



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/103-68/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület **2022. február 23-i** soros ülésére

Tárgy: Önkormányzat 2021. évi költségvetésének IV. 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 IV. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 5 343 486 262 Ft-ra** változott.

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

Az előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben a 2. sz. melléklet tartalmazza.

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

Megnevezés	Ft-ban				
	2021. eredeti előirányzat	2021. I.névi módosított előirányzat	2021. II.névi módosított előirányzat	2021. III. névi módosított előirányzat	2021. IV. névi módosított előirányzat
Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	214 601 110	214 601 110	214 601 110	215 698 360	215 698 360
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár	85 752 800	85 752 800	85 752 800	104 131 550	108 585 550
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	172 623 760	172 623 760	172 700 098	173 508 598	173 508 598
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	138 191 200	138 191 200	138 336 222	138 740 472	138 740 472
Alsónémedi Önkormányzat	3 298 009 127	3 368 296 849	3 545 456 373	4 139 849 507	5 284 708 014
Nettósítás	-578 276 270	-578 276 270	-572 525 982	-576 214 732	-577 754 732
Összesen	3 330 901 727	3 401 189 449	3 584 320 621	4 195 713 755	5 343 486 262

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **477 962 301 Ft**, az I.-IV. névi változások következtében a **módosított előirányzat 454 926 762 Ft** a II/8.sz.melléklet alapján.

**Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása
intézményenként**

Ft-ban

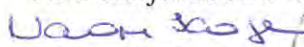
	Alsónémedi Polgármester i Hivatal	Alsónémedi Szivárvány Napköziottho nos Óvoda	Halászy Károly Műv. Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányza ti Konyha	Alsónémedi Önkormányzat	Összesen
Személyi juttatás	120 576 333	163 074 300	41 613 385	49 037 500	95 897 245	470 198 763
Munkadót terhelő járulék	22 463 640	27 328 850	6 571 850	8 051 250	16 244 650	80 660 240
Dologi kiadás	26 658 625	19 288 110	42 866 315	77 559 522	522 456 018	688 828 590
Egyéb működési kiadás					525 378 258	525 378 258
Ellátottak pénzbeni juttatásai					12 085 000	12 085 000
Lakásépítési kölcsön					1 800 000	1 800 000
Beruházás, felújítás	3 810 000	6 007 100	17 534 000	4 092 200	1 757 950 643	1 789 393 943
Egyéb felhalmozási kiadás					89 199 960	89 199 960
Tartalék					454 926 762	454 926 762
Egyéb finanszírozási					1 231 014 746	1 231 014 746
Intézményfinanszí rozás					577 754 732	577 754 732
Mindösszesen	173 508 598	215 698 360	108 585 550	138 740 472	5 284 708 014	5 921 240 994

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 5 343 486 262 Ft-ra módosul.

Alsónémedi, 2022. február 16.

Az előterjesztés törvényes:


Nagy Ibolya
jegyző




Dr. Tüske Zoltán
polgármester



T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
.... /2022.(II...) 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 **5 343 486 262 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 **5 343 486 262 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 181 660 920 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 454 021 995 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 296 989 585 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.

(7) Finanszírozási bevételek 2 356 007 362 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 **5 343 486 262 Ft összegben** a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 777 150 851 Ft
aa) személyi kiadások	470 198 763 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	80 660 240 Ft
ac) dologi kiadások	688 828 590 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	12 085 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	525 378 258 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	411 111 137 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülré	49 715 931 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülré	64 551 190 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 880 393 903 Ft

ba) beruházások	975 513 309 Ft
bb) felújítások	813 880 634 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	90 999 960 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	77 316 597 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	10 000 000 Ft
c) tartalék	454 926 762 Ft
d) finanszírozási kiadások	1 231 014 746 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok	1 003 370 000 Ft
- ebből: állami támogatás megelőlegezés	227 644 746 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített-tartalék nélküli költségvetési	
a, bevételeit 2 987 478 900 Ft-ban	
b, kiadásait 3 657 544 754 Ft-ban állapítja meg.	
(3) A képviselő-testület a belső hiányt 670 065 854 Ft-ban állapítja meg, melyből	
a, a működési többlet:	169 676 464 Ft
b, a felhalmozási hiány:	839 742 318 Ft

4.§.

A R. 9.§-a az alábbiak szerint módosul:

9.§. Az önkormányzat 2021. évre összesített engedélyezett létszáma 98 fő. Az engedélyezett létszámot a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmazza.

5.§.

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

10.§. A képviselő-testület az **Önkormányzat** 2021. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **5 284 708 014 Ft-ban** állapítja meg.

6.§

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

11.§. A képviselő-testület az **Önkormányzat** 2021. évi bevételi főösszegét **5 284 708 014 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 454 021 995 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, 284 989 585 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- (7) Finanszírozási bevételek 2 350 035 714 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

7.§.

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

12.§. Az **Önkormányzat** 2021. évi elemi költségvetése kiemelt bevételi és kiadási működési, felhalmozási és finanszírozási előirányzatait **5 284 708 014 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	1 172 061 171Ft
aa) személyi kiadások	95 897 245 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	16 244 650 Ft
ac) dologi kiadások	522 456 018 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	12 085 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	525 378 258 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	411 111 137 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	49 715 931 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	64 551 190 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 848 950 603 Ft
ba) beruházások	944 070 009 Ft
bb) felújítások	813 880 634 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	90 999 960Ft
- 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	77 316 597 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	10 000 000 Ft
c) tartalék	454 926 762 Ft
d) finanszírozási kiadások	1 808 769 478 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok	1 003 370 000 Ft
- ebből: állami norm.tám.megelv.fiz.	227 644 746 Ft
- ebből: irányítószervi támogatás	577 754 732 Ft

8.§.

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 **108 585 550 Ft**-ban állapítja meg.

9.§.

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

27.§. A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2021. évi bevételi főösszegét **108 585 550 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 4 468 000 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 87 117 550 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradványt tartalmazza.

10.§.

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 **108 585 550 Ft** összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	91 051 550 Ft
aa) személyi kiadások	41 613 385 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	6 571 850 Ft
ac) dologi kiadások	42 866 315 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	17 534 000 Ft
ba) beruházások	17 534 000 Ft

11.§.

A R. 29.§-a az alábbiak szerint módosul:

29.§. A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 9,5 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmaz.

12.§.

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

39.§. A 2021. évi működési és céltartalék összege 454 926 762 Ft. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 1 447 360 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 353 479 402 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, 352 979 402 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

13.§.

- (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

Függelék Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) sz. rendelethez

I. fejezet	Önkormányzat Összesített költségvetése
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
II. fejezet	Önkormányzat elemi költségvetése
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
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal költségvetése
III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2..sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
III/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
III/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
III/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
IV. fejezet	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése
IV/1. sz.	Bevételei forrásonként
IV/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
IV/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
IV/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
IV/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
V. fejezet	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
V/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
V/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
V/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv

VI. fejezet	Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése
VI/1. sz.	Bevételei forrásonként
VI/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt 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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2021. évi költségvetési előirányzat IV.névi módosítása

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2021. évi 2/2021. (II.25.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata	3 330 901 727	3 330 901 727
2021. évi 2/2021. (II.25.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált I. névi módosított előirányzata a 7./2021.(VI.29.).sz. rendelettel	3 401 189 449	3 401 189 449
2021. évi 2/2021. (II.25.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált II. névi módosított előirányzata a 10./2021.(X.04.).sz. rendelettel	3 584 320 621	3 584 320 621
2021. évi 2/2021. (II.25.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált III. névi módosított előirányzata a 11./2021.(XI.29.).sz. rendelettel	4 195 713 755	4 195 713 755
2021. évi 2/2021. (II.25.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált IV. névi módosított előirányzata a/2022.(II.....).sz. rendelettel	5 343 486 262	5 343 486 262

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

2021.évi eredeti előirányzat	3 298 009 127	3 298 009 127
2021.évi I.névi módosított előirányzat	3 368 296 849	3 368 296 849
2021.évi II.névi módosított előirányzat	3 545 456 373	3 545 456 373
2021.évi III.névi módosított előirányzat	4 139 849 507	4 139 849 507
2021.évi IV.névi módosított előirányzat	5 284 708 014	5 284 708 014

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	53 227 806	
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		40 180 639
011130	K513	Tartalékok		13 047 167

BM Járdáépítési, környezetrendezési célú fejlesztési támogatás

018030	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	86 618 699	
011130	K513	Tartalékok		86 618 699

Októberi felmérésben megállapított normatív póttámogatások

011130	K513	Tartalékok		5 016 308
018010	B112	Tel.önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2 264 160	
018010	B1131	Tel.önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti felad.tám.	405 420	
018010	B1132	Tel.önkormányzatok gyermekétkeztetési felad.tám.	2 346 728	

Pótelőirányzat

2/2021. (II.25.) ktgvet.rend.: DAKÖV Kft. Jutalom kivezetése céltartalékból

011130	K513	Tartalékok		-6 016 140
066020	K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 016 140

3/2021.(I.28.)önk.hat.:Rendőrségnek átadott Suzuki üzemanyag költsége

011130	K513	Tartalékok	-102 756
018030	K506	Működési célú támogatások áh.belülre	102 756

67,68./2021.(III.1.) önk.hat.: Bercsényi u. csapadékvíz elvezetés terv, kivitelezés, műszaki ellenőrzés

011130	K513	Tartalékok	-3 298 857
045120	K71	Ingatlanok felújítása	2 597 525
045120	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	701 332

166/2021. (VI.23.) önk.hat.:Haraszti-Rákóczi-Kinizsi u. burkolatfelújítás, járdaépítés és csapadékvíz elvezetés

011130	K513	Tartalékok	-116 973 756
045120	K71	Ingatlanok felújítása	92 105 320
045120	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	24 868 436

175/2021. (IX.01.) önk.hat.:Orovosi rendelőhöz 2 db kerékpártároló telepítése

066020	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 815 500
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	490 185
011130	K513	Tartalékok	-2 305 685

199/2021.(IX.29.) önk.hat.:Iskola betonelemez kerítés építésre átadott ABÉVA Kft-nek

066020	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 138 375
066020	K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-3 138 375

205/2021. (IX.29.) önk.hat.: ÖMÁK vásárlás

900060	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	994 980 000
900060	K353	Kamatkiadások	5 015 694
900060	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	999 995 694

212/2021.(IX.29.) önk.hat.: Térfigyelő kamerarendszer bővítése

066020	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 555 000
066020	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	959 850
011130	K513	Tartalékok	-4 514 850

228/2021. (IX.29.) önk.hat.:Magyari u.4.,1903.hrsz. Terület megvásárlása

011130	K513	Tartalékok	-27 500 000
066020	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	27 500 000

236/2021.(X.21.) önk.hat.: Garay u. járdaépítés és környezetrendezés

045120	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	102 343 975
045120	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 632 873
011130	K513	Tartalékok	-129 976 848

248/2021.(X.27.) önk.hat.:Isk.étkező bőv.,kerékpártároló építés térburkolattal átadott támogatás ABÉVA Kft-nek

066020	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	38 486 453
011130	K513	Tartalékok	-38 486 453

251/2021.(X.27.) önk.hat.: Templom kerti ingatlanok II. sz.átemelő akna többletköltsége

011130	K513	Tartalékok	-1 109 853
052080	K71	Ingatlanok felújítása	873 900
052080	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	235 953

256/2021.(X.27.) önk.hat.: Katolikus Egyházközség templomról készített filmre átadott támogatás

011130	K513	Tartalékok	-222 250
084040	K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	222 250

263/2021.(XI.10.) önk.hat.: Mikulás csomagok alsónémedi gyerekeknek - művelődési háznak átadott

011130	K513	Tartalékok	-1 540 000
018030	K915	Központi, irányítószervi támogatások	1 540 000

272/2021.(XI.24.) önk.hat.:Kemencei ingatlanok karbantartási munkái

013350	K337	Egyéb szolgáltatások	700 000
013350	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	189 000
011130	K513	Tartalékok	-889 000

275/2021. (XI.24.) önk.hat.:ASE szivattyú vásárlásra átadott támogatás

011130	K513	Tartalékok	-691 769
084031	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	691 769

281/2021. (XI.24.) önk.hat.:Aranyág-Arany J. u. csapadékvíz elvezetése

066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 500 000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 215 000
011130	K513	Tartalékok	-5 715 000

286/2021. (XII.09.) önk.hat.:Bölcsőde nevelés fejlesztési pályázat projektmenedzsment

062020	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000
062020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	108 000
011130	K513	Tartalékok	-508 000

288/2021. (XII.09.) önk.hat.:3 csoportszobás óvoda, játszópark eng. és kiviteli tervei

066020	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	16 270 000
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 392 900
011130	K513	Tartalékok	-20 662 900

289/2021.(XII.09.) önk.hat.: Jégpálya 11 hét működési költsége

011130	K513	Tartalékok	-11 978 437
066020	K333	Bérleti és lízingdíjak	6 231 840
066020	K331	Közüzem díjak	2 000 000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 222 597
066020	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 200 000
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	324 000

Előirányzat átcsoportosítás

066010	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-200 000
066010	K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000
074031	K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	66 068
074031	K1107	Béren kívüli juttatások	-66 068
011130	K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz.nem saját foglalkoztatottaknak fiz.jutt.	-90 000
066020	K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz.nem saját foglalkoztatottaknak fiz.jutt.	1 000 000
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-1 000 000
011130	K123	Egyéb külső személyi juttatások	90 000
066020	K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000
074040	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 300 000
066020	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-150 000
066020	K321	Informatikai szolgáltatások	-1 300 000
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000
045160	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000
045160	K337	Egyéb szolgáltatások	-500 000
066020	K337	Egyéb szolgáltatások	-6 000 000

066020	K342	Reklám- és propaganda kiadások		1 000 000
63/2021. (III.31.) önk.hat.:ABÉVA Kft. ársiós tőkeemelés főkönyvi szám átcsoportosítás				
066020	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		357 000 000
066020	K65	Részesedések beszerzése		-357 000 000
238/2021.(X.21.) önk.hat.: alapján fásítási akció 2021 kormányzati funkció módosítás				
066020	K62	Ingatlanok beszerzése		5 394 225
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 456 441
013320	K62	Ingatlanok beszerzése		-5 394 225
013320	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		-1 456 441
Változás összesen			1 144 858 507	1 144 858 507

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2021.évi eredeti előirányzat		172 623 760	172 623 760
2021.évi I.névi módosított előirányzat		172 623 760	172 623 760
2021.évi II.névi módosított előirányzat		172 700 098	172 700 098
2021.évi III.névi módosított előirányzat		173 508 598	173 508 598
2021.évi IV.névi módosított előirányzat		173 508 598	173 508 598

Pótelőirányzat

Előirányzat átcsoportosítás

011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-360 000
011130	K1108	Ruházati költségterítés		-240 000
011130	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		600 000
011130	K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz.nem saját foglalkoztatottaknak fiz.jutt.		-150 000
011130	K123	Egyéb külső személyi juttatások		150 000
011130	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-100 000
031030	K337	Egyéb szolgáltatások		-20 000
011130	K341	Kiküldetések kiadásai		100 000
031030	K341	Kiküldetések kiadásai		131 000
011130	K355	Egyéb dologi kiadások		-111 000
011130	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		-150 000
011130	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		285 000
011130	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-135 000
Változás összesen			0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

2021.évi eredeti előirányzat		214 601 110	214 601 110
2021.évi I.névi módosított előirányzat		214 601 110	214 601 110
2021.évi II.névi módosított előirányzat		214 601 110	214 601 110
2021.évi III.névi módosított előirányzat		215 698 360	215 698 360
2021.évi IV.névi módosított előirányzat		215 698 360	215 698 360

Pótelőirányzat

Előirányzat átcsoportosítás

091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-456 259
091110	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		456 259
091110	K311	Szakmai anyagok beszerzése		200 000

091110	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-200 000	
091140	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	
091140	K337	Egyéb szolgáltatások	-300 000	
Változás összesen			0	0

Alsónémedi Önkormányzati Konyha

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
2021.évi IV.névi módosított előirányzat		138 740 472	138 740 472

Pótelőirányzat

Előirányzat átcsoportosítás

096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-148 295	
096015	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	148 295	
096015	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	
096015	K337	Egyéb szolgáltatások	-300 000	
096015	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	135 000	
096015	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-135 000	
Változás összesen			0	0

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

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
2021.évi IV.névi módosított előirányzat		108 585 550	108 585 550

Pótelőirányzat

Pörkölt fesztivál támogatói jegyek bevétele

082091	B411	Egyéb működési bevételek	1 000 000	
082091	K123	Egyéb külső személyi juttatások		1 000 000

Kowalsky koncert jegybevételek

082091	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 507 087	
082091	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	406 913	
082091	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 507 087
082091	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		406 913

263/2021.(XI.10.) önk.hat: Mikulás csomagok alsónémedi gyerekeknek

01803	B816	Központi, irányítószervi támogatások	1 540 000	
082091	K123	Egyéb külső személyi juttatások		1 305 085
082091	K351	Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó		234 915

Előirányzat átcsoportosítás

082091	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-359 000	
082091	K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz.nem saját foglalkoztatottaknak fiz.jutt.	-292 000	

082091	K123	Egyéb külső személyi juttatások	691 000
082091	K311	Szakmai anyagok beszerzése	-25 000
082091	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	102 500
082091	K331	Közüzemi díjak	-1 357 000
082091	K333	Bérleti és lízingdíjak	-40 000
082091	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-273 391
082091	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 365 891
082091	K337	Egyéb szolgáltatások	187 000
Változás összesen			4 454 000

Bevétel - Kiadási oldal változása	1 149 312 507	1 149 312 507
<i>Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege</i>	<i>5 921 240 994</i>	<i>5 921 240 994</i>
<i>2021. IV.név módosítás</i>		
<i>Központi, irányítószervi támogatás összege</i>	<i>577 754 732</i>	<i>577 754 732</i>

Megnevezés	2020. eredeti ei	2020. IV.mód.ei	2021. eredeti ei	2021. I.név mód.	2021. II.név mód.	2021. III.név mód.	2021. IV.név mód.
Gyermekétkeztetési díjak	16 500 000	16 500 000	17 964 000	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	1 500 000
Felnőtt étkeztetési díjak	2 500 000	2 500 000	3 212 000	3 212 000	3 212 000	3 212 000	3 212 000
Üdítetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	21 687 000	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	1 330 000
Mezőkéri járulékok	7 500 000	7 500 000	8 000 000	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	11 450 000
Egyéb bevételek			100 000	100 000	100 000	6 932 540	6 932 540
Biztosító által fizetett kártérítés							
Szolgáltatás bevétele	200 000	1 262 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 707 087
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 400 000	4 400 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
2021. évi Erzsébet tábor szolgáltatási bevétele						1 008 000	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	100 120 293
Működési bevételek összesen	72 305 300	73 654 040	84 772 600	84 772 600	84 772 600	178 746 920	181 660 920
Építményadó	85 000 000	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	1 100 000 000
Időegyműködési adó							
Települési adó							
Pótdék, hírszám	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Helyi adók összesen	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000
Gépjárműadó 40%	42 000 000	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adó	42 000 000	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzat általános támogatás			142 456 130	142 456 130	142 994 912	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	159 859 380
Művelődési és sporttevékenység támogatása	0	10 114 150	0	0	0	0	0
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	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	23 400 900
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	21 336 231	19 875 388	24 624 381	24 624 381	24 624 381	24 410 171	26 756 899
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	272 460	258 780	241 680	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	1 351 400
Művelődési és sporttevékenység támogatása	0	1 609 040	0	0	0	0	0
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatás	6 676 587	6 676 587	11 746 210	11 746 210	11 941 078	11 941 078	11 941 078
Kulturális tevékenységek	0	1 738 495	0	0	0	0	0
Művelődési és sporttevékenység támogatása	0	2 294 910	0	0	0	0	0
Könyvtári érdeklődésnövelő támogatás	0	1 215 000	0	0	1 321 000	1 321 000	1 321 000
Bérmunkaadókat terhelő járulékok	0	77 042	0	0	0	0	0
<i>Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások</i>							
Iparüzési adó kiesés kompenzálása	0	0	0	0	86 154 746	86 154 746	86 154 746
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	189 472 528	202 448 942	356 587 841	356 587 841	450 163 777	449 005 687	454 021 995
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása: 750 adagos főzőkonyha építése						100 000 000	100 000 000
Behatárolt utak, járdák, hidak felújítása; Deák F.u. felújítása						20 000 000	20 000 000
Színházterem infrastrukturális fejlesztésének támogatása EEM						12 000 000	12 000 000
BM Járdáépítési, környezetrendezési célú fejlesztési támogatás							86 618 699
Közművelődési érdeklődésnövelő támogatás		2 598 000					
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		2 598 000				132 000 000	218 618 699
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		0					
Műk. e. támogatás áht-on belülről NEAK	11 000 000	12 175 000	15 904 400	15 904 400	15 904 400	15 904 400	15 904 400
Műk. e. támogatás áht-on belülről mezőgazdasági támogatás	5 400 000	5 400 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Kulturális rendezvények színvonalasabbá tételének támogatása						5 000 000	5 000 000
Műk. e. támogatás áht-on belülről PM KERÉKPÁRUT pálya	8 772 317	8 772 317					
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	25 172 317	26 347 317	19 144 400	19 144 400	19 144 400	24 144 400	24 144 400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	25 172 317	26 347 317	19 144 400	19 144 400	19 144 400	24 144 400	24 144 400
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	200 000 000
081/88 hrsz terület értékesítése			313 896 000	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	11 760 000
2583 hrsz ingatlan értékesítése						318 006 000	318 006 000
Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000	525 656 000	525 656 000	525 656 000	843 662 000	843 662 000
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	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	5 323 800
Felhalmoz. c. támogatás áht-on belülről PM KERÉKPÁRUT pálya	45 958 790	45 958 790					
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	184 567 962	184 567 962	74 628 386	74 628 386	74 628 386	74 628 386	74 628 386
Felhalmozási kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	2 144 000	2 144 000	3 742 500	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					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 209 500	46 209 500	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	48 353 500	48 353 500	3 742 500	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	2 987 478 900
Előző évi maradvány	300 000 000	249 785 323	400 000 000	400 000 000	450 213 268	450 213 268	450 213 268
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		199 480 789		70 287 722	109 629 690	173 200 594	226 428 400
Befektetési műveletek bevétele	937 230 000	949 430 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000	1 679 365 694
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	2 356 007 362
Bevételek mindösszesen	3 186 101 607	3 323 665 873	3 330 901 727	3 401 189 449	3 584 320 621	4 195 713 755	5 343 486 262

[illegible]

[illegible]

Cím feladat	Költségvetési feladat										Önkormányzat feladat									
	2021. évi eredeti ei		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. III. név mód.		2021. IV. név mód.		2021. évi eredeti ei		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. III. név mód.		2021. IV. név mód.	
	Áfa		Áfa		Áfa		Áfa		Áfa		Áfa		Áfa		Áfa		Áfa		Áfa	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzat																				
066020 költségvetés	8 498 000	2 294 460	8 498 000	2 294 460	8 498 000	2 294 460	8 498 000	2 294 460	8 498 000	2 294 460	133 442 767	23 702 159	510 742 767	23 702 159	514 222 317	24 642 988	556 133 653	35 957 700	580 813 378	
011130 költségvetés	0	0	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	7 242	28 823	
011320 költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 480 775	
011350 költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
052080 költségvetés	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
031060 költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
045120 költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
045161 költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
062020 költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
066010 költségvetés	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	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	
074031 költségvetés	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	360 000	97 200	360 000	97 200	9 560 000	2 581 200	22 767 000	6 147 000	22 767 000	
Önkormányzat 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	536 702 267	30 711 109	536 702 267	30 711 109	626 195 262	34 135 938	684 510 421	49 881 032	806 139 856	
Polgármesteri Hivatal																				
011130 költségvetés	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	
031030 költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	
Székelyi Napköziotthonos Óvoda																				
091110 költségvetés	3 750 000	1 012 500	3 750 000	1 012 500	3 750 000	1 012 500	3 750 000	1 012 500	3 750 000	1 012 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
091140 költségvetés	430 000	116 100	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	550 000	
Székelyi Napköziotthonos Óvoda összesen	4 180 000	1 128 600	4 180 000	1 128 600	4 180 000	1 128 600	4 180 000	1 128 600	4 180 000	1 128 600	550 000	148 500	550 000	148 500	550 000	148 500	550 000	148 500	550 000	
Háttér Károly Művelődési Ház és Könyvtár																				
082091 költségvetés	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082092 költségvetés	1 500 000	300 000	1 500 000	300 000	1 500 000	300 000	1 500 000	300 000	1 500 000	300 000	550 000	148 500	550 000	148 500	550 000	148 500	550 000	148 500	550 000	
082044 költségvetés	900 000	243 000	900 000	243 000	900 000	243 000	900 000	243 000	900 000	243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Háttér Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	3 400 000	813 000	3 400 000	813 000	3 400 000	813 000	3 400 000	813 000	3 400 000	813 000	550 000	148 500	550 000	148 500	550 000	148 500	550 000	148 500	550 000	
Általános Önkormányzat Könyvtár																				
096015 költségvetés	3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Általános Önkormányzat Könyvtár összesen	3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	3 222 200	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat mindösszesen	32 500 200	8 670 060	32 500 200	8 670 060	32 500 200	8 670 060	32 500 200	8 670 060	32 500 200	8 670 060	538 252 267	31 129 609	538 252 267	31 129 609	627 745 262	34 554 438	695 509 240	52 850 713	817 138 715	

610 552 136	703 469 960	793 543 876	975 513 300
-------------	-------------	-------------	-------------

Cím feladatai	Költségek feladatai										Inkasson vállalt feladatai									
	2021. évi eredeti ei		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. III. név mód.		2021. IV. név mód.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. III. név mód.		2021. IV. név mód.		2021. I. név mód.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzat																				
066020, költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350, költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045120, költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052080, költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062020, költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066010, költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal																				
031030, költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011130, költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Székelykeresztúr Város Önkormányzat																				
091110, költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091140, költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Székelykeresztúr Város Önkormányzat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatály Karoly Művelődési Ház és Könyvtár																				
082091, költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082044, költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatály Karoly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános Önkormányzat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános Önkormányzat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindössen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Államháztartási feladat						összesen						Megjegyzés								
	2021. évi eredeti el		2021. I-II-III-IV-évi mód.		2021. I-évi mód.		2021. II-évi mód.		2021. III-évi mód.		2021. IV-évi mód.										
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa									
Önkormányzat																					
066020. költségvetés összesen	4 918 867				5 960 000	1 609 200	5 960 000	1 609 200	14 663 025	3 959 017	14 663 025	3 959 017	18 218 025	4 918 867							
013350. költségvetés összesen	256 500				0	0	0	0	950 000	256 500	950 000	256 500	950 000	256 500							
045120. költségvetés összesen	146 375 575				490 766 204	132 506 875	490 766 204	132 506 875	413 957 759	111 768 595	413 957 759	111 768 595	542 131 757	146 375 575							
052080. költségvetés összesen	14 053 457				13 640 000	3 682 800	13 640 000	3 682 800	13 640 000	3 682 800	13 640 000	3 682 800	13 817 504	14 053 457							
062020. költségvetés összesen	2 376 000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 376 000							
066010. költségvetés összesen	5 049 343				3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 009 343	5 049 343							
Önkormányzat összesen	173 029 742	0	0	0	513 366 204	138 608 875	513 366 204	138 608 875	446 210 784	120 476 912	446 210 784	120 476 912	541 719 147	173 029 742	640 859 892	173 029 742	813 880 634				
Polgármesteri Hivatal																					
071030. költségvetés összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
071130. költségvetés összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Széchenyi Napköziotthonos Óvoda																					
091110. költségvetés összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
091140. költségvetés összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Széchenyi Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hálsó Karó Művelődési Ház és Könyvtár																					
082091. költségvetés összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
082044. költségvetés összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Hálsó Karó Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alapintézményi Könyvtár																					
092015. költségvetés összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Alapintézményi Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat mindössen	173 029 742	0	0	0	513 366 204	138 608 875	513 366 204	138 608 875	446 210 784	120 476 912	446 210 784	120 476 912	541 719 147	173 029 742	640 859 892	173 029 742	813 880 634				
														566 697 096		687 983 318		813 880 634			

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

Közvetett támogatások

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

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

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

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

1. sz. táblázat

Kamatfizetési időszak	nap	Tőketörlesztési faktor	Fennálló tőkearány törlesztés előtt	Tőkegyenleg (HUF)	3 havi BUBOR	Kamatláb + 2,75%	Kamat bázis	Eszedékes kamat (HUF)	Fizetendő tőke (HUF)	Forintban!	
										Összes fizetési kötelezettség (HUF)	Összes fizetési kötelezettség (HUF)
2017.12.29	2018.03.30	91	0,0217	482 254 820	0,000400	2,79%	360,00	3 401 102	18 489 275	21 890 377	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	20 120 709

II. Alsónémedi 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!	
		2021.	2022.	2023.	2024.	2024.
1.	-a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	1 185 000 000	1 110 000 000	1 110 000 000	1 110 000 000	1 110 000 000
2.	-az önkormányzati vagyon és az önk.megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, használatából származó bevétel					
3.	-az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
4.	-a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítés vagy privatizációs bevétel	325 656 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.	-bírágó-, pótlék- és díjbevétel	2 000 000	9 000 000	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	tisztviselő	MT alá tartozók	közfoglalkoztatottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	megjegyzés
Alsónémedi Önkormányzat								
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbiz.
parkosok	066010		7,00				7,00	
mezőőrök	066020			4,00			4,00	
településőr	066020		1,00				1,00	
településmérnök	066020			1,00			1,00	
védőnők	074031		2,50				2,50	egészségügyi szolgálati jogviszony
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	10,50	5,00	0,00	0,00	16,50	
Polgármesteri Hivatal							0,00	
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00		22,00	
közszerületfelügyelő	031030				3,00		3,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	1,00	0,00	24,00	0,00	25,00	
Szívárvány Napköziotthonos Óvoda								
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
Szívárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							0,00	
Művelődési feladatokat ellátók	082091		7,50				7,50	
Könyvtárral kapcs. feladatokat ellátók	082044		2,00				2,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha							0,00	
	096015			13,00			13,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	21,00	52,00	24,00	0,00	98,00	
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.	2021. IV.név mód.
Üdítési díj	150 000	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	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	1 330 000
Mezőkén járulékok	7 500 000	7 500 000	8 000 000	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	11 450 000
Egyéb bevételek							
Biztosító által fizetett kártérítés		1 062 000	100 000	100 000	100 000	6 932 540	6 932 540
Továbbszámlázott szolgáltatás							
ÁFA visszatérülés	2 400 000	2 400 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
2021. évi Erzsébet tábor szolgáltatási bevétele							
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	6 511 300	6 798 040	6 863 000	6 863 000	6 863 000	92 996 780	92 996 780
Működési bevételek összesen	42 278 000	43 627 040	51 880 000	51 880 000	51 880 000	145 854 320	145 854 320
Építményadó	85 000 000	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	1 100 000 000
Idegforgalmi adó							
Települési adó							
Pótlék, bírság	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Helyi adók összesen	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000
Gépjárműadó 40%	42 000 000	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adó	42 000 000	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzat működésének általános támogatása			142 456 130	142 456 130	142 994 912	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	159 859 380
Minibér és garantált bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatokhoz	0	10 114 150	0	0	0	0	0
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	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	23 400 900
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	21 336 231	19 875 388	24 624 381	24 624 381	24 624 381	24 410 171	26 756 899
Rászoruló gyermekek szüneti támogatása	272 460	258 780	241 680	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	1 351 400
Minibér és garantált bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása szoc. és gyermekjóléti feladatokhoz		1 609 040	0	0	0	0	0
Könyvtári, közművelődési és muzeumi feladatok támogatás	6 676 587	6 676 587	11 746 210	11 746 210	11 941 078	11 941 078	11 941 078
Kulturális illetménypótlék		1 738 495	0	0	0	0	0
Minibér és garantált bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok támogatása kulturális feladatokhoz	0	2 294 910	0	0	0	0	0
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	0	1 215 000	0	0	1 321 000	1 321 000	1 321 000
Bérekompenzáció	0	77 042	0	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	86 154 746
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	189 472 528	202 448 942	356 587 841	356 587 841	450 163 777	449 005 687	454 021 995
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása: 750 adagos főzőkonyha építése						100 000 000	100 000 000
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Deák F.u. felújítása						20 000 000	20 000 000
BM Járdáépítési, környezetrendezési célú fejlesztési támogatás							86 618 699
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		2 598 000					
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		2 598 000				120 000 000	206 618 699
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei							
Műk. c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 000 000	12 175 000	15 904 400	15 904 400	15 904 400	15 904 400	15 904 400
Műk. c. támogatás áht-on belülről mezőiről támogatás	5 400 000	5 400 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Műk. c. támogatás áht-on belülről PM KERÉKPARUT pály.	8 772 317	8 772 317					
Egyéb működési célú támogatás bev.-ei áht-on belülről	25 172 317	26 347 317	19 144 400	19 144 400	19 144 400	19 144 400	19 144 400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	25 172 317	26 347 317	19 144 400	19 144 400	19 144 400	19 144 400	19 144 400
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	200 000 000
081/88 hrsz.terület értékesítése			313 896 000	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	11 760 000
2583 hrsz.ingatlan értékesítése						318 006 000	318 006 000
Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000	525 656 000	525 656 000	525 656 000	843 662 000	843 662 000
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	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	5 323 800
Felhalmoz. c. támogatás áht-on belülről PM KERÉKPARUT pály.	45 958 790	45 958 790					
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev.-ei áht-on belülről	184 567 962	184 567 962	74 628 386	74 628 386	74 628 386	74 628 386	74 628 386
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 144 000	2 144 000	3 742 500	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					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 209 500	46 209 500	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	48 353 500	48 353 500	3 742 500	3 742 500	3 742 500	3 742 500	3 742 500
Költségvetési bevételek összesen	1 918 844 607	1 894 942 761	2 218 639 127	2 218 639 127	2 312 215 063	2 843 037 293	2 934 672 300
Előző évi maradvány	300 000 000	243 121 375	400 000 000	400 000 000	444 241 620	444 241 620	444 241 620
Allami támogatás megelőlegezés bevétele		199 480 789		70 287 722	109 629 690	173 200 594	226 428 400
Befektetési műveletek bevétele	937 230 000	949 430 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000	1 679 365 694
Finanszírozási bevételek összesen	1 237 230 000	1 392 032 164	1 079 370 000	1 149 657 722	1 233 241 310	1 296 812 214	2 350 035 714
Bevételek mindösszesen	3 156 074 607	3 286 974 925	3 298 009 127	3 368 296 849	3 545 456 373	4 139 849 507	5 284 708 014

[illegible]

—

Cím/feladat		kötelező feladat										önként vállalt feladat									
		0	0	0	0	0	572 456	2 120 207	572 456	7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	2 480 775	
013320. cofog összesen																					
013350. cofog																					
Fő út 66/A épületkomplexum megvásárlása												357 000 000									
013350. cofog összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
031060. cofog																					
Suzuki Viana vásárlás rendőrnök részére																					
031060. cofog összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
045120. cofog																					
Szilágyi Erzsébet u. aszfaltozása																					
Garay u. járdapájtás és környezetrendezés																					
Déli u. aszfaltozás átvállalt tervezési díj																					
045120. cofog összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 808 445	0	76 808 445	0	76 808 445	
045161. cofog																					
Alsóóó																					

Cím/feladat	államigazgatósi feladat	összesen										Munkaadó
		669 809	7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	9 995 207	2 698 706	4 600 982	1 342 265		
013320. cofog összesen												
013350. cofog												
Fő út 66/A épületkomplexum megvásárlása			357 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
013350. cofog összesen	0		357 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
031060. cofog												
Suzuki Vitara vásárlás rendőrök részére	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	1 275 500	
031060. cofog összesen	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	1 275 500	
045120. cofog												
Szállágyi Erzsébet u. aszfaltozása	0						76 808 445	0	76 808 445	0	0	
Garay u. járdarendezés és környezetrendezés	27 632 873								102 343 975	27 632 873	0	
Delet u. aszfaltozás átvállalt tervezési díj	398 250								398 250	1 475 000	398 250	
045120. cofog összesen	28 031 123		0	0	0	0	76 808 445	0	78 283 445	398 250	28 031 123	
045161. cofog												
Alsónémedi-Dunaharaszti közötti kerekparnit csatlakozási tervek	459 000						0	0	1 700 000	459 000	459 000	
045161. cofog összesen	459 000		0	0	0	0	0	0	1 700 000	459 000	459 000	
052080. cofog												
Víz-szemnyvízráhál 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	2 700 000	
052080. cofog összesen	0		10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	2 700 000	
066010. cofog												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	270 000	
Szabadság ter-Dozsa Gy.ter közötti zöldfelületi koncepció terv	97 200		360 000	97 200	360 000	97 200	360 000	97 200	360 000	97 200	97 200	
Urban díszak telepítése	2 484 000		0	0	0	0	9 200 000	2 484 000	9 200 000	2 484 000	2 484 000	
Jászótereken új járszegzők telepítése	3 565 890		0	0	0	0	9 200 000	3 565 890	13 207 000	3 565 890	3 565 890	
066010. cofog összesen	6 147 090		1 360 000	367 200	1 360 000	367 200	10 560 000	2 851 200	23 767 000	6 417 090	6 417 090	
062020. cofog												
Településközpont ut. járda és park terv. új koncepció kidolgozása	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	1 350 000	
Településközpont - Schuller csarnok helye terv	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	2 160 000	
062020. cofog összesen	3 510 000		13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	13 000 000	3 510 000	3 510 000	
074031. cofog												
Védőnők kísértékű szakmai eszközök vásárlás			200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	54 000	
074031. cofog összesen	0		200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	54 000	
Összesen	82 720 990	0	556 400 267	36 029 569	556 400 267	36 029 569	645 893 262	39 454 398	706 328 628	855 458 103	88 611 906	
0 886			592 429 836		592 429 836		685 347 660		762 100 576	944 070 009	944 070 009	

[illegible]

Cím/feladat	összesen										Megjegyzés
	2021. évi eredeti ei		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. III. név mód.		2021. IV. név mód.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
060070. céljog											
Művelődési ház légtéchnika felújítása											
Rákóczi u. 15-öt baloldali járdafelújítás, tervezés	3 960 000	1 069 200	3 960 200	1 069 200	3 960 000	1 069 200	3 960 000	1 069 200	3 960 000	1 069 200	2020. évi maradvány
Szengedőrtér bekerítése	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	959 850				8 703 025	2 349 817	8 703 025	2 349 817	8 703 025	2 349 817	
060070. céljog összesen	6 918 850	1 609 200	6 918 850	1 609 200	6 918 850	1 609 200	6 918 850	1 609 200	6 918 850	1 609 200	
013320. céljog											
013320. céljog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013350. céljog											
Iskola előző bővítés, korekspartanok, terburkolat és kerítés lerögzés	256 500				950 000	256 500	950 000	256 500	950 000	256 500	
013350. céljog összesen	256 500	0	256 500	0	950 000	256 500	950 000	256 500	950 000	256 500	
045120. céljog											
Jandaprogam - Iskola u. járdafelújítás, vízelvezetés	4 252 500	15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500	15 750 000	4 252 500	15 750 000	
Jánia felújítása Haraszti út(Dóza György (de-Deak közön)	6 476 490	23 987 000	6 476 490	23 987 000	6 476 490	23 987 000	6 476 490	23 987 000	6 476 490	23 987 000	
Belterületi vízelvezetés - Rákóczi u. I. u. I. u.	425 250	1 575 000	425 250	1 575 000	425 250	1 575 000	425 250	1 575 000	425 250	1 575 000	
Belterületi vízelvezetés - Somogyi. Halász önterő	49 943 655	167 253 379	45 158 412	167 253 379	45 158 412	167 253 379	45 158 412	167 253 379	45 158 412	167 253 379	
Belterületi vízelvezetés - Somogyi. Halász pályázatos rész	29 468 092	109 141 080	29 468 092	109 141 080	29 468 092	109 141 080	29 468 092	109 141 080	29 468 092	109 141 080	
Belterületi vízelvezetés - Somogyi. Halász műszaki ellenőrzés	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	
Öregi utca aszfaltozás és vízelvezetés léptése	12 756 150	47 245 000	12 756 150	47 245 000	12 756 150	47 245 000	12 756 150	47 245 000	12 756 150	47 245 000	
Szabolcs E. u. aszfaltozás	0	76 808 445	20 738 280	76 808 445	0	0	0	0	0	0	
Deák F. u. Árpád u. és Kisfaludy u. közötti szakaszának felújítása	9 181 701	34 006 300	9 181 701	34 006 300	9 181 701	34 006 300	9 181 701	34 006 300	9 181 701	34 006 300	
Deák F. u. felújítása beérkezett támogatási rész	4 251 969										
Bereányi u. csapadékvíz elvezetés	701 332										
Harsanyi-Rákóczi-Kinési u. burkolatfelújítás, járdafelújítás és csapadékvíz elvezetés	24 868 436										
045120. céljog összesen	146 175 875	490 766 304	132 306 875	490 766 304	413 957 759	111 768 595	447 228 912	120 805 807	542 131 757	146 325 575	
062020. céljog											
Településközpont Fő uti szakaszának koncepcióterve	2 376 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
062020. céljog összesen	2 376 000	0	2 376 000	0	2 376 000	2 376 000	2 376 000	2 376 000	2 376 000	2 376 000	
066010. céljog											
Parók felújítása, öntözőrendszer fejlesztés	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	
Tulipán, Jácint és Nefelejcs u. közterületek parkosítása	4 239 343				15 701 270	4 239 343	15 701 270	4 239 343	15 701 270	4 239 343	
066010. céljog összesen	5 049 343	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	5 049 343	5 049 343	
052080. céljog											
Víz-és szennyvízhálózat bővítése. Dakov Kft. berleti díj ledolgozása	1 888 650	6 995 000	1 888 650	6 995 000	1 888 650	6 995 000	1 888 650	6 995 000	1 888 650	6 995 000	
Templom u. körtek szennyvízelvezető gerincbevezető bővítése. Dakov Kft. berleti díj terhére	2 030 103	6 645 000	1 794 150	6 645 000	1 794 150	6 645 000	1 794 150	6 645 000	1 794 150	6 645 000	
Déli u. víz-és szennyvízvezeték kárpótlása Dakov Kft. berleti díj terhére	10 134 704								37 535 940	10 134 704	
052080. céljog összesen	14 053 457	13 640 000	3 682 800	13 640 000	3 682 800	13 640 000	3 682 800	13 640 000	51 175 940	52 049 840	
Összesen	173 029 742	513 366 204	138 608 875	513 366 204	138 608 875	446 210 784	120 876 912	541 719 147	146 264 171	640 850 892	
10.634											

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTOT T E I	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I. NÉV MÓD.	2021. II. NÉV MÓD.	2021. III. NÉV MÓD.	2021. IV. NÉV MÓD.
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	84 277 681	93 192 200	94 831 571	88 496 499	95 507 200	95 507 200	95 547 245	95 897 245	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	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	522 456 018
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	12 085 000
Egyéb működési célú kiadás			0		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	411 111 137
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0		0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0		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	49 715 931
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	64 551 190
ebből : működési általános tartalék		850 796 757	793 808 062		444 601 301	398 741 055	438 171 948	585 252 568	353 479 402
ebből : működési céltartalék		27 889 818			33 361 000	34 061 000	9 484 500	37 484 574	1 447 360
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	611 432 213	1 597 929 951	1 540 137 822	560 729 808	1 449 264 429	1 405 874 429	1 500 311 832	1 769 013 411	1 526 987 933
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	196 541 655	189 472 528	202 448 942	202 448 942	356 587 841	356 587 841	450 163 777	449 005 687	454 021 995
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	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	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	145 854 320
Működési célú átvett pénzeszköz			0	1 313 479					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 564 334 825	1 485 923 145	1 459 423 299	1 644 750 385	1 614 612 241	1 614 612 241	1 708 188 177	1 801 004 407	1 806 020 715
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	952 902 612	-112 006 806	-80 714 523	1 084 020 577	165 347 812	208 737 812	207 876 345	31 990 996	279 032 782
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	711 814 254	556 781 771	763 237 999	666 656 048	574 417 483	653 095 205	686 686 885	752 625 539	1 789 326 178
Belföldi értékpapírok kiadásai	257 860 000		12 130 000	12 130 000	0	8 390 000	8 390 000	8 390 000	1 003 370 000
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	558 311 432
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	227 644 746
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése									
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	518 942 149	937 230 000	1 157 207 492	199 480 789	681 172 488	751 460 210	788 999 690	852 570 594	1 905 794 094
Belföldi értékpapírok bevételei		937 230 000	949 430 000	0	679 370 000	679 370 000	679 370 000	679 370 000	1 679 365 694
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	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 578 901		199 480 789	199 480 789		70 287 722	109 629 690	173 200 594	226 428 400
Lekötött banbetétek megszüntetése									
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-192 872 105	380 448 229	393 969 493	-467 175 259	106 755 005	98 365 005	102 312 805	99 945 055	116 467 916
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	760 030 507	268 441 423	313 254 970	616 845 318	272 102 817	307 102 817	310 189 150	131 936 051	395 500 698
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
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	944 070 009
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	813 880 634
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	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	1 883 363

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.	2021. IV. NÉV MÓD.
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	79 116 597
ebből: felhalmozási céltartalék			0		0	0	0	100 000 000	100 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	829 446 252	987 026 985	964 333 254	524 569 413	1 256 204 915	1 291 204 915	1 340 335 356	1 598 767 257	1 948 950 603
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								194 628 386	281 247 085
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			0						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	219 698 436	184 567 962	187 165 962	71 902 586	74 628 386	74 628 386	74 628 386	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	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 kívülről	153 950	2 144 000	2 144 000	1 380 250	3 742 500	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	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	379 389 136	432 921 462	435 519 462	119 630 961	604 026 886	604 026 886	604 026 886	1 042 032 886	1 128 651 585
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-450 057 116	-554 105 523	-528 813 792	-404 938 452	-652 178 029	-687 178 029	-736 308 470	-556 734 371	-820 299 018
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 917 482	14 335 900	19 265 850	10 786 621	18 122 300	18 122 300	18 122 300	19 443 300	19 443 300
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	19 443 300
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0		0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	300 000 000	234 824 672	243 121 375	398 197 512	398 197 512	444 241 620	444 241 620	444 241 620
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0		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	442 592 663
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		271 099 232		8 296 703	0	0	1 648 957	1 648 957	1 648 957
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	-8 917 482	285 664 100	215 558 822	232 334 754	380 075 212	380 075 212	426 119 320	424 798 320	424 798 320
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-458 974 598	-268 441 423	-313 254 970	-172 603 698	-272 102 817	-307 102 817	-310 189 150	-131 936 051	-395 500 698
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	2 161 610 201	3 156 074 607	3 286 974 925	1 762 741 890	3 298 009 127	3 368 296 849	3 545 456 373	4 139 849 507	5 284 708 014
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	2 462 666 110	3 156 074 607	3 286 974 925	2 206 983 510	3 298 009 127	3 368 296 849	3 545 456 373	4 139 849 507	5 284 708 014

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
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														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
Munkaadót 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
Ellátottak pénzbeli juttatása	522 456 018	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	52 582 131	50 738 280	30 101 398	522 456 018
Egyéb működési célú kiadás	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
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	49 715 931	2 815 443	2 465 443	2 465 443	17 465 443	17 465 443	2 465 443	5 477 936	2 815 443	2 465 443	3 844 435	2 504 573	2 465 443	49 715 931
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré	64 551 190													64 551 190
Működési általános tartalék	353 479 402			2 900 000	4 265 800	10 000 000	12 000 000		1 677 000	12 190 000	1 000 000	14 280 000	6 238 390	64 551 190
Működési céltartalék	1 447 360			104 383 009		24 102 500	40 000 000		40 859 500	75 401 500	39 430 893		29 300 000	353 479 402
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 526 987 933	84 334 073	61 593 832	171 541 513	103 354 721	133 190 821	115 588 921	91 428 598	229 176 467	168 032 853	139 980 937	112 756 331	116 008 868	1 526 987 933
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	944 070 009	1 000 000	1 000 000		50 000 000		250 000 000		66 652 370	92 917 824	76 752 916	223 777 466	181 969 433	944 070 009
Felújítások	813 880 634	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	36 197 158	145 299 842	182 306 537	813 880 634
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	1 883 363					1 500 000				383 363				1 883 363
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré	79 116 597				1 000 000				35 000 000		800 000		42 316 597	79 116 597
Felhalmozási céltartalék	100 000 000									100 000 000				100 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 948 950 603	26 000 000	36 000 000	25 000 000	86 299 842	36 799 842	284 339 710	150 012 459	136 952 212	278 126 589	113 750 074	369 077 308	406 592 567	1 948 950 603
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 475 938 536	110 334 073	97 593 832	196 541 513	189 654 563	169 990 663	399 928 631	241 441 057	366 128 679	446 159 442	253 731 011	481 833 639	522 601 435	3 475 938 536
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	454 021 995	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	81 519 929	29 715 658	454 021 995
ebből: elvonások és befizetések	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítendő támogatásai	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítendő támogatásai	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	19 144 400	1 325 400	1 325 400	1 325 400	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	19 144 400
Közhatalmi bevételek	1 187 000 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	1 187 000 000
Működési bevételek	145 854 320	4 323 150	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													0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 806 020 715	39 014 203	39 014 403	615 174 303	70 364 403	39 014 403	85 454 181	39 014 403	39 014 403	164 948 623	39 014 403	366 168 679	269 824 308	1 806 020 715
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	206 618 699													206 618 699
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0									120 000 000				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													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	74 628 386	5 323 800							69 304 586					0
Ingatlanok értékesítése	843 662 000						200 000 000		318 006 000	313 896 000		11 760 000		74 628 386
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													843 662 000
Rezszesedések értékesítése és megismertetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
FELHALMOZÁSI, FELÜLTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 128 651 585	5 635 675	311 875	311 875	311 875	311 875	200 311 875	311 875	387 622 461	434 207 875	311 875	12 071 875	86 930 574	1 128 651 585
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 934 672 300	44 649 878	39 326 278	70 676 278	39 326 278	39 326 278	285 766 056	39 326 278	426 636 864	599 156 498	39 326 278	378 240 554	356 754 882	2 934 672 300
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 789 326 178	86 131 216	63 328 162	86 726 341	57 941 114	60 611 502	58 406 274	69 639 957	65 294 357	60 353 544	45 759 298	1 065 060 599	70 073 814	1 789 326 178
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 003 370 000		8 390 000									994 980 000		1 003 370 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintálása	558 311 432	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	49 591 155	558 311 432
Allami támogatás megelőlegezése	227 644 746	48 870 008	17 768 614	17 912 613	21 346 614	17 995 354		25 663 809	18 486 809	19 420 286		19 697 980	20 482 659	227 644 746
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	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
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintálása	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
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 808 769 478	87 035 216	63 826 162	86 853 341	61 059 114	61 532 802	65 232 274	70 665 857	67 335 357	62 431 644	46 350 298	1 065 729 599	70 717 814	1 808 769 478
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	1 907 443 051	34 606 495	17 768 614	17 912 613	22 995 571	17 995 354	0	25 663 809	18 486 809	698 790 286	0	19 697 980	1 033 525 520	1 907 443 051
Belföldi értékpapírok bevételei	1 679 365 694									679 370 000			999 995 694	1 679 365 694
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 648 957	0			1 648 957									0
Allami támogatás megelőlegezés bevétele	226 428 400	34 606 495	17 768 614	17 912 613	21 346 614	17 995 354		25 663 809	18 486 809	19 420 286		19 697 980	33 529 826	1 648 957
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	442 592 663	0	0	0	442 592 663	0	0	0	0	0	0	0	0	442 592 663
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	442 592 663				442 592 663									442 592 663
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 350 035 714	34 606 495	17 768 614	17 912 613	465 588 234	17 995 354	0	25 663 809	18 486 809	698 790 286	0	19 697 980	1 033 525 520	2 350 035 714
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 284 708 014	197 369 289	161 419 994	283 394 854	250 713 677	231 523 465	465 160 905	312 106 914	433 464 036	508 591 086	300 081 309	1 547 563 238	593 319 249	5 284 708 014
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 284 708 014	79 256 373	57 094 892	633 398 791	536 264 512	57 321 632	285 766 056	64 990 087	445 123 673	1 297 946 784	39 326 278	397 938 534	1 390 280 402	5 284 708 014

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2021. évben																
Kormányati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti el.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. III. név mód.		2021. IV. név mód.		2021. évi eredeti el.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
06020	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	8 000 000	8 000 000
	ABEVA Fő és 60+ ingóságok megvásárlásának támogatása			1 677 000		1 677 000		1 677 000		1 677 000		0	1 677 000	1 677 000	1 677 000	1 677 000
	ABEVA Kft. Belsőüzemeltetés költségeinek támogatása	0		0		14 280 000		14 280 000		14 280 000		0	0	14 280 000	14 280 000	14 280 000
	ABEVA Kft. Iskola kistérségi üzemeltetési támogatása							3 138 375		0					3 138 375	0
	Dakón Kft. 2021. évi jutalom									6 010 140						6 010 140
06020 összesen		8 000 000	0	9 677 000	0	23 957 000	0	27 095 375	0	29 973 140	0	8 000 000	9 677 000	23 957 000	27 095 375	29 973 140
06030	Nagytáza támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	06030 összesen	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
084031	Fastázsi Alapítvány támogatása	1 080 000		1 080 000		1 080 000		1 080 000		1 080 000		1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
	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	2 750 000	2 750 000
	Képzési tábor támogatása	525 800		525 800		525 800		525 800		525 800		525 800	525 800	525 800	525 800	525 800
	Civil keret pályázatainak	3 600 000		3 600 000		3 600 000		3 600 000		3 600 000		3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
	Civil keret sporttámogatás pályázati díján	10 500 000		10 500 000		10 500 000		10 500 000		10 500 000		10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
	Polgármesteri keret támogatás	500 000		500 000		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	300 000	300 000
	AVE támogatás	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Regisztrációs Alapítvány támogatása	0		0		1 000 000		1 000 000		0		0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	084031 összesen	29 855 800	0	29 855 800	0	30 855 800	0	30 855 800	0	30 855 800	0	29 855 800	29 855 800	30 855 800	30 855 800	30 855 800
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Katolikus Egyházközség templomát karbantartási feladatok támogatása									222 250		0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 222 250
084040 összesen	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 222 250	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 222 250	
Mindösszesen		41 355 800	0	43 032 800	0	58 312 800	0	61 451 175	0	64 551 190	0	41 355 800	43 032 800	58 312 800	61 451 175	64 551 190

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2021. évben																
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti el.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. III. név mód.		2021. IV. név mód.		2021. évi eredeti el.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
018010	2020. évi normatív támogatások visszterhes		0		0	3 299 125		3 299 125		3 299 125	0	0	3 299 125	3 299 125	3 299 125	3 299 125
	018010 összesen	0	0	0	0	3 299 125	0	3 299 125	0	3 299 125	0	0	3 299 125	3 299 125	3 299 125	3 299 125
018020	Szociális hozzájárulási		407 812 012		407 812 012		407 812 012		407 812 012		407 812 012	407 812 012	407 812 012	407 812 012	407 812 012	407 812 012
	018020 összesen	0	407 812 012	0	407 812 012	0	407 812 012	0	407 812 012	0	407 812 012	407 812 012	407 812 012	407 812 012	407 812 012	407 812 012
	Működési célú	0	407 812 012	0	411 111 137	0	411 111 137	0	411 111 137	0	411 111 137	407 812 012	407 812 012	411 111 137	411 111 137	411 111 137

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2021. évben																	
Kormányati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti el.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. III. név mód.		2021. IV. név mód.		2021. évi eredeti el.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	
018030	Kertvárosi Gyűjtő Községi		12 500 000		12 500 000		13 339 700		13 339 700		13 339 700		12 500 000		12 500 000		13 339 700
	Posta M. Rendőrközségi (közvetlen megfigyelés megfizetése)		1 785 316		1 785 316		1 785 316		1 842 147		1 944 903		1 785 316		1 785 316		1 842 147
	Háziorvosi ügyeleti ellátás		15 300 000		15 300 000		5 906 900		5 906 900		5 906 900		15 300 000		15 300 000		5 906 900
	Moson Tapolca Kistérség átadott	0	0	0	0	25 897 500	0	27 627 852	0	27 627 852	0	0	0	25 897 500	27 627 852	27 627 852	
	KÖRÖP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00910 projekt fel nem használt támogatás		0		0				66 471		66 471		0		0		66 471
018030 összesen		0	29 585 316	0	29 585 316	25 897 500	21 031 916	27 627 852	21 155 218	27 627 852	21 257 974	29 585 316	29 585 316	46 929 416	48 783 070	48 885 826	
094260	Borsos Hegyvidék pályázat		700 000		700 000		700 000		830 105		830 105		700 000		700 000		830 105
094260 összesen			700 000	0	700 000	0	700 000	0	830 105	0	830 105	0	700 000	700 000	700 000	830 105	830 105
Működési célú			700 000	29 585 316	700 000	29 585 316	26 597 500	21 031 916	28 457 957	21 155 218	28 457 957	30 285 316	30 285 316	47 629 416	49 613 175	49 715 931	

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2021. évben																
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti el.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. III. név mód.		2021. IV. név mód.		2021. évi eredeti el.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	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	1 800 000	1 800 000
	ABEVA KR.: Iskola betonszerelési kifizetése átadott															
	ABEVA KR.: Iskola építési költségvetés támogatása									3 138 375						3 138 375
	066020 összesen	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	3 138 375	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	3 138 375
018030	Városi és községi utak támogatása			35 000 000		35 000 000		35 000 000		35 000 000			35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
	018030 összesen	0	0	35 000 000	0	35 000 000	0	35 000 000	0	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
045120	Gazdasági tevékenység pályázat úti céljára	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
	045120 összesen	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
084031	ASE szociális ellátás átadott	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0
	084031 összesen	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0
	Működési célú	1 800 000	0	36 800 000	0	76 800 000	0	36 800 000	0	79 116 597	0	1 800 000	36 800 000	76 800 000	36 800 000	79 116 597

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2021. évben																
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti el.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. III. név mód.		2021. IV. név mód.		2021. évi eredeti el.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
018030	Jahn Ferenc közfisk. klimatizálási feladatok támogatása	0	0	1 500 000		1 500 000			1 500 000			0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	KÖRÖP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00910 projekt fel nem használt támogatás visszatérítése															
	018030 összesen	0	0	1 500 000		1 500 000			1 500 000			0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000

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

Felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről 2021. évben											
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. III. név mód.		2021. IV. név mód.	
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó
066020	Belterületi vízellátás	69 304 586									
	WIF4EU (szállítói finanszírozás)	5 323 800									
	066020 összesen	74 628 386	0	74 628 386	0	74 628 386	0	74 628 386	0	74 628 386	0
	Mindösszesen	74 628 386	0	74 628 386	0	74 628 386	0	74 628 386	0	74 628 386	0

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

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2021. évben											
Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.		2021. I. név mód.		2021. II. név mód.		2021. III. név mód.		2021. IV. név mód.	
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó
018010	Belterületi utak, járdák, híjak felújítása: Deák F.u. felújítása										
	Önkormányzati életvitelszerű fejlesztések támogatása: 750 adagos főiskolára építési BM Járdaépítési, környezetrendezési célú fejlesztési támogatás										
	018010 összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
Általános tartalmak		444 601 301	444 601 301				352 779 402	
				4/2021.(I.28.) ÖMAK vásárlás	-8 483 246			
				45/2021.(III.1.) Ványi út kiépítésének támogatása	-35 000 000			
				66/2021.(III.31.) ABEVA Kft-nek átadott ingóságok vásárlására	-1 677 000			
				Köztisztaság karbantartására elkölönített		-700 000		
				2020. évi normatív támogatások végfelvétele		-3 299 125		
				2020. évi maradvány		49 120 398		
				23 db trafikörzet HF-vel csatlakoztatás		-850 595		
				Központi orvosi ügyelet szerződés mód		893 700		
				Jóga központ palánk beszerzése	-2 393 579			
				Urban dűcsák telepítése	-11 684 000			
				Gazdaságfejlesztő pályázat	-40 000 000			
				Köztisztaság karbantartására elkölönített	-2 032 000			
				Nagygyőr 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 étkező konyha bővítés, tégelyfal és kerítés tervezés	-1 206 500			
				ABEVA Kft. illetékfizetési kötbér támogatása	-14 280 000			
				Kerékpáros Kistérségi tagdíj 2021. évi többlet	-839 700			
				Kiegészítő felm. megállapított normatív póttámogatások		6 100 190		
				HIPA kistérségi bevételek támogatása		86 154 746		
				KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00910 projekt fel nem használt támogatások végfelvétele		-449 834		
				Májusi felmérésben megállapított normatív póttámogatások		-1 158 090		
				2583 hrsz. ingatlan vételára	318 006 000			
				Településközpont Fő uti szakaszának koncepcióterve	-11 176 000			
				Alsóneméti-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			
				Játszótérre új játszóeszközök telepítése	-16 904 970			
				Hálasz-Somogyi u. csapadékvíz elvezetés pótmunkák	-22 508 365			
				Iskolai dolgozók 35 éves rendkívüli jutalomra átadott támogatás	-1 730 352			
				ABEVA Kft. Iskola betonelemek kerítésépítésre átadott támogatás	-3 138 375			
				Iskolakeresési támogatás	-2 772 000			
				Szabadság téri kerékpártároló fedése	-2 633 092			
				Temető bejárati területe kamerák telepítése		-440 000		
				Köztisztaság karbantartására elkölönített		-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 ut 63. orvosi rendelő mögötti parkoló kiépítés többletköltsége	-24 238 830			
				Gazdaságfejlesztő 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 teljesítése		6 832 540		
				2022. évi nettó finanszírozás előlege		13 047 167		
				BM járdacépezési, környezetrendezési támogatás		86 618 699		
				Októberi felmérés póttámogatások		5 016 308		
				Rendőrségnek átadott Suzuki üzemanyag költsége	-102 756			
				Haraszti-Rákóczi-Kinizsi u. felújítás, csapadékvíz elv.	-116 973 756			
				Orvosi rendelőhöz 2 db kerékpártároló	-2 305 685			
				Területi kamerarendszer bővítése	-4 514 850			
				Magyar u. 4. megvásárlása		-27 500 000		
				Garay u. járdacépezés, környezetrendezés	-129 976 848			
				Isk. étkező bővítésére átadott ABEVA Kft-nek	-38 486 453			
				Templom kerti ing. II. sz. átmeneti akna többletköltsége		-1 109 853		
				Katolikus Egyháznak átadott felújításra	-222 250			
				Mikulás csomagok	-1 540 000			
				Kemenői ingatlanok karbantartása		-889 000		
				ASF szivattyúvásárlásra átadott	-691 769			
				Aranyág-Arany J. u. csapadékvíz elvezetése		-5 715 000		
				Bölcsőde nevelési fejlesztési pályázat projektmenedzsment		-508 000		
				3 csoportos óvoda, játszópark eng. és kiv. tervei	-20 662 900			
				Jégpálya II. h. működési költsége	-11 978 437			
				Berecsényi Csapadékvíz elvezetés	-3 298 857			
					-300 733 487	208 911 588		
Működési céltartalék	18 197 500		33 361 000				2 147 360	pedagógusok 1 havi jutalom, előző évi összeg *10%
	7 700 000							pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fo
	7 463 500							Dakóv Kft. dolgozói 2 havi jutalom, előző évi összeg *10%
				Köztisztaság karbantartására elkölönített		700 000		
				Monori Tanker. Kp. pedagógusok jutalom	-25 897 500			
				Könyvtári érdekltség-növelő támogatás		1 321 000		
				Könyvtári érdekltség-növelő támogatás átadása		-1 321 000		
				Dakóv Kft. jutalom	-6 016 140			
					-31 913 640	700 000		
Felhalmozási céltartalék			0				100 000 000	
				Főzőkonyha építése beérkezett támogatás	100 000 000			
					100 000 000			
Mindösszesen	33 361 000	444 601 301	477 962 301		-199 286 127	654 212 889	454 926 762	
							454 926 762	
							454 926 762	

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Teljes költség		Teljes költség módosított tervezői költségbecslés/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	Bruttó összesen 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 ktgk	2 890 000	780 300	2 890 000	780 300	2 167 500	585 225	3 670 300
Egyéb kapcsolódó ktgk	Egyéb kapcsolódó ktgk	6 170 860	1 666 132	6 170 860	1 666 132	4 628 145	1 249 599	7 836 992
Összesen		163 244 562	44 076 032	297 718 044	80 383 872	109 141 080	29 468 092	378 101 916

207 320 594

378 101 916

138 609 172

Támogatott tevékenység/költség 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
Összesen	171 205 628	46 225 520	39 370 079	10 629 921	131 835 549	35 595 598	217 431 148

217 431 148	50 000 000	167 431 147	50 000 000

50 000 000 Millió
Ft 2019-ben
megérkezett

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
Összesen	4 191 967	1 131 833	4 191 967	1 131 833	0	0	5 323 800

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet III/1. sz. melléklete

Megnevezés	Ft-ban				
	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
Működési bevételek	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
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
Finanszírozási bevételek	174 406 500	170 083 760	170 083 760	170 160 098	170 968 598
Bevételek mindösszesen	176 946 500	172 623 760	172 623 760	172 700 098	173 508 598

MINŐSÍTÉSEN

Sor- szám	Kiemelt előirány- zat cím- szám	Kiemelt előirányzat rövid megnevezése	Költségvetési előirányzatok										Általános költségvetési előirányzatok										Működési előirányzatok										
			2020. évi eredeti el- szám	2021. évi eredeti el- szám	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2020. évi eredeti el- szám	2021. évi eredeti el- szám	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2020. évi eredeti el- szám	2021. évi eredeti el- szám	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2020. évi eredeti el- szám	2021. évi eredeti el- szám	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2020. évi eredeti el- szám	2021. évi eredeti el- szám	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	
1		KIADÁS																															
78		ELLÁTÁSI KÖLTSÉGEK, KÖZLEKÉSI KÖLTSÉGEK, KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK KÖLTSÉGEI																															
79		MUNKADÍJAK, MUNKABÉREK, SZOLGÁLTATÁSOK, KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK KÖLTSÉGEI																															
80		KIADÁSOK EGYÉB JELEI																															
81		ELLÁTÁSI KÖLTSÉGEK, KÖZLEKÉSI KÖLTSÉGEK, KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK KÖLTSÉGEI																															
82		MUNKADÍJAK, MUNKABÉREK, SZOLGÁLTATÁSOK, KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK KÖLTSÉGEI																															
83		KIADÁSOK EGYÉB JELEI																															

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat			
	2021. évi eredeti ei		2021. I-II-III-IV. név. mód.		2021. évi eredeti ei		2021. I-II-III-IV. név. mód.		2021. évi eredeti ei		2021. I-II-III-IV. név. mód.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
011130. cofog												
Immat. javak (virusrító, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000	1 400 000	378 000					1 500 000	405 000	1 400 000	378 000
Informatikai eszközök beszerzése (nyomtatók, számítógép, monitor, szűnetmentes)	500 000	135 000	600 000	162 000					500 000	135 000	600 000	162 000
Kisértekei tárgyi eszközök beszerzése (polcok, lemezzek, szék, szék, hangosítási eszközök)					500 000	135 000	500 000	135 000				
031030. cofog												
Települések egyéb kisértekei eszközök					500 000	135 000	500 000	135 000				
összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
									3 810 000		3 810 000	

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.	2021. IV.NÉV. MÓD.
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	112 383 971	120 977 800	121 477 799	112 382 418	119 855 900	119 855 900	119 876 333	120 576 333	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	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	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 célú és általános tartalék									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150 370 935	171 676 000	172 175 999	147 289 856	168 813 760	168 813 760	168 890 098	169 698 598	169 698 598
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
Közhatalmi bevételek									
Működési bevételek	1 973 459	2 540 000	2 540 000	1 221 714	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszköz	3 170 308								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 143 767	2 540 000	2 540 000	1 221 714	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-145 227 168	-169 136 000	-169 635 999	-146 068 142	-166 273 760	-166 273 760	-166 350 098	-167 158 598	-167 158 598
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	147 340 650	169 136 000	169 635 999	147 563 339	166 273 760	166 273 760	166 350 098	167 158 598	167 158 598
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	165 663 401
Szabad maradvány igénybevétele	2 761 715		2 114 716	2 114 716			1 418 859	1 418 859	1 418 859
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele							76 338	76 338	76 338
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	147 340 650	169 136 000	169 635 999	147 563 339	166 273 760	166 273 760	166 350 098	167 158 598	167 158 598
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 113 482	0	0	1 495 197	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	3 810 000	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									
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
Ingatlanok értékesítése									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									

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.	2021. IV.NÉV. MÓD.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről									
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-788 755	-5 270 500	-5 945 450	-1 704 508	-3 810 000	-3 810 000	-3 810 000	-3 810 000	-3 810 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	3 810 000	3 810 000	3 810 000	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	3 810 000
Szabad maradvány igénybevétele									
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele									
Hosszúlejáratú hitel felvétele									
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	788 755	5 270 500	5 945 450	1 704 508	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	151 159 690	176 946 500	178 121 449	148 994 364	172 623 760	172 623 760	172 700 098	173 508 598	173 508 598
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	153 273 172	176 946 500	178 121 449	150 489 561	172 623 760	172 623 760	172 700 098	173 508 598	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	összesen
KIADÁS														0
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
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 kívülre														0
Működési cél 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 kívülre														0
Felhalmozási cél tartalék														0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 810 000	0	0	0	2 373 500	293 500	500 000	0	643 000	0	0	0	0	3 810 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülrre														0
Közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	2 540 000	600 000	600 000	580 000	500 000									0
Működési célú átvett pénzeszköz													260 000	2 540 000
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülre														0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	600 000	600 000	580 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	260 000	2 540 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése														0
államháztartáson belülrre														0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	600 000	600 000	580 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	260 000	2 540 000
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Allami támogatás megelőlegezése														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	167 158 598	12 049 577	12 102 639	19 422 840	12 102 639	12 602 639	17 773 335	12 602 639	12 602 639	12 602 639	13 411 139	17 509 230	12 376 639	167 158 598
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									76 338
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 810 000	0	0	0	2 373 500	293 500	500 000	0	643 000	0	0	0	0	3 810 000
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
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 968 598	12 049 577	12 102 639	19 422 840	14 476 139	12 896 139	18 273 335	12 602 639	13 245 639	12 602 639	13 411 139	17 509 230	12 376 639	170 968 598
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	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 MINDÖSSZESEN	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

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.	2021. IV. névi mód.
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
Intézményi támogatás bevétele	202 095 870	214 601 110	214 601 110	212 510 556	213 607 806	213 607 806
Előző évi maradvány igénybevétele				2 090 554	2 090 554	2 090 554
Finanszírozási bevételek	202 095 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	215 698 360	215 698 360
Bevételek mindösszesen	202 095 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	215 698 360	215 698 360

Sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Költségek feladatai										Önként vállalt feladatok										MINDÖSSZESEN			
			2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.						
1	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	12 874 100	12 874 100	140 944 500	162 124 300	162 124 300	162 124 300	162 124 300	163 074 300	163 074 300	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	2 146 850	2 146 850	30 289 270	27 181 600	27 181 600	27 181 600	27 181 600	27 328 850	27 328 850	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	19 288 110	19 288 110	19 288 110						
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása																								
7	5	Egyéb működési célú kiadás																								
8		eből: elvonások és befizetések																								
9		eből: működési célú kölcsönök nyújtása																								
10		eből: működési célú kölcsönök törlesztése																								
11		eből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																								
12		eből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																								
13		Működési célú felhalmozási kiadások																								
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	15 370 950	15 370 950	200 887 770	208 594 010	208 594 010	208 594 010	208 594 010	209 691 260	209 691 260	209 691 260						
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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	6 007 100	6 007 100	6 007 100						
17	2	Felújítások																								
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások																								
19		eből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																								
20		eből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																								
21		eből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
22		eből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
23		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
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	6 007 100	6 007 100	6 007 100						
25	3	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	16 069 450	16 069 450	202 195 870	214 601 110	214 601 110	214 601 110	214 601 110	215 698 360	215 698 360	215 698 360						
26		BEVÉTELEK																								
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																								
28		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																								
29		eből: onkormányzatok működési támogatásai																								
30		eből: elvonások és befizetések																								
31		működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																								
32		eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																								
33		eből: egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről																								
34	2	Közhatalmi bevételek																								
35	3	Működési bevételek																								
36	4	Működési célú átvett pénzeszközök																								
37		eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																								
38		eből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																								
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
40	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																								
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
42		eből: felhalmozási célú onkormányzatok támogatásai																								
43		eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																								
44		eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																								
45		eből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
46	2	Ingatlanok értékesítése																								
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																								
48	4	Részvétel, értékesítés és megvásárlás																								
49		bevételek																								
50		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
51		eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																								
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	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	0	0	0						
54	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																								
55	1	Bevételek értékesítéséből																								
56	2	Finanszírozásból																								
57	3	Államháztartásból																								
58	4	Finanszírozási támogatások államháztartáson belülről																								
59	1	Finanszírozási hitelek, kölcsönök																								
60	2	Finanszírozási kiadások államháztartáson belülről																								
61		FINANSZÍROZÁSI 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	15 370 950	15 370 950	200 887 770	208 594 010	208 594 010	208 594 010	208 594 010	209 691 260	209 691 260	209 691 260						
62	5	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																								

Sor- szám	Előirány- zat- csoport zár	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok										MINDÖSSZESEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			2020. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
63	1	KIADÁS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

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.	2021. IV. NÉV MÓD.
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	131 768 013	150 944 500	152 762 987	145 877 173	162 124 300	162 124 300	162 124 300	163 074 300	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	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	19 288 110
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás					0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0	0
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					0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0	0	0
ebből : működési célú és általános tartalék									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167 871 805	200 887 770	202 861 630	181 166 674	208 594 010	208 594 010	208 594 010	209 691 260	209 691 260
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek					0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 446 133			931 215					
Működési célú átvett pénzeszköz									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 446 133	0	0	931 215	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-166 425 672	-200 887 770	-202 861 630	-180 235 459	-208 594 010	-208 594 010	-208 594 010	-209 691 260	-209 691 260
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	166 982 775	200 887 770	202 861 630	182 326 013	208 594 010	208 594 010	208 594 010	209 691 260	209 691 260
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	207 600 706
Szabad maradvány igénybevétele	749 703		557 200	557 200	0	0	2 090 554	2 090 554	2 090 554
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	166 982 775	200 887 770	202 861 630	182 326 013	208 594 010	208 594 010	208 594 010	209 691 260	209 691 260
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	557 103	0	0	2 090 554	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100
Felújítások					0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú tartalék					0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése					0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0	0	0	0

JOGCÍM	ÓVODA								
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I. NÉV MÓD.	2021. II. NÉV MÓD.	2021. III. NÉV MÓD.	2021. IV. NÉV MÓD.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonók vissztérülése államháztartáson kívülről					0	0	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 090 995	-1 308 100	-1 308 100	-777 982	-6 007 100	-6 007 100	-6 007 100	-6 007 100	-6 007 100
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100
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	6 007 100
Szabad maradvány igénybevétele									
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele									
Hosszúlejáratú hitel felvétele									
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 090 995	1 308 100	1 308 100	777 982	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100	6 007 100
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	168 962 800	202 195 870	204 169 730	181 944 656	214 601 110	214 601 110	214 601 110	215 698 360	215 698 360
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	169 519 903	202 195 870	204 169 730	184 035 210	214 601 110	214 601 110	214 601 110	215 698 360	215 698 360

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	17 280 525		163 074 300
Munkaadókat 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														
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 kívülrre														
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														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre														
Felhalmozási célartalék														
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														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI 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
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás														
fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	207 600 706	15 463 511	15 463 511	26 961 455	12 922 957	15 513 511	21 041 969	14 563 511	15 213 511	16 230 621	16 710 761	15 023 419	22 491 969	207 600 706
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	2 090 554				2 090 554									2 090 554
igénybevétele														
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 007 100	0	100 000	0	300 000	0	4 826 000	80 000	93 000	308 100	100 000	0	200 000	6 007 100
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás														
fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	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
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	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

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

Rendelet V/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2020. eredeti ei	2021. eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.
Béret díjbevétele	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Szolgáltatások bevétele	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 707 087
Áfa bevétel	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	460 913
Működési bevételek	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	4 468 000
Működési célú támogatások					5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások					12 000 000	12 000 000
Intézményi támogatásbevétele	87 008 300	84 198 800	84 198 800	83 661 842	85 040 592	86 580 592
Előző évi maradvány igénybevétele				536 958	536 958	536 958
Finanszírozási bevételek	87 008 300	84 198 800	84 198 800	84 198 800	85 577 550	87 117 550
Bevételek mindösszesen	88 562 300	85 752 800	85 752 800	85 752 800	104 131 550	108 585 550

Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése			Költségek feladatai										Önként vállalt feladatok										MINDÖSSZESEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Sor- szám	Előirány- zat	Kiemelt előirány- zat	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti ei	2021. é

Sor- szám	Előirány- szám/ csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Költségek feladatai										Önként vállalt feladatok										MINDÖSSZESEN									
				2020. évi eredeti el	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti el	2021. évi eredeti el	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti el	2021. évi eredeti el	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti el	2021. évi eredeti el	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.							
1			KIADÁS																														
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																														
63		1	Belülről értékpapírok bevételei	77 294 500	75 951 300	75 951 300	75 951 300	75 951 300	77 294 500	75 951 300	75 951 300	75 951 300	75 951 300	75 951 300	77 294 500	75 951 300	75 951 300	75 951 300	75 951 300	75 951 300	77 294 500	75 951 300	75 951 300	75 951 300	75 951 300	77 294 500	75 951 300	75 951 300	75 951 300	75 951 300	75 951 300	75 951 300	75 951 300
64		2	Bruttóbevételek támogatásaitól folyósított támogatás fizetési számlán																														
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																														
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																														
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele																														
68		6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	
69		1	Bruttóbevételek támogatásaitól folyósított támogatás fizetési számlán	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																														
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																														
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	80 164 300	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	80 164 300	80 164 300	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	80 164 300	80 164 300	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	80 164 300	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	80 164 300	80 164 300	80 164 300	
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	80 164 300	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	80 164 300	80 164 300	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	80 164 300	80 164 300	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	80 164 300	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	80 164 300	80 164 300	80 164 300	
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	80 164 300	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	80 164 300	80 164 300	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	80 164 300	80 164 300	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	80 164 300	82 905 500	80 164 300	80 164 300	80 164 300	80 164 300	80 164 300	80 164 300	
75			Nettó kiadás																														
76			NETTÓ KIFÜTŐ ÉRTÉKE																														
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-77 294 500	-75 951 300	-75 951 300	-75 951 300	-75 951 300	-77 294 500	-75 951 300	-75 951 300	-75 951 300	-75 951 300	-75 951 300	-77 294 500	-75 951 300	-75 951 300	-75 951 300	-75 951 300	-75 951 300	-77 294 500	-75 951 300	-75 951 300	-75 951 300	-75 951 300	-77 294 500	-75 951 300	-75 951 300	-75 951 300	-75 951 300	-75 951 300	-75 951 300	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 611 000	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000	-5 611 000	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000	-5 611 000	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000	-5 611 000	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000	-5 611 000	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	77 294 500	75 951 300	75 951 300	75 951 300	75 951 300	77 294 500	75 951 300	75 951 300	75 951 300	75 951 300	75 951 300	77 294 500	75 951 300	75 951 300	75 951 300	75 951 300	75 951 300	77 294 500	75 951 300	75 951 300	75 951 300	75 951 300	77 294 500	75 951 300	75 951 300	75 951 300	75 951 300	75 951 300	75 951 300	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 611 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK																														
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK																														
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN																														

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár intézményi feladatok								
	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.	2021. IV.NÉV. MÓD.
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	34 280 083	37 480 500	38 632 151	34 938 982	38 568 300	38 568 300	38 568 300	39 268 300	41 613 385
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	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	42 866 315
Ellátottak pénzbeli juttatása									
Egyéb működési célú kiadás									
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre									
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
ebből : működési cél és általános tartalék									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 043 028	82 951 300	81 715 136	58 118 945	81 539 800	81 539 800	81 539 800	86 597 550	91 051 550
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								5 000 000	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	4 468 000
Működési célú átvett pénzeszköz									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 390 093	1 554 000	1 554 000	2 102 752	1 554 000	1 554 000	1 554 000	6 554 000	9 468 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-63 652 935	-81 397 300	-80 161 136	-56 016 193	-79 985 800	-79 985 800	-79 985 800	-80 043 550	-81 583 550
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	65 744 765	81 397 300	80 161 136	56 553 151	79 985 800	79 985 800	79 985 800	80 043 550	81 583 550
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	81 046 592
Szabad maradvány igénybevétele	617 129		2 092 280	2 092 280			536 958	536 958	536 958
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele									
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	65 744 765	81 397 300	80 161 136	56 553 151	79 985 800	79 985 800	79 985 800	80 043 550	81 583 550
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 091 830	0	0	536 958	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
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	17 534 000
Felújítások									
Egyéb felhalmozási kiadások									
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
ebből: felhalmozási céltartalék									
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	4 213 000	4 213 000	4 213 000	17 534 000	17 534 000

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár intézményi feladatok								
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍT OTTEI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I.NÉV. MÓD.	2021. II.NÉV. MÓD.	2021. III.NÉV. MÓD.	2021. IV.NÉV. MÓD.
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								12 000 000	12 000 000
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kolcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kolcsönök 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, kolcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-6 098 480	-5 611 000	-9 366 000	-7 072 044	-4 213 000	-4 213 000	-4 213 000	-5 534 000	-5 534 000
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 534 000	5 534 000
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	5 534 000
Szabad maradvány igénybevétele			0						
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele									
Hosszúlejáratú hitel felvétele									
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI EGYENLEGEK	6 098 480	5 611 000	9 366 000	7 072 044	4 213 000	4 213 000	4 213 000	5 534 000	5 534 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	73 141 508	88 562 300	91 081 136	65 190 989	85 752 800	85 752 800	85 752 800	104 131 550	108 585 550
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	75 233 338	88 562 300	91 081 136	65 727 947	85 752 800	85 752 800	85 752 800	104 131 550	108 585 550

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														
Személyi juttatás	41 613 385	2 816 750	2 816 750	5 155 550	2 816 750	2 816 750	4 031 000	2 816 750	2 816 750	3 816 750	3 516 750	4 031 000	4 161 835	41 613 385
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 571 850	450 680	450 680	824 888	450 680	450 680	644 960	450 680	450 680	610 680	562 680	644 960	579 602	6 571 850
Dologi kiadások	42 866 315	2 845 000	2 845 000	3 950 000	3 950 000	3 000 000	3 000 000	2 950 000	6 864 000	5 600 000	3 025 400	2 959 000	1 877 915	42 866 315
Ellátottak pénzbeli juttatása	0													
Egyéb működési célú kiadás	0													
ebből: elvonások és befizetések	0													
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre	0													
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0													
Működési célú és általános tartalék	0													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	91 051 550	6 112 430	6 112 430	9 930 438	7 217 430	6 267 430	7 675 960	6 217 430	10 131 430	10 027 430	7 104 830	7 634 960	6 619 352	91 051 550
FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	17 534 000	650 000	398 000	127 000		400 000		500 000	305 000	1 770 000	491 000	449 000	12 444 000	17 534 000
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 kívülre	0													
Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0													
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	108 585 550	6 762 430	6 510 430	10 057 438	7 217 430	6 667 430	7 675 960	6 717 430	10 436 430	11 797 430	7 595 830	8 083 960	19 063 352	108 585 550
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások	5 000 000									5 000 000				5 000 000
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0													
ebből: elvonások és befizetések	0													
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	0													
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	0													
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0													
Közhatalmi bevételek	0													
Működési bevételek	4 468 000	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	1 129 500	2 043 500	129 500	129 500	129 500	129 500	4 468 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0													
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0													
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 468 000	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	1 129 500	2 043 500	5 129 500	129 500	129 500	129 500	9 468 000
FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 000 000									12 000 000				12 000 000
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 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: egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0													
Ingatlanok értékesítése	0													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													
Részvessédek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0													
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 468 000	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	1 129 500	2 043 500	17 129 500	129 500	129 500	129 500	21 468 000
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0													
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0													
Allami támogatás megelőlegezése	0													
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0													
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0													
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	81 583 550	5 982 930	5 982 930	9 800 938	7 087 930	6 137 930	7 546 460	5 087 930	8 087 930	4 897 930	6 975 330	7 505 460	6 489 852	81 583 550
Belföldi értékpapírok bevételei	0													
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	81 046 592	5 982 930	5 982 930	9 800 938	6 550 972	6 137 930	7 546 460	5 087 930	8 087 930	4 897 930	6 975 330	7 505 460	6 489 852	81 046 592
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	536 958				536 958									536 958
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													
Allami támogatás megelőlegezés bevétele	0													
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 534 000	650 000	398 000	127 000	0	400 000	0	500 000	305 000	1 770 000	491 000	449 000	444 000	5 534 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 534 000	650 000	398 000	127 000	0	400 000	0	500 000	305 000	1 770 000	491 000	449 000	444 000	5 534 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 117 550	6 632 930	6 380 930	9 927 938	7 087 930	6 537 930	7 546 460	5 587 930	8 392 930	6 667 930	7 466 330	7 954 460	6 933 852	87 117 550
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 585 550	6 762 430	6 510 430	10 057 438	7 217 430	6 667 430	7 675 960	6 717 430	10 436 430	11 797 430	7 595 830	8 083 960	19 063 352	108 585 550
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 585 550	6 762 430	6 510 430	10 057 438	7 217 430	6 667 430	7 675 960	6 717 430	10 436 430	23 797 430	7 595 830	8 083 960	7 063 352	108 585 550

Alsónémedi Önkormányzati Könyha 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

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

Sor- szá- m	Előir- án- yza- si cso- p	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Költségek feladatok										Önként vállalt feladatok										MINDÖSSZESEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			2020. évi eredeti el.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti el.	2021. évi eredeti el.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.	2020. évi eredeti el.	2021. évi eredeti el.	2021. I. név mód.	2021. II. név mód.	2021. III. név mód.	2021. IV. név mód.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1		KIADÁS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

—

JOGCÍM	KONYHA INTEZMÉNYI 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.	2021. IV. NÉV MÓD.
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	37 280 451	45 464 000	45 735 692	42 403 735	48 687 500	48 687 500	48 687 500	49 037 500	49 037 500
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	8 051 250	8 051 250
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	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									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 250 671	123 714 800	123 986 492	105 310 683	134 099 000	134 099 000	134 244 022	134 648 272	134 648 272
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
Közhatalmi bevételek									
Működési bevételek	35 243 432	25 933 000	25 933 000	25 208 306	28 798 600	28 798 600	28 798 600	28 798 600	28 798 600
Működési célú átvett pénzeszköz									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 243 432	25 933 000	25 933 000	25 208 306	28 798 600	28 798 600	28 798 600	28 798 600	28 798 600
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-72 007 239	-97 781 800	-98 053 492	-80 102 377	-105 300 400	-105 300 400	-105 445 422	-105 849 672	-105 849 672
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	73 906 991	97 781 800	98 053 492	81 951 316	105 300 400	105 300 400	105 445 422	105 849 672	105 849 672
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	104 000 733
Szabad maradvány igénybevétele	177 276		1 899 752	1 291 008			1 703 917	1 703 917	1 703 917
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele				608 744			145 022	145 022	145 022
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	73 906 991	97 781 800	98 053 492	81 951 316	105 300 400	105 300 400	105 445 422	105 849 672	105 849 672
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 899 752	0	0	1 848 939	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087	4 092 200	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									
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									

JOGCÍM	KONYHA INTÉZMÉNYI FELADATOK								
	2019. ÉVI TÉNY	2020. ÉVI EREDETI EI	2020. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. I.NÉV MÓD.	2021. II.NÉV MÓD.	2021. III.NÉV MÓD.	2021. IV.NÉV MÓD.
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
Ingatlanok értékesítése									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről									
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-939 252	-2 146 300	-2 646 300	-1 232 087	-4 092 200	-4 092 200	-4 092 200	-4 092 200	-4 092 200
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087	4 092 200	4 092 200	4 092 200	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	4 092 200
Szabad maradvány igénybevétele	0								
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele									
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	939 252	2 146 300	2 646 300	1 232 087	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200	4 092 200
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	108 189 923	125 861 100	126 632 792	106 542 770	138 191 200	138 191 200	138 336 222	138 740 472	138 740 472
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	110 089 675	125 861 100	126 632 792	108 391 709	138 191 200	138 191 200	138 336 222	138 740 472	138 740 472

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		49 037 500	3 472 000	3 472 000	7 110 000	3 472 000	3 472 000	5 164 750	3 472 000	3 472 000	3 472 000	3 822 000	5 164 750	3 472 000	49 037 500
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 051 250	570 000	570 300	1 168 000	570 450	570 450	848 000	570 450	570 450	570 450	624 700	848 000	570 000	8 051 250
Dologi kiadások		77 559 522	2 645 022	2 500 000	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	77 559 522
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 belülrre															
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre															
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre															
Működési célú és általános tartalék															
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		134 648 272	6 687 022	6 542 300	15 519 450	11 283 900	11 283 900	13 254 200	11 283 900	11 283 900	11 283 900	11 688 150	13 254 200	11 283 450	134 648 272
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
Beruházások		4 092 200	254 000			444 500	227 800	1 500 000	445 900	1 000 000			220 000		4 092 200
Felújítások															
Egyéb felhalmozási kiadások															
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása															
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése															
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre															
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre															
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre															
Felhalmozási célú támogatások															
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 092 200	254 000	0	0	444 500	227 800	1 500 000	445 900	1 000 000	0	0	220 000	0	4 092 200
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		138 740 472	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
BEVÉTELEK															
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
Egyéb működési célú támogatások															
ebből: önkormányzatok működési támogatásai															
ebből: elvonások és befizetések															
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,															
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,															
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről															
Közhatalmi bevételek															
Működési bevételek		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
Működési célú átvett pénzeszköz															
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről															
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28 798 600	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	1 250 000	590 000	408 600	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	28 798 600
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről															
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
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 vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	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														
Irányítószervi 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	10 693 900	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
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	145 022				145 022									145 022
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	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
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	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
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	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
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	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

Foriniban!

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.	Epítményadó	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 ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 641 500 000	1 665 000 000	1 680 500 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Foriniban!

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