



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
2351 Alsónémedi, Fő út 58.
Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250
alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: *AN/304-145* /2021.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2021. szeptember 29-i soros ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2021. 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, Sport, 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 készítése kötelezettség a Magyar Államkincstár felé, kizárólag mérlegjelentést és időközi költségvetési jelentést kell megküldeni a felügyeleti szervnek. Ezzel együtt a féléves beszámolási kötelezettség is megszűnt. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy célszerű, ha a Képviselő-testület is képet kap az Önkormányzat és az intézmények 2021. I. félévi gazdasági helyzetéről.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2021.(II.25.) számú rendeletével hagyta jóvá a 2021. évi költségvetését, mely módosításával együtt képezi az első féléves gazdálkodás alapját. Önkormányzatunk a 2021. évi költségvetését 3 330 901 727,- Ft együttes, irányító szervei támogatással korrigált főösszeggel fogadta el. A második negyedév végéig a központi és saját hatáskörű előirányzat módosítást követően ez az összeg 3 584 320 621,- Ft bevételi és kiadási összegre változott.

2021. évben feladatbővülés nem történt.

A 2020. évi összesített maradvány 450 213 268 Ft, amelyből 1 870 317 Ft kötelezettségvállalással terhelt. Ezen összeg felhasználása megtörtént. A fennmaradó 448 342 951 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.

2021.06.30. napon az Önkormányzati Államkötvények állománya 957 750 000 Ft. Ezen felül az önkormányzat és intézményei összesített pénzkészlete 722 803 605 Ft.

Az Önkormányzat gazdálkodásának értékelése

Az I. félévi gazdálkodás során **1 411 357 021 Ft kiadás (33,95 %)** és **1 844 479 426 bevétel (44,37 %)** teljesült.

A **kiadások** összességükben jóval az időarányos rész alatt teljesültek-33,95 %. Ennek egyik oka, hogy a felhalmozási kiadások nagy része a második félévben realizálódik-az I. félévi teljesítés összességében 18,33 %-os teljesítést mutat.. Másik kiváltó oka, hogy a dologi kiadások között tervezett informatikai, karbantartási szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és a vásárolt élelmezési kiadások 30 % alatti teljesítést mutatnak. Valamint befolyásoló tényező még, hogy az ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen 13,3 %-os teljesítést mutatnak. Ezek növekedése a II. félévben várható: beiskolázási támogatások, főiskolai hallgatók támogatása, karácsonyi csomagok és segélyek kifizetése révén.

A személyi juttatások teljesítése időarányosan megfelelő-45,23 %.

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, amelyek teljesítése időarányosan megfelelő – 46,87 %.

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

A felhalmozási kiadások között jelentős teljesítést a Szilágyi Erzsébet utca aszfaltozásához, valamint a Somogyi-Halászy utca belterületi vízelvezetésének felújításához kapcsolódó tételek mutatnak. A felhalmozási kiadások 20,34 % és 16,92 %, összességében 18,81 % 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, egyéb szervezeteknek adott támogatások, valamint az államháztartáson belülről visszafizetett előző évi fel nem használt támogatások, és a szolidaritási hozzájárulás befizetett összegei jelennek meg, összesen 282 664 882 Ft összegben. A Monori Tankerületnek átutalásra került a pedagógusok 2021. 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 13,3 %-os teljesítést mutatnak. Ezen a jogcímen tervezett kiadások várhatóan a második félévben emelkednek, egyrészt az iskolakezdés és a hideg, másrészt a karácsony előtt adott támogatások miatt.

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

Az önkormányzat költségvetési **bevételei** 1 587 190 051 Ft-os, 44,28 %-os teljesítést mutatnak.

A közhatalmi bevételeknél az építményadó 60,03 %-ban, az iparüzési adó 62,55 %-ban, a pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevétel pedig 52,24 %-a teljesült a tervezetthez viszonyítva. A gépjárműadó bevételeket a koronavírushoz kapcsolódó vészhelyzet miatt 2020. évben az állam 100 %-ban elvonta az önkormányzatoktól, amelyek 2021. évben sem kerültek vissza a bevételeink közé.

A bérleti díj bevétele elmaradt a félévnek megfelelő aránytól – 17,34 %. 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 jelentős részt képvisel egyrészt (sajnos a 2020. évi koronavírus-járványnak köszönhetően) a civil szervezeteknek az előző évi átadott, de fel nem használt támogatások idei évben történő visszafizetése – 2 418 900 Ft. Másrészt az újonnan kialakított helyrajzi számokra befizetett utólagos víz-és szennyvíz hozzájárulás 2 351 180 Ft értékben.

Az önkormányzati költségvetési támogatások a tervezettnél megfelelően érkeznek be (52 %-os teljesítéssel). Az I. félévben 50 %-ban teljesült a kisvállalkozásoknak nyújtott 1 %-os iparüzési adókedvezmény miatti adóbevétel kiesés kompenzálás jogcímenre önkormányzatunk a központi költségvetésből 86 154 746 Ft-ra jogosult, amelyből 43 077 373 Ft kiutalása megtörtént az I. félévben.

Az I. félévben teljesült a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás is, 1 321 000 Ft összegben.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen jelenik meg a szállítói finanszírozású WIFI4 EU pályázati összeg, 5 323 800 Ft összegben.

Felhalmozási bevételként a 2021. évi költségvetésben a Déli Iparterületből terveztük 3,3 Ha részterület, valamint a 081/88,89 hrsz.területek eladását. Ezek realizálódása az I. félévben még nem teljesül.

Az egyéb felhalmozási bevételek mindösszesen 40,4 %-os teljesítést mutatnak. Ezen a jogcímen a lakosság által befizetett útfelújításhoz való hozzájárulás, valamint a házi orvosnak adott kamatmentes kölcsön részletfizetési tételei szerepelnek, összesen 1 512 000 Ft értékben.

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

Tartalék felhasználása

2021. évben a tartalék 477 962 301 Ft összegben került tervezésre az eredeti előirányzatban. Az I.-II. negyedévi módosítások során ez az összeg 447 656 448 Ft-ra változott.

A tartalék összegét az I. félévben a 2020. évi maradványok, a kiegészítő felmérésben megállapított normatív póttámogatások, valamint a HIPA kieső bevétel központi normatív támogatás 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 25 897 500 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 -a pandémia okozta intézménybezárás következtében a művelődési ház kivételével - kiadásainak teljesítése időarányosan megfelelő. Az intézmények bevételét 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 83 368 514,- Ft (48,27 %) és a kiadás 72 047 984,- Ft (41,72 %) teljesítést mutat. A működés a beszámolási időszakban zavartalan volt.

A dologi kiadások közül a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (2,05 %), valamint az egyéb dologi kiadások (4,77 %) mutatnak alacsony teljesítést. A közüzemi díjak 29,51 %-os teljesítést mutatnak, amelyek emelkedése a II. félévben várható.

A felhalmozási kiadások 42,48 %-os teljesítést mutatnak. A kisértékű tárgyi eszközök és az informatikai eszközök beszerzése folyamatos, így az év végére ezen a soron is várható emelkedés.

A félév utolsó napján a Polgármesteri Hivatal 7 925 404 Ft pénzkészlettel rendelkezett.

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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

A bevétel 106 676 339,- Ft (49,71 %) és a kiadás 93 882 660,- Ft (43,75 %) teljesítést mutat. A működés a beszámolási időszakban zavartalan volt.

A dologi kiadások a pandémia okozta nem zavartalan működés következtében alacsony teljesítést mutatnak. A szakmai anyagok beszerzése 20,53 %, az üzemeltetési anyagok beszerzése 13,18 %, az egyéb dologi kiadások teljesítése pedig mindösszesen csak 14,14 %. A betervezett jogcímek közül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, valamint az egyéb dologi kiadások teljesítése még el sem kezdődött (0 Ft). A közüzemi díjak emelkedése a II. félévben várható.

A felhalmozási kiadások 5,73 %-os teljesítést mutatnak, ugyanis a kisértékű szakmai eszközök, valamint a nagyértékű mászóvár és csúszda építmény beszerzése az I. félévben még nem kezdődött el.

A félév utolsó napján a Napköziotthonos Óvoda 8 582 363 Ft pénzkészlettel rendelkezett.

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

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

A koronavírus járvány elleni védekezés érdekében történt intézményi bezárások leginkább a művelődési házat érintették, melynek következtében a teljesítési adatai az I. félévben mindösszesen 30 % körüli értéket mutatnak.

A bevétel 27 286 240,- Ft (31,82 %) és a kiadás 23 426 042,- Ft (27,32 %) teljesítést mutat.

Az intézménybezárás következtében a dologi kiadások teljesítése az I.félévben csupán 16,25 %. Ezen belül az elmaradt rendezvényekhez kapcsolódó kiadások teljesítése a következőképpen alakult: szakmai anyagok beszerzése 9,22 %, üzemeltetési anyagok beszerzése 23,67 %, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 5,72 %, az egyéb szolgáltatások teljesítése pedig 24,14 %. A rendezvények jogdíjait is tartalmazó egyéb dologi kiadások teljesítése csupán 2,07 %. A hozzájuk kapcsolódó működési célú ÁFA pedig 15,04 %-osan teljesült az I. félévben. A közüzemi díjak emelkedése a II. félévben várható.

A felhalmozási kiadások 53,38 %-os teljesítést mutatnak. A művelődési ház részére a gyermekfoglalkozásokhoz és táboroztatásokhoz, valamint a rendezvényekhez szükséges egyéb kisértékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre. Valamint elkészültek a Faluház eredeti ruhamintái alapján megvarrt öltözetek is. A könyvtár részére internetes katalógus modult és blokknyomtatót vásároltak, valamint a könyvtári könyvek beszerzése egész évben folyamatos.

A félév utolsó napján a Művelődési Ház 2 703 599 Ft pénzkészlettel rendelkezett.

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

Alsónémedi Önkormányzati Konyha

A bevétel 61 934 828,- Ft (44,77 %) és a kiadás 56 591 970,- Ft (40,91 %) teljesítést mutat. A működés a beszámolási időszakban zavartalan volt.

A koronavírus miatti vészhelyzet időszakában a gyermekétkeztetés kötelező biztosítása folyamatosan fent állt. Ezért a teljesítésben jelentős mértékű eltérést nem okozott ez az időszak, 46,03 %-os teljesítést mutat a hozzá kapcsolódó kiadási tétel. A közüzemi díjak, valamint az étkeztetéshez kapcsolódó kiadások emelkedése a II. félévben várható.

A felhalmozási kiadások 6,8 %-os teljesítést mutatnak. Az I. félévben került beszerzésre a költségvetésben szereplő zsúrkocsi, üstök és szolgálati telefon, valamint egyéb kísértékű tárgyi eszköz is.

A félév utolsó napján a Konyha 3 958 746 Ft pénzkészlettel rendelkezett.

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
.../2021.(IX.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta, és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ... /2021. (IX.....) számú határozatában megfogalmazott javaslatára a melléklet szerint elfogadja az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Alsónémedi, 2021. szeptember 3.

Az előterjesztés törvényes:

Nagy Ibolya

Nagy Ibolya
jegyző



Dr. Tüske Zoltán
Dr. Tüske Zoltán
polgármester



Megnevezés	2020. eredeti ei	2020. IV.mód.ei	2021. eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. I.félévi teljesítés	2021. I.félévi teljesítés %-ban
Gyermekékeztetési díjak	16 500 000	16 500 000	17 964 000	17 964 000	17 964 000	8 374 285	46,62%
Szociális ékeztetési díjak	1 420 000	1 420 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	945 770	63,05%
Felnőtt ékeztetési díjak	2 500 000	2 500 000	3 212 000	3 212 000	3 212 000	2 173 867	67,68%
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	28 000	18,67%
Bérelti díjak	21 687 000	21 687 000	21 687 000	21 687 000	21 687 000	3 760 020	17,34%
Szolgálati lakás bérelti díj	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	672 396	50,56%
Mezőőri jánulék	7 500 000	7 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	1 918 839	23,99%
Kamatbevétel	4 000 000	4 000 000	11 450 000	11 450 000	11 450 000	3 151 387	27,52%
Egyéb bevételek			100 000	100 000	100 000	7 303 125	7303,13%
Biztosító által fizetett kártérítés						110 383	
Szolgáltatás bevétele	200 000	1 262 000	200 000	200 000	200 000	1 022 081	511,04%
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 400 000	4 400 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	2 122 026	37,89%
ÁFA visszatérülés							
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	12 618 300	12 905 040	13 579 600	13 579 600	13 579 600	6 206 244	45,70%
Működési bevételek összesen	72 305 300	73 654 040	84 772 600	84 772 600	84 772 600	37 788 423	44,58%
Építményadó	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	51 024 037	60,03%
Iparűzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	688 030 464	62,55%
Illegálforgalmi adó							
Települési adó							
Pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevétel	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 044 723	52,24%
Helyi adók összesen	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	740 099 224	62,35%
Gépjárműadó 40%	42 000 000	0	0	0	0	0	
Átengedett központi adó	42 000 000	0	0	0	0	0	
Települési önkormányzat általános támogatás			142 456 130	142 456 130	142 994 912	74 357 354	52,00%
Köznevelési támogatás	138 188 050	137 525 070	151 880 000	151 880 000	156 668 000	81 467 360	52,00%
Mínber és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatokhoz	0	10 114 150	0	0	0	0	
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	
Gyermekékeztetés elismert dolgozó létszám	21 692 000	19 888 000	24 710 400	24 710 400	25 272 000	13 141 440	52,00%
Gyermekékeztetés üzemeltetés támogatása	21 336 231	19 875 388	24 624 381	24 624 381	24 624 381	12 804 678	52,00%
Rászoruló gyermekek szüneti támogatása	272 460	258 780	241 680	241 680	241 680	125 674	52,00%
Szociális ékeztetés támogatása	1 307 200	1 176 480	929 040	929 040	945 980	491 908	52,00%
Mínber és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása szoc. és gyermekjóléti feladatokhoz	0	1 609 040	0	0	0	0	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	6 676 587	6 676 587	11 746 210	11 746 210	11 941 078	6 209 359	52,00%
Kulturális illetménypótlék	0	1 738 495	0	0	0	0	
Mínber és garantál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása kulturális feladatokhoz	0	2 294 910	0	0	0	0	
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	1 215 000	0	0	1 321 000	1 321 000	100,00%
Bérekompensáció	0	77 042	0	0	0	0	
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>							
Iparűzési adó kiesés kompenzálása	0	0	0	0	86 154 746	43 077 373	50,00%
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	189 472 528	202 448 942	356 587 841	356 587 841	450 163 777	232 996 146	51,76%
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		2 598 000					
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		2 598 000					
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		0					
Műk. c. támogatás áht-on belülről NF/ÁK	11 900 000	12 175 000	15 904 400	15 904 400	15 904 400	8 817 500	55,44%
Műk. c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	5 400 000	5 400 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	810 000	25,00%
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály	8 772 317	8 772 317					
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	25 172 317	26 347 317	19 144 400	19 144 400	19 144 400	9 627 500	50,29%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú bevételek összesen	25 172 317	26 347 317	19 144 400	19 144 400	19 144 400	9 627 500	50,29%
Ingatlan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	0,00%
08188 hrsz.terület értékesítése			313 896 000	313 896 000	313 896 000	0	0,00%
08189 hrsz.terület értékesítése			11 760 000	11 760 000	11 760 000	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000	525 656 000	525 656 000	525 656 000	0	0,00%
Felhalmoz. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízelvezetés	138 609 172	138 609 172	69 304 586	69 304 586	69 304 586	0	0,00%
WIFI4EU beruházás felh. c. támogatás áht-on belülről(szállítói finanszírozás)			5 323 800	5 323 800	5 323 800	5 323 800	100,00%
Felhalmoz. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály	45 958 790	45 958 790					
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	184 567 962	184 567 962	74 628 386	74 628 386	74 628 386	5 323 800	7,13%
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 144 000	2 144 000	3 742 500	3 742 500	3 742 500	1 436 375	38,38%
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről: Penny Market VEKOP 5.3.2-15 2016-34 pály.	46 209 500	46 209 500					
Lakossági útpítési hozzájárulás részletfizetések						75 625	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 209 500	46 209 500	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	48 353 500	48 353 500	3 742 500	3 742 500	3 742 500	1 512 000	40,40%
Költségvetési bevételek összesen	1 948 871 607	1 924 969 761	2 251 531 727	2 251 531 727	2 345 107 663	1 027 347 093	43,81%
Előző évi maradvány	300 000 000	249 785 323	400 000 000	400 000 000	450 213 268	450 213 268	100,00%
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		199 480 789		70 287 722	109 629 690	109 629 690	100,00%
Befektetési műveletek bevétele	937 230 000	949 430 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000	0	0,00%
Finanszírozási bevételek összesen	1 237 230 000	1 398 696 112	1 079 370 000	1 149 657 722	1 239 212 958	559 842 958	45,18%
Bevételek mindösszesen	3 186 101 607	3 323 665 873	3 330 901 727	3 401 189 449	3 584 320 621	1 587 190 051	44,28%

C. Cicilan	2015						2014						2013						2012						2011						2010						2009						2008						2007						2006						2005						2004						2003						2002						2001						2000						1999						1998						1997						1996						1995						1994						1993						1992						1991						1990						1989						1988						1987						1986						1985						1984						1983						1982						1981						1980						1979						1978						1977						1976						1975						1974						1973						1972						1971						1970						1969						1968						1967						1966						1965						1964						1963						1962						1961						1960						1959						1958						1957						1956						1955						1954						1953						1952						1951						1950						1949						1948						1947						1946						1945						1944						1943						1942						1941						1940						1939						1938						1937						1936						1935						1934						1933						1932						1931						1930						1929						1928						1927						1926						1925						1924						1923						1922						1921						1920						1919						1918						1917						1916						1915						1914						1913						1912						1911						1910						1909						1908						1907						1906						1905						1904						1903						1902						1901						1900						1899						1898						1897						1896						1895						1894						1893						1892						1891						1890						1889						1888						1887						1886						1885						1884						1883						1882						1881						1880						1879						1878						1877						1876						1875						1874						1873						1872						1871						1870						1869						1868						1867						1866						1865						1864						1863						1862						1861						1860						1859						1858						1857						1856						1855						1854						1853						1852						1851						1850						1849						1848						1847						1846						1845						1844						1843						1842						1841						1840						1839						1838						1837						1836						1835						1834						1833						1832						1831						1830						1829						1828						1827						1826						1825						1824						1823						1822						1821						1820						1819						1818						1817						1816						1815						1814						1813						1812						1811						1810						1809						1808						1807						1806						1805						1804						1803						1802						1801						1800						1799						1798						1797						1796						1795						1794						1793						1792						1791						1790						1789						1788						1787						1786						1785						1784						1783						1782						1781						1780						1779						1778						1777						1776						1775						1774						1773						1772						1771						1770						1769						1768						1767						1766						1765						1764						1763						1762						1761						1760						1759						1758						1757						1756						1755						1754						1753						1752						1751						1750						1749						1748						1747						1746						1745						1744						1743						1742						1741						1740						1739						1738						1737						1736						1735						1734						1733						1732						1731						1730						1729						1728						1727						1726						1725						1724						1723						1722						1721						1720						1719						1718						1717						1716						1715						1714						1713						1712						1711						1710						1709						1708						1707						1706						1705						1704						1703						1702						1701						1700						1699						1698						1697						1696						1695						1694						1693						1692						1691						1690						1689						1688						1687						1686						1685						1684						1683						1682						1681						1680						1679						1678						1677						1676						1675						1674						1673						1672						1671						1670						1669						1668						1667						1666						1665						1664						1663						1662						1661						1660						1659						1658						1657						1656						1655						1654						1653						1652						1651						1650						1649						1648						1647						1646						1645						1644						1643						1642						1641						1640						1639						1638						1637						1636						1635						1634						1633						1632						1631						1630						1629						1628						1627						1626						1625						1624						1623						1622						1621						1620						1619						1618						1617						1616						1615						1614						1613						1612						1611						1610						1609						1608						1607						1606						1605						1604						1603						1602						1601						1600						1599						1598						1597						1596						1595						1594						1593						1592						1591						1590						1589						1588						1587						1586						1585						1584						1583						1582						1581						1580						1579						1578						1577						1576						1575						1574						1573						1572						1571						1570						1569						1568						1567						1566						1565						1564						1563						1562						1561						1560						1559						1558						1557						1556						1555						1554						1553						1552						1551						1550						1549						1548						1547						1546						1545						1544						1543						1542						1541						1540						1539						1538						1537						1536						1535						1534						1533						1532						1531						1530						1529						1528						1527						1526						1525						1524						1523						1522						1521						1520						1519						1518						1517						1516						1515						1514						1513						1512						1511						1510						1509						1508						1507						1506						1505						1504						1503						1502						1501						1500						1499						1498						1497						1496						1495						1494						1493						1492						1491						1490						1489						1488						1487						1486						1485						1484						1483						1482						1481						1480						1479						1478						1477						1476						1475						1474						1473						1472						1471						1470						1469						1468						1467						1466						1465						1464						1463						1462						1461						1460						1459						1458						1457						1456						1455						1454						1453						1452						1451						1450						1449						1448						1447						1446						1445						1444						1443						1442						1441						1440						1439						1438						1437						1436						1435						1434						1433						1432						1431						1430						1429						1428						1427						1426						1425						1424						1423						1422						1421						1420						1419						1418						1417						1416						1415						1414						1413						1412						1411						1410						1409						1408						1407						1406						1405						1404						1403						1402						1401						1400						1399						1398						1397						1396						1395						1394						1393						1392						1391						1390						1389						1388						1387						1386						1385						1384						1383						1382						1381						1380						1379						1378						1377						1376						1375						1374						1373						1372						1371						1370						1369						1368						1367						1366						1365						1364						1363						1362						1361						1360						1359						1358						1357						1356						1355						1354						1353						1352						1351						1350						1349						1348						1347						1346						1345						1344						1343						1342						1341						1340						1339						1338						1337						1336						1335						1334						1333						1332						1331						1330						1329						1328						1327						1326						1325						1324						1323						1322						1321						1320						1319						1318						1317						1316						1315						1314						1313						1312						1311						1310						1309						1308						1307						1306						1305						1304						1303						1302						1301						1300						1299						1298						1297						1296						1295						1294						1293						1292						1291						1290						1289						1288						1287						1286						1285						1284						1283						1282						1281						1280						1279						1278						1277						1276						1275						1274						1273						1272						1271						1270						1269						1268						1267						1266						1265						1264						1263						1262						1261						1260						1259						1258						1257						1256						1255						1254						1253						1252						1251						1250						1249						1248						1247						1246						1245						1244						1243						1242						1241						1240						1239						1238						1237						1236						1235						1234						1233						1232						1231						1230						1229						1228						1227						1226						1225						1224						1223						1222						1221						1220						1219						1218						1217						1216						1215						1214						1213						1212						1211						1210						1209						1208						1207						1206						1205						1204						1203						1202						1201						1200						1199						1198						1197						1196						1195						1194						1193						1192						1191						1190						1189						1188						1187						1186						1185						1184						1183						1182						1181						1180						1179						1178						1177						1176						1175						1174						1173						1172						1171						1170						1169						1168						1167						1166						1165						1164						1163						1162						1161						1160						1159						1158						1157						1156						1155						1154						1153						1152						1151						1150						1149						1148						1147						1146						1145						1144						1143						1142						1141						1140						1139						1138						1137						1136						1135						1134						1133						1132						1131						1130						1129						1128						1127						1126						1125						1124						1123						1122						1121						1120						1119						1118						1117						1116						1115						1114						1113						1112						1111						1110						1109						1108						1107						1106						1105						1104						1103						1102						1101						1100						1099						1098						1097						1096						1095						1094						1093						1092						1091						1090						1089						1088						1087						1086						1085						1084						1083						1082						1081						1080						1079						1078						1077						1076						1075					
------------	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--

Közvetett támogatások

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

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i>		
iparüzési adó	3 849 600	750.000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó		Htv. 1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó		Gjt. 1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
gépjármű adó		Gjt. 1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i>		
bérleti díj elengedés	-	
<i>Étkezési térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények</i>		
Összesen:	3 849 600	

Ft-ban

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási tv.8.§. (2).bek.szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei, valamint a 353/2011. (XII.30.) kormrend.2.§.szerinti saját bevételei

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

1. sz. táblázat

Kamatfizetési időszak	nap	Tőketörlesztési faktor	Fennálló tőkearány törlesztés előtt	Tőkegyenleg (HUF)	3 havi BUBOR	Kamatláb + 2,75%	Kamat bázis	Eszedékes kamat (HUF)	Fizetendő tőke (HUF)	Forintban!	
										Összes fizetési kötelezettség (HUF)	Összes fizetési kötelezettség (HUF)
2017.12.29	2018.03.30	91	0,0217	482 254 820	0,000400	2,79%	360,00	3 401 102	18 489 275	21 890 377	
2018.03.30	2018.06.29	91	0,0217	463 765 545	0,000400	2,79%	360,00	3 270 707	18 489 275	21 759 982	
2018.06.29	2018.09.28	91	0,0217	445 276 270	0,000400	2,79%	360,00	3 140 311	18 489 275	21 629 586	
2018.09.28	2018.12.31	94	0,0217	426 786 995	0,000400	2,79%	360,00	3 109 143	18 489 275	21 598 418	
2018.12.31	2019.03.29	88	0,0217	408 297 720	0,000400	2,79%	360,00	2 784 590	18 489 275	21 273 865	
2019.03.29	2019.06.28	91	0,0217	389 808 445	0,000400	2,79%	360,00	2 749 124	18 489 275	21 238 399	
2019.06.28	2019.09.30	94	0,0217	371 319 170	0,000400	2,79%	360,00	2 705 060	18 489 275	21 194 335	
2019.09.30	2019.12.31	92	0,0217	352 829 895	0,000400	2,79%	360,00	2 515 677	18 489 275	21 004 952	
2019.12.31	2020.03.31	91	0,0217	334 340 620	0,000400	2,79%	360,00	2 357 937	18 489 275	20 847 212	
2020.03.31	2020.06.30	91	0,0217	315 851 345	0,000400	2,79%	360,00	2 227 542	18 489 275	20 609 467	
2020.06.30	2020.09.30	92	0,0217	297 362 070	0,000400	2,79%	360,00	2 120 192	18 489 275	20 477 638	
2020.09.30	2020.12.31	92	0,0217	278 872 795	0,000400	2,79%	360,00	1 988 363	18 489 275	20 305 450	
2020.12.31	2021.03.31	90	0,0217	260 383 520	0,000400	2,79%	360,00	1 816 175	18 489 275	20 305 450	
2021.03.31	2021.06.30	91	0,0217	241 894 245	0,000400	2,79%	360,00	1 705 959	18 489 275	20 195 234	
2021.06.30	2021.09.30	92	0,0217	223 404 970	0,000400	2,79%	360,00	1 592 877	18 489 275	20 082 152	
2021.09.30	2021.12.31	92	0,0217	204 915 695	0,000400	2,79%	360,00	1 461 049	18 489 275	19 950 324	
2021.12.31	2022.03.31	90	0,0217	186 426 420	0,000400	2,79%	360,00	1 300 324	18 489 275	19 789 599	
2022.03.31	2022.06.30	91	0,0217	167 937 145	0,000400	2,79%	360,00	1 184 377	18 489 275	19 673 652	
2022.06.30	2022.09.30	92	0,0217	149 447 870	0,000400	2,79%	360,00	1 065 563	18 489 275	19 554 838	
2022.09.30	2022.12.30	91	0,0217	130 958 595	0,000400	2,79%	360,00	923 585	18 489 275	19 412 860	
2022.12.30	2023.03.31	91	0,0217	112 469 320	0,000400	2,79%	360,00	793 190	18 489 275	19 282 465	
2023.03.31	2023.06.30	91	0,0217	93 980 045	0,000400	2,79%	360,00	662 794	18 489 274	19 152 068	
2023.06.30	2023.09.29	91	0,0217	75 490 771	0,000400	2,79%	360,00	532 399	18 489 275	19 021 674	
2023.09.29	2023.12.29	91	0,0217	57 001 496	0,000400	2,79%	360,00	402 003	18 489 274	18 891 277	
2023.12.29	2024.03.29	91	0,0217	38 512 222	0,000400	2,79%	360,00	271 607	18 489 275	18 760 882	
2024.03.29	2024.05.31	63	0,0235	20 022 947	0,000400	2,79%	360,00	97 762	20 022 947	20 120 709	

II. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási tv.45.§.(1)bek. alapján kiadott felhatalmazás szerint a 353/2011.(XII.30.) korm.rendelet szerinti saját bevételei

2. sz. táblázat

	Forintban!			
	2021.	2022.	2023.	2024.
1. -a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 185 000 000	1 110 000 000	1 110 000 000	1 110 000 000
2. -az önkormányzati vagyon és az önk.megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, használatából származó bevétel				
3. -az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4. -a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítés vagy privatizációs bevétel	325 656 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5. -bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
6. -a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a	584 500 000	584 500 000	584 500 000	584 500 000

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2021. évi engedélyezett létszám

Rendelet I/7.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							létszám adatok főben
	Cofog	tisztviselők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	
Alsónémedi Önkormányzat								
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ megbiz.
parkosok	066010		7,00				7,00	
mezőőrök	066020			4,00			4,00	
településőr	066020		1,00				1,00	
településmérnök	066020			1,00			1,00	
vedőnők	074031		2,50				2,50	egészségügyi szolgálati jogviszony
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	10,50	5,00	0,00	0,00	16,50	
Polgármesteri Hivatal							0,00	
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00		22,00	
közüterületfelügyelő	031030				3,00		3,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	1,00	0,00	24,00	0,00	25,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda								
szakmai feladatot ellátók	091100			33,00			33,00	2021.08.31-ig +1 fő áthelyezése működéséről szakmaira
Működtetési feladatokat ellátók	091140			1,00			1,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							0,00	
Művelődési feladatokat ellátók	082091		5,50				5,50	
Könyvtárral kapcsolatos feladatokat ellátók	082044		2,00				2,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha							0,00	
	096015			13,00			13,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	19,00	52,00	24,00	0,00	96,00	
Közfoglalkoztatottak						0	0	

Megnevezés	2020. eredeti ei	2020. IV.mód.ei	2021. eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. I.félévi teljesítés	2021. I.félévi teljesítés %-ban
Üdítési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	28 000	18,67%
Bérleti díjak	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	3 613 020	17,72%
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	672 396	50,56%
Mezőöri járulékok	7 500 000	7 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	1 918 839	23,99%
Kamatbevétel	4 000 000	4 000 000	11 450 000	11 450 000	11 450 000	3 151 387	27,52%
Egyéb bevételek: hirdetési díjak, víz-szennyvízkozmű hozzájárulás, előző évi támogatások fel nem használt része, kerekítési különbözözetek		1 062 000	100 000	100 000	100 000	6 963 833	6963,83%
Biztosító által fizetett kártérítés						110 383	
Továbbszámlázott szolgáltatás	2 400 000	2 400 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	1 466 895	40,75%
2020. évi Erzsébet tábor szolgáltatásti végszámla						1 022 081	
ÁFA visszatérítés							
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	6 511 300	6 798 040	6 863 000	6 863 000	6 863 000	2 836 691	41,33%
Működési bevételek összesen	42 278 300	43 627 040	51 880 000	51 880 000	51 880 000	21 783 525	41,99%
Építményadó	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	51 024 037	60,03%
Iparüzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	688 030 464	62,55%
Idegenforgalmi adó							
Települési adó							
Pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevétel	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 044 723	52,24%
Helyi adók összesen	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	740 099 224	62,35%
Gépjárműadó 40%	42 000 000	0	0	0	0	0	
Átengedett központi adó	42 000 000	0	0	0	0	0	
<i>Települési önkormányzat működésének általános támogatása</i>			142 456 130	142 456 130	142 994 912	74 357 354	52,00%
<i>Közevelési támogatás</i>	138 188 050	137 525 070	151 880 000	151 880 000	156 668 000	81 467 360	52,00%
Műbér és garantiál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatokhoz	0	10 114 150	0	0	0		
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	0	0	0	0	0		
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	21 692 000	19 888 000	24 710 400	24 710 400	25 272 000	13 141 440	52,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	21 336 231	19 875 388	24 624 381	24 624 381	24 624 381	12 804 678	52,00%
Rászoruló gyermekek szüneti támogatása	272 460	258 780	241 680	241 680	241 680	125 674	52,00%
Szociális étkeztetés támogatása	1 307 200	1 176 480	929 040	929 040	945 980	491 908	52,00%
Műbér és garantiál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása szoc. és gyermekjóléti feladatokhoz		1 609 040	0	0	0		
Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	6 676 587	6 676 587	11 746 210	11 746 210	11 941 078	6 209 359	52,00%
Kulturális illetménypótlék		1 738 495	0	0	0		
Műbér és garantiál bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása kulturális feladatokhoz	0	2 294 910	0	0	0		
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	1 215 000	0	0	1 321 000	1 321 000	100,00%
Bérekompensáció	0	77 042	0	0	0		
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>							
Iparüzési adó kiesés kompenzálása	0	0	0	0	86 154 746	43 077 373	50,00%
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	189 472 528	202 448 942	356 587 841	356 587 841	450 163 777	232 996 146	51,76%
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		2 598 000					
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		2 598 000					
Központi költségvetésről történő elszámolás bevételei							
Műk. c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 000 000	12 175 000	15 904 400	15 904 400	15 904 400	8 817 500	55,44%
Műk. c. támogatás áht-on belülről mezőöri támogatás	5 400 000	5 400 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	810 000	25,00%
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM KERÉKPARUT pály	8 772 317	8 772 317					
Egyéb működési célú támogatás bev.-ei áht-on belülről	25 172 317	26 347 317	19 144 400	19 144 400	19 144 400	9 627 500	50,29%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú bevételek összesen	25 172 317	26 347 317	19 144 400	19 144 400	19 144 400	9 627 500	50,29%
Ingatlan értékesítés bevétele(2020.,Déli Iparterület 3,3 Ha)	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	0,00%
081/88 hrsz.terület értékesítése			313 896 000	313 896 000	313 896 000	0	0,00%
081/89 hrsz.terület értékesítése			11 760 000	11 760 000	11 760 000	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000	525 656 000	525 656 000	525 656 000	0	0,00%
Felhalmoz. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízelvezetés	138 609 172	138 609 172	69 304 586	69 304 586	69 304 586		0,00%
WIFI4EU beruházás felh. c. támogatás áht-on belülről(szállítói finanszírozás)			5 323 800	5 323 800	5 323 800	5 323 800	100,00%
Felhalmoz. c. támogatás áht-on belülről PM KERÉKPARUT pály	45 958 790	45 958 790					
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev.-ei áht-on belülről	184 567 962	184 567 962	74 628 386	74 628 386	74 628 386	5 323 800	7,13%
Felhalmozási kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	2 144 000	2 144 000	3 742 500	3 742 500	3 742 500	1 436 375	38,38%
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről: Penny Market VEKOP 5.3.2-15/2016-34 pály.	46 209 500	46 209 500					
Lakossági utépitési hozzájárulás részletfizetések						75 625	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 209 500	46 209 500	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	48 353 500	48 353 500	3 742 500	3 742 500	3 742 500	1 512 000	40,40%
Költségvetési bevételek összesen	1 918 844 607	1 894 942 761	2 218 639 127	2 218 639 127	2 312 215 063	1 011 342 195	43,74%
Előző évi maradvány	300 000 000	243 121 375	400 000 000	400 000 000	444 241 620	444 241 620	100,00%
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		199 480 789		70 287 722	109 629 690	109 629 690	100,00%
Befektetési műveletek bevétele	937 230 000	949 430 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000	0	0,00%
Finanszírozási bevételek összesen	1 237 230 000	1 392 032 164	1 079 370 000	1 149 657 722	1 233 241 310	553 871 310	44,91%
Bevételek mindösszesen	3 156 074 607	3 286 974 925	3 298 009 127	3 368 296 849	3 545 456 373	1 565 213 505	44,15%

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 11/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. I. félévi teljesítés	2021. II. név mód.	2021. I. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	
				2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei								
1			KIADÁS															
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
3		1	Személyi juttatás	82 886 300	82 341 280	82 341 280	82 341 280	82 341 280	82 381 325	44 431 814	10 305 900	13 165 920						
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 163 260	13 958 780	13 958 780	13 958 780	13 958 780	13 958 780	6 543 563	2 864 860	2 231 620						
5		3	Dologi kiadások	230 832 950	261 832 100	261 832 100	261 832 100	261 832 100	272 013 560	166 190 413	108 627 500	106 209 300						
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	400 000	2 360 000	2 360 000	2 360 000	2 360 000	2 360 000	743 996	10 050 000	9 750 000						
7		5	Egyéb működési célú kiadás															
8			ebből: elvonások és befizetések	188 674 806	407 812 012	407 812 012	407 812 012	407 812 012	407 812 012	215 361 371								
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása															
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése															
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	13 572 000	29 585 316	29 585 316	29 585 316	29 585 316	24 331 041	14 416 211	700 000	700 000						
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	13 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	41 355 800					
13			Működési cél és általános tartalék	850 796 757	444 601 301	444 601 301	444 601 301	444 601 301	438 171 948	0	27 889 818	33 361 000						
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 396 566 073	1 242 490 789	1 242 490 789	1 242 490 789	1 242 490 789	1 241 028 666	447 687 368	201 363 878	206 773 640						
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
16	1		Beruházások	21 376 640	25 016 460	25 016 460	25 016 460	25 016 460	25 016 460	1 347 581	524 400 826	567 413 376						
17	2		Felújítások	334 000	0	0	0	0	0	0	432 115 519	651 975 079						
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások															
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása															
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése															
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré															
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré															
23			Felhalmozási célartalék															
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 710 640	25 016 460	25 016 460	25 016 460	25 016 460	25 016 460	1 347 581	965 316 345	1 231 188 455						
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 418 276 713	1 267 507 249	1 267 507 249	1 267 507 249	1 267 507 249	1 266 045 126	449 034 949	1 166 680 223	1 437 962 095						
26			BEVÉTELEK															
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről															
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai															
30			ebből: elvonások és befizetések	189 472 528	356 587 841	356 587 841	356 587 841	356 587 841	450 163 777	232 996 146								
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről															
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről	11 000 000	15 904 400	15 904 400	15 904 400	15 904 400	15 904 400	9 627 500	14 172 317	3 240 000						
34		2	Közhatalmi bevételek	1 229 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	740 099 224								
35		3	Működési bevételek	508 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	15 043 971	41 770 300	47 308 000						
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz															
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on belülről															

Önk.

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok								
				2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. főlevi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei		
1			KIADÁS									
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 429 980 528	1 564 064 241	1 564 064 241	1 657 640 177	997 766 841	55 942 617	50 548 000		
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről									
46	2		Ingatlanok értékesítése								184 567 962	74 628 386
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								200 000 000	525 656 000
48	4		Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								48 353 500	3 742 500
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								2 144 000	3 742 500
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								46 209 500	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	481 274 962	607 769 386	
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 429 980 528	1 564 064 241	1 564 064 241	1 657 640 177	997 766 841	537 217 579	658 317 386		
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	498 064 861	517 434 049	587 721 771	621 313 451	375 800 127	40 725 910	39 094 634		
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai									
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	490 485 960	503 170 536	503 170 536	497 420 248	251 906 924	40 725 910	39 094 634		
57	3		Állami támogatás megelőlegezése	7 578 901	14 263 513	84 551 235	123 893 203	123 893 203				
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 541 900	16 153 800	16 153 800	16 153 800	4 489 934	1 524 000	1 968 500		
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	11 541 900	16 153 800	16 153 800	16 153 800	4 489 934	1 524 000	1 968 500		
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	509 606 761	533 587 849	603 875 571	637 467 251	380 290 061	42 249 910	41 063 134		
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	70 287 722	111 278 647	111 278 647	937 230 000	681 172 488		
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei						937 230 000	679 370 000		
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása									
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				1 648 957	1 648 957		1 802 488		
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele			70 287 722	109 629 690	109 629 690				
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	300 000 000	398 197 512		
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása									
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0				28 900 768	398 197 512		

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. I. félévi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei
				2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés							
1			KIADÁS	0	0										
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	70 287 722	111 278 647	0	0	0	0	271 099 232	0		
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	111 278 647	0	0	0	0	1 237 230 000	0	1 079 370 000	
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 927 883 474	1 801 095 098	1 825 522 574	1 903 512 377	1 801 095 098	1 903 512 377	829 325 010	829 325 010	1 208 930 133	1 208 930 133	1 479 025 229	
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 429 980 528	1 564 064 241	1 634 351 963	1 768 918 824	1 564 064 241	1 768 918 824	1 109 045 488	1 109 045 488	1 774 447 579	1 774 447 579	1 737 687 386	
75			kerületen belüli duplázódás												
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 429 980 528	1 564 064 241	1 634 351 963	1 768 918 824	1 564 064 241	1 768 918 824	1 109 045 488	1 109 045 488	1 774 447 579	1 774 447 579	1 737 687 386	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	33 414 455	321 573 452	367 433 698	416 611 511	321 573 452	416 611 511	550 079 473	550 079 473	-145 421 261	-145 421 261	-156 225 640	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-21 710 640	-25 016 460	-25 016 460	-25 016 460	-25 016 460	-25 016 460	-1 347 581	-1 347 581	-484 041 383	-484 041 383	-623 419 069	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-498 064 861	-517 434 049	-517 434 049	-510 034 804	-517 434 049	-510 034 804	-264 521 480	-264 521 480	896 504 090	896 504 090	642 077 854	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-11 541 900	-16 153 800	-16 153 800	-16 153 800	-16 153 800	-16 153 800	-4 489 934	-4 489 934	298 476 000	298 476 000	396 229 012	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-464 650 406	-195 860 597	-150 000 351	-93 423 293	-195 860 597	-93 423 293	285 557 993	285 557 993	751 082 829	751 082 829	485 852 214	
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-33 252 540	-41 170 260	-41 170 260	-41 170 260	-41 170 260	-41 170 260	-5 837 515	-5 837 515	-185 565 383	-185 565 383	-227 190 057	
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-497 902 946	-237 030 857	-191 170 611	-134 593 553	-237 030 857	-134 593 553	279 720 478	279 720 478	565 517 446	565 517 446	258 662 157	

Államigazgatási feladatok										MINDÖSSZESEN				
2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félv. teljesítés	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félv. teljesítés	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félv. teljesítés	2021. I. félv. teljesítés %-ban	
50 548 000	50 548 000	6 739 554	0	0	0	0	0	1 485 923 145	1 614 612 241	1 614 612 241	1 708 188 177	1 004 506 395	58,81%	
74 628 386	74 628 386	5 323 800						184 567 962	74 628 386	74 628 386	74 628 386	5 323 800	7,13%	
525 656 000	525 656 000	0						200 000 000	525 656 000	525 656 000	525 656 000	0	0,00%	
								0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0		
3 742 500	3 742 500	1 436 375	0	0	0	0	48 353 500	3 742 500	3 742 500	3 742 500	3 742 500	1 512 000	40,40%	
3 742 500	3 742 500	1 436 375						2 144 000	3 742 500	3 742 500	3 742 500	1 436 375	38,38%	
								46 209 500	0	0	0	75 625		
607 769 386	607 769 386	8 196 550	0	0	0	0	432 921 462	604 026 886	604 026 886	604 026 886	604 026 886	6 835 800	1,13%	
658 317 386	658 317 386	14 936 104	0	0	0	0	1 918 844 607	2 218 639 127	2 218 639 127	2 218 639 127	2 312 215 063	1 011 342 195	43,74%	
47 484 634	47 484 634	9 282 517	17 991 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800	556 781 771	574 417 483	653 095 205	686 686 885	686 686 885	385 082 644	56,08%	
8 390 000	8 390 000	8 390 000						0	8 390 000	8 390 000	8 390 000	8 390 000	100,00%	
39 094 634	39 094 634	892 517	17 991 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800	549 202 870	560 153 970	560 153 970	554 403 682	554 403 682	252 799 441	45,60%	
1 968 500	1 968 500	0	1 270 000	0	0	0	7 578 901	14 263 513	84 551 235	123 893 203	123 893 203	123 893 203	100,00%	
1 968 500	1 968 500	0	1 270 000	0	0	0	14 335 900	18 122 300	18 122 300	18 122 300	18 122 300	4 489 934	24,78%	
								14 335 900	18 122 300	18 122 300	18 122 300	4 489 934	24,78%	
49 453 134	49 453 134	9 282 517	19 261 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800	571 117 671	592 539 783	671 217 505	704 809 185	704 809 185	389 572 578	55,27%	
681 172 488	679 370 000	0	0	0	0	0	937 230 000	681 172 488	751 460 210	790 648 647	790 648 647	111 278 647	14,07%	
679 370 000	679 370 000	0					937 230 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000	0	0,00%	
								0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0		
1 802 488	0	0						0	1 802 488	1 802 488	1 648 957	1 648 957	100,00%	
398 197 512	442 592 663	442 592 663	0	0	0	0	300 000 000	398 197 512	398 197 512	398 197 512	442 592 663	442 592 663	100,00%	
398 197 512	442 592 663	442 592 663						0	0	0	0	0	100,00%	
							28 900 768	398 197 512	398 197 512	398 197 512	442 592 663	442 592 663	100,00%	

Államigazgatási feladatok										MINDÖSSZESEN				
2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés	2021. I. félévi teljesítés %-ban	
1 079 370 000	1 121 962 663	442 592 663	0	0	0	0	0	1 237 230 000	1 079 370 000	0	0	0		
1 524 885 475	1 624 055 196	336 083 355	19 261 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800	0	3 156 074 607	3 298 009 127	3 368 296 849	3 545 456 373	1 165 408 365	44,91%	
1 737 687 386	1 780 280 049	457 528 767	0	0	0	0	0	3 156 074 607	3 298 009 127	3 368 296 849	3 545 456 373	1 565 213 505	32,87%	
1 737 687 386	1 780 280 049	457 528 767	0	0	0	0	0	3 156 074 607	3 298 009 127	3 368 296 849	3 545 456 373	1 565 213 505	44,15%	
-158 695 886	-208 735 166	-76 931 768	0	0	0	0	0	-112 006 806	165 347 812	208 737 812	207 876 345	473 147 705		
-658 419 069	-707 549 510	-234 932 966	0	0	0	0	0	-554 105 523	-652 178 029	-687 178 029	-736 308 470	-237 641 297		
633 687 854	631 885 366	-9 282 517	-17 991 000	-17 888 800	-17 888 800	-17 888 800	0	380 448 229	106 755 005	98 365 005	103 961 762	-273 803 997		
396 229 012	440 624 163	442 592 663	-1 270 000	0	0	0	0	285 664 100	380 075 212	380 075 212	424 470 363	438 102 729		
474 991 968	423 150 200	-86 214 285	-17 991 000	-17 888 800	-17 888 800	-17 888 800	0	268 441 423	272 102 817	307 102 817	311 838 107	199 343 708		
-262 190 057	-266 925 347	207 659 697	-1 270 000	0	0	0	0	-268 441 423	-272 102 817	-307 102 817	-311 838 107	200 461 432		
212 801 911	156 224 853	121 445 412	-19 261 000	-17 888 800	-17 888 800	-17 888 800	0	0	0	0	0	399 805 140		

Cím/feladat	kötelező feladat										önként vállalt feladat																
031060. cofog																											
Suzuki Vitara vásárlás rendőrök részére																											
031060. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 724 500	1 275 500	4 724 500	4 724 500	1 275 500	4 724 500	1 275 500	4 536 820	1 202 127	1 202 127								
045120. cofog																											
Szilágyi Erzsébet u. aszfaltozása																											
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 808 445	0	77 928 506	87 908							
052080. cofog																											
Víz-szeményvízhál. karbantartás berleti díj terhére	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000											
052080. cofog összesen	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000											
066010. cofog																											
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000											
Szabadság tér-Dézsza Gy. tér közötti zöldfelületi koncepció terv																											
Urban dézsák telepítése																											
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	360 000	97 200	360 000	97 200	6 153 000	1 661 310					
062020. cofog																											
Településközpont út, járda és park terv: új koncepció kidolgozása																											
Településközpont - Schuller csarnok helye terv																											
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	3 510 000	13 000 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000					6 153 000	1 661 310					
074031. cofog																											
Védőnők kiserverték szakmai eszközök vásárlás	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000											
074031. cofog összesen	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000											
074040. cofog																											
Koronavírus járvány megelőg. egyéb tárgyi eszközök beszerzése																											
074040. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 386	14 414	53 386	53 386	14 414	53 386	14 414											
084031. cofog																											
Pest Megyei Kisztróárvéd részére hűtő, mikro beszerzése																											
084031. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					129 572	34 985					
Összesen	19 698 000	5 318 460	19 698 000	5 318 460	19 698 000	5 318 460	19 698 000	5 318 460	19 698 000	5 318 460	19 698 000	5 318 460	19 698 000	5 318 460	19 698 000	5 318 460	25 016 460	25 016 460	25 016 460	25 016 460	567 413 376	1 347 581	567 413 376	660 331 200	131 688 402	5 541 073	137 229 475

Cím/feladat	Államigazgatási feladat	összesen										Megjegyzés	
		2021. évi eredeti ei		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. I. félévi teljesítés		Nettó	Áfa		
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa				
066020 cofog													
ABEVA törzstőke emelés		65 957 000	0	422 957 000	0	422 957 000	0	33 478 500	0				
Könyha bővítési terve		1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0				
Könyha - eszközbeszerzés		3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	0	0				
Mezőörsök kísértéktől tárgyi eszközök		1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	27 900	7 533				
Mezőörsök laptop vásárlás vadkamrákhoz		240 000	64 800	240 000	64 800	240 000	64 800	0	0				
Bölcsőde eszközbeszerzés 4 csoportszobába		1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	338 886	91 499				
Rákóczi u-i Óvoda eszközbeszerzés		1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0				
Szent István téri Óvoda eszközbeszerzés		1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	918 701	248 049				
Magyar u.2. parkoló tervezés, építés		3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	0	0				
Haraszti út lámpával védett gyalogátkelőhely kialakítása		1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	0	0				
Iskola u. parkoló kialakítás		7 800 000	2 106 000	7 800 000	2 106 000	7 800 000	2 106 000	0	0				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések		2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	921 724	217 837				
WiFi/EU beruházás kiviteli számla		4 191 967	1 131 833	4 191 967	1 131 833	4 191 967	1 131 833	4 191 967	1 131 833				2020 évi maradvány
Orvosi rendelő parkoló kiépítése elektromos rőtőhelyel		25 804 800	6 967 296	25 804 800	6 967 296	25 804 800	6 967 296	0	0				
Nagyögdör területének körbekerítése		10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	0	0				
081/24.25. hrsz.területek megvásárlása		3 498 000	944 460	3 498 000	944 460	3 498 000	944 460	0	0				
Jégkorong palánk beszerzése		0	0	0	0	0	0	1 884 550	508 829				
Kötelvény Nagygödör térre		0	0	0	0	1 600 000	432 000	0	0				
Tervezések													
Garay u.és az 5.sz.Fő út esattl.pontjától az utolsó lakóházig gyalogjárda és környezetrendezési terv		2 100 000	567 000	2 100 000	567 000	2 100 000	567 000	2 100 000	567 000				
Templom u.1.parkoló tervezése		3 950 000	1 066 500	3 950 000	1 066 500	3 950 000	1 066 500	0	0				
Templom u.2., Dísz tér tervezése		3 950 000	1 066 500	3 950 000	1 066 500	3 950 000	1 066 500	0	0				
Vörösmarty u.parkoló tervezése		3 950 000	1 066 500	3 950 000	1 066 500	3 950 000	1 066 500	0	0				
3 csoportszobás óvoda, könyhajtászóter és parkoló tervezése MAGÉV területére		10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	0	0				
Gyalogátkelőhely tervezése Rákóczi u.óvodánál		1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	0	0				
Rákóczi u.parkolók tervezése		2 899 000	782 730	2 899 000	782 730	2 899 000	782 730	0	0				
066020. cofog összesen		162 240 767	25 996 619	519 240 767	25 996 619	522 725 317	26 937 448	43 862 228	2 772 580				
013320. cofog													
Önk.területeken fásítás		7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	0	0				
013320. cofog összesen		7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	0	0				
013350. cofog													
Fő út 66/A.épületkomplexum megvásárlása		357 000 000	0	0	0	0	0	0	0				
013350. cofog összesen		357 000 000	0	0	0	0	0	0	0				

Cím/feladat	állami- üzemi- feladat	összesen										Munkaadó			
031060. cofog															
Suzuki Vtara vásárlás rendőrek részére		4 724 500	1 275 500	4 724 500	1 275 500	4 724 500	1 275 500	4 724 500	1 275 500	4 536 820	1 202 127				
031060. cofog összesen		4 724 500	1 275 500	4 724 500	1 275 500	4 724 500	1 275 500	4 724 500	1 275 500	4 536 820	1 202 127				
045120. cofog															
Szilágyi Erzsébet u. aszfaltozása				76 808 445	0	76 808 445	0	76 808 445	0	77 928 506	87 908				
045120. cofog összesen		0	0	76 808 445	0	76 808 445	0	76 808 445	0	77 928 506	87 908				FAD
052080. cofog															
Víz-szennyvízihál karbantartás bérleti díj terhére		10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	0	0				
052080. cofog összesen		10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	0	0				
066010. cofog															
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0				
Szabadság tér-Dózsa Gy. tér közötti zöldfelületi koncepció terv		360 000	97 200	360 000	97 200	360 000	97 200	360 000	97 200	0	0				
Urban dízsák telepítése		0	0	0	0	0	0	0	0	2 484 000	1 661 310				
066010. cofog összesen		1 360 000	367 200	1 360 000	367 200	1 360 000	367 200	1 360 000	2 851 200	6 153 000	1 661 310				
062020. cofog															
Településközpont út, járda és park terv: új koncepció kidolgozása		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0				
Településközpont - Schuller csanak helye terv		8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	0	0				
062020. cofog összesen		13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	0	0				
074031. cofog															
Védőnők kísértékű szakmai eszközök vásárlás		200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	110 409	29 811				
074031. cofog összesen		200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	110 409	29 811				
074040. cofog															
Koronavírus járvány megelőzés céljából tárgyi eszközök beszerzése		0	0	0	0	0	0	0	0	53 386	14 414				
074040. cofog összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	53 386	14 414				
084031. cofog															
Pest Megyei Kisztrólávéd részére hűtő, mikro beszerzése		0	0	0	0	0	0	0	0	129 572	34 985				
084031. cofog összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	129 572	34 985				
Összesen	0	556 400 267	36 029 509	556 400 267	36 029 509	645 893 262	39 454 398	645 893 262	685 347 660	132 773 921	5 803 135				
		592 429 836	592 429 836	592 429 836	592 429 836	685 347 660	138 577 056	685 347 660	138 577 056						

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I. NÉV MÓD.	2021. II. NÉV MÓD.	2021. I. FÉLÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	84 277 681	93 192 200	94 831 571	88 496 499	95 507 200	95 507 200	95 547 245	44 575 143
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 906 004	19 028 120	19 284 361	13 940 279	16 190 400	16 190 400	16 190 400	6 543 563
Dologi kiadások	246 835 105	339 460 450	347 788 540	179 739 169	368 041 400	368 134 646	411 754 386	195 964 196
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 761 272	10 450 000	11 160 000	8 374 620	12 110 000	12 110 000	12 110 000	1 610 906
Egyéb működési célú kiadás			0		0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	173 327 998	188 674 806	175 676 643	175 676 643	407 812 012	407 812 012	407 812 012	215 361 371
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	35 795 263	14 272 000	38 500 430	37 130 583	30 285 316	30 285 316	50 928 541	40 663 711
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 528 890	54 165 800	59 088 215	57 372 015	41 355 800	43 032 800	58 312 800	26 639 800
ebből : működési általános tartalék		850 796 757	793 808 062		444 601 301	398 741 055	438 171 948	0
ebből : működési céltartalék		27 889 818			33 361 000	34 061 000	9 484 500	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	611 432 213	1 597 929 951	1 540 137 822	560 729 808	1 449 264 429	1 405 874 429	1 500 311 832	531 358 690
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	196 541 655	189 472 528	202 448 942	202 448 942	356 587 841	356 587 841	450 163 777	232 996 146
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 118 912	25 172 317	26 347 317	19 828 400	19 144 400	19 144 400	19 144 400	9 627 500
Közhatalmi bevételek	1 292 173 943	1 229 000 000	1 187 000 000	1 372 346 116	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	740 099 224
Működési bevételek	55 500 315	42 278 300	43 627 040	48 813 448	51 880 000	51 880 000	51 880 000	21 783 525
Működési célú átvett pénzeszköz			0	1 313 479				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 564 334 825	1 485 923 145	1 459 423 299	1 644 750 385	1 614 612 241	1 614 612 241	1 708 188 177	1 004 506 395
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	952 902 612	-112 006 806	-80 714 523	1 084 020 577	165 347 812	208 737 812	207 876 345	473 147 705
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	711 814 254	556 781 771	763 237 999	666 656 048	574 417 483	653 095 205	686 686 885	385 082 644
Belföldi értékpapírok kiadásai	257 860 000		12 130 000	12 130 000	0	8 390 000	8 390 000	8 390 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	449 669 358	549 202 870	544 048 309	461 729 871	560 153 970	560 153 970	554 403 682	252 799 441
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 284 896	7 578 901	207 059 690	192 796 177	14 263 513	84 551 235	123 893 203	123 893 203
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	518 942 149	937 230 000	1 157 207 492	199 480 789	681 172 488	751 460 210	788 999 690	109 629 690
Belföldi értékpapírok bevételei		937 230 000	949 430 000	0	679 370 000	679 370 000	679 370 000	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								
Szabad maradvány igénybevétele	187 133 208							
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	324 230 040		8 296 703		1 802 488	1 802 488	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 578 901		199 480 789	199 480 789		70 287 722	109 629 690	109 629 690
Lekötött banbetétek megszüntetése								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-192 872 105	380 448 229	393 969 493	-467 175 259	106 755 005	98 365 005	102 312 805	-275 452 954
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	760 030 507	268 441 423	313 254 970	616 845 318	272 102 817	307 102 817	310 189 150	197 694 751
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	625 966 346	545 777 466	440 450 102	342 769 187	592 429 836	592 429 836	685 347 660	138 577 056
Felújítások	203 079 906	432 449 519	450 534 894	109 751 968	651 975 079	651 975 079	566 687 696	95 900 041

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETEI	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I. NÉV MÓD.	2021. II. NÉV MÓD.	2021. I. FÉLÉVI TELJESÍTÉS
Egyéb felhalmozási kiadások			0					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		7 000 000	14 000 000	14 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			54 731 106	54 731 106			1 500 000	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	1 800 000	4 617 152	3 317 152	1 800 000	36 800 000	76 800 000	0
ebből: felhalmozási céltartalék			0		0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	829 446 252	987 026 985	964 333 254	524 569 413	1 256 204 915	1 291 204 915	1 340 335 356	244 477 097
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			0					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	219 698 436	184 567 962	187 165 962	71 902 586	74 628 386	74 628 386	74 628 386	5 323 800
Ingtatlanok értékesítése	158 760 300	200 000 000	200 000 000		525 656 000	525 656 000	525 656 000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 700							
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	153 950	2 144 000	2 144 000	1 380 250	3 742 500	3 742 500	3 742 500	1 436 375
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	382 750	46 209 500	46 209 500	46 348 125	0	0	0	75 625
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	379 389 136	432 921 462	435 519 462	119 630 961	604 026 886	604 026 886	604 026 886	6 835 800
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-450 057 116	-554 105 523	-528 813 792	-404 938 452	-652 178 029	-687 178 029	-736 308 470	-237 641 297
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 917 482	14 335 900	19 265 850	10 786 621	18 122 300	18 122 300	18 122 300	4 489 934
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 917 482	14 335 900	19 265 850	10 786 621	18 122 300	18 122 300	18 122 300	4 489 934
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0		0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	300 000 000	234 824 672	243 121 375	398 197 512	398 197 512	444 241 620	444 241 620
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0		0	0	0	0
Szabad maradvány igénybevétele		28 900 768	234 824 672	234 824 672	398 197 512	398 197 512	442 592 663	442 592 663
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		271 099 232		8 296 703	0	0	1 648 957	1 648 957
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	-8 917 482	285 664 100	215 558 822	232 334 754	380 075 212	380 075 212	426 119 320	439 751 686
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-458 974 598	-268 441 423	-313 254 970	-172 603 698	-272 102 817	-307 102 817	-310 189 150	202 110 389
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	2 161 610 201	3 156 074 607	3 286 974 925	1 762 741 890	3 298 009 127	3 368 296 849	3 545 456 373	1 165 408 365
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	2 462 666 110	3 156 074 607	3 286 974 925	2 206 983 510	3 298 009 127	3 368 296 849	3 545 456 373	1 565 213 505

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási tételterve

Rendelési IV/5. sz. melléklete
Ft-ban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	95 547 245	10 520 045	7 390 200	9 705 200	7 390 200	7 390 200	7 390 200	8 097 800	7 390 200	7 390 200	7 390 200	7 390 200	8 102 600	95 547 245
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 190 400	1 771 121	1 248 944	1 689 862	1 248 944	1 248 944	1 248 944	1 368 528	1 248 944	1 248 944	1 248 944	1 248 944	1 369 339	16 190 400
Dologi kiadások	411 754 386	34 743 130	16 004 911	15 911 665	53 000 000	38 499 400	30 000 000	30 000 000	52 131 545	30 624 057	30 000 000	50 738 280	30 101 398	411 754 386
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 110 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	950 000	1 050 000	500 000	2 610 000	3 000 000	12 110 000
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	407 812 012	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 338	407 812 012
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	50 928 541	2 815 443	2 465 443	2 465 443	2 465 443	17 465 443	2 465 443	8 108 668	2 815 443	2 465 443	2 465 443	2 465 443	2 465 443	50 928 541
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré	58 312 800													
Működési általános tartalek	438 171 948			2 900 000	4 265 800	10 000 000		12 000 000	1 677 000	12 190 000	1 000 000	14 280 000		58 312 800
Működési céltartalék	9 484 500			230 516 754	24 102 500	40 000 000		40 859 500	40 859 500	39 430 893	33 962 301	29 300 000		438 171 948
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500 311 832	84 334 073	61 593 832	297 673 258	103 354 721	133 190 821	115 588 921	94 059 330	142 377 966	88 952 978	123 483 314	146 679 502	109 023 118	1 500 311 832
FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	685 347 660	1 000 000	1 000 000		50 000 000		250 000 000	66 652 370		92 917 824		223 777 466		685 347 660
Felújítások	566 687 696	25 000 000	25 000 000	25 000 000	35 299 842	35 299 842	34 339 710	150 012 459	35 299 842	84 825 402	35 299 842	45 299 842	36 010 915	566 687 696
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	1 500 000				1 500 000									1 500 000
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré	76 800 000				1 000 000									76 800 000
Felhalmozási céltartalék	0													0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 340 335 356	26 000 000	36 000 000	25 000 000	86 299 842	36 799 842	284 339 710	150 012 459	136 952 212	177 743 226	36 099 842	309 077 308	36 010 915	1 340 335 356
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 840 647 188	110 334 073	97 593 832	322 673 258	189 654 563	169 990 663	399 928 631	244 071 789	279 330 178	266 696 204	159 583 156	455 756 810	145 034 033	2 840 647 188
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások	450 163 777	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 653	76 503 621	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 653	76 503 621	29 715 658	450 163 777
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0													0
ebből: elvonások és befizetések	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülré	19 144 400	1 325 400	1 325 400	2 135 300	1 325 400	1 325 400	2 135 300	1 325 400	1 325 400	2 135 300	1 325 400	1 325 400	2 135 300	19 144 400
Közhatalmi bevételek	1 187 000 000	3 650 000	3 650 000	579 000 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	34 800 000	3 650 000	279 000 000	233 650 000	1 187 000 000
Működési bevételek	51 880 000	4 323 150	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	51 880 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülré	0													0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 708 188 177	39 014 203	39 014 403	615 174 303	70 364 403	39 014 403	86 612 271	39 014 403	39 014 403	70 974 303	39 014 403	361 152 371	269 824 308	1 708 188 177
FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0													0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülré	0													0

Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatok teljesítési, felhasználási itemterve

Rendelet II/5. sz. melléklete
Fr-ban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	74 628 386	5 323 800												0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	525 656 000	0				200 000 000			69 304 586	313 896 000		11 760 000		74 628 386
Ingatlanok értékesítése	0													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részvessédek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése államháztartáson kívülről	3 742 500	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	3 742 500
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	604 026 886	5 635 675	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	311 875	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 312 215 063	44 649 878	615 486 178	70 676 278	39 326 278	39 326 278	286 924 146	39 326 278	311 875	314 207 875	311 875	12 071 875	311 875	604 026 886
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	686 686 885	86 131 216	63 328 162	86 726 341	57 941 114	60 611 502	58 406 274	43 976 148	44 807 548	43 583 258	42 741 548	50 382 619	48 051 155	686 686 885
Belföldi értékpapírok kiadásai	8 390 000		8 390 000											8 390 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	554 403 682	37 261 208	37 169 548	68 813 728	36 594 500	42 616 148	58 406 274	43 976 148	44 807 548	43 583 258	42 741 548	50 382 619	48 051 155	554 403 682
Allami támogatás megelőlegezése	123 893 203	48 870 008	17 768 614	17 912 613	21 346 614	17 995 354								123 893 203
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	18 122 300	904 000	498 000	127 000	3 118 000	921 300	6 826 000	1 025 900	2 041 000	757 100	591 000	669 000	644 000	18 122 300
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	18 122 300	904 000	498 000	127 000	3 118 000	921 300	6 826 000	1 025 900	2 041 000	757 100	591 000	669 000	644 000	18 122 300
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	704 809 185	87 035 216	63 826 162	86 853 341	61 059 114	61 532 802	65 232 274	45 002 048	46 848 548	44 340 358	43 332 548	51 051 619	48 695 155	704 809 185
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	790 648 647	34 606 495	17 768 614	17 912 613	22 995 571	17 995 354	0	0	0	679 370 000	0	0	0	790 648 647
Belföldi értékpapírok bevételei	679 370 000									679 370 000				679 370 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 648 957	0			1 648 957									1 648 957
Allami támogatás megelőlegezés bevétele	109 629 690	34 606 495	17 768 614	17 912 613	21 346 614	17 995 354								109 629 690
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	442 592 663	0	0	0	442 592 663	0	0	0	0	0	0	0	0	442 592 663
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	442 592 663				442 592 663									442 592 663
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 233 241 310	34 606 495	17 768 614	17 912 613	465 588 234	17 995 354	0	0	0	679 370 000	0	0	0	1 233 241 310
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 545 456 373	197 369 289	161 419 994	409 526 599	250 713 677	231 523 465	465 160 905	289 073 837	326 178 726	311 036 562	202 915 704	506 808 429	193 729 188	3 545 456 373
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 545 456 373	79 256 373	57 094 892	633 398 791	536 264 512	57 321 632	286 924 146	39 326 278	108 610 864	1 064 552 178	39 326 278	373 224 246	270 136 183	3 545 456 373

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2021. évben													
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. I. félévi teljesítés		2021. évi eredeti ei.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
066020	AHEVA tökéletesítés támogatása	8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	AHEVA Fő út 66/a ingatlanok megvásárlásának támogatása			1 677 000		1 677 000				0	1 677 000	1 677 000	0
	AHEVA Kft. Bilekékfizesési kötelezettség támogatása	0		0		0		14 280 000		0	0	14 280 000	0
066020 összesen		8 000 000	0	9 677 000	0	23 957 000	0	8 000 000	0	8 000 000	9 677 000	23 957 000	8 000 000
068030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000
068030 összesen		500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000	500 000	500 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	1 680 000		1 680 000		1 680 000		1 814 000		1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 814 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	2 750 000		2 750 000		2 750 000		2 000 000		2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 000 000
	Révfülöpi tábor támogatása	525 800		525 800		525 800		525 800		525 800	525 800	525 800	525 800
	Civil keret pályázataitján	3 600 000		3 600 000		3 600 000		3 600 000		3 600 000	3 600 000	3 600 000	0
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	10 500 000		10 500 000		10 500 000		5 500 000		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	0
	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	300 000	300 000	300 000
	AVE támogatás	10 000 000		10 000 000		10 000 000		5 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000
	Regőczi István Alapítvány támogatása	0		0		1 000 000				0	0	1 000 000	0
	084031 összesen		29 855 800	0	29 855 800	0	30 855 800	0	15 139 800	0	29 855 800	29 855 800	30 855 800
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
084040 összesen		3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Mindösszesen		41 355 800	0	43 032 800	0	58 312 800	0	26 639 800	0	41 355 800	43 032 800	58 312 800	26 639 800

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre 2021. évben													
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. I. félévi teljesítés		2021. évi eredeti ei.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
018010	2020. évi normatív támogatások vízfizetése		0		0		3 299 125		3 299 125	0	0	3 299 125	3 299 125
018010 összesen		0	0	0	0	0	3 299 125	0	3 299 125	0	0	3 299 125	3 299 125
018020	Szolidaritási hozzájárulás		407 812 012		407 812 012		407 812 012		212 062 246	407 812 012	407 812 012	407 812 012	212 062 246
018020 összesen		0	407 812 012	0	407 812 012	0	407 812 012	0	212 062 246	407 812 012	407 812 012	407 812 012	212 062 246
Mindösszesen		0	407 812 012	0	407 812 012	0	411 111 137	0	215 361 371	407 812 012	407 812 012	411 111 137	215 361 371

Működési célú támogatások államháztartáson belülrre 2021. évben													
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. I. félévi teljesítés		2021. évi eredeti ei.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
018030	Kertváros Gyáli Kistérség		12 500 000		12 500 000		13 339 700		7 781 495	12 500 000	12 500 000	13 339 700	7 781 495
	Pest M. Rendőrkapitányság (korzeti megbízottak megbízási díj)		1 785 316		1 785 316		1 785 316		727 816	1 785 316	1 785 316	1 785 316	727 816
	Háziorvosi ügyeleti ellátás		15 300 000		15 300 000		5 906 900		5 906 900	15 300 000	15 300 000	5 906 900	5 906 900
	Monorai Tanker.Kp.jutalomra átadott	0	0	0	0	25 897 500	0	25 897 500	0	0	0	25 897 500	25 897 500
018030 összesen		0	29 585 316	0	29 585 316	25 897 500	21 031 916	25 897 500	14 416 211	29 585 316	29 585 316	46 929 416	40 313 711
094260	Bursa Hungarica pályázat	700 000		700 000		700 000		350 000		700 000	700 000	700 000	350 000
094260 összesen		700 000	0	700 000	0	700 000	0	350 000	0	700 000	700 000	700 000	350 000
Mindösszesen		700 000	29 585 316	700 000	29 585 316	26 597 500	21 031 916	26 247 500	14 416 211	30 285 316	30 285 316	47 629 416	40 663 711

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2021. évben													
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. I. félévi teljesítés		2021. évi eredeti ei.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
066020	Lakástámogatás	1 800 000		1 800 000		1 800 000		0		1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
066020 összesen		1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
018030	Ványi út képtételeinek támogatása			35 000 000		35 000 000		0		35 000 000	35 000 000	35 000 000	0
018030 összesen		0	0	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0
045120	Gazdaságellenkítő pályázat utéptésére			0		40 000 000		0		0	0	40 000 000	0
045120 összesen		0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0
Mindösszesen		1 800 000	0	36 800 000	0	76 800 000	0	0	0	1 800 000	36 800 000	76 800 000	0

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre 2021. évben													
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. I. félévi teljesítés		2021. évi eredeti ei.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
018030	Jahn Ferenc körház klimatizálási feladatok támogatása		0		0		1 500 000		0	0	0	1 500 000	0
018030 összesen		0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök támogatások államháztartáson kívülre 2021. évben													
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. I. félévi teljesítés		2021. évi eredeti ei.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
072111	Háziorvosi ingatlanvásárláshoz kölcsön nyújtása	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
072111 összesen		10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Mindösszesen		10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2021. évben													
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. I. félévi teljesítés		2021. évi eredeti ei.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó				
066020	Mezőörsök támogatása	0	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	0	810 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	810 000
	066020 összesen	0	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	0	810 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	810 000
074031	NEAK finanszírozás	0	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0	8 606 900	15 500 000	15 500 000	15 500 000	8 606 900
	074031 összesen	0	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0	8 606 900	15 500 000	15 500 000	15 500 000	8 606 900
074032	NEAK finanszírozás	0	404 400	0	404 400	0	404 400	0	210 600	404 400	404 400	404 400	210 600
	074032 összesen	0	404 400	0	404 400	0	404 400	0	210 600	404 400	404 400	404 400	210 600
	Mindösszesen	0	19 144 400	0	19 144 400	0	19 144 400	0	9 627 500	19 144 400	19 144 400	19 144 400	9 627 500

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2021. évben													
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. I. félévi teljesítés		2021. évi eredeti ei.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó				
066020	Beltérleti vízvezetés	69 304 586	0	69 304 586	0	0	0	0	69 304 586	69 304 586	69 304 586	69 304 586	0
	WIFI4EU (szállítói finanszírozás)	5 323 800	0	5 323 800	0	5 323 800	0	5 323 800	5 323 800	5 323 800	5 323 800	5 323 800	5 323 800
	066020 összesen	74 628 386	0	74 628 386	0	5 323 800	0	5 323 800	74 628 386	74 628 386	74 628 386	74 628 386	5 323 800
	Mindösszesen	74 628 386	0	74 628 386	0	5 323 800	0	5 323 800	74 628 386	74 628 386	74 628 386	74 628 386	5 323 800

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2021. évben													
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. I. félévi teljesítés		2021. évi eredeti ei.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó				
072111	Háziorvosok felhalm.kölcsön visszatérítése	3 588 000	0	3 588 000	0	3 588 000	0	1 372 000	3 588 000	3 588 000	3 588 000	1 372 000	
	072111 összesen	3 588 000	0	3 588 000	0	3 588 000	0	1 372 000	3 588 000	3 588 000	3 588 000	1 372 000	
011130	Dolgozónak adott kölcsön visszatérítet	154 500	0	154 500	0	154 500	0	64 375	154 500	154 500	154 500	64 375	
	011130 összesen	154 500	0	154 500	0	154 500	0	64 375	154 500	154 500	154 500	64 375	
	Mindösszesen	3 742 500	0	3 742 500	0	3 742 500	0	1 436 375	3 742 500	3 742 500	3 742 500	1 436 375	

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2021. évben													
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. I. félévi teljesítés		2021. évi eredeti ei.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó				
045120	Lakossági utéptípusi hozzájárulás részletfizetések	0	0	0	0	0	0	75 625	0	0	0	0	75 625
	045120 összesen	0	0	0	0	0	0	75 625	0	0	0	0	75 625
	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	75 625	0	0	0	0	75 625

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
Általános tartalék		444 601 301	444 601 301				438 171 948	
				4/2021.(I.28.):ÖMAK vásárlás	-8 483 246			
				45/2021.(III.1.):Ványi út kiépítésének támogatása	-35 000 000			
				66/2021.(III.31.):ABÉVA Kft-nek átadott ingóságok vásárlására	-1 677 000			
				Közvilágítás karbantartásra elkülönített		-700 000		
				2020. évi normatív támogatások visszafizetése		-3 299 125		
				2020. évi maradvány		49 120 398		
				23 db trafóközvet HF vevők cseréje		-850 595		
				Központi orvosi ügyelet szerződés mód.		893 700		
				Jégkorong palánk beszerzése	-2 393 379			
				Urbán dézsák telepítése	-11 684 000			
				Gazdaságélénkítő pályázat	-40 000 000			
				Kötélpálya Nagygödör térre	-2 032 000			
				Nagygödör tér bekerítése	-11 052 842			
				Platánsor növényvédelmi munkák	-12 700 000			
				Jahn Ferenc kórház klimatizálási feladatokra átadott	-1 500 000			
				Regőczy István Alapítvány támogatás	-1 000 000			
				Iskola étk bőv,kerékpártároló, térburkolat és kerítés tervezés	-1 206 500			
				ABÉVA Kft. Illetékfizetési kötv. támogatása	-14 280 000			
				Kertváros Kistérségi tagdíj 2021. évi többlet	-839 700			
				Kiegészítő felm.megállapított normatív póttámogatások		6 100 190		
				HIPA kieső bevétel támogatása		86 154 746		
					-143 848 667	137 419 314		
Működési céltartalék	18 197 500		33 361 000				9 484 500	pedagógusok 1 havi jutalom, előző évi összeg *10%
	7 700 000							pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő
	7 463 500							Daköv Kft. dolgozói 2 havi jutalom, előző évi összeg *10%
				Közvilágítás karbantartásra elkülönített		700 000		
				Monori Tanker. Kp. pedagógusok jutalom	-25 897 500			
				Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		1 321 000		
					-25 897 500	2 021 000		
Felhalmozási céltartalék			0					
Mindösszesen	18 197 500	444 601 301	477 962 301		-169 746 167	139 440 314	447 656 448	

447 656 448

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet III/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2020. eredeti ei	2021. eredeti ei	2021. I.név.mód.	2021. II.név.mód.	2021. I.félévi teljesítés
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	655 131
Áfa	540 000	540 000	540 000	540 000	183 887
Egyéb működési bevételek					29 924
Működési bevételek	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	868 942
Intézményi támogatásbevétele	174 406 500	170 083 760	170 083 760	168 664 901	81 004 375
Előző évi maradvány igénybevétele				1 495 197	1 495 197
Finanszírozási bevételek	174 406 500	170 083 760	170 083 760	170 160 098	82 499 572
Bevételek mindösszesen	176 946 500	172 623 760	172 623 760	172 700 098	83 368 514

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok										Önként vállalt felad				
				2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név.mód.	2021. II. név.mód.	2021. I. félévi telj.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név.mód.	2021. I. név.mód.						
1			KIADÁS															
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
3		1	Személyi juttatás	94 297 500	94 044 600	94 044 600	94 044 600	54 275 722	94 065 033	10 651 300	10 651 300	10 651 300						
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 289 760	17 709 106	17 709 106	17 709 106	8 298 170	17 709 106	1 917 234	1 917 234	1 917 234						
5		3	Dologi kiadások	22 866 000	23 390 720	23 390 720	23 390 720	6 963 119	23 446 625	3 470 600	3 470 600	3 470 600						
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása															
7		5	Egyéb működési célú kiadás															
8			ebből: elvonások és befizetések															
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása															
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése															
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré															
12			ebből: működési célú támogatások áht-on belülré															
13			Működési cél és általános tartalék															
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	136 453 260	135 144 426	135 144 426	135 144 426	69 537 011	135 220 764	15 780 534	15 780 534	15 780 534						
15	2		FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI KIADÁSOK															
16		1	Beruházások	2 730 500	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 618 456	2 540 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000						
17		2	Felújítások															
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások															
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása															
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése															
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré															
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré															
23			Felhalmozási céltartalék															
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 730 500	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 618 456	2 540 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000						
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 183 760	137 684 426	137 684 426	137 684 426	71 155 467	137 760 764	17 050 534	17 050 534	17 050 534						
26			BEVÉTELEK															
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről															
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai															
30			ebből: elvonások és befizetések															
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről															
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről															
34		2	Közhatalmi bevételek															

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						2021. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név.mód.
				2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név.mód.	2021. II. név.mód.	2021. I. félévi telj.	2020. évi eredeti ei				
1			KIADÁS	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	868 942					
35	3		Működési bevételek										
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz										
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről										
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	868 942	0	0	0	0	
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről										
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről										
46	2		Ingtatlanok értékesítése										
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
48	4		Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről										
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	868 942	0	0	0	0	
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai										
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
57	3		Állami támogatás megelőlegezése										
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	133 913 260	132 604 426	132 604 426	132 604 426	79 988 599	17 231 740	15 780 534	15 780 534		
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei										

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Önként vállalt felad

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok										
				2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név.mód.	2021. II. név.mód.	2021. I. félévi telj.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név.mód.			
1			KIADÁS											
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	133 913 260	132 604 426	132 604 426	131 185 567	78 493 402	17 231 740	15 780 534	15 780 534			
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				1 418 859	1 418 859						
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				76 338	76 338						
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele											
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 730 500	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 618 456	1 270 000	1 270 000	1 270 000			
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 730 500	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 618 456	1 270 000	1 270 000	1 270 000			
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele											
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 643 760	135 144 426	135 144 426	135 220 764	81 607 055	18 501 740	17 050 534	17 050 534			
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	139 183 760	137 684 426	137 684 426	137 760 764	71 155 467	18 501 740	17 050 534	17 050 534			
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	139 183 760	137 684 426	137 684 426	137 760 764	82 475 997	18 501 740	17 050 534	17 050 534			
75			kerületen belüli duplázódás											
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	139 183 760	137 684 426	137 684 426	137 760 764	82 475 997	18 501 740	17 050 534	17 050 534			
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-133 913 260	-132 604 426	-132 604 426	-132 680 764	-68 668 069	-17 231 740	-15 780 534	-15 780 534			
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 730 500	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-1 618 456	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000			
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	133 913 260	132 604 426	132 604 426	132 680 764	79 988 599	17 231 740	15 780 534	15 780 534			
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 730 500	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 618 456	1 270 000	1 270 000	1 270 000			
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	11 320 530	0	0	0			
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0			
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	11 320 530	0	0	0			

MINDÖSSZESEN												
Államigazgatási feladatok												
2021. II. név.mód.	2021. I. félévi telj.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név.mód.	2021. II. név.mód.	2021. I. félévi telj.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név.mód.	2021. II. név.mód.	2021. I. félévi telj.	2021. I. félévi telj. %-ban
15 780 534	892 517	17 991 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800	0	169 136 000	166 273 760	166 273 760	164 854 901	79 385 919	48,16%
							0	0	0	1 418 859	1 418 859	100,00%
							0	0	0	76 338	76 338	100,00%
							0	0	0	0	0	
1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0	5 270 500	3 810 000	3 810 000	3 810 000	1 618 456	42,48%
1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0	5 270 500	3 810 000	3 810 000	3 810 000	1 618 456	42,48%
							0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	
17 050 534	892 517	19 261 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800	0	174 406 500	170 083 760	170 083 760	170 160 098	82 499 572	48,48%
17 050 534	892 517	19 261 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800	0	176 946 500	172 623 760	172 623 760	172 700 098	72 047 984	41,72%
17 050 534	892 517	19 261 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800	0	176 946 500	172 623 760	172 623 760	172 700 098	83 368 514	48,27%
17 050 534	892 517	19 261 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800	0	176 946 500	172 623 760	172 623 760	172 700 098	83 368 514	0
-15 780 534	-892 517	-17 991 000	-17 888 800	-17 888 800	-17 888 800	0	-169 136 000	-166 273 760	-166 273 760	-166 350 098	-69 560 586	0
-1 270 000	0	-1 270 000	0	0	0	0	-5 270 500	-3 810 000	-3 810 000	-3 810 000	-1 618 456	0
15 780 534	892 517	17 991 000	17 888 800	17 888 800	17 888 800	0	169 136 000	166 273 760	166 273 760	166 350 098	80 881 116	0
1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0	5 270 500	3 810 000	3 810 000	3 810 000	1 618 456	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 320 530	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 320 530	0

Cím/fejlet	Berteljesítések															
	kötvelevél-fejlet				önként vállalt feladatok				államgazdasági feladatok				összesen			
	2021. évi eredeti előirányzat		2021. I-II. név mód.		2021. I-III. név mód.		2021. I. félv. teljesítés		2021. évi eredeti előirányzat		2021. I-II. név mód.		2021. I. félv. teljesítés			
nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa			
011130, előző	1 500 000	405 000	1 400 000	378 000								1 400 000	378 000			
Immateriális eszközök (vagyoni értékű) beszerzése																
Információk eszközök beszerzése																
nyomtatványok, számítógép, mobiltelefonok																
011130, előző	500 000	135 000	600 000	162 000								600 000	162 000			
Külsőre bízott feladatok beszerzése																
(pótlék, lemorzsolmány, szociális, támogatási)																
011130, előző																
Települések, egyéb községi, városi																
összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000								3 000 000	810 000			
												3 810 000	1 618 456			

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK							
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I.NÉV. MÓD.	2021. II.NÉV. MÓD.	2021. I. FÉLÉVI TELJ.
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	112 383 971	120 977 800	121 477 799	112 382 418	119 855 900	119 855 900	119 876 333	54 416 722
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 531 409	24 361 600	24 361 600	18 535 957	22 355 140	22 355 140	22 355 140	8 298 170
Dologi kiadások	16 455 555	26 336 600	26 336 600	16 371 481	26 602 720	26 602 720	26 658 625	7 714 636
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:	150 370 935	171 676 000	172 175 999	147 289 856	168 813 760	168 813 760	168 890 098	70 429 528
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	1 973 459	2 540 000	2 540 000	1 221 714	2 540 000	2 540 000	2 540 000	868 942
Működési célú átvett pénzeszköz	3 170 308							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 143 767	2 540 000	2 540 000	1 221 714	2 540 000	2 540 000	2 540 000	868 942
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-145 227 168	-169 136 000	-169 635 999	-146 068 142	-166 273 760	-166 273 760	-166 350 098	-69 560 586
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	147 340 650	169 136 000	169 635 999	147 563 339	166 273 760	166 273 760	166 350 098	80 881 116
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	144 578 935	169 136 000	167 521 283	145 448 623	166 273 760	166 273 760	164 854 901	79 385 919
Szabad maradvány igénybevétele	2 761 715		2 114 716	2 114 716			1 418 859	1 418 859
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele							76 338	76 338
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	147 340 650	169 136 000	169 635 999	147 563 339	166 273 760	166 273 760	166 350 098	80 881 116
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 113 482	0	0	1 495 197	0	0	0	11 320 530
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	3 810 000	3 810 000	3 810 000	1 618 456
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből: felhalmozási céltartalék								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	3 810 000	3 810 000	3 810 000	1 618 456
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							
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I. NÉV. MÓD.	2021. II. NÉV. MÓD.	2021. I. FÉLÉVI TELL.
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Ingatlanok 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	-788 755	-5 270 500	-5 945 450	-1 704 508	-3 810 000	-3 810 000	-3 810 000	-1 618 456
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	3 810 000	3 810 000	3 810 000	1 618 456
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	3 810 000	3 810 000	3 810 000	1 618 456
Szabad maradvány igénybevétele								
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	3 810 000	3 810 000	3 810 000	1 618 456
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	151 159 690	176 946 500	178 121 449	148 994 364	172 623 760	172 623 760	172 700 098	72 047 984
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	153 273 172	176 946 500	178 121 449	150 489 561	172 623 760	172 623 760	172 700 098	83 368 514

Alsónémedei Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési előirányzatának teljesítési, felhasználási ütemterve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	119 876 333	8 799 733	8 779 300	15 016 300	8 779 300	8 779 300	12 912 950	8 779 300	8 779 300	8 779 300	8 779 300	12 912 950	8 779 300	119 876 333
Személyi juttatás														0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 355 140	1 637 339	1 637 339	2 800 540	1 637 339	1 637 339	2 408 265	1 637 339	1 637 339	1 637 339	1 637 339	2 410 280	1 637 339	22 355 140
Dologi kiadások	26 658 625	2 212 505	2 286 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 452 120	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 220 000	26 658 625
Ellátottak pénzbeli juttatása														0
Egyéb működési célú kiadás														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														0
Működési célú és általános tartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168 890 098	12 649 577	12 702 639	20 002 840	12 602 639	12 602 639	17 773 335	12 602 639	12 602 639	12 602 639	12 602 639	17 509 230	12 636 639	168 890 098
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	3 810 000	0	0	0	2 373 500	293 500	500 000	0	643 000	0	0	0	0	3 810 000
Beruházások														0
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási kiadások														0
ebből: felhalmozási célú költsön nyújtása														0
ebből: felhalmozási célú költsön törlesztése														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														0
Felhalmozási célú tartalék														0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 810 000	0	0	0	2 373 500	293 500	500 000	0	643 000	0	0	0	0	3 810 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	172 700 098	12 649 577	12 702 639	20 002 840	14 976 139	12 896 139	18 273 335	12 602 639	13 245 639	12 602 639	12 602 639	17 509 230	12 636 639	172 700 098
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														0
Közhatalmi bevételek	2 540 000	600 000	600 000	580 000	500 000								260 000	2 540 000
Működési bevételek														0
Működési célú átvett pénzeszköz														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülre														0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	600 000	600 000	580 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	260 000	2 540 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
Ingyenlányos értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	600 000	600 000	580 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	260 000	2 540 000
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Allami támogatás megelőlegezése														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszulejárta hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	166 350 098	12 049 577	12 102 639	19 422 840	12 102 639	12 602 639	17 773 335	12 602 639	12 602 639	12 602 639	12 602 639	17 509 230	12 376 639	166 350 098
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás														0
fizetési számlán történő jóváírása	164 854 901	12 049 577	12 102 639	19 422 840	10 607 442	12 602 639	17 773 335	12 602 639	12 602 639	12 602 639	12 602 639	17 509 230	12 376 639	164 854 901
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 418 859				1 418 859									1 418 859
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	76 338				76 338									76 338
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 810 000	0	0	0	2 373 500	293 500	500 000	0	643 000	0	0	0	0	3 810 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás														0
fizetési számlán történő jóváírása	3 810 000	0	0	0	2 373 500	293 500	500 000	0	643 000	0	0	0	0	3 810 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 160 098	12 049 577	12 102 639	19 422 840	14 476 139	12 896 139	18 273 335	12 602 639	13 245 639	12 602 639	12 602 639	17 509 230	12 376 639	170 160 098
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	172 700 098	12 649 577	12 702 639	20 002 840	14 976 139	12 896 139	18 273 335	12 602 639	13 245 639	12 602 639	12 602 639	17 509 230	12 636 639	172 700 098
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	172 700 098	12 649 577	12 702 639	20 002 840	14 976 139	12 896 139	18 273 335	12 602 639	13 245 639	12 602 639	12 602 639	17 509 230	12 636 639	172 700 098

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2020. eredeti ei	2021. eredeti ei	2021. I. névi mód.	2021. II. névi mód.	2021. I. félévi teljesítés
Egyéb működési bevételek					785
Működési bevételek	0	0	0	0	785
Intézményi támogatás bevétele	202 095 870	214 601 110	214 601 110	212 510 556	104 585 000
Előző évi maradvány igénybevétele				2 090 554	2 090 554
Finanszírozási bevételek	202 095 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	106 675 554
Bevételek mindösszesen	202 095 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	106 676 339

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				
				2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés
1			KIADÁS					
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	139 086 000	150 200 200	150 200 200	150 200 200	75 766 000
3	1	1	Személyi juttatás	27 817 200	25 182 000	25 182 000	25 182 000	12 910 275
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 305 000	18 938 110	18 938 110	18 938 110	4 862 098
5	3		Dologi kiadások					
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása					
7	5		Egyéb működési célú kiadás					
8			ebből: elvonások és befizetések					
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré					
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré					
13			Működési cél és általános tartalék					
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 208 200	194 320 310	194 320 310	194 320 310	93 538 373
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
16	1		Beruházások	1 054 100	5 308 600	5 308 600	5 308 600	344 287
17	2		Felújítások					
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások					
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré					
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré					
23			Felhalmozási céltartalék					
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 054 100	5 308 600	5 308 600	5 308 600	344 287
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 262 300	199 628 910	199 628 910	199 628 910	93 882 660
26			BEVÉTELEK					
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai					

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				
				2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés
1			KIADÁS					
30			ebből: elvonások és befizetések					
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					
34		2	Közhatalmi bevételek					785
35		3	Működési bevételek					
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz					
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről					
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	785
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					
46		2	Ingatlanok értékesítése					
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				
				2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés
1			KIADÁS					
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	785
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai					
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
57	3		Állami támogatás megelőlegezése					
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	186 208 200	194 320 310	194 320 310	194 320 310	106 331 267
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei					
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	186 208 200	194 320 310	194 320 310	192 229 756	104 240 713
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				2 090 554	2 090 554
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele					
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 054 100	5 308 600	5 308 600	5 308 600	344 287
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 054 100	5 308 600	5 308 600	5 308 600	344 287
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 262 300	199 628 910	199 628 910	199 628 910	106 675 554
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 262 300	199 628 910	199 628 910	199 628 910	93 882 660

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
FI-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
				2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. I.félévi teljesítés	
1			KIADÁS						
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 262 300	199 628 910	199 628 910	199 628 910	106 676 339	
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	187 262 300	199 628 910	199 628 910	199 628 910	106 676 339	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-186 208 200	-194 320 310	-194 320 310	-194 320 310	-93 537 588	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 054 100	-5 308 600	-5 308 600	-5 308 600	-344 287	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	186 208 200	194 320 310	194 320 310	194 320 310	106 331 267	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 054 100	5 308 600	5 308 600	5 308 600	344 287	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	12 793 679	
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	12 793 679	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

MINDÖSSZESEN										
Önként vállalt feladatok										
2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. I.félévi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. I.félévi telj.	2021. I.félévi telj. %-ban
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	785	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 679 570	14 273 700	14 273 700	14 273 700	0	200 887 770	208 594 010	208 594 010	208 594 010	106 331 267	50,98%
					0	0	0	0	0	
14 679 570	14 273 700	14 273 700	14 273 700	0	200 887 770	208 594 010	208 594 010	206 503 456	104 240 713	50,48%
					0	0	0	0	2 090 554	100,00%
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
254 000	698 500	698 500	698 500	0	1 308 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	344 287	5,73%
254 000	698 500	698 500	698 500	0	1 308 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	344 287	5,73%
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
14 933 570	14 972 200	14 972 200	14 972 200	0	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	106 675 554	49,71%
14 933 570	14 972 200	14 972 200	14 972 200	0	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	93 882 660	43,75%

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
F1-ban

MINDÖSSZESEN										
Önként vállalt feladatok										
2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. I.félévi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. I.félévi telj.	2021. I.félévi telj. %-ban
14 933 570	14 972 200	14 972 200	14 972 200	0	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	106 676 339	49,71%
14 933 570	14 972 200	14 972 200	14 972 200	0	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	106 676 339	217 129 440
-14 679 570	-14 273 700	-14 273 700	-14 273 700	0	-200 887 770	-208 594 010	-208 594 010	-208 594 010	-93 537 588	-215 567 340
-254 000	-698 500	-698 500	-698 500	0	-1 308 100	-6 007 100	-6 007 100	-6 007 100	-344 287	-1 562 100
14 679 570	14 273 700	14 273 700	14 273 700	0	200 887 770	208 594 010	208 594 010	208 594 010	106 331 267	215 567 340
254 000	698 500	698 500	698 500	0	1 308 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	344 287	1 562 100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 793 679	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 793 679	0

Cím/címek	Bemutató táblázat											
	Költséghatár						Államháztartás					
	2021. évi eredeti el.			2021. I. félévi teljesítés			2021. I. félévi eredeti el.			2021. I. félévi teljesítés		
	nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó
	3 750 000	1 012 500	4 762 500	3 750 000	1 012 500	4 762 500	3 750 000	1 012 500	4 762 500	3 750 000	1 012 500	4 762 500
091110 Kormányzati funkciók	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500
Szakmai közteremtési tárgyú eszközök	3 700 000	999 000	4 699 000	3 700 000	999 000	4 699 000	3 700 000	999 000	4 699 000	3 700 000	999 000	4 699 000
Műszaki, felszerelési, hűtési												
091140 Kormányzati funkciók	430 000	116 100	546 100	430 000	116 100	546 100	430 000	116 100	546 100	430 000	116 100	546 100
Készletbe vételi tárgyú eszközök, szakmai, pedagógiai, fejlesztési	430 000	116 100	546 100	430 000	116 100	546 100	430 000	116 100	546 100	430 000	116 100	546 100
Értékpapírok, értékpapírok értékesítéséből származó bevételek												
ÖSSZESEN	4 180 000	1 128 600	5 308 600	4 180 000	1 128 600	5 308 600	4 180 000	1 128 600	5 308 600	4 180 000	1 128 600	5 308 600

JOGCÍM	ÓVODA							
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I. NÉV MÓD.	2021. II. NÉV MÓD.	2021. I. FÉLÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	131 768 013	150 944 500	152 762 987	145 877 173	162 124 300	162 124 300	162 124 300	75 766 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 580 284	30 288 270	30 443 643	25 899 003	27 181 600	27 181 600	27 181 600	12 910 275
Dologi kiadások	9 523 508	19 655 000	19 655 000	9 390 498	19 288 110	19 288 110	19 288 110	4 862 098
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 cél és általános tartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167 871 805	200 887 770	202 861 630	181 166 674	208 594 010	208 594 010	208 594 010	93 538 373
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	1 446 133			931 215				785
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 446 133	0	0	931 215	0	0	0	785
MŰKÖDÉSI EGyenLEG	-166 425 672	-200 887 770	-202 861 630	-180 235 459	-208 594 010	-208 594 010	-208 594 010	-93 537 588
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	166 982 775	200 887 770	202 861 630	182 326 013	208 594 010	208 594 010	208 594 010	106 331 267
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	166 233 072	200 887 770	202 304 430	181 768 813	208 594 010	208 594 010	206 503 456	104 240 713
Szabad maradvány igénybevétele	749 703		557 200	557 200	0	0	2 090 554	2 090 554
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGyenLEG	166 982 775	200 887 770	202 861 630	182 326 013	208 594 010	208 594 010	208 594 010	106 331 267
MŰKÖDÉSI EGyenLEGEK ÖSSZESEN	557 103	0	0	2 090 554	0	0	0	12 793 679
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 007 100	6 007 100	6 007 100	344 287
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	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 007 100	6 007 100	6 007 100	344 287
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							
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I. NÉV MÓD.	2021. II. NÉV MÓD.	2021. 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	-1 090 995	-1 308 100	-1 308 100	-777 982	-6 007 100	-6 007 100	-6 007 100	-344 287
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	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 007 100	6 007 100	6 007 100	344 287
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 007 100	6 007 100	6 007 100	344 287
Szabad maradvány igénybevétele								
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 007 100	6 007 100	6 007 100	344 287
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	168 962 800	202 195 870	204 169 730	181 944 656	214 601 110	214 601 110	214 601 110	93 882 660
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	169 519 903	202 195 870	204 169 730	184 035 210	214 601 110	214 601 110	214 601 110	106 676 339

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	162 124 300	11 732 475	11 732 475	21 970 975	11 732 475	11 732 475	17 280 525	11 732 475	11 732 475	11 732 475	11 732 475	11 732 475	17 280 525	162 124 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 181 600	1 967 536	1 967 536	3 676 980	1 967 536	1 967 536	2 897 944	1 967 536	1 967 536	1 967 536	1 967 536	1 968 444	2 897 944	27 181 600
Dologi kiadások	19 288 110	1 763 500	1 763 500	1 313 500	1 313 500	1 813 500	863 500	863 500	1 513 500	2 530 610	1 913 500	1 322 500	2 313 500	19 288 110
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési célú és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	208 594 010	15 463 511	15 463 511	26 961 455	15 013 511	15 513 511	21 041 969	14 563 511	15 213 511	16 230 621	15 613 511	15 023 419	22 491 969	208 594 010
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	6 007 100		100 000		300 000		4 826 000	80 000	93 000	308 100	100 000		200 000	6 007 100
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási cél tartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 007 100	0	100 000	0	300 000	0	4 826 000	80 000	93 000	308 100	100 000	0	200 000	6 007 100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	214 601 110	15 463 511	15 563 511	26 961 455	15 313 511	15 513 511	25 867 969	14 643 511	15 306 511	16 538 721	15 713 511	15 023 419	22 691 969	214 601 110
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingyenlancok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Készletek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerterülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megelőlegezése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	208 594 010	15 463 511	15 463 511	26 961 455	15 013 511	15 513 511	21 041 969	14 563 511	15 213 511	16 230 621	15 613 511	15 023 419	22 491 969	208 594 010
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	206 503 456	15 463 511	15 463 511	26 961 455	12 922 957	15 513 511	21 041 969	14 563 511	15 213 511	16 230 621	15 613 511	15 023 419	22 491 969	206 503 456
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 090 554				2 090 554									2 090 554
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 007 100	0	100 000	0	300 000	0	4 826 000	80 000	93 000	308 100	100 000	0	200 000	6 007 100
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 007 100	0	100 000	0	300 000	0	4 826 000	80 000	93 000	308 100	100 000	0	200 000	6 007 100
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 601 110	15 463 511	15 463 511	26 961 455	15 513 511	15 513 511	25 867 969	14 643 511	15 306 511	16 538 721	15 713 511	15 023 419	22 691 969	214 601 110
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	214 601 110	15 463 511	15 463 511	26 961 455	15 513 511	15 513 511	25 867 969	14 643 511	15 306 511	16 538 721	15 713 511	15 023 419	22 691 969	214 601 110
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	214 601 110	15 463 511	15 463 511	26 961 455	15 513 511	15 513 511	25 867 969	14 643 511	15 306 511	16 538 721	15 713 511	15 023 419	22 691 969	214 601 110

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet V/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2020. eredeti ei	2021.eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. I.félévi teljesítés
Bérlési díjbevétel	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	147 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Áfa bevétel	54 000	54 000	54 000	54 000	82 305
Egyéb működési bevételek					306 977
Működési bevételek	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	536 282
Intézményi támogatásbevétel	87 008 300	84 198 800	84 198 800	83 661 842	26 213 000
Előző évi maradvány igénybevétele				536 958	536 958
Finanszírozási bevételek	87 008 300	84 198 800	84 198 800	84 198 800	26 749 958
Bevételek mindösszesen	88 562 300	85 752 800	85 752 800	85 752 800	27 286 240

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet V/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					2021. I.félévi teljesítés
				2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. I.félévi teljesítés	
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1		Személyi juttatás	32 766 500	33 791 800	33 791 800	33 791 800	13 070 180	
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 553 000	5 752 100	5 752 100	5 752 100	2 139 519	
5	3		Dologi kiadások	37 975 000	36 407 400	36 407 400	36 407 400	5 917 269	
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása						
7	5		Egyéb működési célú kiadás						
8			ebből: elvonások és befizetések						
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre						
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre						
13			Működési cél és általános tartalék						
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 294 500	75 951 300	75 951 300	75 951 300	21 126 968	
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16	1		Beruházások	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	2 249 074	
17	2		Felújítások						
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások						
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre						
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre						
23			Felhalmozási céltartalék						
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	2 249 074	
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	23 376 042	
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet V/2. sz. melléklete
FI-ban

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				
				2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. I.félévi teljesítés
1			KIADÁS					
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai					
30			ebből: elvonások és befizetések					
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					
34		2	Közhatalmi bevételek					
35		3	Működési bevételek	0	0	0	0	389 282
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz					
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről					
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	389 282
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					
46		2	Ingatlanok értékesítése					
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet V/2. sz. melléklete
Ft-ban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		Kötelező feladatok						
Sorszám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	KIADÁS	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés
1								
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	389 282
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai					
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
57	3		Állami támogatás megelőlegezése					
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
60	2		Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése					
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	77 294 500	75 951 300	75 951 300	75 951 300	24 500 884
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei					
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	77 294 500	75 951 300	75 951 300	75 414 342	23 963 926
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				536 958	536 958
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele					
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	2 249 074
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	2 249 074
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	26 749 958

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet V/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
				2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés	
1			KIADÁS						
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	23 376 042	
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	27 139 240	
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	27 139 240	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-77 294 500	-75 951 300	-75 951 300	-75 951 300	-20 737 686	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 611 000	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000	-2 249 074	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	77 294 500	75 951 300	75 951 300	75 951 300	24 500 884	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	2 249 074	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	3 763 198	
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	3 763 198	

Önként vállalt feladatok							MINDÖSSZESEN				
2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. I.félévi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I.félévi teljesítés	2021. I.félévi teljesítés %-ban	
4 714 000	4 776 500	4 776 500	4 776 500	50 000	37 480 500	38 568 300	38 568 300	38 568 300	13 120 180	34,02%	
942 800	812 000	812 000	812 000	0	7 495 800	6 564 100	6 564 100	6 564 100	2 139 519	32,59%	
0					37 975 000	36 407 400	36 407 400	36 407 400	5 917 269	16,25%	
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
5 656 800	5 588 500	5 588 500	5 588 500	50 000	82 951 300	81 539 800	81 539 800	81 539 800	21 176 968	25,97%	
0	0	0	0	0	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	2 249 074	53,38%	
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	2 249 074	53,38%	
5 656 800	5 588 500	5 588 500	5 588 500	50 000	88 562 300	85 752 800	85 752 800	85 752 800	23 426 042	27,32%	
					0	0	0	0	0		

MINDÖSSZESEN										
Önként vállalt feladatok										
2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. I.félévi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I.félévi teljesítés	2021. I.félévi teljesítés %-ban
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	147 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	536 282	34,51%
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	147 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	536 282	34,51%
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	

MINDÖSSZESEN										
Önként vállalt feladatok										
2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. I.félévi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I.félévi teljesítés	2021. I.félévi teljesítés %- ban
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	147 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	536 282	34,51%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 102 800	4 034 500	4 034 500	4 034 500	0	81 397 300	79 985 800	79 985 800	79 985 800	24 500 884	30,63%
					0	0	0	0	0	
4 102 800	4 034 500	4 034 500	4 034 500	0	81 397 300	79 985 800	79 985 800	79 448 842	23 963 926	30,16%
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	2 249 074	53,38%
					5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	2 249 074	53,38%
					0	0	0	0	0	
4 102 800	4 034 500	4 034 500	4 034 500	0	87 008 300	84 198 800	84 198 800	84 198 800	26 749 958	31,77%

MINDÖSSZESEN										
Önként vállalt feladatok										
2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. I.félévi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I.félévi teljesítés	2021. I.félévi teljesítés %- ban
5 656 800	5 588 500	5 588 500	5 588 500	50 000	88 562 300	85 752 800	85 752 800	85 752 800	23 426 042	27,32%
5 656 800	5 588 500	5 588 500	5 588 500	147 000	88 562 300	85 752 800	85 752 800	85 752 800	27 286 240	31,82%
5 656 800	5 588 500	5 588 500	5 588 500	147 000	88 562 300	85 752 800	85 752 800	85 752 800	27 286 240	94 219 100
-4 102 800	-4 034 500	-4 034 500	-4 034 500	97 000	-81 397 300	-79 985 800	-79 985 800	-79 985 800	-20 640 686	-85 500 100
0	0	0	0	0	-5 611 000	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000	-2 249 074	-5 611 000
4 102 800	4 034 500	4 034 500	4 034 500	0	81 397 300	79 985 800	79 985 800	79 985 800	24 500 884	85 500 100
0	0	0	0	0	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	2 249 074	5 611 000
0	0	0	0	97 000	0	0	0	0	3 860 198	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	97 000	0	0	0	0	3 860 198	0

Cím/feladat	Beruházások																							
	Kötelező feladat						önként vállalt feladat						állami igazgatási feladat						összesen					
	2021. évi eredeti éi.		2021. H.I. név. mód.		2021. I. félv. teljesítés		2021. H.I. név. mód.		2021. I. félv. teljesítés		2021. H.I. név. mód.		2021. I. félv. teljesítés		2021. H.I. név. mód.		2021. I. félv. teljesítés		2021. H.I. név. mód.		2021. I. félv. teljesítés			
nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa			
082091 kormányzati funkció	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	620 711	74 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	270 000	620 711	74 044			
Egyéb eszközök beszerzése- ping-pong asztalok, szék, egyéb	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	620 711	74 044												1 000 000	270 000	620 711	74 044			
082042 kormányzati funkció	1 500 000	300 000	1 500 000	300 000	1 162 533	55 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	300 000	1 162 533	55 236			
Könyvek, cikkek	1 500 000	300 000	1 500 000	300 000	1 162 533	55 236												1 500 000	300 000	1 162 533	55 236			
082044 kormányzati funkció	900 000	243 000	900 000	243 000	265 000	71 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	243 000	265 000	71 550			
Könyvtári nyitva tartási időszaki költségvetés, egyéb tárgyi eszközök	900 000	243 000	900 000	243 000	265 000	71 550												900 000	243 000	265 000	71 550			
Immateriális javak: internetes katalógus modul					65 000	17 550												900 000	243 000	243 000	65 000	17 550		
Mindösszesen	3 400 000	813 000	3 400 000	813 000	2 048 244	208 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000	813 000	2 048 244	208 830			
					2 048 244	208 830												4 213 000	813 000	2 048 244	208 830			
					4 213 000	2 249 074												4 213 000	813 000	2 249 074				

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I.NÉV. MÓD.	2021. II.NÉV. MÓD.	2021. I.FÉLÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	34 280 083	37 480 500	38 632 151	34 938 982	38 568 300	38 568 300	38 568 300	13 120 180
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 981 300	7 495 800	7 647 985	5 593 316	6 564 100	6 564 100	6 564 100	2 139 519
Dologi kiadások	26 781 645	37 975 000	35 435 000	17 586 647	36 407 400	36 407 400	36 407 400	5 917 269
Ellátottak pénzbeli juttatása								
Egyéb működési célú kiadás								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből : működési cél és általános tartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 043 028	82 951 300	81 715 136	58 118 945	81 539 800	81 539 800	81 539 800	21 176 968
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	3 390 093	1 554 000	1 554 000	2 102 752	1 554 000	1 554 000	1 554 000	536 282
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 390 093	1 554 000	1 554 000	2 102 752	1 554 000	1 554 000	1 554 000	536 282
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-63 652 935	-81 397 300	-80 161 136	-56 016 193	-79 985 800	-79 985 800	-79 985 800	-20 640 686
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	65 744 765	81 397 300	80 161 136	56 553 151	79 985 800	79 985 800	79 985 800	24 500 884
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	65 127 636	81 397 300	78 068 856	54 460 871	79 985 800	79 985 800	79 448 842	23 963 926
Szabad maradvány igénybevétele	617 129		2 092 280	2 092 280			536 958	536 958
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	65 744 765	81 397 300	80 161 136	56 553 151	79 985 800	79 985 800	79 985 800	24 500 884
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 091 830	0	0	536 958	0	0	0	3 860 198
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	4 213 000	4 213 000	4 213 000	2 249 074
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I. NÉV. MÓD.	2021. II. NÉV. MÓD.	2021. I. FÉLÉVI TELJESÍTÉS
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből: felhalmozási céltartalék								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	4 213 000	4 213 000	4 213 000	2 249 074
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Ingatlanok értékesítése								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részeselek 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	-6 098 480	-5 611 000	-9 366 000	-7 072 044	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000	-2 249 074
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	4 213 000	4 213 000	4 213 000	2 249 074
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	4 213 000	4 213 000	4 213 000	2 249 074
Szabad maradvány igénybevétele			0					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI EGYENLEGEK	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	4 213 000	4 213 000	4 213 000	2 249 074
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	73 141 508	88 562 300	91 081 136	65 190 989	85 752 800	85 752 800	85 752 800	23 426 042
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	75 233 338	88 562 300	91 081 136	65 727 947	85 752 800	85 752 800	85 752 800	27 286 240

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	összesen
KIADÁS													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	38 568 300	2 816 750	2 816 750	5 155 550	2 816 750	2 816 750	4 031 000	2 816 750	2 816 750	2 816 750	2 816 750	2 816 750	38 568 300
Személyi juttatás													
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 564 100	478 848	478 848	883 933	478 848	478 848	685 270	478 848	478 848	478 848	478 848	478 848	6 564 100
Dologi kiadások	36 407 400	2 845 000	2 845 000	3 950 000	3 950 000	3 000 000	3 000 000	2 950 000	2 950 000	3 250 000	3 025 400	2 959 000	36 407 400
Előirtott pénzbelfi juttatása													
Egyéb működési célú kiadás													
ebból: elvonások és befizetések													
ebból: működési célú kölcsönök nyújtása													
ebból: működési célú kölcsönök törlesztése													
ebból: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré													
ebból: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré													
ebból: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré													
Működési cél és általános tartalék													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 539 800	6 140 598	6 140 598	9 989 483	7 245 598	6 295 598	7 716 270	6 245 598	6 245 598	6 545 598	6 320 998	4 978 598	81 539 800
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	4 213 000	650 000	398 000	127 000	400 000	400 000		500 000	305 000	449 000	491 000	444 000	4 213 000
Benházások													
Felújítások													
Egyéb felhalmozási kiadások													
ebból: felhalmozási célú kölcsön nyújtása													
ebból: felhalmozási célú kölcsön törlesztése													
ebból: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré													
ebból: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré													
ebból: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré													
Felhalmozási célartalék													
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 213 000	650 000	398 000	127 000	400 000	400 000	0	500 000	305 000	449 000	491 000	444 000	4 213 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 752 800	6 790 598	6 538 598	10 116 483	7 245 598	6 695 598	7 716 270	6 745 598	6 550 598	6 994 598	6 811 998	5 422 598	85 752 800
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Egyéb működési célú támogatások													
ebból: önkormányzatok működési támogatásai													
ebból: elvonások és befizetések													
ebból: működési célú visszatérítendő támogatások,													
ebból: működési célú visszatérítendő támogatások,													
ebból: egyéb működési célú támogatások bevételei: áht-on belülről													
Közhatalmi bevételek													
Működési bevételek	1 554 000	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	1 554 000
Működési célú átvett pénzeszköz													
ebból: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről													
ebból: egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 554 000	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	1 554 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
ebból: felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
ebból: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
ebból: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
eből: egyéb felhalmozási célú támogatások átl-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről														
eből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 554 000	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	1 554 000
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megelőlegezése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	79 985 800	6 011 098	6 011 098	9 859 983	7 116 098	6 166 098	7 586 770	6 116 098	6 116 098	6 416 098	6 191 498	7 545 770	4 849 098	79 985 800
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	79 448 842	6 011 098	6 011 098	9 859 983	6 579 140	6 166 098	7 586 770	6 116 098	6 116 098	6 416 098	6 191 498	7 545 770	4 849 098	79 448 842
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	536 958			536 958										536 958
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 213 000	650 000	398 000	127 000	0	400 000	0	500 000	305 000	449 000	491 000	449 000	444 000	4 213 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	4 213 000	650 000	398 000	127 000	0	400 000	0	500 000	305 000	449 000	491 000	449 000	444 000	4 213 000
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 198 800	6 661 098	6 409 098	9 986 983	7 116 098	6 566 098	7 586 770	6 616 098	6 421 098	6 865 098	6 682 498	7 994 770	5 293 098	84 198 800
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 752 800	6 790 598	6 538 598	10 116 483	7 245 598	6 695 598	7 716 270	6 745 598	6 550 598	6 994 598	6 811 998	8 124 270	5 422 598	85 752 800
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85 752 800	6 790 598	6 538 598	10 116 483	7 245 598	6 695 598	7 716 270	6 745 598	6 550 598	6 994 598	6 811 998	8 124 270	5 422 598	85 752 800
ÖSSZESEN														
ÖSSZESEN														

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet VI/1. sz. melléklete

Ft-ban

Megnevezés	2020. eredeti ei	2021. eredeti ei	2021. I.név. mód.	2021. II.név. mód.	2021. I.félévi teljesítés
Gyermekétkeztetés	16 500 000	17 964 000	17 964 000	17 964 000	8 374 285
Gyermekétkeztetés áfa	4 455 000	4 850 300	4 850 300	4 850 300	2 261 058
Felnőttétkeztetés	2 500 000	3 212 000	3 212 000	3 212 000	2 173 867
Felnőttétkeztetés áfa	675 000	867 300	867 300	867 300	586 943
Szociális étkeztetés	1 420 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	945 770
Szociális étkeztetés áfa	383 000	405 000	405 000	405 000	255 360
Egyéb működési bevételek					1 606
Működési bevételek	25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600	14 598 889
Intézményi támogatásbevétele	99 928 100	109 392 600	109 392 600	107 688 683	45 487 000
Előző évi maradvány igénybevétele				1 848 939	1 848 939
Finanszírozási bevételek	99 928 100	109 392 600	109 392 600	109 537 622	47 335 939
Bevételek mindösszesen	125 861 100	138 191 200	138 191 200	138 336 222	61 934 828

Sor- szám	Előirányzat- csoport előírát ny-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
			2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. I.félévi teljesítés	
1		KIADÁS						
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1	Személyi juttatás	41 537 500	44 388 000	44 388 000	44 388 000	22 370 511	
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 307 500	7 290 600	7 290 600	7 290 600	3 458 347	
5	3	Dologi kiadások	69 158 000	77 414 500	77 414 500	77 559 522	30 484 995	
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
7	5	Egyéb működési célú kiadás						
8		ebből: elvonások és befizetések						
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
11		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre						
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre						
13		Működési cél és általános tartalék						
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 003 000	129 093 100	129 093 100	129 238 122	56 313 853	
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16	1	Beruházások	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	278 117	
17	2	Felújítások						
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások						
19		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
21		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre						
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre						
23		Felhalmozási céltartalék						
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	278 117	
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 149 300	133 185 300	133 185 300	133 330 322	56 591 970	
26		BEVÉTELEK						
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
			2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés	
1		KIADÁS						
29		ebből: önkormányzatok működési támogatásai						
30		ebből: elvonások és befizetések						
31		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről						
33		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről						
34	2	Közhatalmi bevételek						
35	3	Működési bevételek	25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600	12 201 719	
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz						
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről						
38		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600	12 201 719	
40	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						
46	2	Ingatlanok értékesítése						
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
48	4	Részvételértékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		Kötelező feladatok					
Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés
1							
49		5					
50							
51							
52	2		0	0	0	0	0
53			25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600	12 201 719
54	3		0	0	0	0	0
55	1						
56	2						
57	3						
58	4		0	0	0	0	0
59	1						
60	2						
61			0	0	0	0	0
62	5		93 070 000	100 294 500	100 294 500	100 439 522	47 057 822
63	1						
64	2		93 070 000	100 294 500	100 294 500	98 590 583	45 208 883
65	3					1 703 917	1 703 917
66	4					145 022	145 022
67	5						
68	6		2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	278 117
69	1		2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	278 117
70	2						
71	3						

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
			2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés	
1		KIADÁS						
72		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 216 300	104 386 700	104 386 700	104 531 722	47 335 939	
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	121 149 300	133 185 300	133 185 300	133 330 322	56 591 970	
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 149 300	133 185 300	133 185 300	133 330 322	59 537 658	
75		kerületen belüli duplázódás						
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	121 149 300	133 185 300	133 185 300	133 330 322	59 537 658	
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-93 070 000	-100 294 500	-100 294 500	-100 439 522	-44 112 134	
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 146 300	-4 092 200	-4 092 200	-4 092 200	-278 117	
79		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	93 070 000	100 294 500	100 294 500	100 439 522	47 057 822	
80		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	278 117	
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	2 945 688	
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	2 945 688	

Alsónémedi Önkormányzati Könyha 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet VI/2. sz. melléklete
Ft-ban

MINDÖSSZESEN										
Önként vállalt feladatok										
2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. I.félévi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. I.félévi teljesítés	2021. I.félévi teljesítés %-o- ban
3 926 500	4 299 500	4 299 500	4 299 500	0	45 464 000	48 687 500	48 687 500	48 687 500	22 370 511	45,95%
785 300	706 400	706 400	706 400	0	9 092 800	7 997 000	7 997 000	7 997 000	3 458 347	43,25%
					69 158 000	77 414 500	77 414 500	77 559 522	30 484 995	39,31%
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
4 711 800	5 005 900	5 005 900	5 005 900	0	123 714 800	134 099 000	134 099 000	134 244 022	56 313 853	41,95%
					2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	278 117	6,80%
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	278 117	6,80%
4 711 800	5 005 900	5 005 900	5 005 900	0	125 861 100	138 191 200	138 191 200	138 336 222	56 591 970	40,91%
					0	0	0	0	0	0

MINDÖSSZESEN										
Önként vállalt feladatok										
2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés	2021. I. félévi teljesítés %- ban
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
0					25 933 000	25 933 000	28 798 600	28 798 600	14 598 889	50,69%
					2 397 170	2 397 170	28 798 600	28 798 600	14 598 889	50,69%
					2 397 170	2 397 170	28 798 600	28 798 600	14 598 889	50,69%

MINDÖSSZESEN										
Önként vállalt feladatok										
2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés	2021. I. félévi teljesítés %- ban
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	2 397 170	25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600	14 598 889	50,69%
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 711 800	5 005 900	5 005 900	5 005 900	0	97 781 800	105 300 400	105 300 400	105 445 422	47 057 822	44,63%
					0	0	0	0	0	
4 711 800	5 005 900	5 005 900	5 005 900	0	97 781 800	105 300 400	105 300 400	103 596 483	45 208 883	43,64%
					0	0	0	1 703 917	1 703 917	100,00%
					0	0	0	145 022	145 022	100,00%
					0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	278 117	6,80%
					2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	278 117	6,80%
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	

MINDÖSSZESEN										
Önként vállalt feladatok										
2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. I. félévi teljesítés	2021. I. félévi teljesítés %- ban
4 711 800	5 005 900	5 005 900	5 005 900	0	99 928 100	109 392 600	109 392 600	109 537 622	47 335 939	43,21%
4 711 800	5 005 900	5 005 900	5 005 900	0	125 861 100	138 191 200	138 191 200	138 336 222	56 591 970	40,91%
4 711 800	5 005 900	5 005 900	5 005 900	2 397 170	125 861 100	138 191 200	138 191 200	138 336 222	61 934 828	44,77%
4 711 800	5 005 900	5 005 900	5 005 900	2 397 170	125 861 100	138 191 200	138 191 200	138 336 222	61 934 828	130 572 900
-4 711 800	-5 005 900	-5 005 900	-5 005 900	2 397 170	-97 781 800	-105 300 400	-105 300 400	-105 445 422	-41 714 964	-102 493 600
0	0	0	0	0	-2 146 300	-4 092 200	-4 092 200	-4 092 200	-278 117	-2 146 300
4 711 800	5 005 900	5 005 900	5 005 900	0	97 781 800	105 300 400	105 300 400	105 445 422	47 057 822	102 493 600
0	0	0	0	0	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	278 117	2 146 300
0	0	0	0	2 397 170	0	0	0	0	5 342 858	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2 397 170	0	0	0	0	5 342 858	0

Címfeladat	Beruházások															
	kätele/s feladat						önként vállalt feladat						állam- igra- gas- tis) feladat	összesen		
	2021. évi eredeti ei		2021. I-II. név mód.		2021. I. félévi teljesítés		2021. évi eredeti ei		2021. I-II. név mód.		2021. I. félévi teljesítés			2021. I-II. név mód.		2021. I. félévi teljesítés
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
096015, kormányzati funkciók																
Egyéb tárgyi eszközök - 3 db hűtő, tárolószekrény.																
2020. évi maradvány, klíma vezetés módjára	1 642 200	443 400	1 642 200	443 400										1 642 200	443 400	0
Külső tárgyi eszköz - edények, zsarokcsi, szolg.	1 580 000	426 600	1 580 000	426 600	218 989	59 128								1 580 000	426 600	218 989
telefonmikrohallásos, úzhely, bodellak	3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	218 989	59 128	0	0	0	0	0	0	0	3 222 200	870 000	218 989
összesen														4 092 200	1 092 200	278 117

JOGCÍM	KONYHA INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I.NÉV MÓD.	2021. II.NÉV MÓD.	2021. I.FÉLÉVI TELJESÍTÉ
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	37 280 451	45 464 000	45 735 692	42 403 735	48 687 500	48 687 500	48 687 500	22 370 511
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 231 831	9 092 800	9 092 800	6 991 306	7 997 000	7 997 000	7 997 000	3 458 347
Dologi kiadások	62 738 389	69 158 000	69 158 000	55 915 642	77 414 500	77 414 500	77 559 522	30 484 995
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:	107 250 671	123 714 800	123 986 492	105 310 683	134 099 000	134 099 000	134 244 022	56 313 853
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	35 243 432	25 933 000	25 933 000	25 208 306	28 798 600	28 798 600	28 798 600	14 598 889
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 243 432	25 933 000	25 933 000	25 208 306	28 798 600	28 798 600	28 798 600	14 598 889
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-72 007 239	-97 781 800	-98 053 492	-80 102 377	-105 300 400	-105 300 400	-105 445 422	-41 714 964
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	73 906 991	97 781 800	98 053 492	81 951 316	105 300 400	105 300 400	105 445 422	47 057 822
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	73 729 715	97 781 800	96 153 740	80 051 564	105 300 400	105 300 400	103 596 483	45 208 883
Szabad maradvány igénybevétele	177 276		1 899 752	1 291 008			1 703 917	1 703 917
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele				608 744			145 022	145 022
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	73 906 991	97 781 800	98 053 492	81 951 316	105 300 400	105 300 400	105 445 422	47 057 822
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 899 752	0	0	1 848 939	0	0	0	5 342 858
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087	4 092 200	4 092 200	4 092 200	278 117
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből: felhalmozási célú tartalék								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087	4 092 200	4 092 200	4 092 200	278 117

JOGCÍM	KONYHA INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I.NÉV MÓD.	2021. II.NÉV MÓD.	2021. I.FÉLÉVI TELJESÍTÉ
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Ingatlanok értékesítése								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részeseések 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	-939 252	-2 146 300	-2 646 300	-1 232 087	-4 092 200	-4 092 200	-4 092 200	-278 117
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087	4 092 200	4 092 200	4 092 200	278 117
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087	4 092 200	4 092 200	4 092 200	278 117
Szabad maradvány igénybevétele	0							
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0							
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087	4 092 200	4 092 200	4 092 200	278 117
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	108 189 923	125 861 100	126 632 792	106 542 770	138 191 200	138 191 200	138 336 222	56 591 970
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	110 089 675	125 861 100	126 632 792	108 391 709	138 191 200	138 191 200	138 336 222	61 934 828

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	48 687 500	3 472 000	3 472 000	7 110 000	3 472 000	3 472 000	5 164 750	3 472 000	3 472 000	3 472 000	3 472 000	5 164 750	3 472 000	48 687 500
Személyi juttatás														
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
Dologi kiadások	7 997 000	570 000	570 300	1 168 000	570 450	570 450	848 000	570 450	570 450	570 450	570 450	848 000	570 000	7 997 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 559 522	2 645 022	2 500 000	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	77 559 522
Egyéb működési célú kiadás														
ebból: elvonások és befizetések														
ebból: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebból: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebból: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré														
ebból: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré														
Működési célú és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	134 244 022	6 687 022	6 542 300	15 519 450	11 283 900	11 283 900	13 254 200	11 283 900	11 283 900	11 283 900	11 283 900	13 254 200	11 283 450	134 244 022
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	4 092 200	254 000			444 500	227 800	1 500 000	445 900	1 000 000			220 000		4 092 200
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebból: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebból: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebból: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré														
ebból: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré														
Felhalmozási célartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 092 200	254 000	0	0	444 500	227 800	1 500 000	445 900	1 000 000	0	0	220 000	0	4 092 200
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 336 222	6 941 022	6 542 300	15 519 450	11 728 400	11 511 700	14 754 200	11 729 800	12 283 900	11 283 900	11 283 900	13 474 200	11 283 450	138 336 222
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebból: önkormányzatok működési támogatásai														
ebból: elvonások és befizetések														
ebból: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebból: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebból: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülré														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	28 798 600	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	1 250 000	590 000	408 600		2 950 000	2 950 000	2 950 000	28 798 600
Működési célú átvett pénzeszközök														
ebból: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-on kívülré														
ebból: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 798 600	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	1 250 000	590 000	408 600	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	28 798 600
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré														
ebból: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebból: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülré														
ebból: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülré														

előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése													
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről													
Ingyenbevétele													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
Részvételű értékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése államháztartáson kívülről													
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 798 600	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	1 250 000	590 000	408 600	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	28 798 600
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai													
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													
Allami támogatás megelőlegezése													
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése													
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 445 422	3 737 022	3 592 300	8 333 900	8 333 900	12 004 200	10 693 900	10 875 300	8 333 900	8 333 900	10 304 200	8 333 450	105 445 422
Belföldi értékpapírok bevételei													
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	103 596 483	3 737 022	3 592 300	6 484 961	8 333 900	12 004 200	10 693 900	10 875 300	8 333 900	8 333 900	10 304 200	8 333 450	103 596 483
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 703 917			1 703 917									1 703 917
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													
igénybevétele	145 022			145 022									145 022
Allami támogatás megelőlegezés bevétele													
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 092 200	254 000	0	444 500	227 800	1 500 000	445 900	1 000 000	0	0	220 000	0	4 092 200
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 092 200	254 000	0	444 500	227 800	1 500 000	445 900	1 000 000	0	0	220 000	0	4 092 200
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele													
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 537 622	3 991 022	3 592 300	8 778 400	8 561 700	13 504 200	11 139 800	11 875 300	8 333 900	8 333 900	10 524 200	8 333 450	109 537 622
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	138 336 222	6 941 022	6 542 300	11 728 400	11 511 700	14 754 200	11 729 800	12 283 900	11 283 900	11 283 900	13 474 200	11 283 450	138 336 222
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	138 336 222	6 941 022	6 542 300	11 728 400	11 511 700	14 754 200	11 729 800	12 283 900	11 283 900	11 283 900	13 474 200	11 283 450	138 336 222

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetési évet követő 3
év tervezett bevételei, kiadásai**

Rendelet VII.sz.
melléklete

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.		2023.		2024.	
		E	D	C	D		
A	B						
1.	Önkormányzat működési támogatásai	190 500 000		191 500 000		192 500 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 400 000		16 400 000		16 400 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 184 000 000		1 184 000 000		1 193 650 000	
4.1.	Építményadó	80 000 000		80 000 000		80 000 000	
4.2.	Iparűzési adó	1 100 000 000		1 100 000 000		1 109 650 000	
4.3.	Gépjárműadó						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000		4 000 000		4 000 000	
5.	Működési bevételek	42 500 000		42 500 000		42 500 000	
6.	Felhalmozási bevételek	42 000 000		42 000 000		42 000 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 144 000		2 500 000		2 500 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 477 544 000		1 478 900 000		1 489 550 000	
10.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	163 956 000		186 100 000		190 950 000	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 641 500 000		1 665 000 000		1 680 500 000	

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022.		2023.		2024.	
		E	D	C	D		
A	B						
1.	Működési költségvetés kiadásai	741 500 000		765 000 000		780 500 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	900 000 000		900 000 000		900 000 000	
2.1.	Beruházások	500 000 000		500 000 000		500 000 000	
2.2.	Felújítások	400 000 000		400 000 000		400 000 000	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 800 000		1 800 000		1 800 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 641 500 000		1 665 000 000		1 680 500 000	
4.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 641 500 000		1 665 000 000		1 680 500 000	