



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AJ/221-144.../2020.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2020. szeptember 30-i soros ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Előterjesztő: Dr.Tüske Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Előterjesztést készítette: Pótiné Safranyik Anikó pénzügyi vezető

Melléklet: szöveges indokolás, mellékletek

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartási számvitel változásával 2014. évtől megszűnt a féléves beszámoló készítés kötelezettség a Magyar Államkincstár felé, kizárólag mérlegjelentést és időközi költségvetési jelentést kell megküldeni a felügyeleti szervnek. Ezzel együtt a féléves beszámoló kötelezettség is megszűnt. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy célszerű, ha a Képviselő-testület is képet kap az Önkormányzat és az intézmények 2020. I. félévi gazdasági helyzetéről.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2020.(II.28.) számú rendeletével hagyta jóvá a 2020. évi költségvetését, mely módosításával együtt képezi az első féléves gazdálkodás alapját. Önkormányzatunk a 2020. évi költségvetését 3 186 101 607,- Ft együttes irányító szervi támogatással korrigált főösszeggel fogadta el. A második negyedév végéig a központi és saját hatáskörű előirányzat módosítást követően ez az összeg 3 240 583 075,- Ft bevételi és kiadási összegre változott.

2020. évben feladatbővülés nem történt.

A 2019. évi összesített maradvány 307 718 076 Ft, amelyből 8 905 447 Ft kötelezettségvállalással terhelt. Ezen összeg felhasználása megtörtént. A fennmaradó 298 812 629 Ft szabad maradvány az általános tartalékba került. Ez nyújt fedezetet az év közben elfogadott többletköltségekre, valamint a felhalmozási kiadásokra.

Az átmenetileg szabad pénzeszközöket továbbra is a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapírszámlán önkormányzati magyar államkötvény vásárlásán keresztül kamatoztatjuk, különös figyelemmel az önkormányzat likviditási helyzetére. 2020.06.30. napon az Önkormányzati Államkötvények állománya 937.230.000 Ft.

Az Önkormányzat gazdálkodásának értékelése

Az I. félévi gazdálkodás során **963 092 388 Ft kiadás (30,06 %)** és **1 188 133 969 bevétel (37,08 %)** teljesült.

A **kiadások** összességükben jóval az időarányos rész alatt teljesültek-30,06 %. Ennek egyik oka, hogy a felhalmozási kiadások nagy része a második félévben realizálódik. Másik kiváltó oka pedig, hogy a dologi kiadások között tervezett karbantartási szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és a szakmai anyagok beszerzése kiadások 30 % alatti teljesítést mutatnak. Valamint a közüzemi díjak emelkedése is az őszi időszaktól várható.

A személyi juttatások teljesítése időarányosan megfelelő-45,64 %.

Nem rendszeres személyi juttatásként kifizetésre került cafeteria éves összege, továbbképzési támogatás, közlekedési költségtérítés.

Választott tisztségviselők juttatásán szerepel a polgármester bére és költségtérítése, az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése, valamint a képviselők tiszteletdíja.

Megbízási díjak kifizetésére minden esetben megbízási szerződés alapján került sor, többek közt vérvétellel, tüdőszűrőssel kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatosan.

A felhalmozási kiadások között jelentős teljesítést a Bölcsőde beruházási, a településképet meghatározó tervezési feladatok, valamint a Templom utca felújításához kapcsolódó tételek mutatnak. A felhalmozási kiadások 56,04 % és 13,74 %, összességében 34,89 % teljesítést mutatnak, amely várhatóan a II. félévben emelkedni fog. A beruházási, felújítási kiadások teljesülésének helyzetét részletesen az előterjesztés II./3. sz. melléklete mutatja.

Az egyéb működési kiadások jogcímen a civil szervezeteknek, sportegyesületeknek adott támogatások, valamint az államháztartáson belülről visszafizetett előző évi fel nem használt támogatási összegek jelennek meg összesen 68 102 357 Ft összegben. A Monori Tankerületnek átutalásra került a pedagógusok 2020. évi jutalma, valamint a testület által megszavazott plusz jutalom melynek fedezete a működési céltartalékon volt biztosítva. Az

ABEVA Kft részére az első két negyedéves támogatás került kifizetésre. Az átadott támogatások teljesülésének helyzetét részletesen az előterjesztés II./6. sz. melléklete mutatja. A társadalmi- és szociálpolitikai juttatásokkal kapcsolatos kifizetések jóval elmaradnak az időarányos részhez képest. A tervezetthez képest mindösszesen 20,31 %-os teljesítést mutatnak. Ezen a jogcímen tervezett kiadások várhatóan a második félévben emelkednek, egyrészt a hideg, másrészt a karácsony előtt adott támogatások miatt.

Az első félévben lakásépítési támogatás, illetve munkáltatói kölcsön kifizetése nem történt.

Az önkormányzat költségvetési **bevételei** 1 188 133 969 Ft-os, 37,08 %-os teljesítést mutatnak.

A közhatalmi bevételeknél az építményadó 47,41 %-ban, az iparüzési adó 50,34 %-ban, a pótlék, bírság bevétel pedig 39,66 %-a teljesült a tervezetthez viszonyítva. A gépjárműadó bevételeket a koronavírushoz kapcsolódó vészhelyzet miatt 2020. évben az állam 100 %-ban elvonta az önkormányzatoktól. Így annak ellenére, hogy önkormányzatunk szedi be az adókat, nem képezi a saját bevételeink részét ebben az évben. 2020.06.30-ig 54 244 883 Ft gépjárműadó bevétel teljesült, amelynek 40 %-a 21 697 953 Ft képezi a kieső bevételeinket. A bérleti díj bevétele elmaradt a félévnek megfelelő aránytól. Ennek fő oka a DAKÖV elmaradása.

Az egyéb bevételek egy része nem kerül tervezésre, előre nem kiszámítható, pl. biztosítótól kapott kártérítés, közterület-foglalás. A be nem tervezett egyéb bevételeknél jelentőst részt képvisel egyrészt a Hungária Értékpapír Zrt. által beutalt 4 240 071 Ft-os ügyfélvagyron kifizetés. Másrészt az újonnan kialakított helyrajzi számokra befizetett utólagos víz-és szennyvíz hozzájárulás 3 322 440 Ft értékben.

Az önkormányzati költségvetési támogatások a tervezettnél megfelelően érkeznek be (52 %-os teljesítéssel). Az előre nem tervezett bérkompenzáció és kulturális illetménypótlék előirányozatosítása mindig a MÁK értesítése alapján, utólag történik. Az I. félévben teljesült a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás is, 1 215 000 Ft összegben.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen jelenik meg a belterületi vízvezetés pályázatra leutalt 69 304 586 Ft központi támogatás.

Felhalmozási bevételként a 2020. évi költségvetésben a Déli Iparterületből terveztük 3,3 Ha részterület eladását. Ennek realizálódása várhatóan a II. félévben teljesül.

Az egyéb felhalmozási bevételek nagyon csekély mértékű, mindösszesen 1,28 %-os teljesítést mutatnak. Ennek oka, hogy a Penny Market támogatása csak a II. félévben (augusztusban) teljesült. Egyéb felhalmozási célú bevétel jogcímen a lakosság által befizetett útfelújításhoz való hozzájárulás, valamint a házi orvosnak adott kamatmentes kölcsön részletfizetési tételei szerepelnek, összesen 617 000 Ft értékben.

Az Önkormányzat bevételeinek részletes kimutatását az előterjesztés II/1. sz. melléklete tartalmazza jogcímenként és tételesen.

Tartalék felhasználása

2020. évben a tartalék 878 686 575 Ft összegben került tervezésre az eredeti előirányzatban. Az I.-II. negyedévi módosítások során ez az összeg 878 827 206 Ft-ra változott.

A tartalék összegét az I. félévben a 2019. évi maradványok, a kulturális illetménypótlék, valamint a Déli kerékpárút meg nem valósítása miatti felhalmozási kiadások tartalékba helyezett összege emelte meg.

A tartalék összegét az előző évben fel nem használt, központi költségvetésbe visszafizetett támogatások, valamint a Képviselő-testület által meghatározott többletfeladatokból és egyéb kiadásokból származó költségnövekedések csökkentették.

Az I. félévben megtörtént a Monori Tankerület részére a pedagógusok jutalmának átadása 24 242 930 Ft értékben. Ez az összeg a működési céltartalékon volt eredeti előirányzatban tervezve. A teljesítést követően a tartalék sorról az átadott támogatások sorra került átcsoportosításra.

A tartalék felhasználásának részletes kimutatását az előterjesztés II/8. sz. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzati intézmények feladatellátásának értékelése

Az intézmények kiadásai, bár kis mértékben, de elmaradnak a tervezettől. Az intézmények bevételeit elsősorban az intézményi támogatás jelenti. Kivételt képez a konyha, amely az étkeztetéshez kapcsolódó ellátási díjak bevételeivel is rendelkezik. A bevételek teljesülése a kiadásokhoz viszonyítva időarányosan realizálódott. Mind a kiadások, mind a bevételek 40 % körüli teljesítést mutatnak az intézményeknél.

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

A bevétel 69 854 692,- Ft (39,22 %) és a kiadás 68 908 850,- Ft (38,69 %) teljesítést mutat. A működés a beszámolási időszakban zavartalan volt.

A dologi kiadások közül -hasonlóan a többi intézményhez- a közüzemi díjak (26,24 %) és a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (3,14 %) kiadásai mutatnak alacsony teljesítést. A közüzemi díjak emelkedése a II. félévben várható.

A felhalmozási kiadások 23,08 %-os teljesítést mutatnak. A kisértékű tárgyi eszközök és az informatikai eszközök beszerzése folyamatos, így az év végére ezen a soron is várható emelkedés.

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak részletezését a beszámoló III. számú mellékletei tartalmazzák.

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

A bevétel 84 386 463,- Ft (41,58 %) és a kiadás 83 686 614,- Ft (41,23 %) teljesítést mutat. A működés a beszámolási időszakban zavartalan volt.

A dologi kiadások közül -hasonlóan a többi intézményhez- a közüzemi díjak (19,73 %) és a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (15,65 %) kiadásai mutatnak alacsony teljesítést. Az óvoda intézménynél az üzemeltetési anyagok beszerzése is (12,19 %) hozzájárul a kiadások alacsony teljesítéséhez. A közüzemi díjak emelkedése a II. félévben várható.

A felhalmozási kiadások 17,48 %-os teljesítést mutatnak, ugyanis a kisértékű szakmai eszközök beszerzése az I. félévben még nem kezdődött el. Az alacsony teljesítéshez hozzájárul, hogy március közepétől az óvoda telephelyein a személyes működés leállt a koronavírushoz kapcsolódó vészhelyzet miatt.

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak részletezését a beszámoló IV. számú mellékletei tartalmazzák.

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

A bevétel 34 211 863,- Ft (36,42 %) és a kiadás 33 669 821,- Ft (35,84 %) teljesítést mutat. A működés a beszámolási időszakban zavartalan volt.

Az intézményeink közül a művelődési ház teljesítési %-ai a legalacsonyabbak, amelynek egyértelmű kiváltó oka, hogy működését a koronavírus vészhelyzeti ideje alatt szüneteltetnie kellett.

A dologi kiadások közül -hasonlóan a többi intézményhez- a közüzemi díjak (21,03 %) és a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (26,15 %) kiadásai mutatnak alacsony teljesítést. Ezen felül az elmaradt rendezvényekhez kapcsolódó szakmai anyagok beszerzése (2,71 %) és a

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (17,35 %) soron szereplő teljesítések mértéke is hozzájárul a kiadások alacsony teljesítéséhez. A közüzemi díjak emelkedése a II. félévben várható.

A felhalmozási kiadások 79,1 %-os teljesítést mutatnak. A művelődési ház részére nagyértékben sörpad garnitúrák, kerti ülőgarnitúrák, valamint a rendezvényekhez szükséges egyéb kisértékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre. A könyvtár részére polcokat vásároltak, valamint a könyvtári könyvek beszerzése egész évben folyamatos.

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak részletezését a beszámoló V. számú mellékletei tartalmazzák.

Alsónémedi Önkormányzati Konyha

A bevétel 50 592 447,- Ft (40,11 %) és a kiadás 49 401 307,- Ft (39,17 %) teljesítést mutat. A működés a beszámolási időszakban zavartalan volt.

A dologi kiadások közül -hasonlóan a többi intézményhez- a közüzemi díjak (25,14 %) és a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (25,91 %) kiadásai mutatnak alacsony teljesítést. A koronavírus miatti vészhelyzet időszakában a gyermekétkeztetés biztosítása folyamatosan fent állt. Ezért a teljesítésben jelentős mértékű eltérést nem okozott ez az időszak. A közüzemi díjak, valamint az étkeztetéshez kapcsolódó kiadások emelkedése a II. félévben várható.

A felhalmozási kiadások 0 %-os teljesítést mutatnak, ugyanis a tárgyi eszközök beszerzése az I. félévben még nem kezdődött el. A II. félévben került beszerzésre a költségvetésben szereplő 3 db hűtő, valamint egyéb kisértékű tárgyi eszköz is.

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak részletezését a beszámoló VI. számú mellékletei tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolómat megvitatni, majd azt követően elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

.../2020.(IX.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság ... /2020. (IX.29.) számú határozatában megfogalmazott javaslatára a melléklet szerint elfogadja az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal


Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Alsónémedi, 2020. szeptember 17.


Dr. Tüske Zoltán
polgármester



Az előterjesztés törvényes:


Nagy Ibolya
jegyző *



Megnevezés	2019. eredeti ei	2019. IV.mód.ei	2020. eredeti ei	2020. I.név mód.ei.	2020. II.név mód.ei.	2020. I. félévi teljesítés	2020. I. félévi teljesítés %-ban
Gyermekékeztetési díjak	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	5 416 043	32,82
Szociális ékeztetési díjak	1 700 000	1 700 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	605 287	42,63
Felnőtt ékeztetési díjak	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 662 843	66,51
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		0,00
Bérelti díjak	21 187 000	21 187 000	21 687 000	21 687 000	21 687 000	2 451 185	11,30
Szolgálati lakás bérelti díj	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	853 238	64,15
Mezőéri járulékok	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	5 477 555	73,03
Kamatbevétel	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 321 086	83,03
Egyéb bevételek		3 346 643				10 729 274	100,00
Biztosító által fizetett kárérítés						266 001	100,00
Szolgáltatás bevétele	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	210 000	105,00
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 400 000	5 570 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	924 770	21,02
ÁFA visszatérülés		2 583 000					
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	12 655 300	13 077 499	12 618 300	12 618 300	12 618 300	4 144 682	32,85
Működési bevételek összesen	72 022 300	79 544 142	72 305 300	72 305 300	72 305 300	36 061 964	49,87
Építványadó	82 000 000	82 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	40 296 228	47,41
Iparűzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	553 727 728	50,34
Időpenzforgalmi adó							
Települési adó							
Pótlék, bírság			2 000 000	2 000 000	2 000 000	793 272	39,66
Helyi adók összesen	1 182 000 000	1 182 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	594 817 228	50,11
Gépjárműadó 40%	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	0	0	
Átengedett központi adó	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	0	0	
Települési önkormányzat általános támogatás							
Köznevelési támogatás	133 471 650	135 129 593	138 188 050	138 188 050	138 188 050	71 857 786	52,00
Minibér és garantiál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatokhoz	0	2 340 000	0	0	0		
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0		
Gyermekékeztetés elismert dolgozói létszám	18 354 000	19 190 000	21 692 000	21 692 000	21 692 000	11 279 840	52,00
Gyermekékeztetés üzemeltetés támogatása	25 049 500	25 381 652	21 336 231	21 336 231	21 336 231	11 094 839	52,00
Rászoruló gyermekek szüneti támogatása	376 200	298 680	272 460	272 460	272 460	141 679	52,00
Szociális ékeztetés támogatása	1 162 560	1 107 200	1 307 200	1 307 200	1 307 200	679 744	52,00
Minibér és garantiál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása szoc. és gyermekjóléti feladatokhoz		2 142 000	0	0	0		
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatás	6 346 450	6 346 450	6 676 587	6 676 587	6 676 587	3 471 825	52,00
Kulturális illetménypótlék		1 740 576	0	437 337	875 143	875 143	100,00
Minibér és garantiál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása kulturális feladatokhoz	0	215 000	0	0	0		
Központosított támogatások	0	0	0	0	0		
Bérkompenzáció	0	181 860	0	12 455	52 995	52 995	100,00
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	0	1 107 000	0	0	1 215 000	1 215 000	100,00
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	184 760 360	195 180 011	189 472 528	189 922 320	191 615 666	100 668 851	52,54
Központi költségvetéssel törtenő elszámolás bevételei	1 361 644						
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	9 008 200	81,89
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőéri támogatás	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	1 080 000	20,00
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás	268 437	268 437					
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat	170 950	170 950					
Műk.c. támogatás áht-on belülről választás		3 170 308					
Műk.c. támogatás áht-on belülről KIEFO-III hulladéklerakó pályázat		3 000 000					
Műk.c. támogatás áht-on belülről PM KEREPARUT pály			8 772 317	8 772 317	8 772 317		0,00
Műk.c. támogatás áht-on belülről PM ÖNKORMUT 2018/3 pály	6 131 631	6 131 631					
Előző évi Bursa Hungarica támogatás visszautalása						100 000	100,00
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	22 971 018	29 141 326	25 172 317	25 172 317	25 172 317	10 188 200	40,47
Koronavírus elleni védekezés támogatása						1 290 679	100,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 290 679	100,00
Egyéb működési célú bevételek összesen	22 971 018	29 141 326	25 172 317	25 172 317	25 172 317	11 478 879	45,60
Ingtalan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	158 760 300	158 760 300	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		393 701					
Felhalmozási bevételek	158 760 300	159 154 001	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	0,00
Felhalmoz. c. támogatás áht-on belülről PM ÖNKORMUT	77 793 415	77 793 415					
Felhalmoz. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPPELLÁTÁS pály		31 042 284					
Felhalmoz. c. támogatás áht-on belülről BOLCSÓDE pály		50 000 000					
Felhalmoz. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízelvezetés			138 609 172	138 609 172	138 609 172	69 304 586	50,00
Felhalmoz. c. támogatás áht-on belülről PM KEREPARUT pály		54 731 106	45 958 790	45 958 790	45 958 790		0,00
Felhalmoz. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat	3 640 087	3 640 087					
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	81 433 502	217 206 892	184 567 962	184 567 962	184 567 962	69 304 586	37,55
Felhalmozási kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	944 000	944 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000	504 000	23,51
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről: Penny Market VEKOP 5.3.2-15/2016-34 pály.			46 209 500	46 209 500	46 209 500		0,00
Útépítési hozzájárulás háztartásoktól						113 000	100,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	46 209 500	46 209 500	46 209 500	113 000	0,24
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	944 000	944 000	48 353 500	48 353 500	48 353 500	617 000	1,28
Költségvetési bevételek összesen	1 744 891 480	1 906 532 016	1 948 871 607	1 949 321 399	1 909 014 745	812 948 508	42,58
Előző évi maradvány	461 015 779	515 669 071	300 000 000	300 000 000	307 718 076	307 718 076	100,00
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		7 578 901			86 620 254	86 620 254	100,00
Befektetési műveletek bevétele	679 370 000	937 770 000	937 230 000	937 230 000	937 230 000		0,00
Finanszírozási bevételek összesen	1 140 385 779	1 461 017 972	1 237 230 000	1 237 230 000	1 331 568 330	394 338 330	29,61
Bevételek mindösszesen	2 885 277 259	3 367 549 988	3 186 101 607	3 186 551 399	3 240 583 075	1 207 286 838	37,26

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése		Abonyi Önkormányzat								Polgármesteri Hivatal								Szivacsány Napköziotthonos Óvoda								Hataly. Karoly. Művelődési Ház
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021							
71	2		95 085 000	28 900 768	28 900 768	292 759 206	292 759 206	162 561 300	174 406 500	175 081 450	69 515 477	178 870 530	202 195 870	202 195 870	83 646 103														
72	3		365 930 779	271 099 232	271 099 232	8 296 703	8 296 703	162 561 300	174 406 500	175 081 450	69 515 477	178 870 530	202 195 870	202 195 870	83 646 103														
73			1 140 385 779	1 237 230 000	1 237 230 000	1 324 906 163	397 676 163	162 561 300	174 406 500	175 081 450	69 515 477	178 870 530	202 195 870	202 195 870	83 646 103														
74			2 855 533 259	3 156 074 607	3 156 074 607	3 203 893 908	963 092 398	165 101 300	176 946 500	177 621 450	68 908 850	178 870 530	202 195 870	202 195 870	84 396 463														
75			2 855 533 259	3 156 074 607	3 156 074 607	3 203 893 908	963 092 398	165 101 300	176 946 500	177 621 450	69 854 032	178 870 530	202 195 870	202 195 870	84 396 463														
76			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
77			2 855 533 259	3 156 074 607	3 156 074 607	3 203 893 908	963 092 398	165 101 300	176 946 500	177 621 450	69 854 032	178 870 530	202 195 870	202 195 870	84 396 463														
78			705 910 848	-112 006 806	-111 191 866	-183 797 843	435 575 546	-157 481 300	-169 136 000	-169 136 000	-67 197 086	178 870 530	202 195 870	202 195 870	78 966 600														
79			-1 228 948 577	-584 105 523	-584 105 523	-482 431 301	-284 118 377	-5 080 000	-5 270 500	-5 945 450	-1 372 059	-1 698 000	-200 887 770	-201 657 579	-27 955 600														
80			176 597 750	380 448 239	379 773 279	381 399 085	-220 470 836	157 481 300	169 136 000	169 136 000	68 142 928	177 172 530	200 887 770	201 657 579	-228 600														
81			446 439 979	285 664 100	285 664 100	284 830 059	294 055 248	5 080 000	5 270 500	5 945 450	1 372 059	1 698 000	1 308 100	1 308 100	6 096 000														
82			882 508 598	268 441 423	268 441 423	368 581 413	197 601 242	0	0	0	945 842	0	0	0	699 849														
83			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
84			-882 508 598	-268 441 423	-268 441 423	-368 581 413	-197 601 242	0	0	0	-945 842	0	0	0	-699 849														
85			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
86			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														

Sorszám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése				Könyvtár				Abonyi Művelődési és Sportközpont Nonprofit Kft.				Abonyi Művelődési és Sportközpont Nonprofit Kft. összesen			
			2020. I. félév mód. el.	2020. I. félév teljesítés	2019. évi eredeti el.	2020. I. félév mód. el.	2020. I. félév teljesítés	2019. évi eredeti el.	2020. I. félév mód. el.	2020. I. félév teljesítés	2020. I. félév mód. el.	2020. I. félév teljesítés	2020. I. félév mód. el.	2020. I. félév teljesítés	2020. I. félév mód. el.	2020. I. félév teljesítés		
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		
49																		
50																		
51																		
52																		
53																		
54																		
55																		
56																		
57																		
58																		
59																		
60																		
61																		
62																		
63																		
64																		
65																		
66																		
67																		
68																		
69																		
70																		

Sor- szám	Előirány- zási csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Könyvtár				Alsónémeti Önkormányzati Könyvtár				Alsónémeti Önkormányzat és intézményei összesen				
71	2	Számbel. költségvetési maradvány-jellegű bevételek								95 085 000	28 990 768	28 990 768	292 749 204	292 749 204	100 000
72	3	Feladatai terhelte költségvetési maradvány-jellegű bevételek								365 030 779	271 099 232	271 099 232	8 786 704	8 786 704	37 000
73		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 393 111	32 559 830	92 317 300	99 928 100	99 928 100	99 928 100	40 833 403	1 652 386 509	1 800 768 720	1 800 768 720	1 806 846 194	1 806 846 194	37 000
74		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 947 111	33 669 821	118 606 300	125 861 100	125 861 100	125 861 100	49 401 307	3 397 077 989	3 749 640 377	3 750 765 119	3 805 060 939	3 805 060 939	37 450
75		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 947 111	34 211 863	118 606 300	125 861 100	125 861 100	125 861 100	50 592 447	3 397 077 989	3 749 640 377	3 750 765 119	3 805 060 939	3 805 060 939	37 450
76		berühentei bevételek/ díjazások		0					0	511 800 730	563 538 720	564 213 720	564 477 864	564 477 864	37 151
77		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN			118 606 300	125 861 100	125 861 100	125 861 100	125 861 100	2 885 277 259	3 186 101 607	3 186 551 399	3 240 833 075	3 240 833 075	
78		MIKRÓDÖSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-8 567 111	-26 618 726	-90 615 500	-97 781 800	-97 781 800	-97 781 800	-39 642 263	208 685 918	-661 299 676	-660 394 736	-738 712 024	-738 712 024	
79		MIKRÓDÖSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-8 567 111	-5 399 562	-1 701 800	-2 146 300	-2 146 300	-2 146 300	0	-1 343 524 377	-568 441 423	-569 256 363	-498 657 151	-498 657 151	
80		MUKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	85 567 111	27 160 768	90 615 500	97 781 800	97 781 800	97 781 800	40 833 403	673 822 680	929 651 099	928 976 149	936 313 266	936 313 266	
81		FIHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	6 826 000	5 399 562	1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300	0	-461 015 779	300 000 000	300 674 950	301 055 909	301 055 909	
82		MUKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	542 042	0	0	0	0	1 191 140	-882 508 598	-268 441 423	-268 581 413	-197 601 242	-197 601 242	
83		FIHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	542 042	0	0	0	0	1 191 140	-882 508 598	-268 441 423	-268 581 413	-197 601 242	-197 601 242	
85		IRÁNYTÖSZERV TI MOGATÁSSAL KORRIGÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN													
		IRÁNYTÖSZERV TI MOGATÁSSAL KORRIGÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN													
86													3 240 833 075	978 866 384	30 217
													3 240 833 075	1 207 266 838	372,26

Alkoholfeldolgozóipari tevékenység

Table with columns for years (2018-2024) and various financial metrics (TÉNY, VÁRHATÓ, MÓDEL). Rows include KÖLTSÉG, BEVÉTELEK, and specific activity codes like 01.01.01.01, 01.01.01.02, etc.

Államháztartás- és költségvetési mutatók 2020. évi költségvetési mérleg

Magyarországi Központi Statisztikai Hivatal

Körlevél megnevezése	2020. évi költségvetési mérleg	
	2020. évi törvény	2020. évi módosított törvény
Államháztartás összesen	1 247 179 434	1 198 256 608
Államháztartás belső pénzeszközök	0	0
Államháztartás külső pénzeszközök	1 247 179 434	1 198 256 608
Államháztartás pénzeszközök	1 247 179 434	1 198 256 608
Államháztartás pénzeszközök	1 247 179 434	1 198 256 608
Államháztartás pénzeszközök	1 247 179 434	1 198 256 608
Államháztartás pénzeszközök	1 247 179 434	1 198 256 608

Körlevél megnevezése	2020. évi költségvetési mérleg							2020. évi módosított törvény						
	2018. évi törvény	2018. évi módosított törvény	2018. évi törvény	2018. évi módosított törvény	2018. évi törvény	2018. évi módosított törvény	2019. évi törvény	2019. évi módosított törvény	2019. évi törvény	2019. évi módosított törvény	2019. évi törvény	2019. évi módosított törvény	2020. évi törvény	2020. évi módosított törvény
Államháztartás összesen	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608
Államháztartás belső pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás külső pénzeszközök	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608
Államháztartás pénzeszközök	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608
Államháztartás pénzeszközök	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608
Államháztartás pénzeszközök	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608
Államháztartás pénzeszközök	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608	1 247 179 434	1 198 256 608

Megnevezés	2019. eredeti ei	2019. IV.mód.ei	2020. eredeti ei	2020. I.név mód.ei	2020. II.név mód.ei	2020. I.félévi teljesítés	2020. I.félévi teljesítés %-ban
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		0,00
Bérleti díjak	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	2 165 185	10,62
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	853 238	64,15
Mezőőri járulékok	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	5 477 555	73,03
Kamatbevétel	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 321 086	83,03
Egyéb bevételek						9 016 257	100,00
Biztosító által fizetett kártérítés						266 001	100,00
Továbbszámlázott szolgáltatás	2 400 000	3 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	683 077	28,46
ÁFA visszatérítés							
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	6 511 300	6 887 599	6 511 300	6 511 300	6 511 300	1 788 863	27,47
Működési bevételek összesen	42 278 300	43 654 599	42 278 300	42 278 300	42 278 300	23 571 262	55,75
Építményadó	82 000 000	82 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	40 296 228	47,41
Iparüzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	553 727 728	50,34
Idégenforgalmi adó							
Települési adó							
Pótlék, bírság			2 000 000	2 000 000	2 000 000	793 272	39,66
Helyi adók összesen	1 182 000 000	1 182 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	594 817 228	50,11
Gépjárműadó 40%	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	0	0	0,00
Átengedett központi adó	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	0	0	0,00
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>							
<i>Köznevelési támogatás</i>	133 471 650	135 129 593	138 188 050	138 188 050	138 188 050	71 857 786	52,00
Műbér és garantiál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatokhoz	0	2 340 000	0	0	0		
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	0	0	0	0	0		
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	18 354 000	19 190 000	21 692 000	21 692 000	21 692 000	11 279 840	52,00
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	25 049 500	25 381 652	21 336 231	21 336 231	21 336 231	11 094 839	52,00
Rászoruló gyermekek szociális támogatása	376 200	298 680	272 460	272 460	272 460	141 679	52,00
Szociális étkeztetés támogatása	1 162 560	1 107 200	1 307 200	1 307 200	1 307 200	679 744	52,00
Műbér és garantiál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása szociális feladatokhoz		2 142 000	0	0	0		
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	6 346 450	6 346 450	6 676 587	6 676 587	6 676 587	3 471 825	52,00
Kulturális illetménypótlék		1 740 576	0	437 337	875 143	875 143	100,00
Műbér és garantiál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása kulturális feladatokhoz	0	215 000	0	0	0	0	
Bérekompensáció	0	181 860	0	12 455	52 995	52 995	100,00
Könyvtári érdekltségnevelő támogatás	0	1 107 000	0	0	1 215 000	1 215 000	100,00
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	184 760 360	195 180 011	189 472 528	189 922 320	191 615 666	100 668 851	52,54
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		1 361 644					
Műk. c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	9 008 200	81,89
Műk. c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	1 080 000	20,00
Műk. c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás	268 437	268 437					
Műk. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat	170 950	170 950					
Műk. c. támogatás áht-on belülről KIEFO-III hulladéklerakó pályázat		3 000 000					
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály			8 772 317	8 772 317	8 772 317		0,00
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály	6 131 631	6 131 631					
Előző évi Bursa Hungarica támogatás visszautalása						100 000	100,00
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	22 971 018	25 971 018	25 172 317	25 172 317	25 172 317	10 188 200	40,47
Koronavírus elleni védekezés támogatása						1 290 679	100,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 290 679	100,00
Egyéb működési célú bevételek összesen	22 971 018	25 971 018	25 172 317	25 172 317	25 172 317	11 478 879	45,60
Ingatlan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	158 760 300	158 760 300	200 000 000	200 000 000	200 000 000		0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		393 701					
Felhalmozási bevételek	158 760 300	159 154 001	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	0,00
Felhal. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT	77 793 415	77 793 415					
Felhal. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály		31 042 284					
Felhal. c. támogatás áht-on belülről BÖLCSODE pály		50 000 000					
Felhal. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízelvezetés			138 609 172	138 609 172	138 609 172	69 304 586	50,00
Felhal. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály		54 731 106	45 958 790	45 958 790	45 958 790		0,00
Felhal. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat	3 640 087	3 640 087					
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	81 433 502	217 206 892	184 567 962	184 567 962	184 567 962	69 304 586	37,55
Felhalmozási költségen visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000	504 000	23,51
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről: Penny Market VEKOP 5.3.2-15/2016-34 pály			46 209 500	46 209 500	46 209 500		0,00
Útépítési hozzájárulás háztartásoktól						113 000	100,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	46 209 500	46 209 500	46 209 500	113 000	0,24
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	944 000	944 000	48 353 500	48 353 500	48 353 500	617 000	1,28
Költségvetési bevételek összesen	1 715 147 480	1 867 472 165	1 918 844 607	1 919 294 399	1 878 987 745	800 457 806	42,60
Előző évi maradvány	461 015 779	511 363 248	300 000 000	300 000 000	301 055 909	301 055 909	100,00
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		7 578 901			86 620 254	86 620 254	100,00
Befektetési műveletek bevétele	679 370 000	937 770 000	937 230 000	937 230 000	937 230 000	0	0,00
Finanszírozási bevételek összesen	1 140 385 779	1 456 712 149	1 237 230 000	1 237 230 000	1 324 906 163	387 676 163	29,26
Bevételek mindösszesen	2 855 533 259	3 324 184 314	3 156 074 607	3 156 524 399	3 203 893 908	1 188 133 969	37,08

Sor- szám	Kiemelt csoport	Kiemelt előirányzat/ további megnevezés	Közhatalmi feladatok					Önkormányzati feladatok					Államháztartási feladatok					MINDÖSSZESEN													
			2019. évi eredeti el- érték	2020. évi eredeti el- érték	2020. évi I. félévi mód. el.	2020. évi II. félévi mód. el.	2020. évi III. félévi mód. el.	2020. évi IV. félévi mód. el.	2019. évi eredeti el- érték	2020. évi eredeti el- érték	2020. évi I. félévi mód. el.	2020. évi II. félévi mód. el.	2020. évi III. félévi mód. el.	2020. évi IV. félévi mód. el.	2019. évi eredeti el- érték	2020. évi eredeti el- érték	2020. évi I. félévi mód. el.	2020. évi II. félévi mód. el.	2020. évi III. félévi mód. el.	2020. évi IV. félévi mód. el.	2019. évi eredeti el- érték	2020. évi eredeti el- érték	2020. évi I. félévi mód. el.	2020. évi II. félévi mód. el.	2020. évi III. félévi mód. el.	2020. évi IV. félévi mód. el.	2020. évi I. félévi teljesítés %	2020. évi I. félévi teljesítés %			
76		Közhatalmi feladatok	1 518 045 760	1 429 900 538	1 430 430 330	1 476 743 920	808 688 388	1 337 807 499	1 774 447 579	1 775 503 408	379 445 581	0	0	0	0	2 855 533 259	3 156 074 607	3 156 524 399	3 203 893 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYSÉGEI	903 195 971	33 414 455	34 229 395	-32 637 246	500 516 039	-197 285 123	-145 421 261	-151 160 597	-64 940 493	0	0	0	0	705 910 848	-112 006 806	-111 191 866	-183 797 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78		PELLÁLMÓZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-59 016 900	-21 710 640	-21 859 630	-28 953 090	-3 312 886	-1 269 931 677	-484 041 383	-406 134 711	-280 805 791	0	0	0	0	-1 328 918 577	-554 105 523	-554 245 513	-482 431 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYSÉGEI	-450 235 668	-498 064 861	-498 064 861	-497 114 005	-230 314 496	642 264 072	896 504 090	878 513 090	-156 340	0	0	0	0	176 597 750	380 448 220	380 448 220	381 599 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		PELLÁLMÓZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYSÉGEI	86 541 600	-11 541 900	-12 216 850	-13 431 850	-7 000 661	361 368 179	298 476 000	298 264 909	301 055 909	0	0	0	0	176 597 750	380 448 220	380 448 220	381 599 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81		MŰKÖDÉSI EGYSÉGEK	452 960 303	-464 650 406	-463 835 466	-529 751 251	280 201 543	444 978 449	751 082 829	727 352 493	-65 096 833	0	0	0	0	446 439 979	285 664 100	284 989 150	284 830 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82		PELLÁLMÓZÁSI EGYSÉGEK	27 324 700	-32 252 540	-34 067 480	-42 384 940	-10 313 247	-908 563 298	-185 565 383	-106 862 892	29 250 118	0	0	0	0	-882 508 598	368 441 423	369 256 363	369 601 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83		EGYSÉGEK ÖSSZESEN	400 285 003	-497 902 246	-497 902 246	-572 136 191	269 888 296	-463 584 149	565 517 446	620 489 691	-44 846 715	-16 700 654	-19 261 000	-19 261 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉV MÓD EI.	2020.II.NÉV MÓD EI.	2020.I.félévi teljesítés
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	65 756 243	81 524 990	89 798 790	68 441 691	93 192 200	93 202 800	93 644 847	42 738 369
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 656 555	16 553 847	17 971 478	12 157 710	19 028 120	19 029 975	19 036 014	7 120 220
Dologi kiadások	219 537 062	335 836 393	423 670 366	248 731 543	339 460 450	339 464 360	343 873 696	84 507 881
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 499 801	10 450 000	10 268 000	7 761 272	10 450 000	10 450 000	10 450 000	2 122 294
Egyéb működési célú kiadás			0		0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	52 669 600	173 327 989	174 590 422	173 327 998	188 674 806	190 036 133	190 036 133	91 730 880
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0		0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0		0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 272 038	13 200 000	37 551 542	35 795 263	14 272 000	14 272 000	38 500 430	30 829 630
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 103 655	111 435 100	52 929 900	48 528 890	54 165 800	54 165 800	55 495 800	35 911 400
ebből : működési általános tartalék		25 770 511	18 158 010		850 796 757	849 053 917	875 180 318	
ebből : működési céltartalék					27 889 818	27 889 818	3 646 888	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	488 494 954	768 098 830	824 938 508	594 744 367	1 597 929 951	1 597 564 803	1 629 864 126	294 960 674
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	168 347 615	184 760 360	222 512 673	195 180 011	189 472 528	189 922 320	191 615 666	100 668 851
ebből: elvonások és befizetések			0	1 361 644				
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	22 971 018		20 118 912	25 172 317	25 172 317	25 172 317	10 188 200
Közhatalmi bevételek	1 229 142 899	1 224 000 000	1 224 000 000	1 292 173 943	1 229 000 000	1 229 000 000	1 187 000 000	594 817 228
Működési bevételek	48 169 355	42 278 300	43 654 599	43 065 568	42 278 300	42 278 300	42 278 300	23 571 262
Működési célú átvett pénzeszköz	5 619 754		0					1 290 679
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 482 873 541	1 474 009 678	1 490 167 272	1 551 900 078	1 485 923 145	1 486 372 937	1 446 066 283	730 536 220
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	994 378 587	705 910 848	665 228 764	957 155 711	-112 006 806	-111 191 866	-183 797 843	435 575 546
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 782 132 586	502 772 250	767 100 849	720 207 825	556 781 771	556 781 771	642 451 169	307 091 090
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 380 000 000		257 860 000	257 860 000	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	397 465 061	497 224 930	503 693 529	458 062 929	549 202 870	549 202 870	548 252 014	212 891 935
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 667 525	5 547 320	5 547 320	4 284 896	7 578 901	7 578 901	94 199 155	94 199 155
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 581 743 156	679 370 000	1 083 202 469	518 942 149	937 230 000	937 230 000	1 023 850 254	86 620 254
Belföldi értékpapírok bevételei	1 331 000 000	679 370 000	937 770 000	0	937 230 000	937 230 000	937 230 000	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								
Előző évi szabad maradvány igénybevétele	236 051 568		145 432 469	490 927 051				
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele	9 722 617			20 436 197				
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 968 971			7 578 901			86 620 254	86 620 254
Lekötött banbetétek megszüntetése								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-200 389 430	176 597 750	316 101 620	-201 265 676	380 448 229	380 448 229	381 399 085	-220 470 836
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	793 989 157	882 508 598	981 330 384	755 890 035	268 441 423	269 256 363	197 601 242	215 104 710
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	365 193 043	1 134 249 728	1 224 111 029	620 534 908	545 777 466	545 917 456	414 579 471	232 348 469
Felújítások	323 848 354	433 409 651	473 452 227	203 079 906	432 449 519	432 449 519	436 392 186	59 960 388

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉV MÓD EI.	2020.II.NÉV MÓD EI.	2020.I.félévi teljesítés
Egyéb felhalmozási kiadások			0					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	618 000	627 000	10 627 000		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0				54 731 106	54 731 106
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 800 000	1 800 000	1 800 000	400 000	1 800 000	1 800 000	2 650 000	0
ebből: felhalmozási céltartalék			0		0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	694 459 397	1 570 086 379	1 709 990 256	824 014 814	987 026 985	987 166 975	915 352 763	354 039 963
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	387 000		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	195 718 141	81 433 502	217 206 892	219 698 436	184 567 962	184 567 962	184 567 962	69 304 586
Ingatlanok értékesítése		158 760 300	158 760 300	158 760 300	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			393 701	393 700				
Részeselek 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	153 950	2 144 000	2 144 000	2 144 000	504 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 468 493			382 750	46 209 500	46 209 500	46 209 500	113 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 168 234	241 137 802	377 304 893	379 389 136	432 921 462	432 921 462	432 921 462	69 921 586
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-490 291 163	-1 328 948 577	-1 332 685 363	-444 625 678	-554 105 523	-554 245 513	-482 431 301	-284 118 377
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	14 575 800	14 575 800	0	14 335 900	15 010 850	16 225 850	7 000 661
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		14 575 800	14 575 800		14 335 900	15 010 850	16 225 850	7 000 661
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0		0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	99 951 258	461 015 779	365 930 779	0	300 000 000	300 000 000	301 055 909	301 055 909
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0		0	0	0	0
Előző évi szabad maradvány igénybevétele		95 085 000	0		28 900 768	28 900 768	292 759 206	292 759 206
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele	99 951 258	365 930 779	365 930 779		271 099 232	271 099 232	8 296 703	8 296 703
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	99 951 258	446 439 979	351 354 979	0	285 664 100	284 989 150	284 830 059	294 055 248
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-390 339 905	-882 508 598	-981 330 384	-444 625 678	-268 441 423	-269 256 363	-197 601 242	9 936 871
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	2 965 086 937	2 855 533 259	3 316 605 413	2 138 967 006	3 156 074 607	3 156 524 399	3 203 893 908	963 092 388
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	3 368 736 189	2 855 533 259	3 316 605 413	2 450 231 363	3 156 074 607	3 156 524 399	3 203 893 908	1 188 133 969

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet II/6. sz. melléklete
Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2020. évben										
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
		2020.eredeti ei.	2020.I.névi mód.ei.	2020.II.névi mód.ei.	2020.I.névi mód.ei.	2020.II.névi mód.ei.	2020.I.névi mód.ei.	2020.II.névi mód.ei.	2020.eredeti ei.	2020.I.névi mód.ei.	2020.II.névi mód.ei.	2020.I. félévi teljesítés
066020	ABÉVA tőkeforrásítás támogatása	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
	066020 összesen	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		13 240 000		13 240 000		13 240 000		13 240 000		13 240 000	6 138 100
	072112 összesen	0	13 240 000	0	13 240 000	0	13 240 000	0	13 240 000	0	13 240 000	6 138 100
086030	Nagyajta támogatása		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	500 000
	086030 összesen	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Fantázia Alapítvány támogatása	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	839 500
	Iskolai Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Révfülöpi tábor támogatása	525 800	525 800	525 800	525 800	525 800	525 800	525 800	525 800	525 800	525 800	1 003 800
	Civil keret pályázatúrián	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	1 450 000
084031	Civil keret sporttámogatás pályázat úján	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	5 500 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	300 000
	AVE támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000
	Alsónémedi Községért Közalapítvány											0
	Ócsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület											1 180 000
	084031 összesen	28 425 800	28 425 800	28 425 800	28 425 800	28 425 800	28 425 800	28 425 800	28 425 800	28 425 800	28 425 800	17 273 300
084040	Egyházak támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	084040 összesen	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Mindösszesen	40 925 800	40 925 800	40 925 800	40 925 800	40 925 800	40 925 800	40 925 800	40 925 800	40 925 800	40 925 800	35 911 400

Kormányzati funkció	Megnevezés	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre 2020. évben										
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
		2020.eredeti ei.	2020.I.névi mód.ei.	2020.II.névi mód.ei.	2020.I.névi mód.ei.	2020.II.névi mód.ei.	2020.I.névi mód.ei.	2020.II.névi mód.ei.	2020.eredeti ei.	2020.I.névi mód.ei.	2020.II.névi mód.ei.	2020.I. félévi teljesítés
018010	2018.évi rezsiszokkmentési pályázat visszafizetendő összege			180 029		180 029		180 029	0	180 029	180 029	180 029
	018010 összesen	0	0	180 029	0	180 029	0	180 029	0	180 029	180 029	180 029
018020	Szolidaritási hozzájárulás		188 674 806		188 674 806		188 674 806		188 674 806		188 674 806	90 369 553
	018020 összesen	0	188 674 806	0	188 674 806	0	188 674 806	0	188 674 806	0	188 674 806	90 369 553
066020	KIEFO pály.fel nem használt összeg			1 181 298		1 181 298		1 181 298	0	1 181 298	1 181 298	1 181 298
	066020 összesen	0	0	1 181 298	0	1 181 298	0	1 181 298	0	1 181 298	1 181 298	1 181 298
	Mindösszesen	0	188 674 806	189 856 104	0	189 856 104	0	189 856 104	0	189 856 104	190 036 133	91 730 880

Kormányzati funkció	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2020. évben						Összesen		
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	2020. I. név mód.ei.	2020. I. név mód.ei.	2020. I. félévi teljesítés
018030	Monori Tankerületi Kp. pedagógusok jutalom			2020. I. név mód.ei.	2020. II. név mód.ei.	2020. I. félévi teljesítés				
				24 242 930		24 242 930	24 242 930	24 242 930	24 242 930	24 242 930
	Kertváros Gyáli Kistérség					5 828 100			0	0
	Pest M. Rendőrkapitányseg (körzeti megbízottak megbízási díj)								0	0
066020	Hulladékigazd. Társulás tagdíj					533 600			0	0
	018030 összesen				24 242 930	6 361 700				
	Kertváros Gyáli Kistérség	12 500 000		12 500 000			12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
094260	Pest M. Rendőrkapitányseg (körzeti megbízottak megbízási díj)	1 072 000		1 072 000			1 072 000	1 072 000	1 072 000	1 057 500
	066020 összesen	0	13 572 000	0	13 572 000	0	13 572 000	13 572 000	13 572 000	13 557 500
	Bursa Hungarica pályázat	700 000		700 000			700 000	700 000	700 000	700 000
	094260 összesen	700 000	0	700 000	0	225 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	Mindösszesen	700 000	13 572 000	700 000	13 572 000	24 467 930	14 272 000	14 272 000	14 272 000	38 500 430
										30 829 630

Kormányzati funkció	Megnevezés	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről 2020. évben						Összesen		
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	2020. I. név mód.ei.	2020. I. név mód.ei.	2020. I. félévi teljesítés
066020	Lakástámogatás	1 800 000		1 800 000				1 800 000	1 800 000	0
	066020 összesen	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0
084031	Ócsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület					850 000				850 000
	084031 összesen					850 000				850 000
	Mindösszesen	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	1 800 000	2 650 000
										0

Kormányzati funkció	Megnevezés	Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök, támogatások államháztartáson kívülről 2020. évben						Összesen		
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	2020. I. név mód.ei.	2020. I. név mód.ei.	2020. I. félévi teljesítés
072111	Háziorvos gépkocsi vásárláshoz kölcsön nyújtása	7 000 000		7 000 000						7 000 000
	072111 összesen	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	Mindösszesen	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000
										0

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2020. évben

Aksónnémedi Önkormányzat 2020. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendület II/6. sz. melléklete
Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Kötelezően ellátandó		Önként vállalt		Kötelezően ellátandó		Önként vállalt		Kötelezően ellátandó		Összesen	
		2020.eredeti ei.	2020.I.névi mód.ei.	2020.I.névi mód.ei.	2020.II.névi mód.ei.	2020.I. félévi teljesítés	2020.eredeti ei.	2020.I.névi mód.ei.	2020.II.névi mód.ei.	2020.I. félévi teljesítés	2020.I. félévi teljesítés		
045120	Déli kptt előző évi támogatás visszafizetése				54 731 106			54 731 106					54 731 106
	045120 összesen	0	0	0	54 731 106	0	0	54 731 106	0	0	0	0	54 731 106
	Mindösszesen	0	0	0	54 731 106	0	0	54 731 106	0	0	0	0	54 731 106

Alsónémedi Önkormányzat 2020. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai

Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről 2020. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	2020. I-II. névi mód ei.	2020. I. félévi teljesítés
045120	PMKEREKPARUT pályázat	8 772 317		8 772 317		0		8 772 317	8 772 317	0
	045120 összesen	8 772 317	0	8 772 317	0	0	0	8 772 317	8 772 317	0
066020	Mezőőrök támogatása		5 400 000		5 400 000		1 080 000	5 400 000	5 400 000	1 080 000
	066020 összesen	0	5 400 000	0	5 400 000	0	1 080 000	5 400 000	5 400 000	1 080 000
074031	NEAK finanszírozás		10 500 000		10 500 000		9 008 200	10 500 000	10 500 000	9 008 200
	074031 összesen	0	10 500 000	0	10 500 000	0	9 008 200	10 500 000	10 500 000	9 008 200
074032	NEAK finanszírozás		500 000		500 000			500 000	500 000	0
	074032 összesen	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0
094260	Előző évi Bursa Hungarica támogatás visszautalása	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
	094260 összesen	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
	Mindösszesen	8 772 317	16 400 000	8 772 317	16 400 000	100 000	10 088 200	25 172 317	25 172 317	10 188 200

Felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről 2020. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	2020. I-II. névi mód ei.	2020. I. félévi teljesítés
045120	PMKEREKPARUT pályázat	45 958 790		45 958 790		0		45 958 790	45 958 790	0
	045120 összesen	45 958 790	0	45 958 790	0	0	0	45 958 790	45 958 790	0
066020	Belterületi vízelvezetés	138 609 172		138 609 172		69 304 586		138 609 172	138 609 172	69 304 586
	066020 összesen	138 609 172	0	138 609 172	0	69 304 586	0	138 609 172	138 609 172	69 304 586
	Mindösszesen	184 567 962	0	184 567 962	0	69 304 586	0	184 567 962	184 567 962	69 304 586

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2020. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	2020. I-II. névi mód ei.	2020. I. félévi teljesítés

Ft-ban

		Államháztartás 2020. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai						
072111	Háziorvos felhalm. kölcsön visszatérülése	1 200 000		1 200 000	504 000		1 200 000	504 000
	072111 összesen	1 200 000	0	1 200 000	504 000	0	1 200 000	504 000
011130	Dolgozónak adott kölcsön visszafizetése	944 000		944 000			944 000	0
	011130 összesen	944 000	0	944 000	0	0	944 000	0
045120	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz átvételről: Penny Market VEKOP 5.3.2-15/2016-34 pály.	46 209 500		46 209 500			46 209 500	0
	Útépítési hozzájárulás lakossági	0	0	0	113 000	0	0	113 000
	045120 összesen	46 209 500	0	46 209 500	113 000	0	46 209 500	113 000
	Mindösszesen	48 353 500	0	48 353 500	617 000	0	48 353 500	617 000

		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről 2020. évben					
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt		Kötelezően ellátandó		Összesen	
		2020. eredeti ei.	2020. I-II. névi mód ei.	2020. I. félévi teljesítés	2020. eredeti ei.	2020. I-II. névi mód ei.	2020. I. félévi teljesítés
074040	Koronavírus elleni védekezés támogatása	0	0	0	1 290 679	0	1 290 679
	074040 összesen	0	0	0	1 290 679	0	1 290 679
	Mindösszesen	0	0	0	1 290 679	0	1 290 679

Tartalék 2020. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó		Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	
Általános tartalék		850 796 757		0	875 180 318	875 180 318	A költségek, illetve esetlegesen megnyíló pályázati lehetőségek ismerete után felhasználható a koncepcióban meghatározott egyéb tételre: Szilágyi E.u.aszfaltozása, Naplempark létesítése, gyalogátkelőhelyek kijelölése a Toldi-Haraszti-Nyárfa u.környékén
I.név.mód.			Kulturális illetménypótlék		437 337	437 337	
			2018.rezsiszükséglet pályázat visszafizetendő		-183 939	-183 939	
			KIEFO pályázat fel nem használt része		-1 181 298	-1 181 298	
			Laptopok otthoni munkavégzéshez		-139 990	-139 990	
			Laptopok otthoni munkavégzéshez átadott		-674 950	-674 950	849 053 917
II.név.mód.			Kulturális illetménypótlék		437 806	437 806	
			Gépjárműadó elvonása koronavírus		-42 000 000	-42 000 000	
			Béren kívüli juttatások nettóitása koronavírus		-2 118 857	-2 118 857	
			Ócsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás		-1 180 000	-1 180 000	
			Csapadékvíz elv.rendszer projektmenedzsment díja		-3 937 000	-3 937 000	
			Déli kút kivitelezés visszavonása, támogatás visszete		134 253 195	134 253 195	
					-55 203 442	-55 203 442	
			Körzeti megbízottak támogatási többlet		14 500	14 500	
			Traktorfejlesztésre átadott		-4 000 000	-4 000 000	
			Rákóczi u.csapadékvíz.elvezetés tervezése		-669 750	-669 750	
			Rákóczi u. parkoló tervezése		-898 750	-898 750	
			Suzukis SX4 vásárlás		-2 660 000	-2 660 000	
			081/24.25 hrsz.szántó vételára		-4 442 460	-4 442 460	
			Bölcsőde eszközbeszerzés többlet		5 086 000	5 086 000	
			Vörösmarty 2-10. járdaszakas egyseges burkolat		-3 272 917	-3 272 917	
			Alsónémedi Községet Közalapítvány támogatás		-500 000	-500 000	
			Alsónémedi Iskolaért Közalapítvány könyvtárbőv.támogatás		-500 000	-500 000	
			2019. évi maradvány igénybevétele		7 718 076	7 718 076	
					0	0	
Működési céltartalék	27 889 818			3 646 888		3 646 888	pedagógusok jutalom,caféteria, DAKÖV jutalom
			Monori Tankerületi Központ pedagógusok jutalom támogatása		-24 242 930	-24 242 930	
Felhalmozási céltartalék	0			0		0	
Mindösszesen	27 889 818	850 796 757		3 646 888	875 180 318	878 827 206	

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

145 949 617

109 462 213

54 731 106 Ft 2019-
ben megérkezett

0

54 731 106 Ft
támogatás 2020.
évben visszafizetve

Tevékenység megnevezése	Költséglelem	Teljes költség		Támogatási összeg(75%)		Önrész		2020. I.félévi teljesítés				Megjegyzés	
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Támogatás összege		Bruttó összesen			
								Nettó	Áfa		Nettó		Áfa
Építési tevékenység	Halászy K.u. 5.1.1.tevékenység	71 358 390	19 266 765	53 518 793	14 450 074	17 839 598	4 816 691	0	0	0	0	0	90 625 155
	Halászy K.u. 5.1.2. tevékenység	26 422 700	7 134 129	19 817 025	5 350 597	6 605 675	1 783 532	0	0	0	0	0	33 556 829
	Somogyi B.u.5.1.1.tevékenység	33 941 900	9 164 313	25 456 425	6 873 235	8 485 475	2 291 078	0	0	0	0	0	43 106 213
	Somogyi B.u.5.1.2. tevékenység	4 737 590	1 279 149	3 553 193	959 362	1 184 398	319 787	0	0	0	0	0	6 016 739
Tervezés	Tervezési ktgk	2 890 000	780 300	2 167 500	585 225	722 500	195 075	0	0	0	0	0	3 670 300
Egyéb kapcsolódó ktgk	Egyéb kapcsolódó ktgk	6 170 860	1 666 132	4 628 145	1 249 599	1 542 715	416 533	0	0	0	0	0	7 836 992
Összesen		145 521 440	39 290 789	109 141 080	29 468 092	36 380 360	9 822 697	0	0	0	0	0	184 812 229

184 812 229

138 609 172

Támogatott tevékenység/költségelem megnevezése	Teljes költség		Támogatási összeg (fix egyszeri)		Önrész		Megjegyzés	2020. I. félévi teljesítés					
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Teljes költség		Támogatási összeg (fix egyszeri)		Önrész	
								Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Építési tevékenység	165 612 267	44 715 312	39 370 079	10 629 921	126 242 188	34 085 391	210 327 579	105 948 992	199 895	39 370 079	94 500	66 578 913	105 395
Eszközbeszerzés költsége	4 372 889	1 180 680	0	0	4 372 889	1 180 680	5 553 569	1 332 960	359 899	0	0	1 332 960	359 899
Projektelőkészítés pályázatírás	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Közbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Műszaki ellenőr	1 120 472	302 527	0	0	1 120 472	302 527	1 422 999	2 425 000	0	0	0	2 425 000	0
Projektmenedzsment	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Tájékoztatás és nyilvánosság	100 000	27 000	0	0	100 000	27 000	127 000			0	0	0	0
Összesen	171 205 628	46 225 520	39 370 079	10 629 921	131 835 549	35 595 598	217 431 148	109 706 952	559 794	39 370 079	94 500	70 336 873	465 294

50 000 000 Millió
Ft 2019-ben
megérkezett

217 431 148

50 000 000

167 431 147

110 266 746

39 464 579

70 802 167

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet III/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2019. eredeti ei	2020. eredeti ei	2020. I. névi mód.ei.	2020. II. névi mód.ei.	2020. I. félévi teljesítés	2020. I. félévi teljesítés %-ban
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	241 693	12,08
Áfa	540 000	540 000	540 000	540 000	65 257	12,08
Egyéb működési bevételek					32 315	100,00
Működési bevételek	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	339 265	13,36
Intézményi támogatásbevétele	162 561 300	174 406 500	175 081 450	173 467 967	67 401 945	38,86
Előző évi maradvány igénybevétele				2 113 482	2 113 482	100,00
Finanszírozási bevételek	162 561 300	174 406 500	175 081 450	175 581 449	69 515 427	39,59
Bevételek mindösszesen	165 101 300	176 946 500	177 621 450	178 121 449	69 854 692	39,22

Sor- szám	Előirányzat- csoport név	Kiemelt előirányzat- név	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazdálkodási feladatok				MINDÖSSZESEN					
			2019. évi eredeti éi	2020. évi eredeti éi	2020. I. félévi teljesítés	2020. I. félévi mód.	2020. évi eredeti éi	2020. I. félévi mód.	2020. évi eredeti éi	2020. I. félévi teljesítés	2019. évi eredeti éi	2020. évi eredeti éi	2020. I. félévi teljesítés	2020. I. félévi mód.	2020. évi eredeti éi	2020. I. félévi teljesítés	2020. évi eredeti éi	2020. I. félévi teljesítés	2020. I. félévi teljesítés % átl.	
1		KIADÁS																		
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
3	1	Személyi juttatás	83.073.232	94.297.500	94.297.500	94.297.500	11.329.600	11.329.600	11.329.600	15.350.700	15.350.700	15.373.241	15.373.241	111.000.100	120.977.800	120.977.800	121.477.799	52.854.129	42,85	
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.674.604	19.289.760	19.289.760	19.289.760	2.431.540	2.431.540	2.431.540	2.640.300	2.640.300	2.640.300	2.640.300	22.447.200	24.361.600	24.361.600	24.861.600	8.943.146	36,71	
5	3	Dologi kiadások	22.383.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000	3.470.600	3.470.600	3.470.600	3.470.600	3.470.600	3.470.600	3.470.600	36.466.000	36.336.600	36.336.600	36.336.600	6.539.676	24,83	
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
7	5	Egyéb működési célú kiadások																		
8	6	Egyéb működési célú kiadások																		
9	7	Egyéb működési célú kiadások nyitánya																		
10	8	Egyéb működési célú költségek törlesztése																		
11	9	Egyéb működési célú költségek törlesztése																		
12	10	Egyéb működési célú költségek törlesztése																		
13	11	Egyéb működési célú költségek törlesztése																		
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	128.632.836	136.453.260	136.453.260	136.453.260	17.231.740	17.231.740	17.231.740	17.991.000	17.991.000	18.013.641	18.013.641	160.021.300	171.676.000	171.676.000	172.175.999	67.536.351	39,23	
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK																		
16	1	Beruházások	2.540.000	2.710.500	2.710.500	2.710.500	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	5.000.000	5.270.500	5.270.500	5.945.450	1.372.499	23,08	
17	2	Felújítások																		
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások																		
19		Egyéb felhalmozási célú költségek törlesztése																		
20		Egyéb felhalmozási célú költségek törlesztése																		
21		Egyéb felhalmozási célú költségek törlesztése																		
22		Egyéb felhalmozási célú költségek törlesztése																		
23		Egyéb felhalmozási célú költségek törlesztése																		
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2.540.000	2.710.500	2.710.500	2.710.500	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	5.000.000	5.270.500	5.270.500	5.945.450	1.372.499	23,08	
25	25	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	131.172.836	139.163.760	139.163.760	139.163.760	18.501.740	18.501.740	18.501.740	19.261.000	19.261.000	19.283.641	19.283.641	165.021.300	176.946.500	176.946.500	178.121.449	68.908.850	38,49	
26		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																		
27	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
28	2	Köztisztviselők bértartalékai																		
29	3	Működési célú átvett pénzeszközök																		
30	4	Működési célú átvett pénzeszközök visszatérítendő támogatásai, költségei																		
31	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről																		
32	6	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről																		
33	7	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről																		
34	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről																		
35	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről																		
36	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről																		
37	11	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről																		
38	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:																		
39	1	FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK																		
40	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
41	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről																		
42	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről																		
43	5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről																		
44	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről																		
45	7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről																		
46	8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről																		
47	9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről																		
48	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről																		
49	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről																		
50	1	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:																		
51	2	FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK																		
52	3	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:																		
53	1	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000	0	0	0	0	0	0	0	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000	339.265	13,36	
54	3	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:																		
55	1	Belföldi értékpapírok kiadásai																		
56	2	Árnyékosított államháztartáson belülről																		
57	3	Állami támogatás megelőlegezése																		
58	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																		
59	1	finanszírozási támogatásokból folyóított támogatás kiadásai																		

Sor- szám	Előirányzat- csoport azonosító	Kiemelt előirányzat/ részlet megnevezése	Költségek feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami támogatás feladatok				MINDÖSSZESEN				
			2019. évi eredeti éi	2020. évi eredeti éi	2020. évi mód.	2020. évi teljesítés	2019. évi eredeti éi	2020. évi eredeti éi	2020. évi mód.	2020. évi teljesítés	2019. évi eredeti éi	2020. évi eredeti éi	2020. évi mód.	2020. évi teljesítés	2019. évi eredeti éi	2020. évi eredeti éi	2020. évi mód.	2020. évi teljesítés	2020. I. félévi teljesítés %- ban
60	2	Hosszútávú hitelek, változékony forrású	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 092 826	133 913 260	133 913 260	134 322 695	134 322 695	134 322 695	134 322 695	17 231 740	17 231 740	17 231 740	17 231 740	17 231 740	17 231 740	17 231 740	17 231 740	17 231 740	40,17
62	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	1	Hitel- és kölcsönfelvétel költségeinek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	2	Hitel- és kölcsönfelvétel költségeinek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	3	Számla költségek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	4	Feladatok teljesítéséhez szükséges maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	5	Állami támogatás megjelölésű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 540 000	2 710 500	3 405 450	3 405 450	3 405 450	3 405 450	3 405 450	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	39,42
69	1	Intézközvetítő támogatásokkal felváltott támogatás igénybevétele	2 540 000	2 710 500	3 405 450	3 405 450	3 405 450	3 405 450	3 405 450	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	100,00
70	2	Számla költségek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	3	Feladatok teljesítéséhez szükséges maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 632 826	136 623 760	137 318 710	137 728 145	137 728 145	137 728 145	137 728 145	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 501 740	39,59
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 172 826	139 883 760	139 883 760	140 293 145	140 293 145	140 293 145	140 293 145	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 501 740	38,29
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 172 826	139 883 760	139 883 760	140 293 145	140 293 145	140 293 145	140 293 145	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 501 740	39,22
75		Nettó működési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	131 172 826	139 883 760	139 883 760	140 293 145	140 293 145	140 293 145	140 293 145	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 501 740	18 501 740	
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-126 092 826	-133 913 260	-133 913 260	-134 322 695	-134 322 695	-134 322 695	-134 322 695	-17 231 740	-17 231 740	-17 231 740	-17 231 740	-17 231 740	-17 231 740	-17 231 740	-17 231 740	-17 231 740	
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-2 540 000	-2 710 500	-3 405 450	-3 405 450	-3 405 450	-3 405 450	-3 405 450	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	
79		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	126 092 826	133 913 260	133 913 260	134 322 695	134 322 695	134 322 695	134 322 695	15 957 820	15 957 820	15 957 820	15 957 820	15 957 820	15 957 820	15 957 820	15 957 820	15 957 820	
80		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 540 000	2 710 500	3 405 450	3 405 450	3 405 450	3 405 450	3 405 450	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címfeladat	Bontások																											
	költség feladat						önkormányzati feladat						államháztartási feladat						összesen									
	2020. évi eredeti el		2020. I. névsi mód		2020. I. ékevi teljesítés		2020. évi eredeti el		2020. I. névsi mód		2020. I. ékevi teljesítés		2020. évi eredeti el		2020. I. névsi mód		2020. I. ékevi teljesítés		2020. évi eredeti el		2020. I. névsi mód		2020. I. ékevi teljesítés					
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		
01139. cobg.	1.500.000	405.000	1.500.000	405.000	65.000	17.500																						
Immateriális eszközök (visszavont, újrafel) beszerzése																												
Információs rendszerek beszerzése																												
(köznevelési, szociális)																												
monitorkészítés)																												
Külső köznevelési eszközök beszerzése:																												
paraszti, adózat, iródati eszköz																												
komputeres, számítógépes, hangváltó																												
eszközök)																												
összesen	2.150.000	580.500	2.681.457	723.993	2.681.457	723.993	2.681.457	723.993	2.681.457	723.993	2.681.457	723.993	2.681.457	723.993	2.681.457	723.993	2.681.457	723.993	2.681.457	723.993	2.681.457	723.993	2.681.457	723.993	2.681.457	723.993	2.681.457	723.993

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK							
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉV MÓD.EI.	2020.II.NÉV MÓD.EI.	2020.I.félévi teljesítés
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	106 276 106	111 108 100	119 802 083	113 847 447	120 977 800	120 977 800	121 477 799	52 054 129
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 970 480	22 447 200	24 068 696	21 795 558	24 361 600	24 361 600	24 361 600	8 943 146
Dologi kiadások	19 734 170	26 466 000	26 656 887	16 451 242	26 336 600	26 336 600	26 336 600	6 539 076
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 belülről								
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből : működési célú és általános tartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 980 756	160 021 300	170 527 666	152 094 247	171 676 000	171 676 000	172 175 999	67 536 351
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 170 308	3 170 308				
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	4 203 863	2 540 000	2 540 000	1 860 754	2 540 000	2 540 000	2 540 000	339 265
Működési célú átvett pénzeszköz.								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 203 863	2 540 000	5 710 308	5 031 062	2 540 000	2 540 000	2 540 000	339 265
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-142 776 893	-157 481 300	-164 817 358	-147 063 185	-169 136 000	-169 136 000	-169 635 999	-67 197 086
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	145 538 608	157 481 300	164 817 358	147 340 650	169 136 000	169 136 000	169 635 999	68 142 928
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	145 538 608	157 481 300	162 055 643	144 578 935	169 136 000	169 136 000	167 522 517	66 029 446
Előző évi szabad maradvány igénybevétele			2 761 715	2 761 715			2 113 482	2 113 482
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	145 538 608	157 481 300	164 817 358	147 340 650	169 136 000	169 136 000	169 635 999	68 142 928
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 761 715	0	0	277 465	0	0	0	945 842
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	2 626 611	5 080 000	5 080 000	788 755	5 270 500	5 945 450	5 945 450	1 372 499
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	2 626 611	5 080 000	5 080 000	788 755	5 270 500	5 945 450	5 945 450	1 372 499
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								

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK							
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉV MÓD.EI.	2020.II.NÉV MÓD.EI.	2020.I.félévi teljesítés
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	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-2 626 611	-5 080 000	-5 080 000	-788 755	-5 270 500	-5 945 450	-5 945 450	-1 372 499
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 626 611	5 080 000	5 080 000	788 755	5 270 500	5 945 450	5 945 450	1 372 499
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 216 017	5 080 000	5 080 000	788 755	5 270 500	5 945 450	5 945 450	1 372 499
Előző évi szabad maradvány igénybevétele	410 594							
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	2 626 611	5 080 000	5 080 000	788 755	5 270 500	5 945 450	5 945 450	1 372 499
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	149 607 367	165 101 300	175 607 666	152 883 002	176 946 500	177 621 450	178 121 449	68 908 850
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	152 369 082	165 101 300	175 607 666	153 160 467	176 946 500	177 621 450	178 121 449	69 854 692

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2020. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2019. eredeti ei	2020. eredeti ei	2020.I.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2020.I. félévi teljesítés	2020.I. félévi teljesítés %0-ban
Egyéb működési bevételek					740360	100,00
Működési bevételek	0	0	0	0	740 360	100,00
Intézményi támogatás bevétele	178 870 530	202 195 870	202 195 870	202 408 576	83 089 000	41,05
Előző évi maradvány igénybevétele				557 103	557 103	100,00
Finanszírozási bevételek	178 870 530	202 195 870	202 195 870	202 965 679	83 646 103	41,21
Bevételek mindösszesen	178 870 530	202 195 870	202 195 870	202 965 679	84 386 463	41,58

Szövetség Napköziotthonos Óvoda
2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Közzététel: 2020. május 22. napján
E-ban

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzati rovati megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN					
				2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. I. félévi teljesítés	2020. II. név mód. ei.	2020. I. félévi teljesítés	2020. II. név mód. ei.	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. I. név mód. ei.	2020. II. név mód. ei.	2020. I. félévi teljesítés	2020. I. félévi teljesítés %/ bón		
1			KIADÁS														
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
3	4	1	Személyi juttatás	122 420 000	139 086 000	139 086 000	139 086 000	67 937 309	10 152 630	11 858 500	11 858 500	11 858 500	151 714 309	67 937 309	44,78		
4	3	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 124 002	27 817 200	27 817 200	27 817 200	12 415 374	2 129 898	2 471 070	2 471 070	2 471 070	30 288 270	12 415 374	40,99		
5	6	3	Dologi kiadások	16 996 000	19 305 000	19 305 000	19 305 000	3 105 331	350 000	350 000	350 000	350 000	19 655 000	3 105 331	15,80		
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása														
7	5		Egyéb működési célú kiadás														
8			ebblől: elvonások és befizetések														
9			ebblől: működési célú kölcsönök nyújtása														
10			ebblől: működési célú kölcsönök törlesztése														
11			ebblől: működési célú támogatások államháztartáson belülről														
12			ebblől: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
13			Működési célú és általános tartalék														
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	164 540 002	186 208 200	186 208 200	186 208 200	83 458 014	12 632 528	14 679 570	14 679 570	14 679 570	200 887 770	83 458 014	41,19		
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
16	1		Beruházások	1 098 000	1 054 100	1 054 100	1 054 100	228 600	600 000	254 000	254 000	254 000	1 308 100	228 600	17,48		
17	2		Felújítások														
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások														
19			ebblől: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
20			ebblől: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
21			ebblől: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
22			ebblől: működési célú támogatások államháztartáson belülről														
23			Felhalmozási célú tartalék														
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 098 000	1 054 100	1 054 100	1 054 100	228 600	600 000	254 000	254 000	254 000	1 308 100	228 600	17,48		
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	165 638 002	187 262 300	187 262 300	187 262 300	83 686 614	13 232 528	14 933 570	14 933 570	14 933 570	202 195 870	83 686 614	41,23		
26	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
29			ebblől: önkormányzatok működési támogatásainak														
30			ebblől: elvonások és befizetések														
31			ebblől: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
32			ebblől: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
33			ebblől: egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről														
34	2		Közhatalmi bevételek														
35	3		Működési bevételek					740 360						740 360	100,00		
36	4		Működési célú átvett pénzeszközök														
37			ebblől: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
38			ebblől: működési célú átvett pénzeszközök														
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	740 360	0	0	0	0	0	740 360	100,00		
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
42			ebblől: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
43			ebblől: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
44			ebblől: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
45			ebblől: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
46	2		Ingatlanok értékesítése														
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
48	4		Részvételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
50			ebblől: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
51			ebblől: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	740 360	0	0	0	0	0	740 360	100,00		

Cím/feladat	Beruházások												összesen					
	költség feladat						önként vállalt feladat						állami támogatás feladat					
	2020. eredeti el. nettó	2020. eredeti el. áfa	2020. L. évi mód. el. nettó	2020. L. évi mód. el. áfa	2020. I. félévi teljesítés nettó	2020. I. félévi teljesítés áfa	2020. eredeti el. nettó	2020. eredeti el. áfa	2020. L. évi mód. el. nettó	2020. L. évi mód. el. áfa	2020. I. félévi teljesítés nettó	2020. I. félévi teljesítés áfa	2020. L. évi mód. el. nettó	2020. L. évi mód. el. áfa	2020. I. félévi teljesítés nettó	2020. I. félévi teljesítés áfa		
09110 Kormányzati funkció	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0		
Szakmai kísérletű tárgy eszköz	200 000	54 000	200 000	54 000			200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0		
Egyéb kísérletű tárgy eszköz	300 000	81 000	300 000	81 000			300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	0	0		
09140 Kormányzati funkció	330 000	89 100	330 000	89 100	48 600	48 600	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0		
Kísérletű tárgy eszköz - eszköztér. pótcsoportig. szb.	330 000	89 100	330 000	89 100	180 000	180 000												
Fűnyíró traktorhoz hajtás					48 600	48 600												
Összesen	830 000	224 100	830 000	224 100	180 000	180 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0		
							1 308 100		1 308 100		1 030 000		1 308 100		228 600			

JOGCÍM	ÓVODA							
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉV MÓD.EI.	2020.II.NÉV MÓD.EI.	2020.I. félévi teljesítés
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	124 069 687	132 572 630	133 501 078	130 006 464	150 944 500	150 944 500	151 714 309	67 937 309
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 704 692	27 253 900	27 416 378	26 975 472	30 288 270	30 288 270	30 288 270	12 415 374
Dologi kiadások	11 437 683	17 346 000	18 792 000	9 464 535	19 655 000	19 655 000	19 655 000	3 105 331
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás					0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0	0
ebből : működési célú és általános tartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	161 212 062	177 172 530	179 709 456	166 446 471	200 887 770	200 887 770	201 657 579	83 458 014
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	0	0
Közhatalmi bevételek					0	0	0	0
Működési bevételek	91 300		1 446 000	1 446 133				740 360
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 300	0	1 446 000	1 446 133	0	0	0	740 360
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-161 120 762	-177 172 530	-178 263 456	-165 000 338	-200 887 770	-200 887 770	-201 657 579	-82 717 654
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	161 870 465	177 172 530	178 263 456	166 982 775	200 887 770	200 887 770	201 657 579	83 417 503
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	161 485 168	177 172 530	177 513 753	166 233 072	200 887 770	200 887 770	201 100 476	82 860 400
Előző évi szabad maradvány igénybevétele	385 297		749 703	749 703	0	0	557 103	557 103
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele					0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	161 870 465	177 172 530	178 263 456	166 982 775	200 887 770	200 887 770	201 657 579	83 417 503
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	749 703	0	0	1 982 437	0	0	0	699 849
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 090 995	1 308 100	1 308 100	1 308 100	228 600
Felújítások					0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0	0
ebből: felhalmozási céltartalék					0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 090 995	1 308 100	1 308 100	1 308 100	228 600
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0

JOGCÍM	ÓVODA							
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉV MÓD.EI.	2020.II.NÉV MÓD.EI.	2020.I. félévi teljesítés
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése					0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0	0
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					0	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 008 832	-1 698 000	-1 698 000	-1 090 995	-1 308 100	-1 308 100	-1 308 100	-228 600
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 090 995	1 308 100	1 308 100	1 308 100	228 600
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 090 995	1 308 100	1 308 100	1 308 100	228 600
Előző évi szabad maradvány igénybevétele								
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 090 995	1 308 100	1 308 100	1 308 100	228 600
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	162 220 894	178 870 530	181 407 456	167 537 466	202 195 870	202 195 870	202 965 679	83 686 614
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	162 970 597	178 870 530	181 407 456	169 519 903	202 195 870	202 195 870	202 965 679	84 386 463

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

Rendelet V/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2019. eredeti ei	2020. eredeti ei	2020.I.név. mód.ei.	2020.II.név. mód.ei.	2020.I. félévi teljesítés	2020.I. félévi teljesítés %-ban
Bérlési díjbevétel	800 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	286 000	22,00
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	100 000	200 000	200 000	200 000	210 000	105,00
Áfa bevétel	15 000	54 000	54 000	54 000	215 839	399,70
Egyéb működési bevételek					940 194	100,00
Működési bevételek	915 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 652 033	106,31
Intézményi támogatásbevétele	78 051 600	87 008 300	87 008 300	87 008 300	30 468 000	33,74
Előző évi maradvány igénybevétele					2 091 830	100,00
Finanszírozási bevételek	78 051 600	87 008 300	87 008 300	92 393 111	32 559 830	35,24
Bevételek mindösszesen	78 966 600	88 562 300	88 562 300	93 947 111	34 211 863	36,42

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzati/rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN						
				2019. évi eredeti éi	2020. évi eredeti éi	2020. I. név mód.éi	2020. II. név mód.éi	2020. I. félévi teljesítés	2019. évi eredeti éi	2020. évi eredeti éi	2020. I. név mód.éi	2020. II. név mód.éi	2020. I. félévi teljesítés	2020. I. félévi teljesítés %- ban				
1			KIADÁS															
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
3			Személyi juttatás	26.460.300	32.766.500	32.766.500	33.891.029	15.954.688	4.331.400	4.714.000	4.714.000	4.759.282	120.000	30.791.700	37.480.500	38.650.311	16.074.688	41,59
4			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.363.020	6.553.000	6.553.000	6.553.000	2.865.274	866.280	942.800	942.800	942.800	0	6.229.300	7.495.800	7.495.800	2.865.274	38,23
5			Dologi kiadások	35.849.600	37.975.000	37.975.000	40.975.000	9.329.726	0	0	0	0	571	35.849.600	37.975.000	40.975.000	9.330.297	22,77
6			Ellátottak pénzbeli juttatása															
7			Egyéb működési célú kiadás															
8			ebblől: elvonások és befizetések															
9			ebblől: működési célú költségek nyújtása															
10			ebblől: működési célú költségek nyújtása															
11			ebblől: működési célú támogatások államháztartáson belülről															
12			ebblől: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
13			ebblől: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről															
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67.672.920	77.294.500	77.294.500	81.419.029	28.149.688	5.197.680	5.656.800	5.656.800	5.702.082	120.571	72.870.600	82.951.300	87.121.111	28.270.259	32,45
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
16	1		Bemutatók	6.096.000	5.611.000	5.611.000	6.826.000	5.399.562	0	0	0	0	0	6.096.000	5.611.000	6.826.000	5.399.562	79,10
17	2		Felújítások															
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások															
19			ebblől: felhalmozási célú költségek nyújtása															
20			ebblől: felhalmozási célú költségek nyújtása															
21			ebblől: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
22			ebblől: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről															
23			Felhalmozási célutartások															
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6.096.000	5.611.000	5.611.000	6.826.000	5.399.562	0	0	0	0	0	6.096.000	5.611.000	6.826.000	5.399.562	79,10
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	73.768.920	82.905.500	82.905.500	88.245.029	33.549.250	5.197.680	5.656.800	5.656.800	5.702.082	120.571	78.966.600	88.562.300	93.947.111	33.669.821	35,84
26			BEVÉTELEK															
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről															
29			ebblől: önkormányzatok működési támogatásai															
30			ebblől: elvonások és befizetések															
31			ebblől: működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson belülről															
32			ebblől: működési célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről															
33			ebblől: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
34	2		Közhatalmi bevételek															
35	3		Működési bevételek	0	0	0	0	1.266.033	915.000	1.554.000	1.554.000	386.000	915.000	1.554.000	1.554.000	1.652.033	106,31	
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz															
37			ebblől: működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről															
38			ebblől: egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1.266.033	915.000	1.554.000	1.554.000	386.000	915.000	1.554.000	1.554.000	1.652.033	106,31	
40	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
42			ebblől: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson belülről															
43			ebblől: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről															
44			ebblől: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről															
45			ebblől: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
46	2		Ingaltnok értékesítése															
47	3		Egyéb árucikkek értékesítése															
48	4		Részvessékek értékesítése és megszerzéséhez kapcsolódó bevételek															
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
50			ebblől: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről															
51			ebblől: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1.266.033	915.000	1.554.000	1.554.000	386.000	915.000	1.554.000	1.554.000	1.652.033	106,31	
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN			
			2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. I. félévi teljesítés	2020. I. név mód.ei	2020. II. név mód.ei	2020. I. félévi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. I. név mód.ei	2020. II. név mód.ei	2020. I. félévi teljesítés	2020. I. félévi teljesítés % bmi	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. I. név mód.ei	2020. II. név mód.ei	2020. I. félévi teljesítés
1			67 672 920	77 294 500	77 294 500	81 419 029	27 160 268	0	4 102 800	4 102 800	4 148 082	0	71 955 600	81 397 300	81 397 300	85 567 111	27 160 268	31,74	
55		1																	
56		2																	
57		3																	
58		4																	
59																			
60		2																	
61																			
62		5																	
63		1																	
64		2																	
65		3																	
66		4																	
67		5																	
68		6																	
69		1																	
70		2																	
71		3																	
72																			
73																			
74																			
75																			
76																			
77																			
78																			
79																			
80																			
81																			
82																			
83																			

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍT OTTEI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉV MÓD.EI.	2020.II.NÉV MÓD.EI.	2020.I. félévi teljesítés
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	27 676 926	30 791 700	36 770 610	32 925 383	37 480 500	37 480 500	38 650 311	16 074 688
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 554 904	6 229 300	6 530 290	5 669 740	7 495 800	7 495 800	7 495 800	2 865 274
Dologi kiadások	23 550 789	35 849 600	32 906 981	26 781 645	37 975 000	37 975 000	40 975 000	9 330 297
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 célú és általános tartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 782 619	72 870 600	76 207 881	65 376 768	82 951 300	82 951 300	87 121 111	28 270 259
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	1 493 444	915 000	3 006 143	3 390 093	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 652 033
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 493 444	915 000	3 006 143	3 390 093	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 652 033
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-55 289 175	-71 955 600	-73 201 738	-61 986 675	-81 397 300	-81 397 300	-85 567 111	-26 618 226
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	55 906 304	71 955 600	73 201 738	65 220 854	81 397 300	81 397 300	85 567 111	27 160 268
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	55 346 579	71 338 471	72 584 609	64 603 725	81 397 300	81 397 300	83 475 281	25 068 438
Előző évi szabad maradvány igénybevétele		532 039	532 039	532 039			2 091 830	2 091 830
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele	559 725	85 090	85 090	85 090				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	55 906 304	71 955 600	73 201 738	65 220 854	81 397 300	81 397 300	85 567 111	27 160 268
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	617 129	0	0	3 234 179	0	0	0	542 042
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	6 094 421	6 096 000	7 203 000	6 098 480	5 611 000	5 611 000	6 826 000	5 399 562
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI TERV	2020.I.NÉV MÓD.EI.	2020.II.NÉV MÓD.EI.	2020.I. félévi teljesítés
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből: felhalmozási céltartalék								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 094 421	6 096 000	7 203 000	6 098 480	5 611 000	5 611 000	6 826 000	5 399 562
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	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-6 094 421	-6 096 000	-7 203 000	-6 098 480	-5 611 000	-5 611 000	-6 826 000	-5 399 562
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 094 421	6 096 000	7 203 000	6 098 480	5 611 000	5 611 000	6 826 000	5 399 562
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 094 421	6 096 000	7 203 000	6 098 480	5 611 000	5 611 000	6 826 000	5 399 562
Előző évi szabad maradvány igénybevétele			0					
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	6 094 421	6 096 000	7 203 000	6 098 480	5 611 000	5 611 000	6 826 000	5 399 562
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	62 877 040	78 966 600	83 410 881	71 475 248	88 562 300	88 562 300	93 947 111	33 669 821
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	63 494 169	78 966 600	83 410 881	74 709 427	88 562 300	88 562 300	93 947 111	34 211 863

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet VI/1. sz. melléklete

Ft-ban

Megnevezés	2019. eredeti ei	2020. eredeti ei	2020. I. névi mód.ei.	2020. II. névi mód.ei.	2020. I. félévi teljesítés	2020. I. félévi teljesítés %-ban
Gyermekétkeztetés	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	5 416 043	32,82
Gyermekétkeztetés áfa	4 455 000	4 455 000	4 455 000	4 455 000	1 462 328	32,82
Felnőttétkeztetés	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 662 843	66,51
Felnőttétkeztetés áfa	675 000	675 000	675 000	675 000	448 967	66,51
Szociális étkeztetés	1 700 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	605 287	42,63
Szociális étkeztetés áfa	459 000	383 000	383 000	383 000	163 428	42,67
Egyéb működési bevételek					148	100,00
Működési bevételek	26 289 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000	9 759 044	37,63
Intézményi támogatásbevétele	92 317 300	99 928 100	99 928 100	98 300 040	38 933 651	39,61
Előző évi maradvány igénybevétele				1 899 752	1 899 752	100,00
Finanszírozási bevételek	92 317 300	99 928 100	99 928 100	100 199 792	40 833 403	40,75
Bevételek mindösszesen	118 606 300	125 861 100	125 861 100	126 132 792	50 592 447	40,11

Előirányzat-csoport-szám	Kötelező feladatok	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						MINDÖSSZESEN			
			2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. I. név mód.ei.	2020. II. név mód.ei.	2020. I. évi eredeti ei	2020. II. évi eredeti ei	2020. I. név mód.et.	2020. II. név mód.et.	2019. évi eredeti ei	2020. I. évi teljesítés	2020. II. évi teljesítés	2020. I. évi teljesítés %-ban				
1		KIADÁS																
2		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3	1	Személyi juttatás	37 476 000	41 537 500	41 537 500	41 809 192	19 779 852	19 779 852	3 926 500	3 926 500	45 464 000	45 735 692	19 779 852	43,25				
4	2	Munkaadói terhelé járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 842 600	8 307 500	8 307 500	8 307 500	3 407 198	3 407 198	785 300	785 300	9 092 800	9 092 800	3 407 198	37,47				
5	3	Dologi kiadások	67 353 000	69 158 000	69 158 000	69 158 000	26 214 257	26 214 257			69 158 000	69 158 000	26 214 257	37,90				
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása																
7	5	Egyéb működési célú kiadás																
8		eből: elvonások és befizetések																
9		eből: működési célú kölcsönök nyújtása																
10		eből: működési célú kölcsönök törlesztése																
11		eből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																
12		eből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről																
13		Működési célú és általános tartalék																
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 671 600	119 003 000	119 003 000	119 274 692	49 401 307	49 401 307	4 711 800	4 711 800	123 714 800	123 986 492	49 401 307	39,84				
15	2	FELHALMOZÁSI, FELLÚJTÁSI KIADÁSOK																
16	1	Beruházások	1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300					2 146 300	2 146 300	0	0,00				
17	2	Felújítások																
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások																
19		eből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																
20		eből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																
21		eből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
22		eből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																
23		Felhalmozási célutalék																
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300	0	0	0	0	2 146 300	2 146 300	0	0,00				
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 373 400	121 149 300	121 149 300	121 420 992	49 401 307	49 401 307	4 711 800	4 711 800	125 861 100	126 132 792	49 401 307	39,17				
26		BEVÉTELEK																
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																
29		eből: önkormányzatok működési támogatásai																
30		eből: elvonások és befizetések																
31		eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																
32		eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
33		eből: egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről																
34	2	Közhatalmi bevételek																
35	3	Működési bevételek	26 289 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000	7 647 234	7 647 234			25 933 000	25 933 000	9 759 044	37,63				
36	4	Működési célú átvett pénzeszközök																
37		eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																
38		eből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 289 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000	7 647 234	7 647 234	0	0	25 933 000	25 933 000	9 759 044	37,63				
40	2	FELHALMOZÁSI, FELLÚJTÁSI BEVÉTELEK																
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
42		eből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
43		eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																
44		eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
45		eből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
46	2	Ingatlanok értékesítése																
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
48	4	Részvétel, értékesítés és megszüntetéshez kapcsolódó bevételek																
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
50		eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																
51		eből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
52	2	FELHALMOZÁSI, FELLÚJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 289 000	25 933 000	25 933 000	25 933 000	7 647 234	7 647 234	0	0	25 933 000	25 933 000	9 759 044	37,63				
54	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Előirányzat sor- szám	Köze lt előír- ás ny- zat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN				
			2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.II.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020.II.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2020.II.név mód.ei.	2020.II.név teljesítés	2020.II.név teljesítés	2020.II.név teljesítés %/ Bm		
1		KIADÁS															
55		Belföldi értékpapírok kiadása															
56		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kuttalása															
57		Allami támogatás megelőlegezése															
58	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kuttalása															
60	2	Hosszútávú hitelek, váltó megelőlegezése															
61		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	86 382 600	93 070 000	93 070 000	93 341 692	40 833 403	4 232 900	4 711 800	4 711 800	4 711 800	4 711 800	97 781 800	98 053 492	40 833 403	41,64	
63		Belföldi értékpapírok bevételei															
64	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	86 382 600	93 070 000	93 070 000	91 441 940	38 933 651	4 232 900	4 711 800	4 711 800	4 711 800	4 711 800	97 781 800	96 153 740	38 933 651	40,49	
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				1 291 008	1 291 008							1 291 008	1 291 008	100,00	
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				608 744	608 744							608 744	608 744	100,00	
67	5	Allami támogatás megelőlegezés bevétele															
68	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300	0	0	0	0	0	2 146 300	2 146 300	0	0,00		
69	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300	0	0	0	0	0	2 146 300	2 146 300	0	0,00		
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele															
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele															
72		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 084 400	95 216 300	95 216 300	95 216 300	40 833 403	4 232 900	4 711 800	4 711 800	4 711 800	99 928 100	100 199 792	40 833 403	40,75		
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 373 400	121 149 300	121 149 300	121 420 992	49 401 307	4 232 900	4 711 800	4 711 800	4 711 800	125 861 100	126 132 792	49 401 307	39,17		
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 373 400	121 149 300	121 149 300	121 420 992	48 480 637	4 232 900	4 711 800	4 711 800	4 711 800	125 861 100	126 132 792	50 592 447	40,11		
75		kerüljön bollii duplikálás															
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	114 373 400	121 149 300	121 149 300	121 420 992	48 480 637	4 232 900	4 711 800	4 711 800	4 711 800	125 861 100	126 132 792	50 592 447	40,11		
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-86 382 600	-93 070 000	-93 070 000	-93 341 692	-41 754 073	-4 232 900	-4 711 800	-4 711 800	-4 711 800	-97 781 800	-98 053 492	-39 642 263			
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 701 800	-2 146 300	-2 146 300	-2 146 300	0	0	0	0	0	-2 146 300	-2 146 300	0	0		
79		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	86 382 600	93 070 000	93 070 000	93 341 692	40 833 403	4 232 900	4 711 800	4 711 800	4 711 800	97 781 800	98 053 492	40 833 403			
80		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 701 800	2 146 300	2 146 300	2 146 300	0	0	0	0	0	2 146 300	2 146 300	0	0		
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	-920 670	0	0	0	0	0	0	0	1 191 140		
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	-920 670	0	0	0	0	0	0	0	1 191 140		

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EL	2020.I.NÉV MÓD.EI.	2020.II.NÉV MÓD.EI.	2020.I.félévi teljesítés
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	35 350 920	41 217 500	41 217 500	37 533 046	45 464 000	45 464 000	45 735 692	19 779 852
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 206 413	8 334 000	8 334 000	7 346 795	9 092 800	9 092 800	9 092 800	3 407 198
Dologi kiadások	57 604 387	67 353 000	69 955 700	62 738 389	69 158 000	69 158 000	69 158 000	26 214 257
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 célú és általános tartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 161 720	116 904 500	119 507 200	107 618 230	123 714 800	123 714 800	123 986 492	49 401 307
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	25 894 439	26 289 000	28 897 400	35 163 410	25 933 000	25 933 000	25 933 000	9 759 044
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 894 439	26 289 000	28 897 400	35 163 410	25 933 000	25 933 000	25 933 000	9 759 044
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-74 267 281	-90 615 500	-90 609 800	-72 454 820	-97 781 800	-97 781 800	-98 053 492	-39 642 263
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	74 444 557	90 615 500	90 609 800	73 906 991	97 781 800	97 781 800	98 053 492	40 833 403
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	72 146 354	90 615 500	90 432 524	73 729 715	97 781 800	97 781 800	96 153 740	38 933 651
Előző évi szabad maradvány igénybevétele	2 298 203		177 276	177 276			1 291 008	1 291 008
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele							608 744	608 744
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	74 444 557	90 615 500	90 609 800	73 906 991	97 781 800	97 781 800	98 053 492	40 833 403
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	177 276	0	0	1 452 171	0	0	0	1 191 140
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	1 582 443	1 701 800	1 701 800	939 252	2 146 300	2 146 300	2 146 300	0
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								

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI EREDETI EI	2019. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2019. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020.I.NÉV MÓD.EI.	2020.II.NÉV MÓD.EI.	2020.I.félévi teljesítés
ebből: felhalmozási céltartalék								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 582 443	1 701 800	1 701 800	939 252	2 146 300	2 146 300	2 146 300	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, közösségfejlesztési célú visszatérítendő támogatások, közösségfejlesztési célú visszatérítendő támogatások, közösségfejlesztési célú visszatérítendő támogatások								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, közösségfejlesztési célú visszatérítendő támogatások								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Ingyenértékesítésből származó értékesítés								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, közösségfejlesztési célú visszatérítendő támogatások								
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 582 443	-1 701 800	-1 701 800	-939 252	-2 146 300	-2 146 300	-2 146 300	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 582 443	1 701 800	1 701 800	939 252	2 146 300	2 146 300	2 146 300	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 582 443	1 701 800	1 701 800	939 252	2 146 300	2 146 300	2 146 300	0
Előző évi szabad maradvány igénybevétele	0							
Előző évi feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0							
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 582 443	1 701 800	1 701 800	939 252	2 146 300	2 146 300	2 146 300	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	101 744 163	118 606 300	121 209 000	108 557 482	125 861 100	125 861 100	126 132 792	49 401 307
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	101 921 439	118 606 300	121 209 000	110 009 653	125 861 100	125 861 100	126 132 792	50 592 447