



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

**2351 Alsónémedi, Fő út 58.**

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: AN/ 309-207 /2021

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület **2021. november 24-i** soros ülésére

**Tárgy:** Önkormányzat 2021. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása

**Előterjesztő:** Dr. Tüske Zoltán polgármester

**Ellenjegyezte:** Nagy Ibolya jegyző

**Előterjesztést készítette:** Pótiné Safranyik Anikó pü.vezető

**Melléklet: szöveges indokolás, előirányzat módosításokról kimutatás, rendelet-tervezet**

**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 Bizottsági Tagok !**  
**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Önkormányzat **2021. évi költségvetését a 2/2021. (II.25.) rendeletével** hagyta jóvá.  
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat és intézményei **eredeti, irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3 330 901 727 Ft.**

**Az I. névi** előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3 401 189 449 Ft-ra** változott.

**A II. névi** előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3 584 320 621 Ft-ra** változott.

**A III. névi** előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 4 195 713 755 Ft-ra** változott.

**A III. negyedévben** bekövetkezett *Önkormányzati költségvetési támogatások változásai, valamint munkáltatói döntésekhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat átcsoportosítások* teszik szükségessé a költségvetés módosítását.

Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben a 2. sz. melléklet tartalmazza.

*A költségvetés eredeti és módosított előirányzatát, valamint megoszlását a következő táblázat mutatja be.*

Ft-ban				
Megnevezés	2021. eredeti előirányzat	2021. I.névi módosított előirányzat	2021. II.névi módosított előirányzat	2021. III. névi módosított előirányzat
Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	214 601 110	214 601 110	214 601 110	215 698 360
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	85 752 800	85 752 800	85 752 800	104 131 550
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	172 623 760	172 623 760	172 700 098	173 508 598
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	138 191 200	138 191 200	138 336 222	138 740 472
Alsónémedi Önkormányzat	3 298 009 127	3 368 296 849	3 545 456 373	4 139 849 507
Nettósítás	-578 276 270	-578 276 270	-572 525 982	-576 214 732
<b>Összesen</b>	<b>3 330 901 727</b>	<b>3 401 189 449</b>	<b>3 584 320 621</b>	<b>4 195 713 755</b>

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata 477 962 301 Ft, az I.-III. névi változások következtében a módosított előirányzat 722 737 142 Ft a II/8.sz.melléklet alapján.

**Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása  
intézményenként**

Ft-ban

	Alsónémedi Polgármester i Hivatal	Alsónémedi Szivárvány Napköziottho nos Óvoda	Halászy Károly Műv. Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányza ti Konyha	Alsónémedi Önkormányzat	Összesen
Személyi juttatás	120 576 333	163 074 300	39 268 300	49 037 500	95 897 245	<b>467 853 678</b>
Munkadót terhelő járulék	22 463 640	27 328 850	6 571 850	8 051 250	16 244 650	<b>80 660 240</b>
Dologi kiadás	26 658 625	19 288 110	40 757 400	77 559 522	499 873 887	<b>664 137 544</b>
Egyéb működési kiadás					522 175 487	<b>522 175 487</b>
Ellátottak pénzbeni juttatásai					12 085 000	<b>12 085 000</b>
Lakásépítési kölcsön					1 800 000	<b>1 800 000</b>
Beruházás, felújítás	3 810 000	6 007 100	17 534 000	4 092 200	1 450 083 894	<b>1 481 527 194</b>
Egyéb felhalmozási kiadás					46 883 363	<b>46 883 363</b>
Tartalék					722 737 142	<b>722 737 142</b>
Egyéb finanszírozási					195 854 107	<b>195 854 107</b>
Intézményfinanszí rozás					576 214 732	<b>576 214 732</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>173 508 598</b>	<b>215 698 360</b>	<b>104 131 550</b>	<b>138 740 472</b>	<b>4 139 849 507</b>	<b>4 771 928 487</b>

**Rendeletalkotási javaslat:**

A Képviselő-testület módosítja a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) rendeletét az alábbiak szerint: az eredeti-irányítószervi támogatással korrigált összesített előirányzat bevételi és kiadási főösszege 4 195 713 755 Ft-ra módosul.

Alsónémedi, 2021. október 28.

Dr. Tüske Zoltán  
polgármester



Az előterjesztés törvényes:

*Nagy Ibolya*

Nagy Ibolya  
jegyző





**T E R V E Z E T**  
**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének**  
**.... /2021.(.....) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

**1.§.**

**A R. 2.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**2.§.** A képviselő-testület az Önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **4 195 713 755 Ft**-ban állapítja meg.

**2.§.**

**A R. 3.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**3.§.** A képviselő-testület az **Önkormányzat és intézményei 2021. évi összesített -** irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **4 195 713 755 Ft**-ban állapítja meg. A 2021. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet I/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 178 746 920 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- (2) Közhatalmi bevételek 1 187 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- (3) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 449 005 687 Ft.
- (4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 24 144 400 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- (5) Felhalmozási bevételek 843 662 000 Ft, amely az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.
- (6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások 210 370 886 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- (7) Finanszírozási bevételek 1 302 783 862 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

**3.§.**

**A R. 4.§. (1),(2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

**4.§. (1)** Az **Önkormányzat összesített** 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatait **4 195 713 755 Ft összegben** a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 746 911 949 Ft
aa) személyi kiadások	467 853 678 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	80 660 240 Ft
ac) dologi kiadások	664 137 544 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	12 085 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	522 175 487 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	411 111 137 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	49 613 175 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	61 451 175 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 530 210 557 Ft



ba) beruházások	793 543 876 Ft
bb) felújítások	687 983 318 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	48 683 363 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felh.c.támog. áht-on belülre	1 883 363 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	35 000 000 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	10 000 000 Ft
c) tartalék	722 737 142 Ft
d) finanszírozási kiadások	195 854 107 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok	8 390 000 Ft
- ebből: állami támogatás megal.vfiz.	187 464 107 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített-tartalék nélküli költségvetési	
a, bevételeit 2 892 929 893 Ft-ban	
b, kiadásait 3 277 122 506 Ft-ban állapítja meg.	
(3) A képviselő-testület a belső hiányt 384 192 613 Ft-ban állapítja meg, melyből	
a, a működési többlet:	91 985 058 Ft
b, a felhalmozási hiány:	476 177 671 Ft

#### 4.§.

**A R. 10.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**10.§.** A képviselő-testület az **Önkormányzat** 2021. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **4 139 849 507 Ft**-ban állapítja meg.

#### 5.§

**A R. 11.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**11.§.** A képviselő-testület az **Önkormányzat** 2021. évi bevételi főösszegét **4 139 849 507 Ft**-ban állapítja meg. A 2021. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet II/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 145 854 320 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- (2) Közhatalmi bevételek 1 187 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- (3) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 449 005 687 Ft.
- (4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 19 144 400 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- (5) Felhalmozási bevételek 843 662 000 Ft, amely az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.
- (6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 198 370 886 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- (7) Finanszírozási bevételek 1 296 812 214 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

#### 6.§.

**A R. 12.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**12.§.** Az **Önkormányzat** 2021. évi elemi költségvetése kiemelt bevételi és kiadási működési, felhalmozási és finanszírozási előirányzatait **4 139 849 507 Ft** összegben a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, az átadott pénzeszközöket a II/6.számú melléklete, az átvett pénzeszközöket a II/7. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/8. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 146 276 269 Ft
aa) személyi kiadások	95 897 245 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	16 244 650 Ft
ac) dologi kiadások	499 873 887 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	12 085 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	522 175 487 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	411 111 137 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	49 613 175 Ft
- ebből: műk.c. támogatás áht-on kívülre	61 451 175 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 498 767 257 Ft
ba) beruházások	762 100 576 Ft
bb) felújítások	687 983 318 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	48 683 363 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felh.c.támog. áht-on belülre	1 883 363 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	35 000 000 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	10 000 000 Ft
c) tartalék	722 737 142 Ft
d) finanszírozási kiadások	772 068 839 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok	8 390 000 Ft
- ebből: állami norm.tám.megél.vfiz.	187 464 107 Ft
- ebből: irányítószervi támogatás	576 214 732 Ft

#### 7.§.

**A R. 16.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**16.§.** A önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2021. évi bevételi és kiadási főösszegét **173 508 598 Ft**-ban állapítja meg.

#### 8.§.

**A R. 17.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**17.§.** A képviselő-testület az **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** 2021. évi bevételi főösszegét **173 508 598 Ft**-ban állapítja meg. A 2021. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet III/1.sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 2 540 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Finanszírozási bevételek 170 968 598 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradványt tartalmazza.

#### 9.§.

**A R. 18.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**18.§.** A költségvetési szerv 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **173 508 598 Ft** összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	169 698 598 Ft
aa) személyi kiadások	120 576 333 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	22 463 640 Ft
ac) dologi kiadások	26 658 625 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	3 810 000 Ft
ba) beruházások	3 810 000 Ft

#### 10.§.

**A R. 21.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**21.§.** A önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szervének 2021. évi bevételi és kiadási főösszegét **215 698 360 Ft**-ban állapítja meg.

#### **11.§.**

**A R. 22.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**22.§.** A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2021. évi bevételi főösszegét **215 698 360 Ft**-ban állapítja meg. A 2021. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet IV/1.sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Finanszírozási bevételek 215 698 360 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradványt tartalmazza.

#### **12.§.**

**A R. 23.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**23.§.** A költségvetési szerv 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza **215 698 360 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) működési költségvetési kiadások        | 209 691 260 Ft |
| aa) személyi kiadások                     | 163 074 300 Ft |
| ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó | 27 328 850 Ft  |
| ac) dologi kiadások                       | 19 288 110 Ft  |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások    | 6 007 100 Ft   |
| ba) beruházások                           | 6 007 100 Ft   |

#### **13.§.**

**A R. 26.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**26.§.** A önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szervének 2021. évi bevételi és kiadási főösszegét **104 131 550 Ft**-ban állapítja meg.

#### **14.§.**

**A R. 27.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**27.§.** A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2021. évi bevételi főösszegét **104 131 550 Ft**-ban állapítja meg. A 2021. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet V/1.sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 1 554 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Működési célú támogatások 5 000 000 Ft, amely tartalmazza az államháztartáson belülről átvett pénzeszközöket.
- (3) Felhalmozási célú támogatások 12 000 000 Ft, amely tartalmazza az államháztartáson belülről átvett pénzeszközöket.
- (4) Finanszírozási bevételek 85 577 550 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradványt tartalmazza.

#### **15.§.**

**A R. 28.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**28.§.** A költségvetési szerv 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza **104 131 550 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) működési költségvetési kiadások        | 86 597 550 Ft |
| aa) személyi kiadások                     | 39 268 300 Ft |
| ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó | 6 571 850 Ft  |



ac) dologi kiadások	40 757 400 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	17 534 000 Ft
ba) beruházások	17 534 000 Ft

#### 16.§.

**A R. 31.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**31.§.** Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetési szervének 2021. évi bevételi és kiadási főösszegét **138 740 472 Ft**-ban állapítja meg.

#### 17.§.

**A R. 32.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**32.§.** A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2021. évi bevételi főösszegét **138 740 472 Ft**-ban állapítja meg. A 2021. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet VI/1.sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 28 798 600 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Finanszírozási bevételek 109 941 872 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradványt tartalmazza.

#### 18.§.

**A R. 33.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**33.§.** A költségvetési szerv 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza **138 740 472 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) működési költségvetési kiadások        | 134 648 272 Ft |
| aa) személyi kiadások                     | 49 037 500 Ft  |
| ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó | 8 051 250 Ft   |
| ac) dologi kiadások                       | 77 559 522 Ft  |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások    | 4 092 200 Ft   |
| ba) beruházások                           | 4 092 200 Ft   |

#### 19.§.

**A R. 39.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**39.§.** A 2021. évi működési és céltartalék összege 722 737 142 Ft. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 8 163 500 Ft összegben, a felhalmozási céltartalékot 100 000 000 Ft összegben a II/8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 614 573 642 Ft összegben, a II/8.sz.melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 614 073 642 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

#### 20.§.

- (1) A rendelet 1. számú mellékletében felsorolt mellékletek helyébe e rendelet megfelelő számú mellékletei lépnek.
- (2) Az előirányzat változásokat e rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
- (3) E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba, hatálybalépést követő napon pedig hatályát veszti.

Dr. Tüske Zoltán  
polgármester

Nagy Ibolya  
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....  
Nagy Ibolya  
jegyző

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata**  
**2021. évi költségvetési előirányzat III.névi módosítása**

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2021. évi 2/2021. (II.25.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata	<b>3 330 901 727</b>	<b>3 330 901 727</b>
2021. évi 2/2021. (II.25.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált I. névi módosított előirányzata a 7./2021.(VI.29.).sz. rendelettel	<b>3 401 189 449</b>	<b>3 401 189 449</b>
2021. évi 2/2021. (II.25.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált II. névi módosított előirányzata a 10./2021.(X.04.).sz. rendelettel	<b>3 584 320 621</b>	<b>3 584 320 621</b>
2021. évi 2/2021. (II.25.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált III. névi módosított előirányzata a .../2021.(.....).sz. rendelettel	<b>4 195 713 755</b>	<b>4 195 713 755</b>

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata**

2021.évi eredeti előirányzat	<b>3 298 009 127</b>	<b>3 298 009 127</b>
2021.évi I.névi módosított előirányzat	<b>3 368 296 849</b>	<b>3 368 296 849</b>
2021.évi II.névi módosított előirányzat	<b>3 545 456 373</b>	<b>3 545 456 373</b>
2021.évi III.névi módosított előirányzat	<b>4 139 849 507</b>	<b>4 139 849 507</b>

Kormányzat i funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
-------------------------	-------	------------	---------	--------

**Önkormányzati normatíva támogatások**

**Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok**

**Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések és visszafizetésük**

018010	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	63 570 904	
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		63 570 904

**KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00910 projekt el nem számolt előleg visszafizetése**

018030	K506	Egyéb működési célú támogatások áh.belülre		66 471
018030	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre		383 363
011130	K513	Tartalékok		-449 834

**Könyvtári érdekltségénövelő támogatás átadása művelődési háznak**

011130	K513	Tartalékok		-1 321 000
018030	K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		1 321 000

**Májusi felmérésben megállapított normatív póttámogatások**

011130	K513	Tartalékok		-1 158 090
018010	B112	Tel.önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	927 220	
018010	B1132	Tel.önkormányzatok gyermekétkeztetési felad.tám.	-2 085 310	

**Deák F. u. felújítás beérkezett támogatás, felhalmozási céltartalékba helyezés**

018010	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	
011130	K513	Felhalmozási céltartalék		20 000 000

**750 adagos főzőkonyha építése beérkezett támogatás, felhalmozási céltartalékba helyezés**



018010	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	100 000 000	
011130	K513	Felhalmozási céltartalék		100 000 000
<b>Pótelőirányzat</b>				
<b>46/2021.(III.2.)önk.hat.beérkezett bevétel:2583 hrsz.ingatlan vételára</b>				
013350	B52	Ingatlanok értékesítése	318 006 000	
013350	B406	Kiszámlázott ÁFA	85 861 620	
011130	K513	Tartalékok		318 006 000
013350	K352	Fizetendő ÁFA		85 861 620
<b>155/2021.(VI.23.)önk.hat.:Településközpont Fő úti szakaszának koncepcióterve</b>				
011130	K513	Tartalékok		-11 176 000
062020	K71	Ingatlanok felújítása		8 800 000
062020	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		2 376 000
<b>158/2021.(VI.23.)önk.hat.:Alsónémedi-Dunaharaszti közötti kerékpárút engedélyezési tervek</b>				
011130	K513	Tartalékok		-2 159 000
045161	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 700 000
045161	K336	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		459 000
<b>162/2021.(VI.23.)önk.hat.:Tulipán,, Jácint és Nefelejcs u.közterületek parkosítása</b>				
011130	K513	Általános tartalék		-19 940 613
066010	K71	Ingatlanok felújítása		15 701 270
066010	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 239 343
<b>2021. évi Erzsébet-tábor</b>				
011130	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 008 000	
011130	B406	Kiszámlázott ÁFA	272 160	
011130	K311	Szakmai anyagok beszerzése		54 795
011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		88 173
011130	K332	Vásárolt élelmezés		409 483
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		366 164
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		119 000
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		208 480
011130	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		26 823
011130	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		7 242
<b>3/2021.(I.28.)önk.hat.:Rendőrségnek átadott Suzuki üzemanyag költsége</b>				
011130	K513	Tartalékok		-56 831
018030	K506	Működési célú támogatások áh.belülre		56 831
<b>150/2021.(VI.23.)önk.hat.:Játszótereken új játszóeszközök telepítése</b>				
011130	K513	Tartalékok		-16 904 970
066010	K337	Egyéb szolgáltatások		104 000
066010	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		28 080
066010	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		13 207 000
066010	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		3 565 890
<b>183/2021.(IX.08.)önk.hat.:Halászy-Somogyi u.csapadékvíz elvezetés pótmunkák</b>				
011130	K513	Tartalékok		-22 508 365
045120	K71	Ingatlanok felújítása		17 723 122
045120	K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ÁFA		4 785 243
<b>188/2021.(IX.29.)önk.hat.:Iskolai dolgozók 35 éves rendkívüli jutalomra átadott támogatás</b>				

011130	K513	Tartalékok	-1 730 352
018030	K506	Működési célú támogatások áh.belülre	1 730 352
<b>199/2021.(IX.29.)önk.hat.: Iskola betonelemes kerítésépítésre átadott támogatás ABÉVA Kft-nek</b>			
011130	K513	Tartalékok	-3 138 375
066020	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre	3 138 375
<b>207/2021.(IX.29.)önk.hat.:Iskolakezdési támogatás</b>			
011130	K513	Tartalékok	-2 772 000
066010	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000
066010	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho	7 750
066020	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000
066020	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho	23 250
074031	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000
074031	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho	23 250
018030	K915	Központi, irányítószervi támogatások	2 367 750
<b>211/2021.(IX.29.)önk.hat.:Szabadság téri kerékpártároló fedése</b>			
011130	K513	Tartalékok	-2 633 092
066020	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 073 300
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	559 792
<b>213/2021.(IX.29.)önk.hat.:Temető parkolót és bejáratot figyelő térfigyelő kamerák telepítése</b>			
011130	K513	Tartalékok	-440 000
013320	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	346 457
013320	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	93 543
<b>206/2021.(IX.29.)önk.hat.:Köztemetőben viacolor járdaépítés</b>			
011130	K513	Tartalékok	-2 252 663
013320	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 773 750
013320	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	478 913
<b>214/2021.(IX.29.)önk.hat.:Rendkívüli zöldhulladék gyűjtés</b>			
011130	K513	Tartalékok	-879 706
066020	K337	Egyéb szolgáltatások	692 682
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	187 024
<b>215/2021.(IX.29.)önk.hat.:Déli u. víz- és szennyvízvezeték kiépítése</b>			
011130	K513	Tartalékok	-47 670 644
052080	K71	Ingatlanok felújítása	37 535 940
052080	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 134 704
<b>217/2021.(IX.29.)önk.hat.: Deák F.u. felújítás (beérkezett támogatási összeg felhalmozási céltartalékból átvezetése)</b>			
011130	K513	Felhalmozási céltartalék	-20 000 000
045120	K71	Ingatlanok felújítása	15 748 031
045120	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 251 969
<b>218/2021.(IX.29.)önk.hat.:Haraszi-Rákóczi u. parkoló építés</b>			
011130	K513	Tartalékok	-26 349 126
066020	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	20 747 343
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 601 783
<b>219/2021.(IX.29.)önk.hat.:Fő út 63.orvosi rendelő mögötti parkoló kiépítés többletköltsége</b>			
011130	K513	Tartalékok	-24 238 830
066020	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	19 085 693

066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		5 153 137
<b>223/2021.(IX.29.)önk.hat.:Gazdaságélénkítő pályázat felbontása, visszavonása</b>				
011130	K513	Tartalékok		40 000 000
045120	K89	Felhalmozási célú átadott támogatások áh.kívülre		-40 000 000
<b>223/2021.(IX.29.)önk.hat.:Déli u.aszfaltozás átvállalt tervezési díj</b>				
011130	K513	Tartalékok		-1 873 250
045120	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 475 000
045120	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		398 250
<b>Bursa Hungarica támogatás</b>				
018030	K506	Működési célú támogatások áh.belülre		130 105
107060	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		-25 000
011130	K513	Tartalékok		-105 105
<b>2021. évi be nem tervezett bevételek teljesülése: kiszámlázott szolgáltatások, víz- szennyvízközmű hozzájárulások, hirdetési díjak, előző évi támogatások visszafizetése</b>				
045161	B411	Egyéb működési bevételek	1 678 960	
066020	B411	Egyéb működési bevételek	934 680	
052080	B411	Egyéb működési bevételek	1 800 000	
084031	B411	Egyéb működési bevételek	2 418 900	
011130	K513	Tartalékok		6 832 540
<b>Előirányzat átcsoportosítás</b>				
066020	K321	Informatikai szolgáltatások		150 000
011130	K332	Vásárolt élelmezés		-150 000
<b>Változás összesen</b>			<b>594 393 134</b>	<b>594 393 134</b>
<b>Alsónémedi Polgármesteri Hivatal</b>				
2021.évi eredeti előirányzat			<b>172 623 760</b>	<b>172 623 760</b>
2021.évi I.névi módosított előirányzat			<b>172 623 760</b>	<b>172 623 760</b>
2021.évi II.névi módosított előirányzat			<b>172 700 098</b>	<b>172 700 098</b>
2021.évi III.névi módosított előirányzat			<b>173 508 598</b>	<b>173 508 598</b>
<b>Pótelőirányzat</b>				
<b>207/2021.(IX.29.)önk.hat.:Iskolakezdési támogatás</b>				
018030	B816	Központi, irányítószervi támogatások	808 500	
011130	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		700 000
011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		108 500
<b>Előirányzat átcsoportosítás</b>				
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-400 000
011130	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		400 000
<b>Változás összesen</b>			<b>808 500</b>	<b>808 500</b>
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>				
2021.évi eredeti előirányzat			<b>214 601 110</b>	<b>214 601 110</b>
2021.évi I.névi módosított előirányzat			<b>214 601 110</b>	<b>214 601 110</b>



2021.évi II.névi módosított előirányzat			214 601 110	214 601 110
2021.évi III.névi módosított előirányzat			215 698 360	215 698 360
<b>Pótelőirányzat</b>				
<b>207/2021.(IX.29.)önk.hat.:Iskolakezdési támogatás</b>				
018030	B816	Központi, irányítószervi támogatások	1 097 250	
091110	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		950 000
091110	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		147 250
<b>Előirányzat átcsoportosítás</b>				
091140	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000
091140	K337	Egyéb szolgáltatások		-300 000
091140	K63	informatikai eszközök beszerzése, létesítése		237 650
091140	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-237 650
<b>Változás összesen</b>			<b>1 097 250</b>	<b>1 097 250</b>
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>				
2021.évi eredeti előirányzat			138 191 200	138 191 200
2021.évi I.névi módosított előirányzat			138 191 200	138 191 200
2021.évi II.névi módosított előirányzat			138 336 222	138 336 222
2021.évi III.névi módosított előirányzat			138 740 472	138 740 472
<b>Pótelőirányzat</b>				
<b>207/2021.(IX.29.)önk.hat.:Iskolakezdési támogatás</b>				
018030	B816	Központi, irányítószervi támogatások	404 250	
096015	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		350 000
096015	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		54 250
<b>Előirányzat átcsoportosítás</b>				
096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-150 000
096015	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		150 000
096015	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000
096015	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-100 000
096015	K337	Egyéb szolgáltatások		-10 000
096015	K355	Egyéb dologi kiadások		10 000
<b>Változás összesen</b>			<b>404 250</b>	<b>404 250</b>
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>				
2021.évi eredeti előirányzat			85 752 800	85 752 800
2021.évi I.névi módosított előirányzat			85 752 800	85 752 800
2021.évi II.névi módosított előirányzat			85 752 800	85 752 800
2021.évi III.névi módosított előirányzat			104 131 550	104 131 550
<b>Pótelőirányzat</b>				
<b>Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás átadása</b>				
018030	B816	Központi, irányítószervi támogatások	1 321 000	

082042	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 258 000
082042	K67	Beruházási célú el.felszámított ÁFA		63 000

**207/2021.(IX.29.)önk.hat: Iskolakezdési támogatás**

018030	B816	Központi, irányítószervi támogatások	57 750	
082091	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000
082091	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		7 750

**Emberi Erőforrások Minisztériuma EMT-TE-B-A-21-0085 pályázati támogatás: Kulturális rendezvények színvonalasabbá tétele**

082091	B16	Egyéb működési célú támogatások áh.belülről	5 000 000	
082091	K333	Bérleti- és lízingdíjak		625 000
082091	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		3 312 008
082091	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		1 062 992

**Emberi Erőforrások Minisztériuma EMT-TE-B-B-21-0004 pályázati támogatás: Színházterem infrastrukturális fejlesztése**

082091	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülről	12 000 000	
082091	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		9 448 819
082091	K67	Beruházási célú el.felszámított ÁFA		2 551 181

**Előirányzat átcsoportosítás**

082091	K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz.nem saját foglalkoztatottaknak fiz.jutt.		-150 000
082091	K123	Egyéb külső személyi juttatások		800 000
082091	K332	Vásárolt élelmezés		98 993
082091	K333	Bérleti és lízingdíjak		614 843
082091	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		-1 363 836
082091	K337	Egyéb szolgáltatások		-16 750
082091	K342	Reklám- és propaganda kiadások		16 750

<b>Változás összesen</b>		<b>18 378 750</b>	<b>18 378 750</b>
--------------------------	--	-------------------	-------------------

<b>Bevétel - Kiadási oldal változása</b>	<b>615 081 884</b>	<b>615 081 884</b>
--	--------------------	--------------------

<b>Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege</b>	<b>4 771 928 487</b>	<b>4 771 928 487</b>
<b>2021. III.név módosítás</b>		

<b>Központi, irányítószervi támogatás összege</b>	<b>576 214 732</b>	<b>576 214 732</b>
---	--------------------	--------------------

Megnevezés	2020. eredeti ei	2020. IV.mód.ei	2021. eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. III.név mód.
Gyermekekéztetési díjak	16 500 000	16 500 000	17 964 000	17 964 000	17 964 000	17 964 000
Szociális étkeztetési díjak	1 420 000	1 420 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Felnőtt étkeztetési díjak	2 500 000	2 500 000	3 212 000	3 212 000	3 212 000	3 212 000
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérlési díjak	21 687 000	21 687 000	21 687 000	21 687 000	21 687 000	21 687 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
Mezőbéri járulék	7 500 000	7 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Kamatbevételek	4 000 000	4 000 000	11 450 000	11 450 000	11 450 000	11 450 000
Egyéb bevételek			100 000	100 000	100 000	6 932 540
Biztosító által fizetett kártérítés						
Szolgáltatás bevétele	200 000	1 262 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 400 000	4 400 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
2021. évi Erzsébet tábor szolgáltatási bevétele						1 008 000
ÁFA visszatérülés						
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA.	12 618 300	12 905 040	13 579 600	13 579 600	13 579 600	99 713 380
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>72 305 300</b>	<b>73 654 040</b>	<b>84 772 600</b>	<b>84 772 600</b>	<b>84 772 600</b>	<b>178 746 920</b>
Építményadó	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000
Ipáruzási adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
Időgenforgalmi adó						
Települési adó						
Pótlék, bírság	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>Helvi adók összesen</b>	<b>1 187 000 000</b>	<b>1 187 000 000</b>	<b>1 187 000 000</b>	<b>1 187 000 000</b>	<b>1 187 000 000</b>	<b>1 187 000 000</b>
Gépjárműadó 40%	42 000 000	0	0	0	0	0
<b>Átengedett központi adó</b>	<b>42 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Települési önkormányzat általános támogatás			142 456 130	142 456 130	142 994 912	142 994 912
Köznevelési támogatás	138 188 050	137 525 070	151 880 000	151 880 000	156 668 000	157 595 220
Minbér és garatál 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
Gyermekekéztetés elismert dolgozói létszám	21 692 000	19 888 000	24 710 400	24 710 400	25 272 000	23 400 900
Gyermekekéztetés üzemeltetés támogatása	21 336 231	19 875 388	24 624 381	24 624 381	24 624 381	24 410 171
Rászoruló gyermekek szüneti támogatása	272 460	258 780	241 680	241 680	241 680	241 680
Szociális étkeztetés támogatása	1 307 200	1 176 480	929 040	929 040	945 980	945 980
Minbér és garatál 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	11 941 078
Kulturális illetménypótlék	0	1 738 495	0	0	0	0
Minbér és garatál 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
Bérekompensáció	0	77 042	0	0	0	0
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>						
Ipáruzási adó kicses kompenzálása	0	0	0	0	86 154 746	86 154 746
<b>Helvi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>189 472 528</b>	<b>202 448 942</b>	<b>356 587 841</b>	<b>356 587 841</b>	<b>450 163 777</b>	<b>449 005 687</b>
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása: 750 adagos főzőkonyha építése						100 000 000
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Deák F.u.felújítása						20 000 000
Színházterem infrastrukturális fejlesztésének támogatása EEM						12 000 000
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		2 598 000				
<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen</b>		<b>2 598 000</b>				<b>132 000 000</b>
<b>Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei</b>		<b>0</b>				
Műk. c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 000 000	12 175 000	15 904 400	15 904 400	15 904 400	15 904 400
Műk. c. támogatás áht-on belülről mezőbéri támogatás	5 400 000	5 400 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Kulturális rendezvények színvonalasabbá tételének támogatása						5 000 000
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM KERÉKPARUT pály	8 772 317	8 772 317				
<b>Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>25 172 317</b>	<b>26 347 317</b>	<b>19 144 400</b>	<b>19 144 400</b>	<b>19 144 400</b>	<b>24 144 400</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>	<b>25 172 317</b>	<b>26 347 317</b>	<b>19 144 400</b>	<b>19 144 400</b>	<b>19 144 400</b>	<b>24 144 400</b>
Ingatlan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
081/88 hrsz.terület értékesítése			313 896 000	313 896 000	313 896 000	313 896 000
081/89 hrsz.terület értékesítése			11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000
2583 hrsz.ingatlan értékesítése						318 006 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>525 656 000</b>	<b>525 656 000</b>	<b>525 656 000</b>	<b>843 662 000</b>
Felhalmoz. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízelvezetés	138 609 172	138 609 172	69 304 586	69 304 586	69 304 586	69 304 586
WIFI4EU beruházás felh. c. támogatás áht-on belülről(szállítói finanszírozás)			5 323 800	5 323 800	5 323 800	5 323 800
Felhalmoz. c. támogatás áht-on belülről PM KERÉKPARUT pály	45 958 790	45 958 790				
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>184 567 962</b>	<b>184 567 962</b>	<b>74 628 386</b>	<b>74 628 386</b>	<b>74 628 386</b>	<b>74 628 386</b>
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 144 000	2 144 000	3 742 500	3 742 500	3 742 500	3 742 500
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről: Penny Market VEKOP 5.3.2-15/2016-34 pály.	46 209 500	46 209 500				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>46 209 500</b>	<b>46 209 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Megnevezés	2020. eredeti ei	2020. IV.mód.ei	2021. eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. III.név mód.
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	48 353 500	48 353 500	3 742 500	3 742 500	3 742 500	3 742 500
Költségvetési bevételek összesen	1 948 871 607	1 924 969 761	2 251 531 727	2 251 531 727	2 345 107 663	2 892 929 893
Előző évi maradvány	300 000 000	249 785 323	400 000 000	400 000 000	450 213 268	450 213 268
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		199 480 789		70 287 722	109 629 690	173 200 594
Befektetési műveletek bevétele	937 230 000	949 430 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 237 230 000	1 398 696 112	1 079 370 000	1 149 657 722	1 239 212 958	1 302 783 862
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 186 101 607</b>	<b>3 323 665 873</b>	<b>3 330 901 727</b>	<b>3 401 189 449</b>	<b>3 584 320 621</b>	<b>4 195 713 755</b>

Halász Károly

Matlász Károly

7



Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár										Abotócmédi Önkormányzati Könyvtár										Abotócmédi Önkormányzat összesen										
			Egyedülálló helyi költségvetési szervként üzemeltető					Egyedülálló helyi költségvetési szervként üzemeltető					Egyedülálló helyi költségvetési szervként üzemeltető					Egyedülálló helyi költségvetési szervként üzemeltető					Egyedülálló helyi költségvetési szervként üzemeltető										
72																																	
73																																	
74																																	
75																																	
76																																	
77																																	
78																																	
79																																	
80																																	
81																																	
82																																	
83																																	
84																																	

Cím/feladat	kötelező feladat										önként vállalt feladat									
	2021. évi eredeti el		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. III. név mód.		2021. évi eredeti el		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. III. név mód.		2021. évi eredeti el		2021. I. név mód.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
<b>Önkormányzat</b>																				
066020, cofog összesen	8 498 000	2 294 460	8 498 000	2 294 460	8 498 000	2 294 460	8 498 000	2 294 460	153 742 767	23 702 159	510 742 767	23 702 159	514 227 317	24 642 988	556 133 653	35 957 700				
091130, cofog összesen																				
011320, cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250				
011350, cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	357 000 000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0				
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				
045120, cofog összesen																				
045161, cofog összesen																				
062020, cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0												
066010, cofog összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000				
074031, cofog összesen	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	360 000	97 200	360 000	97 200	360 000	97 200	360 000	97 200				
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>19 698 000</b>	<b>5 318 460</b>	<b>19 698 000</b>	<b>5 318 460</b>	<b>19 698 000</b>	<b>5 318 460</b>	<b>19 698 000</b>	<b>5 318 460</b>	<b>536 702 267</b>	<b>30 711 109</b>	<b>536 702 267</b>	<b>30 711 109</b>	<b>536 702 267</b>	<b>30 711 109</b>	<b>536 702 267</b>	<b>30 711 109</b>	<b>626 195 262</b>	<b>34 135 938</b>	<b>684 510 421</b>	<b>49 881 032</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>																				
011130, cofog összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000												
031030, cofog összesen									1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000				
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>				
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>																				
091110, cofog	3 750 000	1 012 500	3 750 000	1 012 500	3 750 000	1 012 500	3 750 000	1 012 500												
091140, cofog	430 000	116 100	430 000	116 100	430 000	116 100	430 000	116 100	550 000	148 500	550 000	148 500	550 000	148 500	550 000	148 500				
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>	<b>4 180 000</b>	<b>1 128 600</b>	<b>4 180 000</b>	<b>1 128 600</b>	<b>4 180 000</b>	<b>1 128 600</b>	<b>4 180 000</b>	<b>1 128 600</b>	<b>550 000</b>	<b>148 500</b>	<b>550 000</b>	<b>148 500</b>	<b>550 000</b>	<b>148 500</b>	<b>550 000</b>	<b>148 500</b>				
<b>Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>																				
082091, cofog	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000												
082042, cofog	1 500 000	300 000	1 500 000	300 000	1 500 000	300 000	1 500 000	300 000												
082044, cofog	900 000	243 000	900 000	243 000	900 000	243 000	900 000	243 000												
<b>Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>3 400 000</b>	<b>813 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>813 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>813 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>813 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 448 819</b>	<b>2 551 181</b>		
<b>Alsónedmi Önkormányzati Könyvtár</b>																				
096015, cofog	3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	3 222 200	870 000												
<b>Alsónedmi Önkormányzati Könyvtár összesen</b>	<b>3 222 200</b>	<b>870 000</b>	<b>3 222 200</b>	<b>870 000</b>	<b>3 222 200</b>	<b>870 000</b>	<b>3 222 200</b>	<b>870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>32 500 200</b>	<b>8 670 060</b>	<b>32 500 200</b>	<b>8 670 060</b>	<b>32 500 200</b>	<b>8 670 060</b>	<b>32 500 200</b>	<b>8 670 060</b>	<b>538 252 267</b>	<b>31 129 609</b>	<b>538 252 267</b>	<b>31 129 609</b>	<b>538 252 267</b>	<b>31 129 609</b>	<b>538 252 267</b>	<b>31 129 609</b>	<b>627 745 262</b>	<b>34 554 438</b>	<b>695 509 240</b>	<b>52 850 713</b>

Cím/feladat	államháztartási feladat										Megjegyzés
	Összesen										
	2021. évi eredeti el		2021. I-II-III Leveg. mód.		2021. I. Leveg. mód.		2021. II. Leveg. mód.		2021. III. Leveg. mód.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat											
066020, költségvetés összesen			162 240 767	25 996 619	519 240 767	25 996 619	522 725 317	26 937 448	564 631 653	38 252 160	
011130, költségvetés összesen									26 823	7 242	
013320, költségvetés összesen			7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	9 995 207	2 698 706	
013350, költségvetés összesen			357 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
052080, költségvetés 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	
031060, költségvetés 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	
045120, költségvetés összesen							76 808 445		78 283 445	398 250	
045161, költségvetés összesen									1 700 000	459 000	
062020, költségvetés 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	
066010, költségvetés összesen			1 360 000	367 200	1 360 000	367 200	10 560 000	2 851 200	23 767 000	6 417 090	
074031, költségvetés összesen			200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	
Önkormányzat összesen	0	0	556 400 267	36 029 569	556 400 267	36 029 569	645 893 362	39 454 398	706 328 628	55 771 948	762 100 576
Polgármesteri Hivatal											
011130, költségvetés összesen			2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	
031030, költségvetés összesen			1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 810 000
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda											
091110, költségvetés összesen			3 750 000	1 012 500	3 750 000	1 012 500	3 750 000	1 012 500	3 750 000	1 012 500	
091140, költségvetés összesen			980 000	264 600	980 000	264 600	980 000	264 600	980 000	264 600	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	4 730 000	1 277 100	4 730 000	1 277 100	4 730 000	1 277 100	4 730 000	1 277 100	6 007 100
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár											
082091, költségvetés összesen			1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	10 448 819	2 821 181	
082042, költségvetés összesen			1 500 000	300 000	1 500 000	300 000	1 500 000	300 000	2 758 000	363 000	
082044, költségvetés összesen			900 000	243 000	900 000	243 000	900 000	243 000	900 000	243 000	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	3 400 000	813 000	3 400 000	813 000	3 400 000	813 000	14 106 819	3 427 181	17 534 000
Alsóneméti Önkormányzati Könyvtár											
096015, költségvetés összesen			3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	
Alsóneméti Önkormányzati Könyvtár összesen	0	0	3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	4 092 200
Önkormányzat mindösszesen	0	0	570 752 467	39 799 669	570 752 467	39 799 669	660 245 462	43 224 498	731 387 647	62 156 229	793 543 876
			610 552 136		610 552 136		703 469 960		793 543 876		

Cím/feladat	költség feladat						önként vállalt feladat					
	2021. évi eredeti előirányzat		2021. I. félévi mód.		2021. III. félévi mód.		2021. I. félévi mód.		2021. III. félévi mód.		2021. I. félévi mód.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
<b>Önkormányzat</b>												
066020 költség összesen	0	0	0	0	0	0	5 960 000	1 609 200	5 960 000	1 609 200	14 663 025	3 959 017
045120 költség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	256 500
052080 költség összesen	0	0	0	0	0	0	490 766 204	132 506 875	490 766 204	132 506 875	447 428 912	120 805 807
062020 költség összesen	0	0	0	0	0	0	13 640 000	3 682 800	13 640 000	3 682 800	51 175 940	13 817 504
066010 költség összesen	0	0	0	0	0	0	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	8 800 000	2 376 000
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513 366 204</b>	<b>138 608 875</b>	<b>513 366 204</b>	<b>138 608 875</b>	<b>446 210 784</b>	<b>120 476 912</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>												
011030 költség összesen												
011130 költség összesen												
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szavárdány Napköziotthonos Óvoda</b>												
091110 költség												
091140 költség												
<b>Szavárdány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hálász Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>												
082091 költség												
082044 költség												
<b>Hálász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Árkányi Önkormányzati Konyha</b>												
096015 költség												
<b>Árkányi Önkormányzati Konyha összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513 366 204</b>	<b>138 608 875</b>	<b>513 366 204</b>	<b>138 608 875</b>	<b>446 210 784</b>	<b>120 476 912</b>
											<b>541 719 147</b>	<b>146 264 171</b>



Cím/feladat	Államháztartási feladat												Megjegyzés
	2021. évi eredeti el						összesen						
	2021. I-II-III. név mód.		2021. évi eredeti el		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. III. név mód.				
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa			
<b>Önkormányzat</b>													
066020. költségvetés összesen					5 960 000	1 609 200			14 663 025	3 959 017	14 663 025	3 959 017	
013350. költségvetés összesen					0	0			950 000	256 500	950 000	256 500	
045120. költségvetés összesen					490 766 204	132 506 875			413 957 759	111 768 595	447 428 912	120 805 807	
052080. költségvetés összesen					13 640 000	3 682 800			13 640 000	3 682 800	51 175 940	13 817 504	
062020. költségvetés összesen					3 000 000	810 000			3 000 000	810 000	8 800 000	2 376 000	
066010. költségvetés összesen					513 366 204	138 608 875			446 210 784	120 476 912	541 719 147	146 264 171	
<b>Önkormányzat összesen</b>	0		0		513 366 204	138 608 875			446 210 784	120 476 912	541 719 147	146 264 171	687 983 318
<b>Polgármesteri Hivatal</b>													
031030. költségvetés összesen					0	0			0	0	0	0	
011130. költségvetés összesen					0	0			0	0	0	0	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	0		0		0	0			0	0	0	0	
<b>Szavárány Napköziotthonos Óvoda</b>													
091110. költségvetés összesen					0	0			0	0	0	0	
091140. költségvetés összesen					0	0			0	0	0	0	
<b>Szavárány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>	0		0		0	0			0	0	0	0	
<b>Halksz. Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>													
082001. költségvetés összesen					0	0			0	0	0	0	
082044. költségvetés összesen					0	0			0	0	0	0	
<b>Halksz. Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	0		0		0	0			0	0	0	0	
<b>Alsóéretteli Önkormányzati Konyha</b>													
096015. költségvetés összesen					0	0			0	0	0	0	
<b>Alsóéretteli Önkormányzati Konyha összesen</b>	0		0		0	0			0	0	0	0	
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	0		0		513 366 204	138 608 875			446 210 784	120 476 912	541 719 147	146 264 171	687 983 318
												566 687 696	

[illegible]

50

Plasmid length 1.4 kb, 0.7, 0.06, 0.03 kb

[illegible]



[illegible][illegible]

## 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>		
bérlési díj elengedés	-	
<i>Értékesítési térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények</i>		
Összesen:	3 849 600	

Ft-ban

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

I. Alsónémedei 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	Esedékes kamat (HUF)	Fizetendő tőke (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	20 716 817
2020.06.30	2020.09.30	92	0,0217	297 362 070	0,000400	2,79%	360,00	2 120 192	18 489 275	20 609 467
2020.09.30	2020.12.31	92	0,0217	278 872 795	0,000400	2,79%	360,00	1 988 363	18 489 275	20 477 638
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. Alsónémedei Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási tv.45.§.(1).bek. alapján kiadott felhatalmazás szerint a 353/2011.(XII.30.) kormányrendelet szerinti saját bevételei

2. sz. táblázat

Az önkormányzat saját bevételeinek minősül						Forintban!	
1.	-a helyi adókból és a települési adókból származó bevételek	2021.	2022.	2023.	2024.		
2.	-az önkormányzati vagyon és az önk. megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, használatából származó bevételek	1 185 000 000	1 110 000 000	1 110 000 000	1 110 000 000		
3.	-az osztlék, 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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2021. évi engedélyezett létszám

Rendelet I/7.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							létszámadatok főben
	Cofog	tisztviselők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	
<b>Alsónémedi Önkormányzat</b>								<b>megjegyzés</b>
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	plusz 1 fő alpolgármester társ megbíz.
parkosok	066010		7,00				7,00	
mezőőrök	066020			4,00			4,00	
településőr	066020		1,00				1,00	
településmérnök	066020			1,00			1,00	
védőnők	074031		2,50				2,50	egészségügyi szolgálati jogviszony
<b>Alsónémedi Önkormányzat összesen</b>		<b>1,00</b>	<b>10,50</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,50</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>								
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00		22,00	
közszerületfelügyelő	031030				3,00		3,00	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>								
Szakmai feladatot ellátók	091100			32,00			32,00	2021.08.31-ig +1 fő áthelyezése működéséről szakmaira
Működési feladatokat ellátók	091140			2,00			2,00	2021.09.01-től visszahelyezve
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>								
Művelődési feladatokat ellátók	082091		5,50				5,50	
Könyvtárral kapcsol. feladatokat ellátók	082044		2,00				2,00	
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>		<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>								
	096015			13,00			13,00	
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	
<b>Engedélyezett létszám mindösszesen</b>		<b>1,00</b>	<b>19,00</b>	<b>52,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	
Közfoglalkoztatottak						0	0	



Megnevezés	2020. eredeti ei	2020. IV.mód.ei	2021. eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. III.név mód.
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
Mezőőri járulék	7 500 000	7 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Kamatbevétel	4 000 000	4 000 000	11 450 000	11 450 000	11 450 000	11 450 000
Egyéb bevételek		1 062 000	100 000	100 000	100 000	6 932 540
Biztosító által fizetett kártérítés						
Továbbszámlázott szolgáltatás	2 400 000	2 400 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
ÁFA visszatérülés						
2021. Évi Erzsébet tábor szolgáltatási bevétele						1 008 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	6 511 300	6 798 040	6 863 000	6 863 000	6 863 000	92 996 780
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>42 278 300</b>	<b>43 627 040</b>	<b>51 880 000</b>	<b>51 880 000</b>	<b>51 880 000</b>	<b>145 854 320</b>
Építményadó	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000
Iparüzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
Idégenforgalmi adó						
Települési adó						
Pótlék, bírság	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 187 000 000</b>	<b>1 187 000 000</b>	<b>1 187 000 000</b>	<b>1 187 000 000</b>	<b>1 187 000 000</b>	<b>1 187 000 000</b>
Gépjárműadó 40%	42 000 000	0	0	0	0	0
<b>Átengedett központi adó</b>	<b>42 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Települési önkormányzat működésének általános támogatása			142 456 130	142 456 130	142 994 912	142 994 912
Köznevelési támogatás	138 188 050	137 525 070	151 880 000	151 880 000	156 668 000	157 595 220
Minbér és garantált 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
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	21 692 000	19 888 000	24 710 400	24 710 400	25 272 000	23 400 900
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	21 336 231	19 875 388	24 624 381	24 624 381	24 624 381	24 410 171
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	272 460	258 780	241 680	241 680	241 680	241 680
Szociális étkeztetés támogatása	1 307 200	1 176 480	929 040	929 040	945 980	945 980
Minbér és garantált 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	11 941 078
Kulturális illetménypótlék		1 738 495	0	0	0	0
Minbér és garantált bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása kulturális feladatokhoz	0	2 294 910	0	0	0	0
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	1 215 000	0	0	1 321 000	1 321 000
Bérkompenzáció	0	77 042	0	0	0	0
Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások						
Iparüzési adó kiesés kompenzálása	0	0	0	0	86 154 746	86 154 746
<b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>189 472 528</b>	<b>202 448 942</b>	<b>356 587 841</b>	<b>356 587 841</b>	<b>450 163 777</b>	<b>449 005 687</b>
Önkormányzati étketkezési fejlesztések támogatása: 750 adagos főzőkonyha építése						100 000 000
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Deák F.u.felújítása						20 000 000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		2 598 000				
<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen</b>		<b>2 598 000</b>				<b>120 000 000</b>
<b>Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei</b>						
Műk. c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 000 000	12 175 000	15 904 400	15 904 400	15 904 400	15 904 400
Műk. c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	5 400 000	5 400 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály	8 772 317	8 772 317				
<b>Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>25 172 317</b>	<b>26 347 317</b>	<b>19 144 400</b>	<b>19 144 400</b>	<b>19 144 400</b>	<b>19 144 400</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>	<b>25 172 317</b>	<b>26 347 317</b>	<b>19 144 400</b>	<b>19 144 400</b>	<b>19 144 400</b>	<b>19 144 400</b>
Ingatlan értékesítés bevételei(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
081/88 hrsz.terület értékesítése			313 896 000	313 896 000	313 896 000	313 896 000
081/89 hrsz.terület értékesítése			11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000
2583 hrsz. ingatlan értékesítése						318 006 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>525 656 000</b>	<b>525 656 000</b>	<b>525 656 000</b>	<b>843 662 000</b>
Felhalmoz. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízelvezetés	138 609 172	138 609 172	69 304 586	69 304 586	69 304 586	69 304 586
WIFI4EU beruházás felh. c. támogatás áht-on belülről(szállítói finanszírozás)			5 323 800	5 323 800	5 323 800	5 323 800
Felhalmoz. c. támogatás áht-on belülről PM KEREKPARUT pály	45 958 790	45 958 790				
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>184 567 962</b>	<b>184 567 962</b>	<b>74 628 386</b>	<b>74 628 386</b>	<b>74 628 386</b>	<b>74 628 386</b>
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 144 000	2 144 000	3 742 500	3 742 500	3 742 500	3 742 500
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-on kívülről: Penny Market VEKOP 5.3.2-15/2016-34 pály.	46 209 500	46 209 500				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>46 209 500</b>	<b>46 209 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>48 353 500</b>	<b>48 353 500</b>	<b>3 742 500</b>	<b>3 742 500</b>	<b>3 742 500</b>	<b>3 742 500</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 918 844 607</b>	<b>1 894 942 761</b>	<b>2 218 639 127</b>	<b>2 218 639 127</b>	<b>2 312 215 063</b>	<b>2 843 037 293</b>
Előző évi maradvány	300 000 000	243 121 375	400 000 000	400 000 000	444 241 620	444 241 620
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		199 480 789		70 287 722	109 629 690	173 200 594
Befektetési műveletek bevétele	937 230 000	949 430 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 237 230 000</b>	<b>1 392 032 164</b>	<b>1 079 370 000</b>	<b>1 149 657 722</b>	<b>1 233 241 310</b>	<b>1 296 812 214</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 156 074 607</b>	<b>3 286 974 925</b>	<b>3 298 009 127</b>	<b>3 368 296 849</b>	<b>3 545 456 373</b>	<b>4 139 849 507</b>

Kolekcjo Izbawców





Cím/feladat	költelező feladat												önként vállalt feladat												államigazga- tási feladat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	2021. évi eredeti ei				2021. I.név mód.				2021. II.név mód.				2021. III.név mód.				2021. I.név mód.				2021. II.név mód.					2021. III.név mód.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

Cím/feladat	kötelező feladat										önként vállalt feladat										állami/gazdasági feladat
013350. cofog																					
Fő út 66/A épületkomplexum megvásárlása																					
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
031060. cofog																					
Suzuki Vitara vásárlás rendőrok részére																					
031060. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
045120. cofog																					
Szilágyi Erzsébet u. aszfaltozása																					
Déli u. aszfaltozás átvállalt tervezési díj																					
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
045161. cofog																					
Alsónémedi-Dunaharaszti közötti kerékpárút engedélyezési tervek																					
045161. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
052080. cofog																					
Víz-szennyvízháló 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	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		
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	10 000 000	2 700 000	10 000 000		
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	1 000 000	270 000	1 000 000		
Szabadság tér-Dózsa Gy.ér közötti zöldfelületi koncepció terv																					
Urban dézsaák telepítése																					
Játszótereken új játszószerzők 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	1 000 000	270 000	1 000 000		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
074031. cofog																					
Védőnők kísértéki 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	200 000	54 000	200 000		
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	200 000	54 000	200 000		
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	19 698 000	5 318 460	19 698 000		
	25 016 460	25 016 460	25 016 460	25 016 460	25 016 460	25 016 460	25 016 460	25 016 460	25 016 460	25 016 460	25 016 460	25 016 460	25 016 460	25 016 460	25 016 460	25 016 460	25 016 460	25 016 460	25 016 460		



Cím/feladat	összesen								Megjegyzés
	2021. évi eredeti ei		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. III. név mód.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
<b>066020. költség</b>									
ABEVA törzskönyv emelés	65 957 000		0	422 957 000	0	422 957 000	0	422 957 000	0
Könyha bővítési terve	1 500 000	405 000		1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Könyha - eszközbeszerzés	3 000 000	810 000		3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
Mezőörsök kistérségi tárgyi eszközök	1 100 000	297 000		1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000
Mezőörsök laptop vásárlás vadkamerához	240 000	64 800		240 000	64 800	240 000	64 800	240 000	64 800
Bálsződe eszközbeszerzés 4 csoportszobába	1 500 000	405 000		1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Rákóczi u-i Óvoda eszközbeszerzés	1 000 000	270 000		1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Szent István téri Óvoda eszközbeszerzés	1 000 000	270 000		1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Magyar u.2. parkoló tervezés, építés	3 200 000	864 000		3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000
Haraszti út lámpával védett gyalogátkelőhely kialakítása	1 800 000	486 000		1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000
Iskola u. parkoló kialakítás	7 800 000	2 106 000		7 800 000	2 106 000	7 800 000	2 106 000	7 800 000	2 106 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 000 000	540 000		2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000
WIFI4EU beruházás kivitt 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
Orvosi rendelő parkoló kiépítése elektronos töltőhellyel	25 804 800	6 967 296		25 804 800	6 967 296	25 804 800	6 967 296	44 890 493	12 120 433
Nagygyődr területének körbekerítése	10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
081/24.25. hrsz.területek megvásárlása	3 498 000	944 460		3 498 000	944 460	3 498 000	944 460	3 498 000	944 460
Jégkorong pályák beszerzése	0	0		0	0	1 884 550	508 829	1 884 550	508 829
Kötélpálya Nagygyődr térré	0	0		0	0	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000
Szabadság téri kerékpártároló fedése	0	0		0	0			2 073 300	559 792
Haraszti-Rákóczi u. parkoló építése	0	0						20 747 343	5 601 783
<b>Tervezések</b>									
Garány u és az 5 sz Fő út csatl pontjától az utolsó lakóházig gyalogátkárd 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	3 950 000	1 066 500
Templom u.2., Disz tér tervezése	3 950 000	1 066 500		3 950 000	1 066 500	3 950 000	1 066 500	3 950 000	1 066 500
Vörösmarty uparkoló tervezése	3 950 000	1 066 500		3 950 000	1 066 500	3 950 000	1 066 500	3 950 000	1 066 500
3 csoportosóház óvoda, könyha,játszóter és parkoló tervezése MACÉV területére	10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Gyalogátkelőhely tervezése Rákóczi u.óvodánál	1 800 000	486 000		1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000
Rákóczi uparkolóok tervezése	2 899 000	782 730		2 899 000	782 730	2 899 000	782 730	2 899 000	782 730
<b>066020. költség összesen</b>	<b>162 240 767</b>	<b>25 996 619</b>	<b>519 240 767</b>	<b>25 996 619</b>	<b>522 725 317</b>	<b>26 937 448</b>	<b>564 631 653</b>	<b>38 252 160</b>	
<b>011130. költség</b>									
2021 évi Erzsébet tábor kistérségi tárgyi eszközök	0	0		0	0	0	0	26 823	7 242
<b>011130. költség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 823</b>	<b>7 242</b>
<b>013320. költség</b>									
Önk.területeken fűtés	7 875 000	2 126 250		7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250
Tetőterület parkolót és bef.ügylelo ierfigylelo kamerák								346 457	93 543
Közműteleben viacolor járdaciptés								1 773 750	478 913
<b>013320. költség összesen</b>	<b>7 875 000</b>	<b>2 126 250</b>	<b>7 875 000</b>	<b>2 126 250</b>	<b>7 875 000</b>	<b>2 126 250</b>	<b>9 995 207</b>	<b>2 698 706</b>	

Cím/feladat	összesen										Mozgásmódok
<b>013350. cofog</b>	357 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fő út 66/A épületkomplexum megvásárlása											
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>357 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>031060. cofog</b>											
Suzuki Vitara vásárlás rendőrök 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	4 724 500	1 275 500	
<b>031060. cofog összesen</b>	<b>4 724 500</b>	<b>1 275 500</b>	<b>4 724 500</b>	<b>1 275 500</b>	<b>4 724 500</b>	<b>1 275 500</b>	<b>4 724 500</b>	<b>1 275 500</b>	<b>4 724 500</b>	<b>1 275 500</b>	
<b>045120. cofog</b>											
Szilágyi Erzsébet u. aszfaltozása					76 808 445	0	76 808 445	0	76 808 445	0	FAD
Déli u. aszfaltozás átvállalt tervezési díj									1 475 000	398 250	
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 808 445</b>	<b>0</b>	<b>76 808 445</b>	<b>0</b>	<b>78 283 445</b>	<b>398 250</b>	
<b>045161. cofog</b>											
Alsónémeti-Dunaharaszti közötti kerékpárút engedélyvezési tervek					0	0	0	0	1 700 000	459 000	
<b>045161. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>459 000</b>	
<b>052080. cofog</b>											
Víz-szemnyvízhál. 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	10 000 000	2 700 000	
<b>052080. cofog összesen</b>	<b>10 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	
<b>066010. cofog</b>											
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	
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	360 000	97 200	
Urban dézák telepítése	0	0	0	0	9 200 000	2 484 000	9 200 000	2 484 000	9 200 000	2 484 000	
Játszótereken új játszóeszközök telepítése								13 207 000	3 565 890		
<b>066010. cofog összesen</b>	<b>1 360 000</b>	<b>367 200</b>	<b>1 360 000</b>	<b>367 200</b>	<b>10 560 000</b>	<b>2 851 200</b>	<b>10 560 000</b>	<b>2 851 200</b>	<b>23 767 000</b>	<b>6 417 090</b>	
<b>067020. cofog</b>											
Településközpont új 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	5 000 000	1 350 000	
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	8 000 000	2 160 000	
<b>067020. cofog összesen</b>	<b>13 000 000</b>	<b>3 510 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>3 510 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>3 510 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>3 510 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>3 510 000</b>	
<b>074031. cofog</b>											
Védőnők kiserétekű szakmai eszközök vásárlás	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	
<b>074031. cofog összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	
<b>Összesen</b>	<b>556 400 267</b>	<b>36 029 569</b>	<b>556 400 267</b>	<b>36 029 569</b>	<b>645 893 262</b>	<b>39 454 398</b>	<b>706 328 628</b>	<b>55 771 948</b>	<b>762 100 576</b>		
	<b>592 429 836</b>	<b>592 429 836</b>	<b>592 429 836</b>	<b>592 429 836</b>	<b>685 347 660</b>	<b>685 347 660</b>	<b>685 347 660</b>	<b>685 347 660</b>	<b>685 347 660</b>	<b>685 347 660</b>	

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat					
	2021. évi eredeti ei		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. III. név mód.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
<b>066020. cofog</b>												
Művelődési ház légtechnikai felújítása												
Rakóczi u. - Fő ut baloldali járdafelújítás, tervezés												
Nagygyődi tér bekerítése												
<b>066020. cofog összesen</b>	0	0	0	0	0	0	5 960 000	1 609 200	5 960 000	1 609 200	14 663 025	3 959 017
<b>013320. cofog</b>												
<b>013320. cofog összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>013350. cofog</b>												
Iskola étkező bővítés, kerékpártároló, terburkolat és kerítés tervezés												
<b>013350. cofog összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	256 500
<b>045120. cofog</b>												
Járdaprogram - Iskola u. járdafelújítás, vízelvezetés												
Járda felújítás Haraszti út (Dózsa György tér-Deák közöt)												
Belterületi vízelvezetés - Rakóczi u. terv												
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy önerő												
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy pályázatos rész												
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy műszaki ellenőrzés												
Öregő utca aszfaltozás és vízelvezetés kiépítése												
Szilágyi E.u. aszfaltozás												
Deák F.u.-Arpad u. és Kisfaludy u. közötti szakaszának felújítása												
Deák F. u. felújítása beérkezett támogatási rész												
<b>045120. cofog összesen</b>	0	0	0	0	0	0	490 766 204	132 506 875	490 766 204	132 506 875	413 957 759	111 768 595
<b>062020. cofog</b>												
Településközpont Fő uti szakaszának koncepcióterve												
<b>062020. cofog összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>066010. cofog</b>												
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés												
Tulipán, Jacint és Nefelejcs u. közterületek parkosítása												
<b>066010. cofog összesen</b>	0	0	0	0	0	0	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
<b>052080. cofog</b>												
Víz-és szennyvízálózat bővítése. Dakóv Kft. berleti díj terhére												
Templom u.kertek szennyvízelvezető gerinchálózat bővítése. Dakóv Kft. berleti díj terhére												
Déli u. víz-és szennyvízvezeték kiépítése Dakóv Kft. berleti díj terhére												
<b>052080. cofog összesen</b>	0	0	0	0	0	0	13 640 000	3 682 800	13 640 000	3 682 800	51 175 940	13 817 504
<b>Összesen</b>	0	0	0	0	0	0	513 366 204	138 608 875	513 366 204	138 608 875	446 210 784	120 476 912
							651 975 079		651 975 079		546 687 696	687 983 318

Cím/feladat	állomány feladata	összesen						Megjegyzés		
		2021. évi eredeti ei		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.			2021. III. név mód.	
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa
066020. célfog										2020. évi maradvány
Művelődési ház légtechnika felújítása		3 960 000	1 069 200	3 960 000	1 069 200	3 960 000	1 069 200	3 960 000	1 069 200	
Rákóczi u.-Fő út baloldali járdafelújítás, tervezés		2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	
Nagygyódrói tér bekötése						8 703 025	2 349 817	8 703 025	2 349 817	
066020. célfog összesen	0	5 960 000	1 609 200	5 960 000	1 609 200	14 663 025	3 959 017	14 663 025	3 959 017	
013320. célfog										
013320. célfog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013350. célfog										
Iskola előző bővítés, kerékpártároló, terburkolat és kerítés tervezés						950 000	256 500	950 000	256 500	
013350. célfog összesen	0	0	0	0	0	950 000	256 500	950 000	256 500	
045120. célfog										
Járdaprogram - Iskola u. járdafelújítás, vízelvezetés		15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500	
Járda felújítás Haraszti út(Dósa György tér-Deák közút)		23 987 000	6 476 490	23 987 000	6 476 490	23 987 000	6 476 490	23 987 000	6 476 490	
Belterületi vízelvezetés - Rákóczi u. terv		1 575 000	425 250	1 575 000	425 250	1 575 000	425 250	1 575 000	425 250	
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy önterő		167 253 379	45 158 412	167 253 379	45 158 412	167 253 379	45 158 412	184 976 501	49 943 655	
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy pályázatos rész		109 141 080	29 468 092	109 141 080	29 468 092	109 141 080	29 468 092	109 141 080	29 468 092	
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy műszaki ellenőrzés		15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	
Öregtő utca aszfaltozás és vízelvezetés kiépítése		47 245 000	12 756 150	47 245 000	12 756 150	47 245 000	12 756 150	47 245 000	12 756 150	
Szilágyi E.u. aszfaltozás		76 808 445	20 738 280	76 808 445	20 738 280	0	0	0	0	
Deák F.u:Árpád u. és Kisfaludy u. közötti szakaszának felújítása		34 006 300	9 181 701	34 006 300	9 181 701	34 006 300	9 181 701	34 006 300	9 181 701	
Deák F. u. felújítása beérkezett támogatási rész								15 748 031	4 251 969	
045120. célfog összesen	0	490 766 204	132 506 875	490 766 204	132 506 875	413 957 759	111 768 595	447 428 912	120 805 807	
062020. célfog										
Településközpont Fő uti szakaszának koncepcióterve		0	0	0	0	0	0	8 800 000	2 376 000	
062020. célfog összesen	0	0	0	0	0	0	0	8 800 000	2 376 000	
066010. célfog										
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés		3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
Tulipán, Jacint és Nefelejcs u. közterületek parkosítása								15 701 270	4 239 343	
066010. célfog összesen	0	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	18 701 270	5 049 343	
052080. célfog										
Víz-és szennyvízhálózat bővítése. Dakov Kft. berleti díj terhére		6 995 000	1 888 650	6 995 000	1 888 650	6 995 000	1 888 650	6 995 000	1 888 650	
Templom u.kertek szennyvízelvezető gerinchrőlőzat bővítése. Dakov Kft. berleti díj terhére		6 645 000	1 794 150	6 645 000	1 794 150	6 645 000	1 794 150	6 645 000	1 794 150	
Déli u. víz-és szennyvízvezeték kiépítése Dakov Kft. berleti díj terhére								37 535 940	10 134 704	
052080. célfog összesen	0	13 640 000	3 682 800	13 640 000	3 682 800	13 640 000	3 682 800	51 175 940	13 817 504	
Összesen	0	513 366 204	138 608 875	513 366 204	138 608 875	446 210 784	120 476 912	541 719 147	146 264 171	
			651 975 079		651 975 079	566 687 696		687 983 318		



JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I. NÉV MÓD.	2021. II. NÉV MÓD.	2021. III. NÉV MÓD.
<b>KIADÁS</b>								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
Személyi juttatás	84 277 681	93 192 200	94 831 571	88 496 499	95 507 200	95 507 200	95 547 245	95 897 245
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	16 244 650
Dologi kiadások	246 835 105	339 460 450	347 788 540	179 739 169	368 041 400	368 134 646	411 754 386	499 873 887
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 761 272	10 450 000	11 160 000	8 374 620	12 110 000	12 110 000	12 110 000	12 085 000
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	411 111 137
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	49 613 175
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	61 451 175
ebből : működési általános tartalék		850 796 757	793 808 062		444 601 301	398 741 055	438 171 948	585 252 568
ebből : működési céltartalék		27 889 818			33 361 000	34 061 000	9 484 500	37 484 574
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>611 432 213</b>	<b>1 597 929 951</b>	<b>1 540 137 822</b>	<b>560 729 808</b>	<b>1 449 264 429</b>	<b>1 405 874 429</b>	<b>1 500 311 832</b>	<b>1 769 013 411</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								
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	449 005 687
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	19 144 400
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	1 187 000 000
Működési bevételek	55 500 315	42 278 300	43 627 040	48 813 448	51 880 000	51 880 000	51 880 000	145 854 320
Működési célú átvett pénzeszköz			0	1 313 479				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 564 334 825</b>	<b>1 485 923 145</b>	<b>1 459 423 299</b>	<b>1 644 750 385</b>	<b>1 614 612 241</b>	<b>1 614 612 241</b>	<b>1 708 188 177</b>	<b>1 801 004 407</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>952 902 612</b>	<b>-112 006 806</b>	<b>-80 714 523</b>	<b>1 084 020 577</b>	<b>165 347 812</b>	<b>208 737 812</b>	<b>207 876 345</b>	<b>31 990 996</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>711 814 254</b>	<b>556 781 771</b>	<b>763 237 999</b>	<b>666 656 048</b>	<b>574 417 483</b>	<b>653 095 205</b>	<b>686 686 885</b>	<b>752 625 539</b>
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	556 771 432
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	187 464 107
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése								
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>518 942 149</b>	<b>937 230 000</b>	<b>1 157 207 492</b>	<b>199 480 789</b>	<b>681 172 488</b>	<b>751 460 210</b>	<b>788 999 690</b>	<b>852 570 594</b>
Belföldi értékpapírok bevételei		937 230 000	949 430 000	0	679 370 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000
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	173 200 594
Lekötött banbetétek megszüntetése								
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-192 872 105</b>	<b>380 448 229</b>	<b>393 969 493</b>	<b>-467 175 259</b>	<b>106 755 005</b>	<b>98 365 005</b>	<b>102 312 805</b>	<b>99 945 055</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>760 030 507</b>	<b>268 441 423</b>	<b>313 254 970</b>	<b>616 845 318</b>	<b>272 102 817</b>	<b>307 102 817</b>	<b>310 189 150</b>	<b>131 936 051</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>								
Beruházások	625 966 346	545 777 466	440 450 102	342 769 187	592 429 836	592 429 836	685 347 660	762 100 576
Felújítások	203 079 906	432 449 519	450 534 894	109 751 968	651 975 079	651 975 079	566 687 696	687 983 318



JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I. NÉV MÓD.	2021. II. NÉV MÓD.	2021. III. NÉV MÓD.
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	1 883 363
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	36 800 000
ebből: felhalmozási céltartalék			0		0	0	0	100 000 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>829 446 252</b>	<b>987 026 985</b>	<b>964 333 254</b>	<b>524 569 413</b>	<b>1 256 204 915</b>	<b>1 291 204 915</b>	<b>1 340 335 356</b>	<b>1 598 767 257</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								194 628 386
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetési 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	74 628 386
Ingatlanok értékesítése	158 760 300	200 000 000	200 000 000		525 656 000	525 656 000	525 656 000	843 662 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 700							
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	153 950	2 144 000	2 144 000	1 380 250	3 742 500	3 742 500	3 742 500	3 742 500
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	382 750	46 209 500	46 209 500	46 348 125	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>379 389 136</b>	<b>432 921 462</b>	<b>435 519 462</b>	<b>119 630 961</b>	<b>604 026 886</b>	<b>604 026 886</b>	<b>604 026 886</b>	<b>1 042 032 886</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-450 057 116</b>	<b>-554 105 523</b>	<b>-528 813 792</b>	<b>-404 938 452</b>	<b>-652 178 029</b>	<b>-687 178 029</b>	<b>-736 308 470</b>	<b>-556 734 371</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>8 917 482</b>	<b>14 335 900</b>	<b>19 265 850</b>	<b>10 786 621</b>	<b>18 122 300</b>	<b>18 122 300</b>	<b>18 122 300</b>	<b>19 443 300</b>
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	19 443 300
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0		0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>234 824 672</b>	<b>243 121 375</b>	<b>398 197 512</b>	<b>398 197 512</b>	<b>444 241 620</b>	<b>444 241 620</b>
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
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-8 917 482</b>	<b>285 664 100</b>	<b>215 558 822</b>	<b>232 334 754</b>	<b>380 075 212</b>	<b>380 075 212</b>	<b>426 119 320</b>	<b>424 798 320</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>-458 974 598</b>	<b>-268 441 423</b>	<b>-313 254 970</b>	<b>-172 603 698</b>	<b>-272 102 817</b>	<b>-307 102 817</b>	<b>-310 189 150</b>	<b>-131 936 051</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>2 161 610 201</b>	<b>3 156 074 607</b>	<b>3 286 974 925</b>	<b>1 762 741 890</b>	<b>3 298 009 127</b>	<b>3 368 296 849</b>	<b>3 545 456 373</b>	<b>4 139 849 507</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>2 462 666 110</b>	<b>3 156 074 607</b>	<b>3 286 974 925</b>	<b>2 206 983 510</b>	<b>3 298 009 127</b>	<b>3 368 296 849</b>	<b>3 545 456 373</b>	<b>4 139 849 507</b>

**Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatának teljesítési, felhasználási ütemterve**

Rendelet 11/5. sz. melléklete  
Ft-ban

<b>Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése</b>	<b>előirányzat</b>	<b>I.hó</b>	<b>II.hó</b>	<b>III.hó</b>	<b>IV.hó</b>	<b>V.hó</b>	<b>VI.hó</b>	<b>VII.hó</b>	<b>VIII.hó</b>	<b>IX.hó</b>	<b>X.hó</b>	<b>XI.hó</b>	<b>XII.hó</b>	<b>összesen</b>
<b>KIADÁS</b>														0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														0
Személyi juttatás	95 897 245	10 520 045	7 390 200	9 705 200	7 390 200	7 390 200	7 390 200	8 097 800	7 390 200	7 740 200	7 390 200	7 390 200	8 102 600	95 897 245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 244 650	1 771 121	1 248 944	1 689 862	1 248 944	1 248 944	1 248 944	1 368 528	1 248 944	1 303 194	1 248 944	1 248 944	1 369 339	16 244 650
Dologi kiadások	499 873 887	34 743 130	16 004 911	15 911 665	53 000 000	38 499 400	30 000 000	30 000 000	140 251 046	30 624 057	30 000 000	50 738 280	30 101 398	499 873 887
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 085 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	950 000	1 025 000	500 000	2 610 000	3 000 000	12 085 000
Egyéb működési célú kiadás	0													0
ebből: elvonások és befizetések	411 111 137	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	33 984 334	37 283 459	33 984 334	33 984 334	33 984 338	411 111 137
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré	49 613 175	2 815 443	2 465 443	2 465 443	17 465 443	2 465 443	2 465 443	5 477 936	2 815 443	2 465 443	3 780 809	2 465 443	2 465 443	49 613 175
Működési általános tartalék	61 451 175				10 000 000	10 000 000		12 000 000	1 677 000	12 190 000	1 000 000	14 280 000	3 138 375	61 451 175
Működési célú tartalék	614 573 642			2 900 000	4 265 800			230 516 754		75 401 500	39 430 893	33 962 301	29 300 000	614 573 642
Működési célú kiadások	8 163 500					0					7 463 500	700 000		8 163 500
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 769 013 411</b>	<b>84 334 073</b>	<b>61 593 832</b>	<b>297 673 258</b>	<b>103 354 721</b>	<b>133 190 821</b>	<b>115 588 921</b>	<b>192 428 792</b>	<b>229 176 467</b>	<b>168 032 853</b>	<b>124 798 680</b>	<b>146 679 502</b>	<b>112 161 493</b>	<b>1 769 013 411</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI KIADÁSOK</b>														
Beruházások	762 100 576	1 000 000	1 000 000		50 000 000				66 652 370	92 917 824	76 752 916	223 777 466		762 100 576
Felújítások	687 983 318	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	157 306 537	687 983 318
Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 000 000		10 000 000											10 000 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré	1 883 363				1 500 000					383 363				1 883 363
Felhalmozási célú kiadások	36 800 000				1 000 000				35 000 000		800 000			36 800 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 598 767 257</b>	<b>26 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>86 299 842</b>	<b>36 799 842</b>	<b>284 339 710</b>	<b>150 012 459</b>	<b>136 952 212</b>	<b>278 126 589</b>	<b>112 852 758</b>	<b>269 077 308</b>	<b>157 306 537</b>	<b>1 598 767 257</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 367 780 668</b>	<b>110 334 073</b>	<b>97 593 832</b>	<b>322 673 258</b>	<b>189 654 563</b>	<b>169 990 663</b>	<b>399 928 631</b>	<b>342 441 251</b>	<b>366 128 679</b>	<b>446 159 442</b>	<b>237 651 438</b>	<b>415 756 810</b>	<b>269 468 030</b>	<b>3 367 780 668</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések	449 005 687	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 653	75 345 531	29 715 653	29 715 653	29 715 653	29 715 653	76 503 621	29 715 658	449 005 687
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	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	35 000 000	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	145 854 320	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	4 323 350	98 297 670	4 323 350	4 323 350	4 323 350	145 854 320
Működési célú átvett pénzeszköz	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről														0
ebből: működési célú átvett pénzeszközök	0													0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 801 004 407</b>	<b>39 014 203</b>	<b>39 014 403</b>	<b>615 174 303</b>	<b>70 364 403</b>	<b>39 014 403</b>	<b>85 454 181</b>	<b>39 014 403</b>	<b>39 014 403</b>	<b>164 948 623</b>	<b>39 014 403</b>	<b>361 152 371</b>	<b>269 824 308</b>	<b>1 801 004 407</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK</b>														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	120 000 000									120 000 000				120 000 000
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0

**Alsónémedi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatának teljesítési, felhasználási ütemterve**

Rendelet II/5. sz. melléklete  
Ft-ban

<b>Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése</b>	<b>előirányzat</b>	<b>I.hó</b>	<b>II.hó</b>	<b>III.hó</b>	<b>IV.hó</b>	<b>V.hó</b>	<b>VI.hó</b>	<b>VII.hó</b>	<b>VIII.hó</b>	<b>IX.hó</b>	<b>X.hó</b>	<b>XI.hó</b>	<b>XII.hó</b>	<b>összesen</b>
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	74 628 386	5 323 800												0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	843 662 000						200 000 000		69 304 586	313 896 000		11 760 000		74 628 386
Ingatlanok értékesítése	0								318 006 000					843 662 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 042 032 886</b>	<b>5 635 675</b>	<b>311 875</b>	<b>311 875</b>	<b>311 875</b>	<b>311 875</b>	<b>200 311 875</b>	<b>311 875</b>	<b>387 622 461</b>	<b>434 207 875</b>	<b>311 875</b>	<b>12 071 875</b>	<b>311 875</b>	<b>1 042 032 886</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 843 037 293</b>	<b>44 649 878</b>	<b>39 326 278</b>	<b>615 486 178</b>	<b>70 676 278</b>	<b>39 326 278</b>	<b>285 766 056</b>	<b>39 326 278</b>	<b>426 636 864</b>	<b>599 156 498</b>	<b>39 326 278</b>	<b>373 224 246</b>	<b>270 136 183</b>	<b>2 843 037 293</b>
<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>752 625 539</b>	<b>86 131 216</b>	<b>63 328 162</b>	<b>86 726 341</b>	<b>57 941 114</b>	<b>60 611 502</b>	<b>58 406 274</b>	<b>69 639 957</b>	<b>65 294 357</b>	<b>60 353 544</b>	<b>45 759 298</b>	<b>50 382 619</b>	<b>48 051 155</b>	<b>752 625 539</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai	8 390 000		8 390 000											8 390 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	556 771 432	37 261 208	37 169 548	68 813 728	36 594 500	42 616 148	58 406 274	43 976 148	46 807 548	40 933 258	45 759 298	50 382 619	48 051 155	556 771 432
Állami támogatás megelőlegezése	187 464 107	48 870 008	17 768 614	17 912 613	21 346 614	17 995 354		25 663 809	18 486 809	19 420 286		669 000		187 464 107
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>19 443 300</b>	<b>904 000</b>	<b>498 000</b>	<b>127 000</b>	<b>3 118 000</b>	<b>921 300</b>	<b>6 826 000</b>	<b>1 025 900</b>	<b>2 041 000</b>	<b>2 078 100</b>	<b>591 000</b>	<b>669 000</b>	<b>644 000</b>	<b>19 443 300</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	19 443 300	904 000	498 000	127 000	3 118 000	921 300	6 826 000	1 025 900	2 041 000	2 078 100	591 000	669 000	644 000	19 443 300
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>772 068 839</b>	<b>87 035 216</b>	<b>63 826 162</b>	<b>86 853 341</b>	<b>61 059 114</b>	<b>61 532 802</b>	<b>65 232 274</b>	<b>70 665 857</b>	<b>67 335 357</b>	<b>62 431 644</b>	<b>46 350 298</b>	<b>51 051 619</b>	<b>48 695 155</b>	<b>772 068 839</b>
<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>854 219 551</b>	<b>34 606 495</b>	<b>17 768 614</b>	<b>17 912 613</b>	<b>22 995 571</b>	<b>17 995 354</b>	<b>0</b>	<b>25 663 809</b>	<b>18 486 809</b>	<b>698 790 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>854 219 551</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	679 370 000									679 370 000				679 370 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
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
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	173 200 594	34 606 495	17 768 614	17 912 613	21 346 614	17 995 354		25 663 809	18 486 809	19 420 286				173 200 594
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>442 592 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442 592 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442 592 663</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás														0
Fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	442 592 663				442 592 663									442 592 663
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 296 812 214</b>	<b>34 606 495</b>	<b>17 768 614</b>	<b>17 912 613</b>	<b>465 588 234</b>	<b>17 995 354</b>	<b>0</b>	<b>25 663 809</b>	<b>18 486 809</b>	<b>698 790 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 296 812 214</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 139 849 507</b>	<b>197 369 289</b>	<b>161 419 994</b>	<b>409 526 599</b>	<b>250 713 677</b>	<b>231 523 465</b>	<b>465 160 905</b>	<b>413 107 108</b>	<b>433 464 036</b>	<b>508 591 086</b>	<b>284 001 736</b>	<b>466 808 429</b>	<b>318 163 185</b>	<b>4 139 849 507</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 139 849 507</b>	<b>79 256 373</b>	<b>57 094 892</b>	<b>633 398 791</b>	<b>536 264 512</b>	<b>57 321 632</b>	<b>285 766 056</b>	<b>64 990 087</b>	<b>445 123 673</b>	<b>1 297 946 784</b>	<b>39 326 278</b>	<b>373 224 246</b>	<b>270 136 183</b>	<b>4 139 849 507</b>



Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2021. évben													
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. III. név mód.		2021. évi eredeti ei.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
066020	ABEVA 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
	ABEVA Fő út 66/a ingóságok megvásárlásának támogatása			1 677 000		1 677 000		1 677 000		0	1 677 000	1 677 000	1 677 000
	ABEVA Kft. illetékfizetési kötelezettség támogatása	0		0		14 280 000		14 280 000		0	0	14 280 000	14 280 000
	ABEVA Kft. Iskola kerítésépítésre átadott támogatás							3 138 375					3 138 375
	<b>066020 összesen</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 677 000</b>	<b>0</b>	<b>23 957 000</b>	<b>0</b>	<b>27 095 375</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>9 677 000</b>	<b>23 957 000</b>	<b>27 095 375</b>
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000
	<b>086030 összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	1 680 000		1 680 000		1 680 000		1 680 000		1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	2 750 000		2 750 000		2 750 000		2 750 000		2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
	Revízfürdő tábor támogatása	525 800		525 800		525 800		525 800		525 800	525 800	525 800	525 800
	Civil keret pályázatúján	3 600 000		3 600 000		3 600 000		3 600 000		3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	10 500 000		10 500 000		10 500 000		10 500 000		10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000
	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	300 000	300 000	300 000
	AVE támogatása	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Regőczi István Alapítvány támogatása	0		0		1 000 000		1 000 000		0	0	1 000 000	1 000 000
	<b>084031 összesen</b>	<b>29 855 800</b>	<b>0</b>	<b>29 855 800</b>	<b>0</b>	<b>30 855 800</b>	<b>0</b>	<b>30 855 800</b>	<b>0</b>	<b>29 855 800</b>	<b>29 855 800</b>	<b>30 855 800</b>	<b>30 855 800</b>
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
	<b>084040 összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>41 355 800</b>	<b>0</b>	<b>43 032 800</b>	<b>0</b>	<b>58 312 800</b>	<b>0</b>	<b>61 451 175</b>	<b>0</b>	<b>41 355 800</b>	<b>43 032 800</b>	<b>58 312 800</b>	<b>61 451 175</b>

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2021. évben													
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. III. név mód.		2021. évi eredeti ei.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.
		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 végzetése		0		0		3 299 125		3 299 125	0	0	3 299 125	3 299 125
	<b>018010 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 299 125</b>	<b>0</b>	<b>3 299 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 299 125</b>	<b>3 299 125</b>
018020	Szolidaritási hozzájárulás		407 812 012		407 812 012		407 812 012		407 812 012	407 812 012	407 812 012	407 812 012	407 812 012
	<b>018020 összesen</b>	<b>0</b>	<b>407 812 012</b>	<b>0</b>	<b>407 812 012</b>	<b>0</b>	<b>407 812 012</b>	<b>0</b>	<b>407 812 012</b>	<b>407 812 012</b>	<b>407 812 012</b>	<b>407 812 012</b>	<b>407 812 012</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>407 812 012</b>	<b>0</b>	<b>407 812 012</b>	<b>0</b>	<b>411 111 137</b>	<b>0</b>	<b>411 111 137</b>	<b>407 812 012</b>	<b>407 812 012</b>	<b>411 111 137</b>	<b>411 111 137</b>

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2021. évben													
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. III. név mód.		2021. évi eredeti ei.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.
		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		13 339 700	12 500 000	12 500 000	13 339 700	13 339 700
	Pest M. Rendőrkapitány-ság (korzeti megbízottak megbízási díj)		1 785 316		1 785 316		1 785 316		1 842 147	1 785 316	1 785 316	1 785 316	1 842 147
	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
	Mezori Tanker.Kp.jutalomra átadott	0	0	0	0	25 897 500	0	27 627 852	0	0	0	25 897 500	27 627 852
	KÖFOIP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00910 projekt fel nem használt támogatás		0		0		0		66 471	0	0	0	66 471
	<b>018030 összesen</b>	<b>0</b>	<b>29 585 316</b>	<b>0</b>	<b>29 585 316</b>	<b>25 897 500</b>	<b>21 031 916</b>	<b>27 627 852</b>	<b>21 155 218</b>	<b>29 585 316</b>	<b>29 585 316</b>	<b>46 299 416</b>	<b>48 783 070</b>
094260	Burai Hungaria pályázat	700 000		700 000		700 000		830 105		700 000	700 000	700 000	830 105
	<b>094260 összesen</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>830 105</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>830 105</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>700 000</b>	<b>29 585 316</b>	<b>700 000</b>	<b>29 585 316</b>	<b>26 597 500</b>	<b>21 031 916</b>	<b>28 457 957</b>	<b>21 155 218</b>	<b>30 285 316</b>	<b>30 285 316</b>	<b>47 629 416</b>	<b>49 613 175</b>

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2021. évben													
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. III. név mód.		2021. évi eredeti ei.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.
		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		1 800 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	<b>066020 összesen</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
018030	Ványi út kiépítésének támogatása		35 000 000		35 000 000		35 000 000		35 000 000		35 000 000	35 000 000	35 000 000
	<b>018030 összesen</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>
045120	Gazdaságellenkítő pályázat utépitésre	0		0		40 000 000		0		0	0	40 000 000	0
	<b>045120 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>36 800 000</b>	<b>0</b>	<b>76 800 000</b>	<b>0</b>	<b>36 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>36 800 000</b>	<b>76 800 000</b>	<b>36 800 000</b>

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2021. évben													
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. III. név mód.		2021. évi eredeti ei.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
018030	Jahn Ferenc közház klimatizálási feladatok támogatása	0		0		1 500 000		1 500 000		0	0	1 500 000	1 500 000
	KÖFOIP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00910 projekt fel nem használt támogatás visszafizetése								383 363				383 363
	<b>018030 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>383 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 883 363</b>

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. III. név mód.		2021. évi eredeti ei.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.
		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
	<b>072111 összesen</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2021. évben										
Kormányza ti funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I.név mód.		2021. II.név mód.		2021. III.név mód.		2021. évi eredeti ei.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	
066020	Mezőriék támogatása		3 240 000		3 240 000		3 240 000		3 240 000	Összesen
	066020 összesen	0	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000
074031	NEAK finanszírozás		15 500 000		15 500 000		15 500 000		15 500 000	3 240 000
	074031 összesen	0	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	15 500 000
074032	NEAK finanszírozás		404 400		404 400		404 400		404 400	15 500 000
	074032 összesen	0	404 400	0	404 400	0	404 400	0	404 400	404 400
	Mindösszesen	0	19 144 400	0	19 144 400	0	19 144 400	0	19 144 400	19 144 400

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

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2021. évben										
Kormányza ti funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I.név mód.		2021. II.név mód.		2021. III.név mód.		2021. évi eredeti ei.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	
072111	Háziorvosok felhalm.kölcsön visszatérülése	3 588 000		3 588 000		3 588 000		3 588 000		3 588 000
	072111 összesen	3 588 000	0	3 588 000	0	3 588 000	0	3 588 000	0	3 588 000
011130	Dolgozónak adott kölcsön visszafizetése	154 500		154 500		154 500		154 500		154 500
	011130 összesen	154 500	0	154 500	0	154 500	0	154 500	0	154 500
	Mindösszesen	3 742 500	0	3 742 500	0	3 742 500	0	3 742 500	0	3 742 500

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2021. évben										
Kormányza ti funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I.név mód.		2021. II.név mód.		2021. III.név mód.		2021. évi eredeti ei.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	
018010	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Deák F.u.felújítása							20 000 000		0
	Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása: 750 adagos főzőkonyha építése	0	0	0	0	100 000 000		100 000 000		0
	018010 összesen	0	0	0	0	120 000 000	0	120 000 000	0	0
	Mindösszesen	0	0	0	0	120 000 000	0	120 000 000	0	120 000 000



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				614 573 642	
				4/2021.(I.28.):ÖMÁK 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 vízfutása		-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			
				Urban dűzsák telepítése	-11 684 000			
				Gazdaságellenkítő pályázat	-40 000 000			
				Kötelpálya Nagygyödről térre	-2 032 000			
				Nagygyödről tér bekerítése	-11 052 842			
				Platánsor növényvédelmi munkák	-12 700 000			
				Jahn Ferenc kórház klimatizálási feladatokra átadott	-1 500 000			
				Regőczi István Alapítvány támogatás	-1 000 000			
				Iskola étk bőv.kerékpártároló, térburkolat és kerítés tervezés	-1 206 500			
				ABEVA 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		
				KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00910 projekt fel nem használt támogatás vízfutása		-449 834		
				Májusi felmérésben megállapított normatív póttámogatások		-1 158 090		
				2583 hrsz. Ingatlan vételára	318 006 000			
				Településközpont Fő úti szakaszának koncepcióterve	-11 176 000			
				Alsónémedi-Dunaharaszti közötti kerékpárút engedélyezési tervek	-2 159 000			
				Tulipán, Jácint és Nefelejcs u. közterületek parkosítása	-19 940 613			
				Rendőrségnek átadott Suzuki üzemanyag költsége	-56 831			
				Játszótereken új játszóeszközök telepítése	-16 904 970			
				Halászy-Somogyi u.csapadékvíz elvezetés pótmunkák	-22 508 365			
				Iskolai dolgozók 35 éves rendkívüli jutalomra átadott támogatás	-1 730 352			
				ABEVA Kft. Iskola betonelemes kerítésépítésre átadott támogatás	-3 138 375			
				Iskolakezdesi támogatás	-2 772 000			
				Szabadság téri kerékpártároló fedése	-2 633 092			
				Temető bejárat térfelnyelő kamerák telepítése		-440 000		
				Köztetetőben viacolor járda építése		-2 252 663		
				Rendkívüli zöldhulladék gyűjtés	-879 706			
				Déli u. víz- és szennyvízvezeték kiépítése	-47 670 644			
				Haraszti-Rákóczi u. parkoló építés	-26 349 126			
				Fő út 63. orvosi rendelő mögötti parkoló kiépítés többletköltsége	-24 238 830			
				Gazdaságellenkítő pályázat felbontása, visszavonása	40 000 000			
				Déli u. aszfaltozás átvállalt tervezési díj	-1 873 250			
				Bursa Hungarica támogatás többlet	-105 105			
				2021. évi be nem tervezett bevételek teljesülése		6 832 540		
					30 021 074	139 951 267		
Működési céltartalék	18 197 500		33 361 000				8 163 500	pedagógusok 1 havi jutalom, előző évi összeg *10%
	7 700 000							pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő
	7 463 500							Daköy Kft. dolgozói 2 havi jutalom, előző évi összeg *10%
				Közvilágítás karbantartásra elkülönített		700 000		
				Monori Tanker. Kp. pedagógusok jutalom	-25 897 500			
				Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		1 321 000		
				Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás átadása		-1 321 000		
Felhalmozási céltartalék			0		-25 897 500	700 000		
				Főzőkonyha építése beérkezett támogatás	100 000 000		100 000 000	
					100 000 000			
Mindösszesen	33 361 000	444 601 301	477 962 301		137 484 574	585 252 568	722 737 142	

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Teljes költség		Teljes költség módosított tervezői költségbevétele/megkötött szerződés alapján		Támogatási összeg:138 609 172 Ft		Megjegyzés
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Építési tevékenység	Halászy K.u. 5.1.1.tevékenység	71 358 390	19 266 765	167 085 168	45 112 995	53 518 793	14 450 074	212 198 163
	Halászy K.u. 5.1.2. tevékenység	26 422 700	7 134 129	21 908 936	5 915 413	19 817 025	5 350 597	27 824 349
	Somogyi B.u.5.1.1.tevékenység	33 941 900	9 164 313	38 495 103	10 393 678	25 456 425	6 873 235	48 888 781
	Somogyi B.u.5.1.2. tevékenység	4 737 590	1 279 149	7 151 004	1 930 771	3 553 193	959 362	9 081 775
	Somogyi B.u.járdaépítés			36 293 851	9 799 340			46 093 191
Építési tevékenység: pótmunkák	Halászy Károly utca	11 262 213	3 040 798	11 262 213	3 040 798			14 303 011
	Somogyi Béla utca	6 460 909	1 744 445	6 460 909	1 744 445			8 205 354
Tervezés	Tervezési ktgek	2 890 000	780 300	2 890 000	780 300	2 167 500	585 225	3 670 300
Egyéb kapcsolódó ktgek	Egyéb kapcsolódó ktgek	6 170 860	1 666 132	6 170 860	1 666 132	4 628 145	1 249 599	7 836 992
<b>Összesen</b>		<b>163 244 562</b>	<b>44 076 032</b>	<b>297 718 044</b>	<b>80 383 872</b>	<b>109 141 080</b>	<b>29 468 092</b>	<b>378 101 916</b>

Támogatott tevékenység/költségelem megnevezése	Teljes költség		Támogatási összeg(fix egyszeri)		Önrész		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Építési tevékenység	165 612 267	44 715 312	39 370 079	10 629 921	126 242 188	34 085 391	210 327 579
Eszközbeszerzés költsége	4 372 889	1 180 680	0	0	4 372 889	1 180 680	5 553 569
Projektelőkészítés pályázatírás	0	0	0	0	0	0	0
Közbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki ellenőr	1 120 472	302 527	0	0	1 120 472	302 527	1 422 999
Projektmenedzsment	0	0	0	0	0	0	0
Tájékoztatás és nyilvánosság	100 000	27 000	0	0	100 000	27 000	127 000
<b>Összesen</b>	<b>171 205 628</b>	<b>46 225 520</b>	<b>39 370 079</b>	<b>10 629 921</b>	<b>131 835 549</b>	<b>35 595 598</b>	<b>217 431 148</b>

217 431 148	50 000 000	167 431 147	50 000 000 Millió
			Ft 2019-ben
			megérkezett

Alsónémedi Önkormányzat pályázat 2021. év.  
WIFI4EU pályázat

Rendelet II/9/C.sz.melléklete  
Ft-ban

**WIFI4EU pályázat:** szállítói finanszírozású pályázat

Támogatott tevékenység/költségelem megnevezése	Teljes költség(szállítói finanszírozással)		Támogatási összeg(szállítói finanszírozással)		Önrész		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
HOTSPOT rendszer kiépítése	4 191 967	1 131 833	4 191 967	1 131 833	0	0	Bruttó összesen
<b>Összesen</b>	<b>4 191 967</b>	<b>1 131 833</b>	<b>4 191 967</b>	<b>1 131 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 323 800</b>

**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. III.név.mód.
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Áfa	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>
Intézményi támogatásbevétele	174 406 500	170 083 760	170 083 760	168 664 901	169 473 401
Előző évi maradvány igénybevétele				1 495 197	1 495 197
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>174 406 500</b>	<b>170 083 760</b>	<b>170 083 760</b>	<b>170 160 098</b>	<b>170 968 598</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>176 946 500</b>	<b>172 623 760</b>	<b>172 623 760</b>	<b>172 700 098</b>	<b>173 508 598</b>



1

Sor- szám (csoport)	Előir- nyat- elölirán- yzat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Költségek feladatai					Önként vállalt feladatok					Államigazgatási feladatok					MINDÖSSZESEN				
			2020. évi eredeti ei	2021. Létszám	2021. Helyi mód.	2021. Helyi mód.	2021. Helyi mód.	2020. évi eredeti ei	2021. Létszám	2021. Helyi mód.	2021. Helyi mód.	2021. Helyi mód.	2020. évi eredeti ei	2021. Létszám	2021. Helyi mód.	2021. Helyi mód.	2020. évi eredeti ei	2021. Létszám	2021. Helyi mód.	2021. Helyi mód.	2021. Helyi mód.	2021. Helyi mód.
66	1	KIADÁS																				
67	2	Feladatok terhére költségvetési maradvány igénybevétele																				
68	3	Állami támogatás megőrzésére																				
69	4	FINANSZÍROZÁSI FELHÁJMOZÁSI BEVÉTELEK	2 730 500	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 730 500	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 730 500	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 730 500	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
70	5	Finanszírozási feladatok terhére költségvetési maradvány igénybevétele																				
71	6	Finanszírozási feladatok terhére költségvetési maradvány igénybevétele																				
72	7	Finanszírozási feladatok terhére költségvetési maradvány igénybevétele																				
73	8	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	139 183 760	137 684 426	137 684 426	137 684 426	137 684 426	139 183 760	137 684 426	137 684 426	137 684 426	137 684 426	139 183 760	137 684 426	137 684 426	137 684 426	139 183 760	137 684 426	137 684 426	137 684 426	137 684 426	137 684 426
74	9	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	139 183 760	137 684 426	137 684 426	137 684 426	137 684 426	139 183 760	137 684 426	137 684 426	137 684 426	137 684 426	139 183 760	137 684 426	137 684 426	137 684 426	139 183 760	137 684 426	137 684 426	137 684 426	137 684 426	137 684 426
75	10	Bevételek kiadások fedezeteként																				
76	11	NETTÓ KÉPZŐKÉPZÉS	139 183 760	137 684 426	137 684 426	137 684 426	137 684 426	139 183 760	137 684 426	137 684 426	137 684 426	137 684 426	139 183 760	137 684 426	137 684 426	137 684 426	139 183 760	137 684 426	137 684 426	137 684 426	137 684 426	137 684 426
77	12	MUKÓDÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	-133 913 260	-132 604 426	-132 604 426	-132 604 426	-132 604 426	-133 913 260	-132 604 426	-132 604 426	-132 604 426	-132 604 426	-133 913 260	-132 604 426	-132 604 426	-132 604 426	-133 913 260	-132 604 426	-132 604 426	-132 604 426	-132 604 426	-132 604 426
78	13	FELHÁJMOZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 730 500	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 730 500	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 730 500	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 730 500	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000
79	14	MUKÓDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	133 913 260	132 604 426	132 604 426	132 604 426	132 604 426	133 913 260	132 604 426	132 604 426	132 604 426	132 604 426	133 913 260	132 604 426	132 604 426	132 604 426	133 913 260	132 604 426	132 604 426	132 604 426	132 604 426	132 604 426
80	15	FELHÁJMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	2 730 500	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 730 500	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 730 500	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 730 500	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
81	16	MUKÓDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	17	FELHÁJMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	18	EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat			
	2021. évi eredeti ei		2021. I-II-III.név.mód.		2021. évi eredeti ei		2021. I-II-III.név.mód.		2021. évi eredeti ei		2021. I-II-III.név.mód.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
011130. cofog												
Immateriális javak (virussirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000	1 400 000	378 000							1 400 000	378 000
Informatikai eszközök beszerzése (nyomtatók, számítógép, monitor, színelmentes)	500 000	135 000	600 000	162 000							600 000	162 000
Kísérleti tárgyi eszközök beszerzése (polcok, lemezszekrény, szék, hangosítási eszközök)					500 000	135 000	500 000	135 000			500 000	135 000
031030. cofog												
Településerők egyéb kísérleti eszközök					500 000	135 000	500 000	135 000			500 000	135 000
<b>összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>810 000</b>
											<b>3 810 000</b>	<b>810 000</b>



JOGCÍM	HIVATALI 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. III.NÉV. MÓD.
<b>KIADÁS</b>								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
Személyi juttatás	112 383 971	120 977 800	121 477 799	112 382 418	119 855 900	119 855 900	119 876 333	120 576 333
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	22 463 640
Dologi kiadások	16 455 555	26 336 600	26 336 600	16 371 481	26 602 720	26 602 720	26 658 625	26 658 625
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)								
Ellátottak pénzbeli juttatása								
Egyéb működési célú kiadás								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből : működési cél és általános tartalék								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>150 370 935</b>	<b>171 676 000</b>	<b>172 175 999</b>	<b>147 289 856</b>	<b>168 813 760</b>	<b>168 813 760</b>	<b>168 890 098</b>	<b>169 698 598</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								
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	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz	3 170 308							
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 143 767</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 221 714</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-145 227 168</b>	<b>-169 136 000</b>	<b>-169 635 999</b>	<b>-146 068 142</b>	<b>-166 273 760</b>	<b>-166 273 760</b>	<b>-166 350 098</b>	<b>-167 158 598</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>147 340 650</b>	<b>169 136 000</b>	<b>169 635 999</b>	<b>147 563 339</b>	<b>166 273 760</b>	<b>166 273 760</b>	<b>166 350 098</b>	<b>167 158 598</b>
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	165 663 401
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
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>147 340 650</b>	<b>169 136 000</b>	<b>169 635 999</b>	<b>147 563 339</b>	<b>166 273 760</b>	<b>166 273 760</b>	<b>166 350 098</b>	<b>167 158 598</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 113 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 495 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>								
Beruházások	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből: felhalmozási céltartalék								
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>788 755</b>	<b>5 270 500</b>	<b>5 945 450</b>	<b>1 704 508</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>								
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. III. NÉV. MÓD.
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Ingatlanok értékesítése								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről								
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	-788 755	-5 270 500	-5 945 450	-1 704 508	-3 810 000	-3 810 000	-3 810 000	-3 810 000
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
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	3 810 000
Szabad maradvány igénybevétele								
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	151 159 690	176 946 500	178 121 449	148 994 364	172 623 760	172 623 760	172 700 098	173 508 598
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	153 273 172	176 946 500	178 121 449	150 489 561	172 623 760	172 623 760	172 700 098	173 508 598

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	Ft-ban
KIADÁS														összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	120 576 333	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	9 479 300	12 912 950	8 779 300	120 576 333
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 463 640	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	1 745 839	2 410 280	1 637 339	22 463 640
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
Egyéb működési célú kiadások														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre														0
Működési célú és általános tartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169 698 598	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	13 411 139	17 509 230	12 636 639	169 698 598
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	3 810 000	0	0	0	2 373 500	293 500	500 000	0	643 000	0	0	0	0	3 810 000
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási kiadások														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre														0
Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre														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	173 508 598	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	13 411 139	17 509 230	12 636 639	173 508 598
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, kölcsönök														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök														0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														0
Közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	2 540 000	600 000	600 000	580 000	500 000								260 000	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														0
ebből: 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
FELHALMOZAS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése 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 államháztartáson belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 540 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>580 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>2 540 000</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Allami támogatás megelőlegezése														0
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>167 158 598</b>	<b>12 049 577</b>	<b>12 102 639</b>	<b>19 422 840</b>	<b>12 102 639</b>	<b>12 602 639</b>	<b>17 773 335</b>	<b>12 602 639</b>	<b>12 602 639</b>	<b>12 602 639</b>	<b>13 411 139</b>	<b>17 509 230</b>	<b>12 376 639</b>	<b>167 158 598</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	165 663 401	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	13 411 139	17 509 230	12 376 639	165 663 401
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 418 859				1 418 859									1 418 859
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	76 338													76 338
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														76 338
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 373 500</b>	<b>293 500</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>643 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 810 000</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás 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
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>170 968 598</b>	<b>12 049 577</b>	<b>12 102 639</b>	<b>19 422 840</b>	<b>14 476 139</b>	<b>12 896 139</b>	<b>18 273 335</b>	<b>12 602 639</b>	<b>13 245 639</b>	<b>12 602 639</b>	<b>13 411 139</b>	<b>17 509 230</b>	<b>12 376 639</b>	<b>170 968 598</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>173 508 598</b>	<b>12 649 577</b>	<b>12 702 639</b>	<b>20 002 840</b>	<b>14 976 139</b>	<b>12 896 139</b>	<b>18 273 335</b>	<b>12 602 639</b>	<b>13 245 639</b>	<b>12 602 639</b>	<b>13 411 139</b>	<b>17 509 230</b>	<b>12 636 639</b>	<b>173 508 598</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>173 508 598</b>	<b>12 649 577</b>	<b>12 702 639</b>	<b>20 002 840</b>	<b>14 976 139</b>	<b>12 896 139</b>	<b>18 273 335</b>	<b>12 602 639</b>	<b>13 245 639</b>	<b>12 602 639</b>	<b>13 411 139</b>	<b>17 509 230</b>	<b>12 636 639</b>	<b>173 508 598</b>

Szívárvány 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. III.névi mód.
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi támogatás bevétele	202 095 870	214 601 110	214 601 110	212 510 556	213 607 806
Előző évi maradvány igénybevétele				2 090 554	2 090 554
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>202 095 870</b>	<b>214 601 110</b>	<b>214 601 110</b>	<b>214 601 110</b>	<b>215 698 360</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>202 095 870</b>	<b>214 601 110</b>	<b>214 601 110</b>	<b>214 601 110</b>	<b>215 698 360</b>



Sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN				
				2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.
1			KIADÁS															
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
3		1	Személyi juttatás	139 086 000	150 200 200	150 200 200	150 200 200	150 200 200	11 858 500	11 924 100	11 924 100	11 924 100	12 874 100	150 944 500	162 124 300	162 124 300	162 124 300	163 074 300
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 817 200	25 182 000	25 182 000	25 182 000	25 182 000	2 471 070	1 999 600	1 999 600	1 999 600	2 146 850	30 288 770	27 181 600	27 181 600	27 181 600	27 328 850
5		3	Dologi kiadások	19 305 000	18 938 110	18 938 110	18 938 110	18 938 110	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	19 655 000	19 288 110	19 288 110	19 288 110	19 288 110
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása											0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás											0	0	0	0	0
8			Egyéb működési célú befizetések											0	0	0	0	0
9			eből: működési célú kölcsönök nyújtása											0	0	0	0	0
10			eből: működési célú kölcsönök törlesztése											0	0	0	0	0
11			eből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
12			eből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											0	0	0	0	0
13			Működési célú és általános tartalék											0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 208 200	194 320 310	194 320 310	194 320 310	194 320 310	14 679 570	14 273 700	14 273 700	14 273 700	15 370 950	200 887 770	208 594 010	208 594 010	208 594 010	209 691 560
15	2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK															
16		1	Beruházások	1 054 100	5 308 600	5 308 600	5 308 600	5 308 600	254 000	698 500	698 500	698 500	698 500	1 308 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100
17		2	Felújítások											0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások											0	0	0	0	0
19			eből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása											0	0	0	0	0
20			eből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése											0	0	0	0	0
21			eből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
22			eből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											0	0	0	0	0
23			Felhalmozási célú tartalék											0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 054 100	5 308 600	5 308 600	5 308 600	5 308 600	254 000	698 500	698 500	698 500	698 500	1 308 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	187 262 300	199 628 910	199 628 910	199 628 910	199 628 910	14 933 570	14 972 200	14 972 200	14 972 200	16 069 450	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	215 698 660
26			BEVÉTELEK															
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
29			eből: önkormányzatok működési támogatásai											0	0	0	0	0
30			eből: elvonások és befizetések											0	0	0	0	0
31			eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
32			eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre											0	0	0	0	0
33			eből: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek											0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek											0	0	0	0	0
36		4	Működési célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0
37			eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
38			eből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK															
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
42			eből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások											0	0	0	0	0
43			eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
44			eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre											0	0	0	0	0
45			eből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése											0	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0	0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0
50			eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre											0	0	0	0	0
51			eből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Költséghozó feladatok										Önként vállalt feladatok										MINDÖSSZESEN			
				2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.
	1		KIADÁS																								
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																								
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai																								
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése																								
57		3	Állami támogatás megelőlegezése																								
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																								
59		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése																								
60		2	Hosszlejáratú hitelek, vállalt törlesztése																								
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																								
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																								
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	186 208 200	194 320 310	194 320 310	194 320 310	194 320 310	186 208 200	14 679 570	14 273 700	14 273 700	15 370 950	200 887 770	208 594 010	208 594 010	208 594 010	208 594 010	200 887 770	208 594 010	208 594 010	208 594 010	208 594 010	200 691 260	208 594 010	208 594 010	200 691 260
64		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	186 208 200	194 320 310	194 320 310	194 320 310	194 320 310	186 208 200	14 679 570	14 273 700	14 273 700	15 370 950	200 887 770	208 594 010	208 594 010	208 594 010	208 594 010	200 887 770	208 594 010	208 594 010	208 594 010	208 594 010	207 600 706	208 594 010	208 594 010	207 600 706
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																								
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																								
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele																								
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																								
69		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 054 100	5 308 600	5 308 600	5 308 600	5 308 600	1 054 100	254 000	698 500	698 500	698 500	1 308 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	1 308 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100
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	199 628 910	187 262 300	14 933 570	14 972 200	14 972 200	16 069 450	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	214 601 110	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	214 601 110	215 698 360	214 601 110	214 601 110	215 698 360
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 262 300	199 628 910	199 628 910	199 628 910	199 628 910	187 262 300	14 933 570	14 972 200	14 972 200	16 069 450	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	214 601 110	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	214 601 110	215 698 360	214 601 110	214 601 110	215 698 360
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																								
75			kerületen belüli duplázódás																								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	187 262 300	199 628 910	199 628 910	199 628 910	199 628 910	187 262 300	14 933 570	14 972 200	14 972 200	16 069 450	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	214 601 110	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	214 601 110	215 698 360	214 601 110	214 601 110	215 698 360
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-186 208 200	-194 320 310	-194 320 310	-194 320 310	-194 320 310	-186 208 200	-14 679 570	-14 273 700	-14 273 700	-15 370 950	-200 887 770	-208 594 010	-208 594 010	-208 594 010	-208 594 010	-200 887 770	-208 594 010	-208 594 010	-208 594 010	-208 594 010	-209 691 260	-208 594 010	-208 594 010	-209 691 260
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 054 100	-5 308 600	-5 308 600	-5 308 600	-5 308 600	-1 054 100	-254 000	-698 500	-698 500	-698 500	-1 308 100	-6 007 100	-6 007 100	-6 007 100	-6 007 100	-1 308 100	-6 007 100	-6 007 100	-6 007 100	-6 007 100	-6 007 100	-6 007 100	-6 007 100	-6 007 100
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	186 208 200	194 320 310	194 320 310	194 320 310	194 320 310	186 208 200	14 679 570	14 273 700	14 273 700	15 370 950	200 887 770	208 594 010	208 594 010	208 594 010	208 594 010	200 887 770	208 594 010	208 594 010	208 594 010	208 594 010	209 691 260	208 594 010	208 594 010	209 691 260
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 054 100	5 308 600	5 308 600	5 308 600	5 308 600	1 054 100	254 000	698 500	698 500	698 500	1 308 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	1 308 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK																								
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK																								
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN																								



Cím/feladat	Beruházások											
	költséges feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat			
	2021. évi eredeti ei.		2021. I-II-III.név mód.		2021. évi eredeti ei.		2021. I-II-III.név mód.		2021. évi eredeti ei.		2021. I-II-III.név mód.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
	3 750 000	1 012 500	3 750 000	1 012 500					3 750 000	1 012 500	3 750 000	1 012 500
091110 Kormányzati funkció												
Szakmai kísértek tárgyi eszköz	50 000	13 500	50 000	13 500					50 000	13 500	50 000	13 500
Műszervár, csiszda, hűtő	3 700 000	999 000	3 700 000	999 000					3 700 000	999 000	3 700 000	999 000
091140 Kormányzati funkció	430 000	116 100	430 000	116 100	550 000	148 500	550 000	148 500			980 000	264 600
Kísértek tárgyi eszköz - székény, polc, szőnyeg, felhőtaszlatok	430 000	116 100	430 000	116 100							430 000	116 100
Csiszológép, kulcskészletek, egyéb kísértek eszközei					550 000	148 500	550 000	148 500			550 000	148 500
Összesen	4 180 000	1 128 600	4 180 000	1 128 600	550 000	148 500	550 000	148 500	0	0	4 730 000	1 277 100
											6 007 100	

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. III. NÉV MÓD.
<b>KIADÁS</b>								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
Személyi juttatás	131 768 013	150 944 500	152 762 987	145 877 173	162 124 300	162 124 300	162 124 300	163 074 300
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	27 328 850
Dologi kiadások	9 523 508	19 655 000	19 655 000	9 390 498	19 288 110	19 288 110	19 288 110	19 288 110
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás					0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0	0
ebből: működési célú általános tartalék								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>167 871 805</b>	<b>200 887 770</b>	<b>202 861 630</b>	<b>181 166 674</b>	<b>208 594 010</b>	<b>208 594 010</b>	<b>208 594 010</b>	<b>209 691 260</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								
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				
Működési célú átvett pénzeszköz								
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 446 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-166 425 672</b>	<b>-200 887 770</b>	<b>-202 861 630</b>	<b>-180 235 459</b>	<b>-208 594 010</b>	<b>-208 594 010</b>	<b>-208 594 010</b>	<b>-209 691 260</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>166 982 775</b>	<b>200 887 770</b>	<b>202 861 630</b>	<b>182 326 013</b>	<b>208 594 010</b>	<b>208 594 010</b>	<b>208 594 010</b>	<b>209 691 260</b>
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	207 600 706
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
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>166 982 775</b>	<b>200 887 770</b>	<b>202 861 630</b>	<b>182 326 013</b>	<b>208 594 010</b>	<b>208 594 010</b>	<b>208 594 010</b>	<b>209 691 260</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>557 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 090 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					0	0	0	0
Beruházások	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100
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
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 090 995</b>	<b>1 308 100</b>	<b>1 308 100</b>	<b>777 982</b>	<b>6 007 100</b>	<b>6 007 100</b>	<b>6 007 100</b>	<b>6 007 100</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					0	0	0	0
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. III. NÉV MÓD.
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése					0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0	0
Részesedések 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
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-1 090 995</b>	<b>-1 308 100</b>	<b>-1 308 100</b>	<b>-777 982</b>	<b>-6 007 100</b>	<b>-6 007 100</b>	<b>-6 007 100</b>	<b>-6 007 100</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 090 995</b>	<b>1 308 100</b>	<b>1 308 100</b>	<b>777 982</b>	<b>6 007 100</b>	<b>6 007 100</b>	<b>6 007 100</b>	<b>6 007 100</b>
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	6 007 100
Szabad maradvány igénybevétele								
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>1 090 995</b>	<b>1 308 100</b>	<b>1 308 100</b>	<b>777 982</b>	<b>6 007 100</b>	<b>6 007 100</b>	<b>6 007 100</b>	<b>6 007 100</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>168 962 800</b>	<b>202 195 870</b>	<b>204 169 730</b>	<b>181 944 656</b>	<b>214 601 110</b>	<b>214 601 110</b>	<b>214 601 110</b>	<b>215 698 360</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>169 519 903</b>	<b>202 195 870</b>	<b>204 169 730</b>	<b>184 035 210</b>	<b>214 601 110</b>	<b>214 601 110</b>	<b>214 601 110</b>	<b>215 698 360</b>

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	163 074 300	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	12 682 475	11 732 475	17 280 525	163 074 300
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 328 850	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	2 114 786	1 968 444	2 897 944	27 328 850
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														
eből: elvonások és befizetések														
eből: működési célú kölcsönök nyújtása														
eből: működési célú kölcsönök törlesztése														
eből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
eből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési célú és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	209 691 260	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	16 710 761	15 023 419	22 491 969	209 691 260
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														
eből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
eből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
eből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
eből: 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	215 698 360	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	16 810 761	15 023 419	22 691 969	215 698 360
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
eből: önkormányzatok működési támogatásai														
eből: elvonások és befizetések														
eből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
eből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
eből: egyéb működési célú támogatások bevételei														
áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
eből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
eből: 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														
eből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről														



Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Készletek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszerterülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
<b>FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kintalása														
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kintalása														
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>209 691 260</b>	<b>15 463 511</b>	<b>15 463 511</b>	<b>26 961 455</b>	<b>15 013 511</b>	<b>15 513 511</b>	<b>21 041 969</b>	<b>14 563 511</b>	<b>15 213 511</b>	<b>16 230 621</b>	<b>16 710 761</b>	<b>15 023 419</b>	<b>22 491 969</b>	<b>209 691 260</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>207 600 706</b>	<b>15 463 511</b>	<b>15 463 511</b>	<b>26 961 455</b>	<b>12 922 957</b>	<b>15 513 511</b>	<b>21 041 969</b>	<b>14 563 511</b>	<b>15 213 511</b>	<b>16 230 621</b>	<b>16 710 761</b>	<b>15 023 419</b>	<b>22 491 969</b>	<b>207 600 706</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	<b>2 090 554</b>				<b>2 090 554</b>									<b>2 090 554</b>
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 007 100</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>4 826 000</b>	<b>80 000</b>	<b>93 000</b>	<b>308 100</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>6 007 100</b>
Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>6 007 100</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>4 826 000</b>	<b>80 000</b>	<b>93 000</b>	<b>308 100</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>6 007 100</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>215 698 360</b>	<b>15 463 511</b>	<b>15 563 511</b>	<b>26 961 455</b>	<b>15 313 511</b>	<b>15 513 511</b>	<b>25 867 969</b>	<b>14 643 511</b>	<b>15 306 511</b>	<b>16 538 721</b>	<b>16 810 761</b>	<b>15 023 419</b>	<b>22 691 969</b>	<b>215 698 360</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>215 698 360</b>	<b>15 463 511</b>	<b>15 563 511</b>	<b>26 961 455</b>	<b>15 313 511</b>	<b>15 513 511</b>	<b>25 867 969</b>	<b>14 643 511</b>	<b>15 306 511</b>	<b>16 538 721</b>	<b>16 810 761</b>	<b>15 023 419</b>	<b>22 691 969</b>	<b>215 698 360</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>215 698 360</b>	<b>15 463 511</b>	<b>15 563 511</b>	<b>26 961 455</b>	<b>15 313 511</b>	<b>15 513 511</b>	<b>25 867 969</b>	<b>14 643 511</b>	<b>15 306 511</b>	<b>16 538 721</b>	<b>16 810 761</b>	<b>15 023 419</b>	<b>22 691 969</b>	<b>215 698 360</b>

**Halász 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. III.név mód.
Bérleti díjbevétel	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Áfa bevétel	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 554 000</b>	<b>1 554 000</b>	<b>1 554 000</b>	<b>1 554 000</b>	<b>1 554 000</b>
Működési célú támogatások					5 000 000
Felhalmozási célú támogatások					12 000 000
Intézményi támogatásbevétel	87 008 300	84 198 800	84 198 800	83 661 842	85 040 592
Előző évi maradvány igénybevétele				536 958	536 958
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>87 008 300</b>	<b>84 198 800</b>	<b>84 198 800</b>	<b>84 198 800</b>	<b>85 577 550</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>88 562 300</b>	<b>85 752 800</b>	<b>85 752 800</b>	<b>85 752 800</b>	<b>104 131 550</b>



1

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Költség feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN				
				2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. III.név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. III.név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.
	1		KIADÁS															
52	2		FELHÁLMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	1 554 000	1 554 000	18 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	18 554 000	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadása														0	0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0	0
57	3		Állami támogatás megelőlegezése														0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0	0
60		2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	77 294 500	75 951 300	75 951 300	75 951 300	4 102 800	4 034 500	4 034 500	4 092 250	81 397 300	79 985 800	79 985 800	79 985 800	79 985 800	80 043 550	0
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei														0	0
64		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán														0	0
65		3	Állami támogatás														536 958	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezése bevétele														0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHÁLMOZÁSI BEVÉTELEK	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	0	0	0	0	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 534 000	0
69		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán														0	0
70		2	Ellátott jóváírása	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	0	0	0	0	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 534 000	0
71		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	4 102 800	4 034 500	4 034 500	4 092 250	87 008 300	84 198 800	84 198 800	84 198 800	85 577 550	0	0
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	5 656 800	5 588 500	5 588 500	22 646 250	88 562 300	85 752 800	85 752 800	85 752 800	85 752 800	104 131 550	0
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	5 656 800	5 588 500	5 588 500	22 646 250	88 562 300	85 752 800	85 752 800	85 752 800	85 752 800	104 131 550	0
75			kerületen belüli duplázás														0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	5 656 800	5 588 500	5 588 500	22 646 250	88 562 300	85 752 800	85 752 800	85 752 800	85 752 800	104 131 550	0
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-77 294 500	-75 951 300	-75 951 300	-75 951 300	-4 102 800	-4 034 500	-4 034 500	-4 092 250	-81 397 300	-79 985 800	-79 985 800	-79 985 800	-79 985 800	-80 043 550	0
78			FELHÁLMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 611 000	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000	0	0	0	0	-5 611 000	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000	-5 534 000	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	77 294 500	75 951 300	75 951 300	75 951 300	4 102 800	4 034 500	4 034 500	4 092 250	81 397 300	79 985 800	79 985 800	79 985 800	79 985 800	80 043 550	0
80			FELHÁLMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	0	0	0	0	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 534 000	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHÁLMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[illegible]

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. III. NÉV. MÓD.
<b>KIADÁS</b>								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
Személyi juttatás	34 280 083	37 480 500	38 632 151	34 938 982	38 568 300	38 568 300	38 568 300	39 268 300
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	6 571 850
Dologi kiadások	26 781 645	37 975 000	35 435 000	17 586 647	36 407 400	36 407 400	36 407 400	40 757 400
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								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>67 043 028</b>	<b>82 951 300</b>	<b>81 715 136</b>	<b>58 118 945</b>	<b>81 539 800</b>	<b>81 539 800</b>	<b>81 539 800</b>	<b>86 597 550</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								5 000 000
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	1 554 000
Működési célú átvett pénzeszköz								
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 390 093</b>	<b>1 554 000</b>	<b>1 554 000</b>	<b>2 102 752</b>	<b>1 554 000</b>	<b>1 554 000</b>	<b>1 554 000</b>	<b>6 554 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-63 652 935</b>	<b>-81 397 300</b>	<b>-80 161 136</b>	<b>-56 016 193</b>	<b>-79 985 800</b>	<b>-79 985 800</b>	<b>-79 985 800</b>	<b>-80 043 550</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>65 744 765</b>	<b>81 397 300</b>	<b>80 161 136</b>	<b>56 553 151</b>	<b>79 985 800</b>	<b>79 985 800</b>	<b>79 985 800</b>	<b>80 043 550</b>
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	79 506 592
Szabad maradvány igénybevétele	617 129		2 092 280	2 092 280			536 958	536 958
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>65 744 765</b>	<b>81 397 300</b>	<b>80 161 136</b>	<b>56 553 151</b>	<b>79 985 800</b>	<b>79 985 800</b>	<b>79 985 800</b>	<b>80 043 550</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 091 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>								
Beruházások	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	4 213 000	4 213 000	4 213 000	17 534 000
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. III.NÉV. MÓD.
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								
ebből: felhalmozási céltartalék								
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 098 480</b>	<b>5 611 000</b>	<b>9 366 000</b>	<b>7 072 044</b>	<b>4 213 000</b>	<b>4 213 000</b>	<b>4 213 000</b>	<b>17 534 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								12 000 000
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Ingatlanok értékesítése								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-6 098 480</b>	<b>-5 611 000</b>	<b>-9 366 000</b>	<b>-7 072 044</b>	<b>-4 213 000</b>	<b>-4 213 000</b>	<b>-4 213 000</b>	<b>-5 534 000</b>
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 098 480</b>	<b>5 611 000</b>	<b>9 366 000</b>	<b>7 072 044</b>	<b>4 213 000</b>	<b>4 213 000</b>	<b>4 213 000</b>	<b>5 534 000</b>
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	5 534 000
Szabad maradvány igénybevétele			0					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>6 098 480</b>	<b>5 611 000</b>	<b>9 366 000</b>	<b>7 072 044</b>	<b>4 213 000</b>	<b>4 213 000</b>	<b>4 213 000</b>	<b>5 534 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>73 141 508</b>	<b>88 562 300</b>	<b>91 081 136</b>	<b>65 190 989</b>	<b>85 752 800</b>	<b>85 752 800</b>	<b>85 752 800</b>	<b>104 131 550</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>75 233 338</b>	<b>88 562 300</b>	<b>91 081 136</b>	<b>65 727 947</b>	<b>85 752 800</b>	<b>85 752 800</b>	<b>85 752 800</b>	<b>104 131 550</b>

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	39 268 300	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	3 516 750	4 031 000	2 816 750	39 268 300
Személyi juttatás														
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 571 850	478 848	478 848	883 933	478 848	478 848	685 270	478 848	478 848	478 848	486 598	685 270	478 848	6 571 850
Dologi kiadások	40 757 400	2 845 000	2 845 000	3 950 000	3 950 000	3 000 000	3 000 000	2 950 000	4 950 000	5 600 000	3 025 400	2 959 000	1 683 000	40 757 400
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 597 550	6 140 598	6 140 598	9 989 483	7 245 598	6 295 598	7 716 270	6 245 598	8 245 598	8 895 598	7 028 748	7 675 270	4 978 598	86 597 550
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	17 534 000	650 000		127 000		400 000		500 000	305 000	1 770 000	491 000	449 000	12 444 000	17 534 000
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré														
Felhalmozási cél tartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 534 000	650 000	398 000	127 000	0	400 000	0	500 000	305 000	1 770 000	491 000	449 000	12 444 000	17 534 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 131 550	6 790 598	6 538 598	10 116 483	7 245 598	6 695 598	7 716 270	6 745 598	8 550 598	10 665 598	7 519 748	8 124 270	17 422 598	104 131 550
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 000 000									5 000 000				5 000 000
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	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
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 554 000	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	5 129 500	129 500	129 500	129 500	6 554 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 000 000									12 000 000				12 000 000
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														



Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről													
Ingatlanok értékesítése													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése													
államháztartáson kívülről													
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	17 129 500	129 500	129 500	129 500	18 554 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Belföldi értékpapírok kiadásai													
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													
Állami támogatás megelőlegezése													
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése													
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI	80 043 550	6 011 098	6 011 098	9 859 983	6 166 098	7 586 770	6 116 098	8 116 098	3 766 098	6 899 248	7 545 770	4 849 098	80 043 550
Belföldi értékpapírok bevételei													
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása													
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	79 506 592	6 011 098	6 011 098	9 859 983	6 166 098	7 586 770	6 116 098	8 116 098	3 766 098	6 899 248	7 545 770	4 849 098	79 506 592
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	536 958			536 958									536 958
Állami támogatás megelőlegezés bevétele													
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 534 000	650 000	398 000	127 000	0	400 000	0	500 000	305 000	491 000	449 000	444 000	5 534 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása													
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	5 534 000	650 000	398 000	127 000	0	400 000	0	500 000	305 000	491 000	449 000	444 000	5 534 000
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 577 550	6 661 098	6 409 098	9 986 983	7 116 098	7 586 770	6 616 098	8 421 098	5 536 098	7 390 248	7 994 770	5 293 098	85 577 550
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	104 131 550	6 538 598	6 538 598	10 116 483	7 245 598	7 716 270	6 745 598	8 550 598	10 665 598	7 519 748	8 124 270	17 422 598	104 131 550
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104 131 550	6 790 598	6 538 598	10 116 483	7 245 598	7 716 270	6 745 598	8 550 598	22 665 598	7 519 748	8 124 270	5 422 598	104 131 550

## Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2020. eredeti ei	2021. eredeti ei	2021. I.név. mód.	2021. II.név. mód.	2021. III.név. mód.
Gyermekétkeztetés	16 500 000	17 964 000	17 964 000	17 964 000	17 964 000
Gyermekétkeztetés áfa	4 455 000	4 850 300	4 850 300	4 850 300	4 850 300
Felnőttétkeztetés	2 500 000	3 212 000	3 212 000	3 212 000	3 212 000
Felnőttétkeztetés áfa	675 000	867 300	867 300	867 300	867 300
Szociális étkeztetés	1 420 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Szociális étkeztetés áfa	383 000	405 000	405 000	405 000	405 000
Áfa visszaigénylés					
<b>Működési bevételek</b>	<b>25 933 000</b>	<b>28 798 600</b>	<b>28 798 600</b>	<b>28 798 600</b>	<b>28 798 600</b>
Intézményi támogatásbevétele	99 928 100	109 392 600	109 392 600	107 688 683	108 092 933
Előző évi maradvány igénybevétele				1 848 939	1 848 939
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>99 928 100</b>	<b>109 392 600</b>	<b>109 392 600</b>	<b>109 537 622</b>	<b>109 941 872</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>125 861 100</b>	<b>138 191 200</b>	<b>138 191 200</b>	<b>138 336 222</b>	<b>138 740 472</b>



Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						MINDÖSSZESEN							
Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Itt előírt ny-zat	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.
1																						
2	1	KIADÁS																				
3	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
4	2	Személyi juttatás	41 537 500	44 388 000	44 388 000	44 388 000	44 388 000	3 926 500	4 299 500	4 299 500	4 299 500	4 649 500	45 464 000	48 687 500	48 687 500	48 687 500	48 687 500	49 037 500	45 464 000	48 687 500	48 687 500	49 037 500
5	3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 307 500	7 290 600	7 290 600	7 290 600	7 290 600	785 300	706 400	706 400	706 400	760 650	9 092 800	7 997 000	7 997 000	7 997 000	7 997 000	8 051 250	9 092 800	7 997 000	7 997 000	8 051 250
6	3	Dologi kiadások	69 158 000	77 414 500	77 414 500	77 414 500	77 559 522	69 158 000	77 414 500	77 414 500	77 414 500	77 559 522	69 158 000	77 414 500	77 414 500	77 414 500	77 559 522	69 158 000	77 414 500	77 414 500	77 559 522	77 559 522
7	4	Ellátottak pénzbeli juttatása																				
8	5	Egyéb működési célú kiadás																				
9		Egyéb működési célú kiadás																				
10		eből: elvonások és befizetések																				
11		eből: működési célú kölcsönök nyújtása																				
12		eből: működési célú kölcsönök törlesztése																				
13		eből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																				
14		eből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																				
15	1	Működési célú általános tartalék																				
16	2	Működési célú általános tartalék																				
17	3	Működési célú általános tartalék																				
18	4	Működési célú általános tartalék																				
19	5	Működési célú általános tartalék																				
20	6	Működési célú általános tartalék																				
21	7	Működési célú általános tartalék																				
22	8	Működési célú általános tartalék																				
23	9	Működési célú általános tartalék																				
24	10	Működési célú általános tartalék																				
25	11	Működési célú általános tartalék																				
26	12	Működési célú általános tartalék																				
27	13	Működési célú általános tartalék																				
28	14	Működési célú általános tartalék																				
29	15	Működési célú általános tartalék																				
30	16	Működési célú általános tartalék																				
31	17	Működési célú általános tartalék																				
32	18	Működési célú általános tartalék																				
33	19	Működési célú általános tartalék																				
34	20	Működési célú általános tartalék																				
35	21	Működési célú általános tartalék																				
36	22	Működési célú általános tartalék																				
37	23	Működési célú általános tartalék																				
38	24	Működési célú általános tartalék																				
39	25	Működési célú általános tartalék																				
40	26	Működési célú általános tartalék																				
41	27	Működési célú általános tartalék																				
42	28	Működési célú általános tartalék																				
43	29	Működési célú általános tartalék																				
44	30	Működési célú általános tartalék																				
45	31	Működési célú általános tartalék																				
46	32	Működési célú általános tartalék																				
47	33	Működési célú általános tartalék																				
48	34	Működési célú általános tartalék																				
49	35	Működési célú általános tartalék																				
50	36	Működési célú általános tartalék																				
51	37	Működési célú általános tartalék																				
52	38	Működési célú általános tartalék																				

Sor- szám	Előir- nyat- cso- port	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok										MINDÖSSZESEN				
			2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.												
1		KIADÁS																									
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600	28 798 600	25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600	25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600	25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600	25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600	25 933 000	28 798 600	28 798 600	28 798 600
54	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																									
55	1	Belföldi értékpapírok kiadásai																									
56	2	Árnyékosított támogatások folyósított támogatás kiutalása																									
57	3	Árnyékosított támogatások megelőlegezése																									
58	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																									
59	1	Árnyékosított támogatások folyósított támogatás kiutalása																									
60	2	Hosszlejáratú hitelek, vállalt törlesztés																									
61		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																									
62	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	93 070 000	100 294 500	100 294 500	100 294 500	100 439 522	93 070 000	100 294 500	100 439 522	100 439 522	93 070 000	100 294 500	100 439 522	100 439 522	93 070 000	100 294 500	100 439 522	100 439 522	93 070 000	100 294 500	100 439 522	100 439 522	93 070 000	100 294 500	100 439 522	100 439 522
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei																									
64	2	Árnyékosított támogatások folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása																									
65	3	Árnyékosított támogatások megelőlegezése																									
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																									
67	5	Árnyékosított támogatások megelőlegezése bevételei																									
68	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200
69	1	Árnyékosított támogatások folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása																									
70	2	Árnyékosított támogatások megelőlegezése bevételei																									
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																									
72		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 216 300	104 386 700	104 386 700	104 531 722	104 531 722	95 216 300	104 386 700	104 531 722	104 531 722	95 216 300	104 386 700	104 531 722	104 531 722	95 216 300	104 386 700	104 531 722	104 531 722	95 216 300	104 386 700	104 531 722	104 531 722	95 216 300	104 386 700	104 531 722	104 531 722
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	121 149 300	133 185 300	133 185 300	133 330 322	133 330 322	121 149 300	133 185 300	133 330 322	133 330 322	121 149 300	133 185 300	133 330 322	133 330 322	121 149 300	133 185 300	133 330 322	133 330 322	121 149 300	133 185 300	133 330 322	133 330 322	121 149 300	133 185 300	133 330 322	133 330 322
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 149 300	133 185 300	133 185 300	133 330 322	133 330 322	121 149 300	133 185 300	133 330 322	133 330 322	121 149 300	133 185 300	133 330 322	133 330 322	121 149 300	133 185 300	133 330 322	133 330 322	121 149 300	133 185 300	133 330 322	133 330 322	121 149 300	133 185 300	133 330 322	133 330 322
75		kerületen belüli duplázások																									
76		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	121 149 300	133 185 300	133 185 300	133 330 322	133 330 322	121 149 300	133 185 300	133 330 322	133 330 322	121 149 300	133 185 300	133 330 322	133 330 322	121 149 300	133 185 300	133 330 322	133 330 322	121 149 300	133 185 300	133 330 322	133 330 322	121 149 300	133 185 300	133 330 322	133 330 322
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-93 070 000	-100 294 500	-100 294 500	-100 439 522	-100 439 522	-93 070 000	-100 294 500	-100 439 522	-100 439 522	-93 070 000	-100 294 500	-100 439 522	-100 439 522	-93 070 000	-100 294 500	-100 439 522	-100 439 522	-93 070 000	-100 294 500	-100 439 522	-100 439 522	-93 070 000	-100 294 500	-100 439 522	-100 439 522
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE																									
79		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	93 070 000	100 294 500	100 294 500	100 439 522	100 439 522	93 070 000	100 294 500	100 439 522	100 439 522	93 070 000	100 294 500	100 439 522	100 439 522	93 070 000	100 294 500	100 439 522	100 439 522	93 070 000	100 294 500	100 439 522	100 439 522	93 070 000	100 294 500	100 439 522	100 439 522
80		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200	2 146 300	4 092 200	4 092 200	4 092 200
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK																									
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK																									
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Cím/feladat	Beruházások									
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állam- igazga- tási felada- t	összesen
	2021. évi eredeti ei		2021. I-II-III. név mód.		2021. évi eredeti ei		2021. I-II-III. név mód.			
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		
<b>096015, kormányzati funkció</b>										
Egyéb tárgyi eszközök - 3 db hűtő, tárolószekrény										
2020 évi maradvány, klíma vezetői irodába	1 642 200	443 400		443 400			1 642 200	443 400		443 400
Kisérleti tárgyi eszközök - edények, zsúrkocsi, szolg.										
telefon, mikrohullámsütő, tűzhely, badellak	1 580 000	426 600		426 600			1 580 000	426 600		426 600
<b>összesen</b>	<b>3 222 200</b>	<b>870 000</b>		<b>870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 222 200</b>	<b>870 000</b>	<b>4 092 200</b>	<b>870 000</b>

JOGCÍM	KONYHA INTÉZMÉNYI 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. III.NÉV MÓD.
<b>KIADÁS</b>								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
Személyi juttatás	37 280 451	45 464 000	45 735 692	42 403 735	48 687 500	48 687 500	48 687 500	49 037 50
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	8 051 251
Dologi kiadások	62 738 389	69 158 000	69 158 000	55 915 642	77 414 500	77 414 500	77 559 522	77 559 522
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								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>107 250 671</b>	<b>123 714 800</b>	<b>123 986 492</b>	<b>105 310 683</b>	<b>134 099 000</b>	<b>134 099 000</b>	<b>134 244 022</b>	<b>134 648 272</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								
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	28 798 600
Működési célú átvett pénzeszköz								
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>35 243 432</b>	<b>25 933 000</b>	<b>25 933 000</b>	<b>25 208 306</b>	<b>28 798 600</b>	<b>28 798 600</b>	<b>28 798 600</b>	<b>28 798 600</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-72 007 239</b>	<b>-97 781 800</b>	<b>-98 053 492</b>	<b>-80 102 377</b>	<b>-105 300 400</b>	<b>-105 300 400</b>	<b>-105 445 422</b>	<b>-105 849 672</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>73 906 991</b>	<b>97 781 800</b>	<b>98 053 492</b>	<b>81 951 316</b>	<b>105 300 400</b>	<b>105 300 400</b>	<b>105 445 422</b>	<b>105 849 672</b>
Irányító szervi 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	104 000 733
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
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>73 906 991</b>	<b>97 781 800</b>	<b>98 053 492</b>	<b>81 951 316</b>	<b>105 300 400</b>	<b>105 300 400</b>	<b>105 445 422</b>	<b>105 849 672</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 899 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 848 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>								
Beruházások	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200
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								
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>939 252</b>	<b>2 146 300</b>	<b>2 646 300</b>	<b>1 232 087</b>	<b>4 092 200</b>	<b>4 092 200</b>	<b>4 092 200</b>	<b>4 092 200</b>



JOGCÍM	KONYHA INTÉZMÉNYI 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. III.NÉV MÓD.
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Ingatlanok értékesítése								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	-939 252	-2 146 300	-2 646 300	-1 232 087	-4 092 200	-4 092 200	-4 092 200	-4 092 200
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200
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	4 092 200
Szabad maradvány igénybevétele	0							
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0							
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	108 189 923	125 861 100	126 632 792	106 542 770	138 191 200	138 191 200	138 336 222	138 740 472
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	110 089 675	125 861 100	126 632 792	108 391 709	138 191 200	138 191 200	138 336 222	138 740 472

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												
0												
KIADÁS												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás												
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 037 500	3 472 000	7 110 000	3 472 000	3 472 000	5 164 750	3 472 000	3 472 000	3 472 000	3 822 000	5 164 750	3 472 000
Dologi kiadások	8 051 250	570 000	1 168 000	570 450	570 450	848 000	570 450	570 450	570 450	624 700	848 000	570 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 559 522	2 645 022	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
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 belülrre												
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre												
Működési cél és általános tartalék												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												
Működési célú kiadások												

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Reszvétsédek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	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
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	105 849 672	3 737 022	3 592 300	12 569 450	8 333 900	8 333 900	12 004 200	10 693 900	10 875 300	8 333 900	8 738 150	10 304 200	8 333 450	105 849 672
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
104 000 733		3 737 022	3 592 300	12 569 450	6 484 961	8 333 900	12 004 200	10 693 900	10 875 300	8 333 900	8 738 150	10 304 200	8 333 450	104 000 733
1 703 917					1 703 917									1 703 917
Peladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
145 022					145 022									145 022
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	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
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		254 000	0	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														
Peladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	109 941 872	3 991 022	3 592 300	12 569 450	8 778 400	8 561 700	13 504 200	11 139 800	11 875 300	8 333 900	8 738 150	10 524 200	8 333 450	109 941 872
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	138 740 472	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	11 688 150	13 474 200	11 283 450	138 740 472
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	138 740 472	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	11 688 150	13 474 200	11 283 450	138 740 472



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

Rendelet VII.sz.  
melléklete

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.	2023.	2024.
A	B	E	C	D
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	163 956 000	186 100 000	190 950 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 641 500 000	1 665 000 000	1 680 500 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022.	2023.	2024.
A	B	E	C	D
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 641 500 000	1 665 000 000	1 680 500 000

5 %-os inflációval  
számolva



**Függelék Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi  
kölségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) sz. rendeletéhez**

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

**VI. fejezet      Alsónémedi Önkormányzatí Konyha költségvetése**

VI/1. sz.      Bevételei forrásonként

VI/2. sz.      Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként  
kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti  
bontásban

VI/3. sz.      Felhalmozási kiadások bemutatása célonként

VI/4. sz.      Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

VI/5. sz.      Bevételi és kiadási ütemterv

**VII. fejezet      Önkormányzat 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett  
bevételei, kiadásai**

VII/1. sz.      Bevételek

VII/2. sz.      Kiadások