevételek	27 058 000	26 289 000				27 058 000	26 289 000	0
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz								0
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről								0
38		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	26 289 000	0	0	27 058 000	26 289 000	0	0
40	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről								0
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről								0
46	2	Ingtalanok értékesítése								0
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
48	4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								0
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről								0
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	26 289 000	0	0	27 058 000	26 289 000	0	0
54	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előir- ányszá- m cso- port	Kiemelt előír- ás ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN	
				2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei		
1			KIADÁS								
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai								0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								0
57	3		Állami támogatás megelőlegezése								0
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								0
60	2		Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése								0
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	75 388 200	86 382 600	5 184 600	4 232 900	80 572 800	90 615 500		0
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei								0
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	75 388 200	86 382 600	5 184 600	4 232 900	80 572 800	90 615 500		0
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								0
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								0
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele								0
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 045 000	1 701 800	267 000	0	4 312 000	1 701 800		0
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 045 000	1 701 800	267 000		4 312 000	1 701 800		0
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								0
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								0
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 433 200	88 084 400	5 451 600	4 232 900	84 884 800	92 317 300		0
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 491 200	114 373 400	5 451 600	4 232 900	111 942 800	118 606 300		0
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	106 491 200	114 373 400	5 451 600	4 232 900	111 942 800	118 606 300		0
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	106 491 200	114 373 400	5 451 600	4 232 900	111 942 800	118 606 300		0
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-75 388 200	-86 382 600	-5 184 600	-4 232 900	-80 572 800	-90 615 500		0
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 045 000	-1 701 800	-267 000	0	-4 312 000	-1 701 800		0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	75 388 200	86 382 600	5 184 600	4 232 900	80 572 800	90 615 500		0
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 045 000	1 701 800	267 000	0	4 312 000	1 701 800		0

Sor- szám	Előir- ánya- t- cso- po- rt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
			2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei	2018.évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei		
1		KIADÁS						
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					
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazg atási felada t	összesen
	2019. évi eredeti ei		2019. évi eredeti ei		2019. évi eredeti ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
096015. kormányzati funkció						
Immateriális javak - tápanyag és raktárkezelő program	450 000	121 500			450 000	121 500
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, zsúrkocsi, szolg. Telefon, sütő	890 000	240 300			890 000	240 300
Összesen	1 340 000	361 800	0	0	1 340 000	361 800

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	27 801 416	36 610 800	36 610 800	35 182 745	41 217 500
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 270 936	8 161 000	8 161 000	7 206 061	8 334 000
Dologi kiadások	50 736 380	62 859 000	72 044 499	57 604 387	67 353 000
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:	84 808 732	107 630 800	116 816 299	99 993 193	116 904 500
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					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	28 480 819	27 058 000	34 058 000	25 894 439	26 289 000
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 480 819	27 058 000	34 058 000	25 894 439	26 289 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-56 327 913	-80 572 800	-82 758 299	-74 098 754	-90 615 500
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	58 626 116	80 572 800	82 758 299	74 288 209	90 615 500
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	58 626 116	80 572 800	80 460 096	71 990 006	90 615 500
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0		1 382 704	1 382 704	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele			915 499	915 499	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	58 626 116	80 572 800	82 758 299	74 288 209	90 615 500
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 298 203	0	0	189 455	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				
	2017. ÉVI TÉNY	2018. ÉVI EREDETI EI	2018. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019. ÉVI TERV
Beruházások	618 547	4 312 000	4 312 000	1 582 443	1 701 800
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	618 547	4 312 000	4 312 000	1 582 443	1 701 800
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					
Ingtatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részeselek 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	-618 547	-4 312 000	-4 312 000	-1 582 443	-1 701 800
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	618 547	4 312 000	4 312 000	1 582 443	1 701 800
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	618 547	4 312 000	4 312 000	1 582 443	1 701 800
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0				
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	618 547	4 312 000	4 312 000	1 582 443	1 701 800
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	85 427 279	111 942 800	121 128 299	101 575 636	118 606 300
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	87 725 482	111 942 800	121 128 299	101 765 091	118 606 300

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	41 217 500	5 455 000	2 986 000	2 986 000	2 986 000	2 986 000	2 986 000	4 448 000	2 986 000	2 986 000	2 986 000	2 986 000	4 440 500	41 217 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 334 000	1 091 000	597 200	597 200	597 200	597 200	597 200	889 600	597 200	597 200	597 200	597 200	978 600	8 334 000
Dologi kiadások	67 353 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	3 500 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 803 000	67 353 000
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 kívülre														
Működési célú és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 904 500	12 351 000	9 388 200	9 388 200	9 388 200	9 388 200	9 388 200	11 142 600	7 083 200	9 388 200	9 388 200	9 388 200	11 222 100	116 904 500
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	1 701 800	254 000				227 800			1 000 000			220 000		1 701 800
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 kívülre														
Felhalmozási célutalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 701 800	254 000	0	0	227 800	0	0	0	1 000 000	0	0	220 000	0	1 701 800
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 606 300	12 605 000	9 388 200	9 388 200	9 388 200	9 616 000	9 388 200	11 142 600	8 083 200	9 388 200	9 388 200	9 608 200	11 222 100	118 606 300
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	26 289 000	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900			2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	26 289 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 289 000	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	0	0	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	26 289 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on 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
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részvételek értékesítése és megszűnetéséhez														
Kanocsodó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterelése 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	26 289 000	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	2 628 900	26 289 000
FINANSZIROZÁSI 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														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	90 615 500	9 722 100	6 759 300	6 759 300	6 759 300	6 759 300	6 759 300	11 142 600	7 083 200	6 759 300	6 759 300	6 759 300	8 593 200	90 615 500
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	90 615 500	9 722 100	6 759 300	6 759 300	6 759 300	6 759 300	6 759 300	11 142 600	7 083 200	6 759 300	6 759 300	6 759 300	8 593 200	90 615 500
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 701 800	254 000	0	0	227 800	0	0	0	1 000 000	0	0	220 000	0	1 701 800
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 701 800	254 000	0	0	227 800	0	0	0	1 000 000	0	0	220 000	0	1 701 800
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 317 300	9 976 100	6 759 300	6 759 300	6 987 100	6 759 300	6 759 300	11 142 600	8 083 200	6 759 300	6 759 300	6 979 300	8 593 200	92 317 300
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 606 300	12 605 000	9 388 200	9 388 200	9 616 000	9 388 200	9 388 200	11 142 600	8 083 200	9 388 200	9 388 200	9 608 200	11 222 100	118 606 300
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 606 300	12 605 000	9 388 200	9 388 200	9 616 000	9 388 200	9 388 200	11 142 600	8 083 200	9 388 200	9 388 200	9 608 200	11 222 100	118 606 300