

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
7/2022.(VII.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.24.) 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 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **3 490 477 307 Ft**-ban állapítja meg.

2.§

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

3.§. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2022. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **3 490 477 307 Ft**-ban állapítja meg. A 2022. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet I/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 144 566 419 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- (2) Közhatalmi bevételek 1 603 900 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- (3) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 346 445 605 Ft.
- (4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 26 377 600 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- (5) Felhalmozási bevételek 326 364 662 Ft, amely az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.
- (6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások 4 782 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- (7) Finanszírozási bevételek 1 038 041 021 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, a lekötött bankbetétek lejáratának összegét, 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 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatait **3 490 477 307 Ft összegben** a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

- | | |
|--|------------------|
| a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül | 1 702 918 391 Ft |
| aa) személyi kiadások | 579 400 256 Ft |
| ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó | 85 174 735 Ft |
| ac) dologi kiadások | 542 570 349 Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 110 000 Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások | 483 663 051 Ft |
| - ebből: elvonások és befizetések | 403 341 062 Ft |
| - ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre | 16 482 437 Ft |
| - ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre | 63 839 552 Ft |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül | 883 752 044 Ft |
| ba) beruházások | 659 921 331 Ft |

bb) felújítások	213 344 063 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	10 486 650 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	8 686 650 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	0 Ft
c) tartalék	410 578 684 Ft
d) finanszírozási kiadások	493 228 188 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok	0 Ft
- ebből: állami támogatás megelőlegezés	93 228 188 Ft
- ebből: lekötött betétek	400 000 000 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített-tartalék nélküli költségvetési	
a, bevételeit	2 452 436 286 Ft-ban
b, kiadásait	2 586 670 435 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a belső hiányt	134 234 149 Ft-ban állapítja meg, melyből
a, a működési többlet:	418 371 233 Ft
b, a felhalmozási hiány:	552 605 382 Ft

4.§

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

10.§ A képviselő-testület az **önkormányzat** 2022. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 445 370 382 Ft**-ban állapítja meg.

5.§

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

11.§. A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételi főösszegét **3 445 370 382 Ft**-ban állapítja meg. A 2022. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet II/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 105 567 894 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- (2) Közhatalmi bevételek 1 603 900 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- (3) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 346 445 605 Ft.
- (4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 20 269 200 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- (5) Felhalmozási bevételek 326 364 662 Ft, amely az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.
- (6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 4 782 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- (7) Finanszírozási bevételek 1 038 041 021 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, a lekötött bankbetétek lejáratának összegét, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

6.§

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

12.§. Az **Önkormányzat** 2022. évi elemi költségvetése kiemelt bevételi és kiadási működési, felhalmozási és finanszírozási előirányzatait **3 445 370 382 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 | 976 858 633 Ft |
| aa) személyi kiadások | 124 446 957 Ft |

ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	17 225 340 Ft
ac) dologi kiadások	339 413 285 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	12 110 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	483 663 051 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	403 341 062 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülr	16 482 437 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülr	63 839 552 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	853 053 017 Ft
ba) beruházások	629 222 304 Ft
bb) felújítások	213 344 063 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	10 486 650 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülr (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülr	8 686 650 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	0 Ft
c) tartalék	410 578 684 Ft
d) finanszírozási kiadások	1 204 880 048 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok	0 Ft
- ebből: állami norm.tám.megel.vfiz.	93 228 188 Ft
- ebből: irányítószervi támogatás	711 651 860 Ft
- ebből: lekötött betétek	400 000 000 Ft

7.§

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

16.§ A önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2022. évi bevételi és kiadási főösszegét **205 543 406 Ft**-ban állapítja meg.

8.§

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

17.§. A képviselő-testület az **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** 2022. évi bevételi főösszegét **205 543 406 Ft**-ban állapítja meg. A 2022. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet III/1.sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 1 905 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Finanszírozási bevételek 203 638 406 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

9.§

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

18.§. A költségvetési szerv 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **205 543 406 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 201 098 406 Ft
 - aa) személyi kiadások 149 379 000 Ft
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 20 926 686 Ft
 - ac) dologi kiadások 30 792 720 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 4 445 000 Ft
 - ba) beruházások 4 445 000 Ft

10.§

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

21.§. A önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szervének 2022. évi bevételi és kiadási főösszegét **238 385 622 Ft**-ban állapítja meg.

11.§

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

22.§. A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2022. évi bevételi főösszegét **238 385 622 Ft**-ban állapítja meg. A 2022. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet IV/1.sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Finanszírozási bevételek 238 385 622 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

12.§

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

23.§. A költségvetési szerv 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza **238 385 622 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- | | |
|---|----------------|
| a) működési költségvetési kiadások | 232 219 924 Ft |
| aa) személyi kiadások | 183 271 199 Ft |
| ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó | 28 752 565 Ft |
| ac) dologi kiadások | 20 196 160 Ft |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások | 6 165 698 Ft |
| ba) beruházások | 6 165 698 Ft |

13.§

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

26.§. A önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szervének 2022. évi bevételi és kiadási főösszegét **154 702 159 Ft**-ban állapítja meg.

14.§

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

27.§. A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2022. évi bevételi főösszegét **154 702 159 Ft**-ban állapítja meg. A 2022. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet V/1.sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 1 905 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 6 108 400 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- (3) Finanszírozási bevételek 146 688 759 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

15.§

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

28.§. A költségvetési szerv 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza **154 702 159 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- | | |
|---|----------------|
| a) működési költségvetési kiadások | 138 169 830 Ft |
| aa) személyi kiadások | 56 807 200 Ft |
| ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó | 8 994 790 Ft |
| ac) dologi kiadások | 72 367 840 Ft |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások | 16 532 329 Ft |

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

31.§. A önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetési szervének 2022. évi bevételi és kiadási főösszegét **158 127 598 Ft**-ban állapítja meg.

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

32.§. A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2022. évi bevételi főösszegét **158 127 598 Ft**-ban állapítja meg. A 2022. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet VI/1.sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 35 188 525 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Finanszírozási bevételek 122 939 073 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

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

33.§. A költségvetési szerv 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza **158 127 598 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- | | |
|---|----------------|
| a) működési költségvetési kiadások | 154 571 598 Ft |
| aa) személyi kiadások | 65 495 900 Ft |
| ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó | 9 275 354 Ft |
| ac) dologi kiadások | 79 800 344 Ft |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások | 3 556 000 Ft |
| ba) beruházások | 3 556 000 Ft |

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

39.§. A 2022. évi működési és céltartalék összege 410 578 684 Ft. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 37 932 738 Ft összegben, a II/10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 372 645 946 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, 372 145 946 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

20.§.

(1) A rendelet 1. számú mellékletében felsorolt mellékletek helyébe e rendelet megfelelő számú mellékletei lépnek.

(2) Az előirányzat változásokat e rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba, hatálybalépést követő napon pedig hatályát veszti.

Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Nagy Ibolya
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. július 11. napján

Nagy Ibolya
jegyző

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi
kötségvetéséről szóló 3/2022.(II.24.) önkormányzat
rendeletének mellékletei**

I. fejezet	Önkormányzat összesített költségvetése:
I/1. sz.	Bevételei forrásoként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatokként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladat 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 forrásoként
II/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatokként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladat 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.	Kormányzati funkciók szerinti kiadások
II/7. sz.	Kormányzati funkciók szerinti bevételek
II/8. sz.	Átadott pénzeszközök
II/9.sz.	Átvett pénzeszközök
II/10.sz.	Tartalékok
II/11. sz.	Eu-pályázatok és egyéb pályázat kimutatása
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal költségvetése
III/1. sz.	Bevételei forrásoként
III/2.. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként 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
III/6. sz.	Kormányzati funkciók szerinti kiadások
III/7. sz.	Kormányzati funkciók szerinti bevételek
IV. fejezet	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése
IV/1. sz.	Bevételei forrásoként
IV/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként 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
IV/6. sz.	Kormányzati funkciók szerinti kiadások
IV/7. sz.	Kormányzati funkciók szerinti bevételek
V. fejezet	Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
V/1. sz.	Bevételei forrásoként
V/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként

	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
V/6. sz.	Kormányzati funkciók szerinti kiadások
V/7. sz.	Kormányzati funkciók szerinti bevételek
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
VI/6. sz.	Kormányzati funkciók szerinti kiadások
VI/7. sz.	Kormányzati funkciók szerinti bevételek
VII. fejezet	Önkormányzat 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai
VII/1. sz.	Bevételek
VII/2. sz.	Kiadások

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2022. évi költségvetési előirányzat I.névi módosítása

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2022. évi 3/2022. (II.24.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata	3 001 625 941	3 001 625 941
2022. évi 3/2022. (II.24.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált I. névi módosított előirányzata a /2022.(VI.29.).sz. rendelettel	3 490 477 307	3 490 477 307

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata		
2022.évi eredeti előirányzat	2 962 627 416	2 962 627 416
2022.évi I.névi módosított előirányzat	3 445 370 382	3 445 370 382

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

Önkormányzati normatíva támogatások

Önkormányzatok szociális, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Gyermekétkeztetés támogatása

018010	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támo	2 561 945	
011130	K513	Tartalékok		2 561 945

Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok

Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések és visszafizetésük

018010	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	80 181 021	
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		80 181 021

KBFT-E-22-0958 pályázati összeg (Kulturális intézmények 20 %-os bérfejlesztése): tartalékba helyezés, mert eredeti ei-ban szerepel

018030	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		-6 108 400
011130	K513	Tartalékok		6 108 400

Pótelőirányzat

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

018030	K506	Egyéb működési célú támogatások áh.belülre		179 459
011130	K513	Tartalékok		-179 459

3/2022. (II.24.) ktgvet.rend., 137/2022.(IV.27)önk.hat: Szabad pénzeszközök lekötött betétben történő elhelyezése

900060	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		400 000 000
900060	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	400 000 000	

4/2022. (II.08.) Kertvárosi Tanács határozat: Kertvárosi Társulás 2022. évi tagdíj különbözet

011130	K513	Tartalékok		-163 278
018030	K506	Egyéb működési célú támogatások áh.belülre		163 278

62/2022. (II.23.) önk.hat.: Önk.és int.dolgozóinak +1 havi jutalom

011130	K513	Tartalékok		-38 432 842
018030	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		32 657 206
066010	K1102	Normatív jutalmak		1 831 490
066010	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		238 094
066020	K1102	Normatív jutalmak		1 803 860
066020	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		234 502
074031	K1102	Normatív jutalmak		1 475 832
074031	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		191 858

63/2022.(II.23.)önk.hat.: Orvosi rendelő mögötti parkoló pótmunkák			
066020	K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	5 060 587
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 366 358
011130	K513	Tartalékok	-6 426 945
64/2022. (II.23) önk.hat.:Garay-Fő út 171. között pollerek kihelyezése			
011130	K513	Tartalékok	-3 630 549
045120	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 196 000
045120	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	592 920
045120	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	662 700
045120	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	178 929
72/2022. (II.23.) önk.hat.: Iratselejtezés, iratrendezés, levéltári beszállítás és költöztetés költségeinek er.ei.felüli összege			
011130	K513	Tartalékok	-905 500
018030	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	905 500
75/2022.(II.23.)önk.hat.: Alsónémedi Közalapítvány musicl megrendezésének támogatása			
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000
011130	K513	Tartalékok	-1 000 000
89/2022(II.23.) önk.hat.:Önkormányzati rendezvények hangosítás, színpadépítés, kép- és hangrögzítés			
011130	K513	Tartalékok	-9 525 000
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 500 000
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 025 000
92/2022.(II.23.)önk.hat.: Haraszti-Rákóczi u.csomópont villanyoszlop áthelyezés			
066020	K337	Egyéb szolgáltatások	1 998 800
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	539 676
011130	K513	Tartalékok	-2 538 476
94/2022.(II.28.)önk.hat.: Ukrajnából menekültek támogatása			
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre	1 000 000
011130	K513	Tartalékok	-1 000 000
96/2022.(III.30.)önk.hat.:Haraszti út felújítás pótmunkák			
011130	K513	Tartalékok	-4 935 728
045120	K71	Ingtatlanok felújítása	3 886 400
045120	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 049 328
97/2022.(III.30.)önk.hat.: Központi orvosi ügyelet 04.hótól emelt szolgáltatási összeg			
011130	K513	Tartalékok	-1 470 600
072112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 470 600
101/2022.(III.30.)önk.hat.: Óvoda udvati játszóeszközök többletköltségére átadott finanszírozás			
011130	K513	Tartalékok	-418 948
018030	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	418 948
108/2022.(III.30.)önk.hat.:ABÉVA Kft. Fő út 66/a.belső átalakítás többletköltsége			
011130	K513	Tartalékok	-608 840
066020	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	608 840
109/2022.(III.30.)önk.hat.:ABÉVA Kft. Fő út 66/a.polgármesteri szoba bútorzat beszerzése			
011130	K513	Tartalékok	-2 596 575
066020	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 596 575
113/2022.(III.30.)önk.hat.:Közterületek új zöldfelületeinek gondozása			
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500 000

066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		675 000
011130	K513	Tartalékok		-3 175 000
114/2022. (III.30.) önk.hat.: Óvodás és iskolás ballagó gyerekeknek ajándék				
011130	K123	Egyéb külső személyi juttatások		500 000
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		130 000
011130	K513	Tartalékok		-630 000
Előirányzat átcsoportosítás				
066020	K321	Informatikai szolgáltatások		700 000
066020	K331	Közüzem díjak		-700 000
066020	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottaknak fiz. jutt.		-1 000 000
011130	K123	Egyéb külső személyi juttatások		1 000 000
Változás összesen			482 742 966	482 742 966
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal				
2022. évi eredeti előirányzat			193 803 918	193 803 918
2022. évi I. névi módosított előirányzat			205 543 406	205 543 406
Pótelőirányzat				
62/2022. (II.23.) önk.hat.: Önk. és int. dolgozóinak +1 havi jutalom				
018030	B816	Központi, irányító szervei támogatások	10 833 988	
011130	K1102	Normatív jutalmak		8 509 600
011130	K2	Munkáltatói járulékok		1 106 248
031030	K1102	Normatív jutalmak		1 078 000
031030	K2	Munkáltatói járulékok		140 140
72/2022. (II.23.) önk.hat.: Iratselejtezés, iratrendezés, levéltári beszállítás és költöztetés költségeinek er. ei. felüli összege				
018030	B816	Központi, irányító szervei támogatások	905 500	
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		713 000
011130	K351	Működési c. előzetesen felszámított ÁFA		192 500
Változás összesen			11 739 488	11 739 488
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				
2022. évi eredeti előirányzat			224 526 700	224 526 700
2022. évi I. névi módosított előirányzat			238 385 622	238 385 622
Pótelőirányzat				
62/2022. (II.23.) önk.hat.: Önk. és int. dolgozóinak +1 havi jutalom				
018030	B816	Központi, irányító szervei támogatások	13 439 974	
091110	K1102	Normatív jutalmak		11 607 782
091110	K2	Munkáltatói járulékok		1 509 012
091140	K1102	Normatív jutalmak		286 000
091140	K2	Munkáltatói járulékok		37 180
101/2022. (III.30.) önk.hat.: Udvari játszóeszközök beszerzése költségeinek er. ei. felüli összege				
018030	B816	Központi, irányító szervei támogatások	418 948	
091110	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		329 880
091110	K67	Beruházási célú, előzetesen felsz. ÁFA		89 068
Előirányzat átcsoportosítás				

091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-1 318 303	
091110	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 318 303	
091140	K352	Fizetendő ÁFA	13 000	
091140	K351	Működési célú, előzetesen felsz.ÁFA	-13 000	
Változás összesen			13 858 922	13 858 922
Alsónémedi Önkormányzati Konyha				
2022.évi eredeti előirányzat			153 307 244	153 307 244
2022.évi I.névi módosított előirányzat			158 127 598	158 127 598
Pótelőirányzat				
62/2022. (II.23.) önk.hat.: Önk.és int.dolgozóinak +1 havi jutalom				
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatások	4 820 354	
096015	K1102	Normatív jutalmak		4 265 800
096015	K2	Munkáltatói járulékok		554 554
Előirányzat átcsoportosítás				
096015	K355	Egyéb dologi kiadások		5 000
096015	K312	Üzemeltetési anyagok		-5 000
Változás összesen			4 820 354	4 820 354
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
2022.évi eredeti előirányzat			151 139 269	151 139 269
2022.évi I.névi módosított előirányzat			154 702 159	154 702 159
Pótelőirányzat				
62/2022. (II.23.) önk.hat.: Önk.és int.dolgozóinak +1 havi jutalom				
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatások	3 562 890	
082044	K1102	Normatív jutalmak		639 804
082044	K2	Munkáltatói járulékok		83 175
082091	K1102	Normatív jutalmak		2 513 196
082091	K2	Munkáltatói járulékok		326 715
KBFT-E-22-0958 pályázat: kulturális dolgozók 20 %-os béremelésének támogatása				
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatások	-6 108 400	
018030	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 108 400	
Előirányzat átcsoportosítás				
082091	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		50 000
082091	K335	Közvetített szolgáltatások		15 000
082091	K337	Egyéb szolgáltatások		-65 000
Változás összesen			3 562 890	3 562 890
Bevétel - Kiadási oldal változása				
			516 724 620	516 724 620
Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege				
2022. I.név módosítás			4 202 129 167	4 202 129 167
Központi, irányítószervi támogatás összege			711 651 860	711 651 860

Megnevezés	2021. eredeti ei	2021. IV.mód.ei	2022. eredeti ei	2022. I.névi mód.ei.
Gyermekétkeztetési díjak	17 964 000	17 964 000	22 793 500	22 793 500
Szociális étkeztetési díjak	1 500 000	1 500 000	1 581 000	1 581 000
Felnőtt étkeztetési díjak	3 212 000	3 212 000	3 333 000	3 333 000
Üdültetési díj	150 000	150 000	200 000	200 000
Bérleti díjak	21 687 000	21 687 000	66 682 674	66 682 674
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
Mezőri járulék	8 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	11 450 000	11 450 000	2 836 460	2 836 460
Egyéb bevételek	100 000	7 932 540	2 000 000	2 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés				
Szolgáltatás bevétele	200 000	2 715 087	200 000	200 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	5 600 000	5 600 000	5 900 000	5 900 000
ÁFA visszatérülés				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	13 579 600	100 120 293	27 709 785	27 709 785
Működési bevételek összesen	84 772 600	181 660 920	144 566 419	144 566 419
Építményadó	85 000 000	85 000 000	91 500 000	91 500 000
Iparüzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 510 000 000	1 510 000 000
Idégenforgalmi adó				
Települési adó				
Pótlék, bírság	2 000 000	2 000 000	2 400 000	2 400 000
Helyi adók összesen	1 187 000 000	1 187 000 000	1 603 900 000	1 603 900 000
Gépjárműadó 40%	0	0	0	0
Átengedett központi adó	0	0	0	0
Települési önkormányzat általános támogatás	142 456 130	142 994 912	146 305 950	146 305 950
Köznevelési támogatás	151 880 000	159 859 380	131 569 420	131 569 420
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	24 710 400	23 400 900	27 786 087	30 348 032
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	24 624 381	26 756 899	24 042 868	24 042 868
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	241 680	241 680	284 430	284 430
Szociális étkeztetés támogatása	929 040	1 351 400	1 623 820	1 623 820
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	11 746 210	11 941 078	12 271 085	12 271 085
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0	1 321 000	0	0
Iparüzési adó kiesés kompenzálása	0	86 154 746	0	0
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	356 587 841	454 021 995	343 883 660	346 445 605
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		0		
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		0		
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		0		
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	15 904 400	15 904 400	17 029 200	17 029 200
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
KBFT-E-22-0958 pályázat: Kult.dolgozók 20 %-os béremelésének támogatása				6 108 400
Művelődési ház "Egyes kult.rendezvények színvonalasabbá tétele" EEM támogatás		5 000 000		
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	19 144 400	24 144 400	20 269 200	26 377 600
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	19 144 400	24 144 400	20 269 200	26 377 600
Ingatlan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	200 000 000	200 000 000	0	0
081/88 hrsz.terület értékesítése	313 896 000	313 896 000	313 896 000	313 896 000
081/89 hrsz.terület értékesítése	11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000
534. hrsz.ingatlan 8/56-od részének értékesítése			708 662	708 662
2583. hrsz. Ingatlan értékesítése		318 006 000		

Megnevezés	2021. eredeti ei	2021. IV.mód.ei	2022. eredeti ei	2022. I.névi mód.ei.
Felhalmozási bevételek	525 656 000	843 662 000	326 364 662	326 364 662
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízelvezetés	69 304 586	69 304 586		
WIFI4EU beruházás felh. c. támogatás áht-on belülről(szállítói finansz	5 323 800	5 323 800		
Önkormányzati étk.fejlesztések támogatása		100 000 000		
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása		20 000 000		
5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása		86 618 699		
Művelődési ház "Színházterem infrastrukturális fejlesztése" EEM támogatás		12 000 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	74 628 386	293 247 085	0	0
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	3 742 500	3 742 500	4 782 000	4 782 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	3 742 500	3 742 500	4 782 000	4 782 000
Költségvetési bevételek összesen	2 251 531 727	2 987 478 900	2 443 765 941	2 452 436 286
Előző évi maradvány	400 000 000	450 213 268	300 000 000	300 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		213 381 233		80 181 021
Lekötött bankbetétek megszüntetése, lejárat				400 000 000
Befektetési műveletek bevétele	679 370 000	1 679 365 694	257 860 000	257 860 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 079 370 000	2 342 960 195	557 860 000	1 038 041 021
<u>Bevételek mindösszesen</u>	<u>3 330 901 727</u>	<u>5 330 439 095</u>	<u>3 001 625 941</u>	<u>3 490 477 307</u>

Cím/feladat	Költségek feladatok				Egyéb vállalt feladatok				Államháztartási feladatok				Összesen				Meglévő
	2022. évi eredeti ei		2022. évi mód. ei		2022. évi eredeti ei		2022. évi mód. ei		2022. évi eredeti ei		2022. évi mód. ei		2022. évi eredeti ei		2022. évi mód. ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat	18 720 000	5 053 700	18 720 000	5 053 700	153 684 370	23 331 486	158 744 937	24 097 844					172 404 370	28 385 186	177 464 957	29 751 544	
060015. költségvetés	235 447 000	63 570 690	235 447 000	63 570 690	0	0	0	0					235 447 000	63 570 690	235 447 000	63 570 690	
013350. költségvetés	0	0	0	0	35 375 000	2 126 250	35 375 000	2 126 250					35 375 000	2 126 250	35 375 000	2 126 250	
045120. költségvetés	0	0	0	0	41 657 590	11 247 550	43 853 590	11 840 470					41 657 590	11 247 550	43 853 590	11 840 470	
062080. költségvetés	7 518 900	2 030 103	7 518 900	2 030 103	0	0	0	0					7 518 900	2 030 103	7 518 900	2 030 103	
074040. költségvetés	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	0	0					100 000	27 000	100 000	27 000	
062020. költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	
065010. költségvetés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	14 405 000	3 889 350	14 405 000	3 889 350					15 405 000	4 159 350	15 405 000	4 159 350	
074031. költségvetés	435 000	117 450	435 000	117 450	0	0	0	0					435 000	117 450	435 000	117 450	
Önkormányzat összesen	263 220 900	71 068 943	263 220 900	71 068 943	245 121 900	40 594 636	252 378 547	42 553 914	0	0	0	0	508 342 860	111 663 579	515 599 447	113 622 857	629 222 304
Polgármesteri Hivatal	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	
011030. költségvetés					500 000	135 000	500 000	135 000					500 000	135 000	500 000	135 000	
Polgármesteri Hivatal összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	0	0	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	4 445 000
Szervezeti feladatok	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000									3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	
091140. költségvetés	925 000	249 750	925 000	249 750									925 000	249 750	925 000	249 750	
Szervezeti feladatok összesen	4 525 000	1 221 750	4 525 000	1 221 750	0	0	0	0	0	0	0	0	4 525 000	1 221 750	4 525 000	1 221 750	6 165 698
Határy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	4 490 000	1 212 300	4 490 000	1 212 300	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890					10 934 039	2 952 190	10 934 039	2 952 190	
062042. költségvetés	2 330 000	189 100	2 330 000	189 100									2 330 000	189 100	2 330 000	189 100	
062044. költségvetés	100 000	27 000	100 000	27 000									100 000	27 000	100 000	27 000	
Határy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	6 920 000	1 428 400	6 920 000	1 428 400	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	0	0	0	0	13 364 039	3 168 290	13 364 039	3 168 290	16 532 329
Államháztartási feladatok	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000									2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	
060015. költségvetés	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	0	0	0	0					2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	3 556 000
Államháztartási feladatok összesen	279 465 900	75 015 073	279 465 900	75 015 073	253 065 900	64 779 841	253 065 900	64 779 841	0	0	0	0	537 531 899	117 564 619	540 110 346	119 807 346	659 921 531

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				HIVATALI FELADATOK				INTÉZMÉNYI FELADATOK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN									
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDMÉNY EL	2021.ÉVI MÓDOSÍTOTT EL	2020. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI MÓD.EL	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDMÉNY EL	2021.ÉVI MÓDOSÍTOTT T.T.EL	2022. ÉVI TERNY	2022. ÉVI MÓD.EL	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDMÉNY EL	2021.ÉVI MÓDOSÍTOTT T.T.EL	2022. ÉVI TERNY	2022. ÉVI MÓD.EL	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDMÉNY EL	2021.ÉVI MÓDOSÍTOTT T.T.EL	2022. ÉVI TERNY	2022. ÉVI MÓD.EL		
KIADÁS																						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																						
Személyi juttatás	88 496 499	95 507 200	95 897 245	91 090 076	118 835 775	124 446 957	112 382 418	119 855 906	120 576 333	116 013 417	139 791 400	223 219 890	249 380 100	253 725 185	237 580 794	286 261 717	305 574 299	424 098 807	464 743 200	470 198 763	444 684 287	544 888 892
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 940 279	16 190 400	16 244 650	13 276 866	16 560 886	17 225 340	18 535 957	22 355 140	22 463 640	17 909 442	19 680 298	38 483 625	41 742 700	41 951 950	38 795 101	44 512 073	47 022 769	70 959 861	80 288 240	80 660 240	69 981 409	80 753 257
Dologi kiadások	179 739 169	368 041 400	522 456 018	437 623 218	321 732 580	339 413 285	16 371 481	26 602 720	26 658 625	17 020 550	29 887 220	82 892 787	133 110 010	139 713 947	111 490 060	172 364 344	172 364 344	279 003 437	327 754 130	688 828 590	566 133 828	522 984 144
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 374 620	12 110 000	12 085 000	6 794 908	12 110 000	12 110 000												8 374 620	12 110 000	12 085 000	6 794 908	12 110 000
Egyéb működési célú kiadás																						
eből: elvonások és befizetések	175 676 643	407 812 012	411 111 137	411 111 137	403 341 062	403 341 062												175 676 643	407 812 012	411 111 137	411 111 137	403 341 062
eből: működési célú kölcsönök nyújtása																						
eből: működési célú kölcsönök törlesztése																						
eből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 130 583	30 285 316	49 715 931	48 840 589	16 139 700	16 482 437												37 130 583	30 285 316	49 715 931	48 840 589	16 139 700
eből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 372 015	41 355 800	64 551 190	47 656 929	61 839 552	63 839 552												57 372 015	41 355 800	64 551 190	47 656 929	61 839 552
Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																						
Kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülre																						
eből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	444 601 301	441 879 595			441 613 341	372 645 946												444 601 301	441 879 595			441 613 341
eből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre																						
eből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 361 000		37 932 738		37 932 738	37 932 738												33 361 000	37 932 738			37 932 738
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	560 729 808	1 449 264 429	1 613 940 766	1 056 393 723	1 430 105 634	1 387 437 317	1 47 289 856	168 813 760	169 698 598	150 943 409	189 338 918	201 098 406	344 596 300	424 233 810	435 391 082	387 865 955	503 138 134	1 052 615 966	2 042 310 999	2 219 030 446	1 595 203 087	2 122 602 686
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről																						
eből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és feladatainak ellátásához kapcsolódó államháztartáson belülről	202 448 942	356 587 841	454 021 995	454 021 995	343 883 660	346 445 605												202 448 942	356 587 841	454 021 995	454 021 995	343 883 660
eből: elvonások és befizetések																						
eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásához államháztartáson belülről																						
eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásához államháztartáson kívülre																						
Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19 828 400	19 144 400	19 144 400	22 489 751	20 260 200	20 260 200												19 828 400	19 828 400	19 144 400	24 144 400	27 489 751
Közhatalmi bevételek	1 372 346 116	1 187 000 000	1 187 000 000	1 786 035 781	1 603 900 000	1 603 900 000												1 372 346 116	1 187 000 000	1 187 000 000	1 786 035 781	1 603 900 000
Működési bevételek	48 813 448	51 880 000	145 854 320	148 957 784	105 567 894	105 567 894												48 813 448	51 880 000	145 854 320	148 957 784	105 567 894
Működési célú átvett pénzeszközök	1 313 479																	1 313 479				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 644 720 385	1 614 612 241	1 806 020 715	2 411 503 511	2 073 620 754	2 076 182 699	1 221 714	2 540 000	2 540 000	1 184 147	1 905 000	28 242 273	30 352 660	33 266 660	34 762 275	37 093 525	37 093 525	78 273 435	84 772 600	181 660 920	184 904 206	144 566 419
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 644 720 385	1 614 612 241	1 806 020 715	2 411 503 511	2 073 620 754	2 076 182 699	1 221 714	2 540 000	2 540 000	1 184 147	1 905 000	28 242 273	30 352 660	33 266 660	34 762 275	37 093 525	37 093 525	78 273 435	84 772 600	181 660 920	184 904 206	144 566 419
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 644 720 385	1 614 612 241	1 806 020 715	2 411 503 511	2 073 620 754	2 076 182 699	1 221 714	2 540 000	2 540 000	1 184 147	1 905 000	28 242 273	30 352 660	33 266 660	34 762 275	37 093 525	37 093 525	78 273 435	84 772 600	181 660 920	184 904 206	144 566 419
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 644 720 385	1 614 612 241	1 806 020 715	2 411 503 511	2 073 620 754	2 076 182 699	1 221 714	2 540 000	2 540 000	1 184 147	1 905 000	28 242 273	30 352 660	33 266 660	34 762 275	37 093 525	37 093 525	78 273 435	84 772 600	181 660 920	184 904 206	144 566 419
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 644 720 385	1 614 612 241	1 806 020 715	2 411 503 511	2 073 620 754	2 076 182 699	1 221 714	2 540 000	2 540 000	1 184 147	1 905 000	28 242 273	30 352 660	33 266 660	34 762 275	37 093 525	37 093 525	78 273 435	84 772 600	181 660 920	184 904 206	144 566 419
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 644 720 385	1 614 612 241	1 806 020 715	2 411 503 511	2 073 620 754	2 076 182 699	1 221 714	2 540 000	2 540 000	1 184 147	1 905 000	28 242 273	30 352 660	33 266 660	34 762 275	37 093 525	37 093 525	78 273 435	84 772 600	181 660 920	184 904 206	144 566 419
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 644 720 385	1 614 612 241	1 806 020 715	2 411 503 511	2 073 620 754	2 076 182 699	1 221 714	2 540 000	2 540 000	1 184 147	1 905 000	28 242 273	30 352 660	33 266 660	34 762 275	37 093 525	37 093 525	78 273 435	84 772 600	181 660 920	184 904 206	144 566 419
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 644 720 385	1 614 612 241	1 806 020 715	2 411 503 511	2 073 620 754	2 076 182 699	1 221 714	2 540 000	2 540 000	1 184 147	1 905 000	28 242 273	30 352 660	33 266 660	34 762 275	37 093 525	37 093 525	78 273 435	84 772 600	181 660 920	184 904 206	144 566 419
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 644 720 385	1 614 612 241	1 806 020 715	2 411 503 511	2 073 620 754	2 076 182 699	1 221 714	2 540 000	2 540 000	1 184 147	1 905 000	28 242 273	30 352 660	33 266 660	34 762 275	37 093 525	37 093 525	78 273 435	84 772 600	181 660 920	184 904 206	144 566 419
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 644 720 385	1 614 612 241	1 806 020 715	2 411 503 511	2 073 620 754	2 076 182 699	1 221 714	2 540 000	2 540 000	1 184 147	1 905 000	28 242 273	30 352 660	33 266 660	34 762 275	37 093 525	37 093 525	78 273 435	84 772 600	181 660 920	184 904 206	144 566 419
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1																					

JÓKCM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										HIVATALI FELADATOK										INTÉZMÉNYI FELADATOK										ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN							
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDMÉNY EL.	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT EL.	2021. ÉVI VÁRHATÓ	2022. ÉVI TERV	2023. LNEVI MOD.EL.	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDMÉNY EL.	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT TT.EL.	2021. ÉVI VÁRHATÓ TT.EL.	2022. ÉVI TERV	2022. LNEVI MOD.EL.	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDMÉNY EL.	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT TT.EL.	2021. ÉVI VÁRHATÓ TT.EL.	2022. ÉVI TERV	2022. LNEVI MOD.EL.	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDMÉNY EL.	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT TT.EL.	2021. ÉVI VÁRHATÓ TT.EL.	2022. ÉVI TERV	2022. LNEVI MOD.EL.	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDMÉNY EL.	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT TT.EL.	2021. ÉVI VÁRHATÓ TT.EL.	2022. ÉVI TERV	2022. LNEVI MOD.EL.	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDMÉNY EL.	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT TT.EL.	2021. ÉVI VÁRHATÓ TT.EL.	2022. ÉVI TERV	2022. LNEVI MOD.EL.		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54 731 106	1 883 363	1 883 363	1 467 363	7 281 235	10 486 650														54 731 106	0	0	0	0	54 731 106	0	0	0	0	1 883 363	1 467 363	0	1 883 363	79 116 597	43 316 597	7 281 235	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 317 152	1 800 000	79 116 597	43 316 597	7 281 235	10 486 650														3 317 152	1 800 000	79 116 597	43 316 597	1 800 000	3 317 152	1 800 000	79 116 597	43 316 597	1 883 363	1 467 363	0	1 883 363	79 116 597	43 316 597	7 281 235	0		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	524 569 413	1 256 204 915	1 848 950 063	1 183 496 526	853 696 009	853 053 017														524 569 413	1 256 204 915	1 848 950 063	1 183 496 526	853 053 017	853 696 009	853 053 017	535 356 034	1 274 327 215	1 880 393 903	1 196 942 832	865 976 088	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	524 569 413	1 256 204 915	1 848 950 063	1 183 496 526	853 696 009	853 053 017														524 569 413	1 256 204 915	1 848 950 063	1 183 496 526	853 053 017	853 696 009	853 053 017	535 356 034	1 274 327 215	1 880 393 903	1 196 942 832	865 976 088	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																																						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																																						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások																																						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának államháztartáson belülről																																						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának államháztartáson belülről																																						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																																						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																																						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																																						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																																						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																																						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																																						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																																						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																																						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																																						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																																						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																																						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																																						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																																						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																																						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																																						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																												</										

JOCCIM	2022. ÉVI MÓD. EL.
KIADÁS	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
Személyi juttatás	579 400 256
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 174 735
Dologi kiadások	542 570 349
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 110 000
Egyéb működési célú kiadás	0
ebből: elvonások és befizetések	403 341 062
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 482 437
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 839 552
ebből: működési államháztartás kiadásai	372 645 946
ebből: működési célú utalások	37 932 738
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 113 497 075
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatói feladataihoz kapcsolódó állami	346 445 605
ebből: elvonások és befizetések	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről	0
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 377 600
Közhatalmi bevételek	1 603 900 000
Működési bevételek	144 566 419
Működési célú átvett pénzeszköz	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 121 289 624
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	7 792 349
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	774 181 021
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Finnyitó szerzői támogatásait, folyószámla támogatás	680 942 833
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	93 228 188
Pénzeszközök felvételét bankbetét elhelyezése	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 018 993 854
Belföldi értékpapírok bevételei	257 860 000
Finnyitó szerzői támogatásait, folyószámla támogatás	680 942 833
Statisztikai szolgáltatás, értékpapírok kiadásai	0
Statisztikai szolgáltatás, értékpapírok kiadásai	0
Pénzeszközök felvételét bankbetét elhelyezése	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	80 181 021
Lakott bankbetétek megszerzése	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	244 812 833
MŰKÖDÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN:	252 605 382
FEJLŐDÉSI KIADÁSOK	0
Beruházások	659 921 331
Felújítások	213 344 063
Egyéb felhalmozási kiadások	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0

Csoport										Műve Ház				Könyvtár			
2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDJELT	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT TEL.	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. LINEÁR MÓD.EI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDJELT	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT TEL.	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. LINEÁR MÓD.EI	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDJELT	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT TEL.	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. LINEÁR MÓD.EI
145 877 173	162 124 300	163 074 300	156 572 081	171 377 417	183 271 199	34 938 982	38 568 300	41 613 383	35 297 477	53 654 200	56 807 200	42 403 735	48 687 500	49 037 500	45 711 236	61 230 100	65 495 900
25 899 003	27 181 600	27 328 890	26 611 462	27 206 573	28 752 565	5 933 316	6 564 100	6 971 830	5 040 410	8 584 900	8 994 790	6 991 306	7 997 000	8 051 250	7 143 229	8 720 800	9 275 354
9 390 498	19 288 110	19 288 110	12 022 075	20 196 160	20 196 160	17 586 647	36 407 400	42 866 315	39 063 170	72 367 840	72 367 840	55 915 642	77 414 500	77 559 522	60 404 815	79 800 344	79 800 344

[illegible]

Közvetett támogatások

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

Ft-ban		
Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i>		
	96 120 466	750.000 Ft adóalap alatti mentesség, kisvállalkozások adókedvezménye
iparüzési adó		Htv.1990.évi 31.§. Alapján
idegenforgalmi 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>		
<i>Összesen:</i>	96 120 466	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási tv.8.§. (2).bek.szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei, valamint a 353/2011. (XII.30.) kormányrendelet 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	Esedékes kamat (HUF)	Fizetendő tőke (HUF)	Forrásból	
										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	352 828 895	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						Forrásból	
1.	-a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	2022.	2023.	2024.	2025.	2022.	2025.
2.	-az önkormányzati vagyon és az önk. megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, használatából származó bevétel	1 601 500 000	1 601 500 000	1 601 500 000	1 601 500 000		
3.	-az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel						
4.	-a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítés vagy privatizációs bevétel	326 364 662	42 000 000	42 000 000	42 000 000		
5.	-bírság-, pótlék- és díjbevételek	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	584 500 000	584 500 000		

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2022. évi engedélyezett létszám

Rendelet 1/7.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							létszámadatok főben
	Cofog	tisztviselő	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	megjegyzés
Alsónémedi Önkormányzat								
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz.
parkosok	066010		7,00				7,00	
mezőőrök	066020			4,00			4,00	
településőr	066020		1,00				1,00	
településmérnök	066020			1,00			1,00	
védőnők	074031			2,50			2,50	egészségügyi szolgálati jogviszony
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	8,00	7,50	0,00	0,00	16,50	
Polgármesteri Hivatal							0,00	
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00		22,00	
közüterületfelügyelő	031030				3,00		3,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	1,00	0,00	24,00	0,00	25,00	
Szívárvány Napköziotthonos Óvoda								
Szakmai feladatot ellátók	091100			32,00			32,00	
Működési feladatokat ellátók	091140			2,00			2,00	
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 kapcsol. 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			14,00			14,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	18,50	55,50	24,00	0,00	99,00	
Közfoglalkoztatottak						0	0	

Megnevezés	2021. eredeti ei	2021. IV.mód.ei	2022. eredeti ei	2022. I.névi mód. ei
Üdültetési díj	150 000	150 000	200 000	200 000
Bérleti díjak	20 387 000	20 387 000	65 382 674	65 382 674
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
Mezőri járulék	8 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	11 450 000	11 450 000	2 836 460	2 836 460
Egyéb bevételek	100 000	6 932 540	2 000 000	2 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés				
Erzsébet tábor szolgáltatási díjbevétel		1 008 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás	3 600 000	3 600 000	4 400 000	4 400 000
ÁFA visszatérülés				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	6 863 000	92 996 780	19 418 760	19 418 760
Működési bevételek összesen	51 880 000	145 854 320	105 567 894	105 567 894
Építményadó	85 000 000	85 000 000	91 500 000	91 500 000
Iparüzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 510 000 000	1 510 000 000
Pótlék, bírság	2 000 000	2 000 000	2 400 000	2 400 000
Helyi adók összesen	1 187 000 000	1 187 000 000	1 603 900 000	1 603 900 000
<i>Települési önkormányzat működésének általános támogatása</i>	142 456 130	142 994 912	146 305 950	146 305 950
<i>Köznevelési támogatás</i>	151 880 000	159 859 380	131 569 420	131 569 420
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>		0		
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	24 710 400	23 400 900	27 786 087	30 348 032
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	24 624 381	26 756 899	24 042 868	24 042 868
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	241 680	241 680	284 430	284 430
Szociális étkeztetés támogatása	929 040	1 351 400	1 623 820	1 623 820
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	11 746 210	11 941 078	12 271 085	12 271 085
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0	1 321 000		
Iparüzési adó kiesés kompenzálása	0	86 154 746		
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	0		
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	356 587 841	454 021 995	343 883 660	346 445 605
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		0		
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		0		
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei				
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	15 904 400	15 904 400	17 029 200	17 029 200
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	19 144 400	19 144 400	20 269 200	20 269 200
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	19 144 400	19 144 400	20 269 200	20 269 200
Ingatlan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	200 000 000	200 000 000		
081/88 hrsz. terület értékesítése	313 896 000	313 896 000	313 896 000	313 896 000
081/89 hrsz. terület értékesítése	11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000
534. hrsz. ingatlan 8/56-od részének értékesítése			708 662	708 662
2583. hrsz. Ingatlan értékesítése		318 006 000		
Felhalmozási bevételek	525 656 000	843 662 000	326 364 662	326 364 662
Felhalmoz. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízelvezetés	69 304 586	69 304 586		
WIFI4EU beruházás felh. c. támogatás áht-on belülről(szállítói finanszírozás)	5 323 800	5 323 800		
Önkormányzati étk. fejlesztések támogatása		100 000 000		
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása		20 000 000		
5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása		86 618 699		
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	74 628 386	281 247 085	0	0
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	3 742 500	3 742 500	4 782 000	4 782 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	3 742 500	3 742 500	4 782 000	4 782 000
Költségvetési bevételek összesen	2 218 639 127	2 934 672 300	2 404 767 416	2 407 329 361
Előző évi maradvány	400 000 000	444 241 620	300 000 000	300 000 000

Megnevezés	2021. eredeti ei	2021. IV.mód.ei	2022. eredeti ei	2022. I.névi mód. ei
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		213 381 233	0	80 181 021
Lekötött bankbetétek megszüntetése, lejárat				400 000 000
Befektetési műveletek bevétele	679 370 000	1 679 365 694	257 860 000	257 860 000
<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>1 079 370 000</i>	<i>2 336 988 547</i>	<i>557 860 000</i>	<i>1 038 041 021</i>
<u><i>Bevételek mindösszesen</i></u>	<u><i>3 298 009 127</i></u>	<u><i>5 271 660 847</i></u>	<u><i>2 962 627 416</i></u>	<u><i>3 445 370 382</i></u>

Sor- szám	Előir- nyzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. névi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. névi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. I. névi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. I. névi mód. ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. névi mód. ei
1			KIADÁS																
2	I		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3		1	Személyi juttatás	82 341 280	100 127 185	100 127 185	13 165 920	18 708 590	24 319 772					95 507 200	118 835 775			124 446 957	
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 958 780	13 865 249	13 865 249	2 231 620	2 695 637	3 360 091					16 190 400	16 560 886			17 225 340	
5		3	Dologi kiadások	261 832 100	270 874 150	274 049 150	106 209 300	50 858 430	65 364 135					368 041 400	321 732 580			339 413 285	
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 360 000	2 360 000	2 360 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000					12 110 000	12 110 000			12 110 000	
7		5	Egyéb működési célú kiadás																
8			ebből: elvonások és befizetések	407 812 012	403 341 062	403 341 062								407 812 012	403 341 062			403 341 062	
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre	29 585 316	13 339 700	13 502 978	700 000	2 800 000	2 979 459					30 285 316	16 139 700			16 482 437	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	41 355 800	61 839 552	63 839 552					41 355 800	61 839 552			63 839 552	
13			Működési célú és általános tartalék	444 601 301	441 613 341	407 607 066	33 361 000	37 932 738	2 971 618					477 962 301	479 546 079			410 578 684	
14	I		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 242 490 789	1 245 520 687	1 214 852 690	206 773 640	184 584 947	172 584 627					0	1 449 264 429			1 387 437 317	
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
16		1	Beruházások	25 016 460	334 289 843	334 289 843	567 413 376	285 716 596	294 932 461					592 429 836	620 006 439			629 222 304	
17		2	Felújítások	0	59 821 793	59 821 793	651 975 079	148 586 542	153 522 270					651 975 079	208 408 335			213 344 063	
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások				10 000 000	0	0					10 000 000	0			0	
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre																
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre																
23			Felhalmozási célartalék				1 800 000	7 281 235	10 486 650					1 800 000	7 281 235			10 486 650	
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 016 460	394 111 636	394 111 636	1 231 188 455	441 584 373	458 941 381					0	1 256 204 915			835 063 017	
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 267 507 249	1 639 632 323	1 608 964 326	1 437 962 095	626 169 320	631 526 008					0	2 705 469 344			2 240 490 334	
26			BEVÉTELEK																
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	356 587 841	343 883 660	346 445 605													
30			ebből: elvonások és befizetések											356 587 841	343 883 660			346 445 605	
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																
32			visszatérítendő államháztartáson belülről																
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																
34			igénybevétele áht-on belülről																
35		2	Közhatalmi bevételek	15 904 400	17 029 200	17 029 200	3 240 000	3 240 000	3 240 000					19 144 400	20 269 200			20 269 200	
36		3	Működési bevételek	1 187 000 000	1 603 900 000	1 603 900 000								1 187 000 000	1 603 900 000			1 603 900 000	
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	4 572 000	90 816 096	90 816 096	47 308 000	14 751 798	14 751 798					51 880 000	105 567 894			105 567 894	
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																
39			visszatérítendő áht-on kívülről																
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 564 064 241	2 055 628 956	2 058 190 901	50 548 000	17 991 798	17 991 798					0	2 073 620 754			2 076 182 699	
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
43			ebből: felhalmozási célú támogatások																
44			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																
46			visszatérítendő államháztartáson belülről																
47			igénybevétele államháztartáson belülről																
48			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																
49			visszatérítendő államháztartáson belülről																
50			igénybevétele államháztartáson belülről																
51		2	Ingatlanok értékesítése				74 628 386	0	326 364 662					74 628 386	0			326 364 662	
52		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				525 055 000	326 364 662	326 364 662					525 055 000	326 364 662			326 364 662	

Sor- szám	Előir- nyzat- csoport	Kiemelt előir- nyzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. névi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. névi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. I. névi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. I. névi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei
1			KIADÁS																
48	4		Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0														
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 564 064 241	2 055 628 956	2 058 190 901													
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	517 434 049	589 351 126	664 329 247													
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai																
56	2		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	503 170 536	576 303 959	571 101 059													
57	3		Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	14 263 513	13 047 167	93 228 188													
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 153 800	20 191 150	20 191 150													
59	1		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	16 153 800	20 191 150	20 191 150													
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése																
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	533 587 849	609 542 276	684 520 397													
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	80 181 021													
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei																
64	2		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása																
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele																
68	6		Lekötött bankbetétek megszüntetése																
69			FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0														
70	1		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																
71	2		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																
72	3		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 801 095 098	2 249 174 599	2 293 484 723													
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 564 064 241	2 055 628 956	2 138 371 922													
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 564 064 241	2 055 628 956	2 138 371 922													
75			kerületen belüli duplikázás																
76			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	321 573 452	810 108 269	843 338 211													
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-25 016 460	-394 111 636	-394 111 636													
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-517 434 049	-589 351 126	-584 148 226													
79			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-16 153 800	-20 191 150	-20 191 150													
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-195 860 597	220 757 143	259 189 985													
81			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-41 170 260	-414 302 786	-414 302 786													
82			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-237 030 857	-193 545 643	-155 112 801													
83			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK																
84			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK																
85			EGYENLEGEK ÖSSZESEN																

Cím/feladat	költségek feladatai								önként vállalt feladatok								államháztartási feladatok				Összesen				Működés
096015. költség																									
750 adagos fiúakonyha építése saját erő																									
750 adagos fiúakonyha építése pályázati rész																									
750 adagos fiúakonyha építése engedélyezési és kivitelezési																									
096015. költség összesen																									
Összesen																									

Cím/feladat	költség feladatok						szűkített vállalkói feladatok						Összesen	Megjegyzés					
	2022. évi eredeti ei			2022. évi mód.éi.			2022. évi eredeti ei			2022. évi mód.éi.					Állományok				
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa			Nettó	Áfa			
045720. előir.																			
Harmati út-Rákóczi u.-Kincsi u. burkolatfelújítás, átadás és engedélyezés elvégzése																			2022. évi rész
Harmati út-Rákóczi u.-Kincsi u. burkolatfelújítás, átadás és engedélyezés elvégzése műszaki ellátás																			2022. évi rész
045720. előir. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 759 300	24 775 011	95 645 700	25 824 339
066010. előir.																			
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés																			
Tulipán, Jácint és Nefelejcs u. közterületek burkolata																			
066010. előir. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
066020. előir.																			
Térfigyelő kamerarendszer bővítése																			
066020. előir. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 701 270	4 239 343	15 701 270	4 239 343
052080. előir.																			
Víz-és szennyvízhálózat bővítése. Dókv. Kft. berleti díj tényleges	17 547 916	4 737 937														17 547 916	4 737 937	17 547 916	4 737 937
Déli u. víz és szennyvízvezeték kiépítése berleti díj tényleges	37 535 940															37 535 940	0	37 535 940	0
052080. előir. összesen	55 083 856	4 737 937	55 083 856	4 737 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 083 856	4 737 937	55 083 856	4 737 937
Összesen	55 083 856	4 737 937	55 083 856	4 737 937	117 412 188	31 174 354	121 298 588	32 223 682	0	0	0	0	0	0	0	172 496 044	35 912 291	176 382 444	36 961 619

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. I.NÉVI MÓD.EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	88 496 499	95 507 200	95 897 245	91 090 076	118 835 775	124 446 957
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 940 279	16 190 400	16 244 650	13 276 866	16 560 886	17 225 340
Dologi kiadások	179 739 169	368 041 400	522 456 018	437 623 218	321 732 580	339 413 285
Ellátottak pénzbeli juttatása	8 374 620	12 110 000	12 085 000	6 794 908	12 110 000	12 110 000
Egyéb működési célú kiadás		0	0		0	0
ebből: elvonások és befizetések	175 676 643	407 812 012	411 111 137	411 111 137	403 341 062	403 341 062
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0	0		0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0	0		0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 130 583	30 285 316	49 715 931	48 840 589	16 139 700	16 482 437
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 372 015	41 355 800	64 551 190	47 656 929	61 839 552	63 839 552
ebből : működési általános tartalék		444 601 301	441 879 595		441 613 341	372 645 946
ebből : működési céltartalék		33 361 000			37 932 738	37 932 738
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	560 729 808	1 449 264 429	1 613 940 766	1 056 393 723	1 430 105 634	1 387 437 317
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	202 448 942	356 587 841	454 021 995	454 021 995	343 883 660	346 445 605
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	19 828 400	19 144 400	19 144 400	22 489 751	20 269 200	20 269 200
Közhatalmi bevételek	1 372 346 116	1 187 000 000	1 187 000 000	1 786 035 781	1 603 900 000	1 603 900 000
Működési bevételek	48 813 448	51 880 000	145 854 320	148 957 784	105 567 894	105 567 894
Működési célú átvett pénzeszköz	1 313 479	0	0	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 644 750 385	1 614 612 241	1 806 020 715	2 411 505 311	2 073 620 754	2 076 182 699
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	1 084 020 577	165 347 812	192 079 949	1 355 111 588	643 515 120	688 745 382
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	666 656 048	574 417 483	1 789 326 178	1 733 347 135	666 545 694	774 181 021
Belföldi értékpapírok kiadásai	12 130 000	0	1 003 370 000	1 003 370 000	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	461 729 871	560 153 970	558 311 432	502 332 389	653 498 527	680 952 833
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	192 796 177	14 263 513	227 644 746	227 644 746	13 047 167	93 228 188
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	207 777 492	681 172 488	1 894 549 415	907 600 888	257 860 000	338 041 021
Belföldi értékpapírok bevételei	0	679 370 000	1 679 365 694	679 370 000	257 860 000	257 860 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						

**Alsónémedi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. I.NÉVI MÓD.EI.
Szabad maradvány igénybevétele						
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	8 296 703	1 802 488	1 802 488	1 802 488	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	199 480 789	0	213 381 233	226 428 400		80 181 021
Lekötött bankbetétek megszüntetése						
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-458 878 556	106 755 005	105 223 237	-825 746 247	-408 685 694	-436 140 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	625 142 021	272 102 817	297 303 186	529 365 341	234 829 426	252 605 382
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	342 769 187	592 429 836	944 070 009	651 770 612	620 006 439	629 222 304
Felújítások	109 751 968	651 975 079	813 880 634	476 941 954	208 408 335	213 344 063
Egyéb felhalmozási kiadások			0			
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	14 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	54 731 106		1 883 363	1 467 363		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	3 317 152	1 800 000	79 116 597	43 316 597	7 281 235	10 486 650
ebből: felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	524 569 413	1 256 204 915	1 848 950 603	1 183 496 526	835 696 009	853 053 017
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			0			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 902 586	74 628 386	281 247 085	212 942 499	0	0
Ingatlanok értékesítése		525 656 000	843 662 000	318 006 000	326 364 662	326 364 662
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	1 380 250	3 742 500	3 742 500	3 493 500	4 782 000	4 782 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 348 125	0	0	88 125	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 630 961	604 026 886	1 128 651 585	534 530 124	331 146 662	331 146 662
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-404 938 452	-652 178 029	-720 299 018	-648 966 402	-504 549 347	-521 906 355
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 786 621	18 122 300	19 443 300	9 630 236	30 280 079	430 699 027
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	10 786 621	18 122 300	19 443 300	9 630 236	30 280 079	30 699 027
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						400 000 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	234 824 672	398 197 512	442 439 132	442 439 132	300 000 000	700 000 000

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. I. NÉVI MÓD. EI.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0		0	0
Szabad maradvány igénybevétele	234 824 672	398 197 512	442 439 132	442 439 132	300 000 000	300 000 000
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		0			0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése						400 000 000
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	224 038 051	380 075 212	422 995 832	432 808 896	269 719 921	269 300 973
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-180 900 401	-272 102 817	-297 303 186	-216 157 506	-234 829 426	-252 605 382
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	1 762 741 890	3 298 009 127	5 271 660 847	3 982 867 620	2 962 627 416	3 445 370 382
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	2 206 983 510	3 298 009 127	5 271 660 847	4 296 075 455	2 962 627 416	3 445 370 382

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
KLADÁS												összesen
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK												0
Személyi juttatás	9 902 982	7 390 200	14 570 600	7 390 200	7 390 200	17 590 682	12 097 800	7 390 200	7 390 200	7 390 200	7 390 200	0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 386 417	1 034 628	2 039 884	1 034 628	1 034 628	2 341 584	1 693 692	1 034 628	1 034 628	1 034 628	1 034 628	124 446 957
Dologi kiadások	13 911 665	15 911 665	23 592 370	53 000 000	10 000 000	30 000 000	23 691 180	48 580 950	30 624 057	30 000 000	30 000 000	17 225 340
Ellátottak pénzbeli juttatása	500 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	950 000	1 050 000	500 000	2 610 000	339 413 285
Egyéb működési célú kiadás	0										3 000 000	12 110 000
ebből: elvonások és befizetések	403 341 062	33 611 755	33 611 755	33 611 755	33 611 755	33 611 755	33 611 755	33 611 755	33 611 755	33 611 755	33 611 755	403 341 062
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0											0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0											0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belültre	2 815 443	2 465 443	342 737	2 465 443		3 462 485				2 465 443		16 482 437
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívültre		20 483 752	4 900 000	4 265 800	10 000 000		12 000 000					63 839 552
Működési általános tartalék			122 507 645		50 000 000	51 176 000		85 000 000	12 190 000		33 962 301	372 645 946
Működési célú tartalék						37 932 738						37 932 738
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 387 437 317	81 397 443	202 064 991	102 767 826	112 536 583	176 615 244	83 594 427	176 567 533	88 366 083	75 002 026	108 608 884	1 387 437 317
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI												0
Beruházások		1 000 000		50 000 000		238 824 000	9 215 865	66 652 370	38 752 603		223 777 466	629 222 304
Felújítások				35 299 842	4 935 728	34 339 710		8 643 539	84 825 402		45 299 842	213 344 063
Egyéb felhalmozási kiadások	0											0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0											0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0											0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belültre	0											0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívültre	10 486 650		5 481 235	1 000 000	3 205 415					800 000		10 486 650
Felhalmozási célú tartalék	0											0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	853 053 017	1 000 000	5 481 235	86 299 842	8 141 143	273 163 710	9 215 865	75 295 909	123 578 005	800 000	269 077 308	853 053 017
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 240 490 334	63 128 262	207 546 226	189 067 668	120 677 726	449 778 954	92 810 292	251 863 442	211 944 088	75 802 026	377 686 192	2 240 490 334
BEVÉTELEK												0
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK												0
Egyéb működési célú támogatások												0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai												0
ebből: elvonások és befizetések	346 445 605	28 656 972	31 218 917	28 656 972	28 656 972	28 656 972	28 656 972	28 656 972	28 656 972	28 656 972	28 656 968	346 445 605
ebből: működési célú visszatérítendő	0											0
ebből: működési célú visszatérítendő	0											0
ebből: egyéb működési célú támogatások												0
ebből: működési célú visszatérítendő												0
ebből: működési célú visszatérítendő												0
ebből: működési célú visszatérítendő												0
támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	0											0
ebből: működési célú átvett pénzeszközök	0											0
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 076 182 699	38 319 222	816 231 367	73 561 161	38 319 422	43 852 512	38 319 422	286 369 422	286 369 422	58 580 037	313 669 422	2 076 182 699
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI												0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												0
ebből: felhalmozási célú államháztartáson belülről												0
támogatások												0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0

Kiemelt előirányzat/ rovat	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
megnevezése														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	326 364 662					200 000 000			126 364 662					326 364 662
Ingatlanok értékesítése	0													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerülése államháztartáson kívülről	4 782 000	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	4 782 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	331 146 662	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	126 763 162	398 500	398 500	398 500	398 500	331 146 662
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 407 329 361	38 717 722	38 717 922	816 629 867	73 959 661	38 717 922	244 251 012	38 717 922	169 082 584	286 767 922	58 978 537	314 067 922	288 720 368	2 407 329 361
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI	1 174 181 021	52 562 995	99 405 131	516 490 152	62 579 760	52 534 688	63 532 062	60 305 369	57 396 290	49 238 450	47 500 285	52 438 787	60 197 052	1 174 181 021
Belföldi értékpapírok kiadásai	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	680 952 833	39 515 828	41 155 104	94 559 158	62 579 760	52 534 688	63 532 062	60 305 369	57 396 290	49 238 450	47 500 285	52 438 787	60 197 052	680 952 833
Allami támogatás megelőlegezése	93 228 188	13 047 167	58 250 027	21 930 994										93 228 188
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	400 000 000			400 000 000										400 000 000
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	30 699 027	904 000	498 000	8 729 877	5 318 000	921 300	7 329 450	1 025 900	2 041 000	757 100	1 091 000	669 000	1 414 400	30 699 027
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	30 699 027	904 000	498 000	8 729 877	5 318 000	921 300	7 329 450	1 025 900	2 041 000	757 100	1 091 000	669 000	1 414 400	30 699 027
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0													0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 204 880 048	53 466 995	99 903 131	525 220 029	67 897 760	53 455 988	70 861 512	61 331 269	59 437 290	49 995 550	48 591 285	53 107 787	61 611 452	1 204 880 048
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI	738 041 021	0	58 250 027	679 790 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738 041 021
Belföldi értékpapírok bevételei	257 860 000			257 860 000										257 860 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Allami támogatás megelőlegezés bevétele	80 181 021		58 250 027	21 930 994										80 181 021
Lekötött bankbetétek megszüntetése	400 000 000			400 000 000										400 000 000
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000 000	0	0	0	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	300 000 000				300 000 000									300 000 000
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 038 041 021	0	58 250 027	679 790 994	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038 041 021
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 445 370 382	116 595 257	182 300 574	732 766 255	256 965 428	174 133 714	520 640 466	154 141 561	311 300 732	261 939 638	124 393 311	430 793 979	179 399 466	3 445 370 382
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 445 370 382	38 717 722	96 967 949	1 496 420 861	373 959 661	38 717 922	244 251 012	38 717 922	169 082 584	286 767 922	58 978 537	314 067 922	288 720 368	3 445 370 382

Rendelelet II/6 sz. melléklete											
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2022. évben											
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Tartalékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások
önként vállalt kötelező	3 193 200	410 236	17 929 800	2 971 618	0	0	0	0	0	0	0
011130 cofog össz.	30 227 495	4 016 374	4 745 000	407 607 066	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	33 420 695	4 426 610	22 674 800	410 578 684	0	0	0	0	0	0	0
013320 cofog össz.	0	0	1 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	889 000	0	0	0	37 501 250	0	0	0	0
013350 cofog össz.	0	0	15 103 500	0	0	0	37 501 250	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 228 188	93 228 188
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018020 cofog össz.	0	0	0	0	0	403 341 062	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	403 341 062	0	0	0	0	0
államigazgatási kötelező	0	0	0	0	0	2 979 459	0	0	500 000	101 216 661	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	13 502 978	0	0	0	19 142 990	0
önként vállalt kötelező	0	0	1 749 880	0	0	16 482 437	0	0	500 000	711 651 860	0
031060 cofog össz.	0	0	1 749 880	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	12 191 629	0	0	0	55 694 060	123 421 657	0	0	0
045120 cofog össz.	0	0	22 191 629	0	0	0	55 694 060	123 421 657	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	30 930 850	0	0	0	0	0	0	0	0
045160 cofog össz.	0	0	30 930 850	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	11 303 000	0	0	0	0	0	0	0	0
051030 cofog össz.	0	0	11 303 000	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	5 080 000	0	0	0	9 549 003	59 821 793	0	0	0
052080 cofog össz.	0	0	5 080 000	0	0	0	9 549 003	59 821 793	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0
061030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	4 127 500	0	0	0	0	0	0	0	0
062020 cofog össz.	0	0	4 127 500	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	16 510 000	0	0	0	0	0	0	0	0
064010 cofog össz.	0	0	16 510 000	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	24 489 215	3 486 848	7 477 000	0	0	0	18 294 350	23 750 613	0	0	0
066010 cofog össz.	28 386 195	3 993 456	7 477 000	0	0	0	1 270 000	23 750 613	0	0	0
önként vállalt kötelező	10 667 720	1 587 204	20 601 876	0	0	23 530 411	19 564 350	23 750 613	8 186 650	0	0
066020 cofog össz.	23 333 910	3 333 392	143 178 400	0	0	0	183 442 801	6 350 000	0	0	0
önként vállalt kötelező	840 000	4 920 596	163 780 276	0	0	23 530 411	207 216 501	6 350 000	8 186 650	0	0
072111 cofog össz.	840 000	110 950	4 572 000	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	16 041 000	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	16 041 000	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	16 041 000	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0							

[illegible]

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben											Rendelet II/7 sz.melléklete			
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítású szervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	adatok Ft-ban			
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mindösszesen			
	011130 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	013320 cofog össz.	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	254 000			
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	254 000			
	013350 cofog össz.	0	0	0	0	191 338	326 364 662	0	0	0	326 556 000			
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	11 544 300	0	0	0	0	11 544 300			
	018010 cofog össz.	0	0	0	0	11 735 638	326 364 662	0	0	0	338 100 300			
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	018030 cofog össz.	346 445 605	0	0	0	0	0	0	0	80 181 021	426 626 626			
	önként vállalt kötelező	346 445 605	0	0	0	0	0	0	0	80 181 021	426 626 626			
	052080 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	300 000 000	0	0	300 000 000			
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	300 000 000	0	0	300 000 000			
	066020 cofog össz.	0	0	0	0	74 450 796	0	0	0	0	74 450 796			
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	74 450 796	0	0	0	0	74 450 796			
	072111 cofog össz.	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	13 240 000			
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	4 567 000	0	0	0	0	4 567 000			
	074031 cofog össz.	0	3 240 000	0	0	14 567 000	0	0	0	0	17 807 000			
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	1 524 000	4 782 000	0	0	0	6 306 000			
	074032 cofog össz.	0	0	0	0	1 524 000	0	0	0	0	6 306 000			
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	081071 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 612 800			
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 612 800			
	9000020 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 400			
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 400			
	900060 cofog össz.	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000			
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000			
	9000020 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 603 900 000			
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 603 900 000			
	900060 cofog össz.	0	0	0	0	2 836 460	0	0	0	657 860 000	660 696 460			
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	2 836 460	0	0	0	657 860 000	660 696 460			
	cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	önként vállalt össz.	0	3 240 000	0	0	14 751 798	4 782 000	0	0	657 860 000	1 006 998 460			
	kötelező össz.	346 445 605	17 029 200	0	1 603 900 000	90 816 096	0	300 000 000	0	80 181 021	2 438 371 922			
	Bevételek összesen	346 445 605	20 269 200	0	1 603 900 000	105 567 894	4 782 000	300 000 000	0	738 041 021	3 445 370 382			
											3 445 370 382			

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2022. évben							
		2022. évi eredeti ei.		2022. I. név mód.		2022. évi eredeti ei.	2022. I. név mód.
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	7 500 000		7 500 000		7 500 000	7 500 000
	ABÉVA Kft. Fő út 66/A. belső festési munkái	14 016 750		14 016 750		14 016 750	14 016 750
	ABÉVA Kft. Fő út 66/A. ázás utáni helyreállítási munkák	2 013 661		2 013 661		2 013 661	2 013 661
	066020 összesen	23 530 411	0	23 530 411	0	23 530 411	23 530 411
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000		500 000	500 000
	086030 összesen	500 000		500 000		500 000	500 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	2 500 000		2 500 000		2 500 000	2 500 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	4 450 000		4 450 000		4 450 000	4 450 000
	Révfülöpi tábor támogatása	578 380		578 380		578 380	578 380
	Civil keret pályázatútján	4 980 761		4 980 761		4 980 761	4 980 761
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	10 500 000		10 500 000		10 500 000	10 500 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000		500 000	500 000
	Ócsa Önkéntes Tázoltó Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000		300 000	300 000
	Alsónémedi Polgárör Egyesület támogatása	1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000
	AVE támogatása	10 000 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000
	Alsónémedi Közalapítvány musical megrendezésének támogatása			1 000 000			1 000 000
	Ukrajnából menekültek támogatása segélyszervezeteken keresztül			1 000 000		0	1 000 000
	084031 összesen	34 809 141	0	36 809 141	0	34 809 141	36 809 141
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000
	084040 összesen	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
	Mindösszesen	61 839 552	0	63 839 552	0	61 839 552	63 839 552

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2022. évben							
		2022. évi eredeti ei.		2022. I. név mód.		2022. évi eredeti ei.	2022. I. név mód.
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
018020	Szolidaritási hozzájárulás		403 341 062		403 341 062	403 341 062	403 341 062
	018020 összesen	0	403 341 062	0	403 341 062	403 341 062	403 341 062

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2022. évben							
		2022. évi eredeti ei.		2022. I. név mód.		2022. évi eredeti ei.	2022. I. név mód.
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
018030	Kertváros Gyáli Kistérség		13 339 700		13 502 978	13 339 700	13 502 978
	Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj)	1 500 000	0	1 679 459	0	1 500 000	1 679 459
	Pest M. Rendőrkapitányság (Ócsai Rendőrőrs jutalom)	550 000	0	550 000	0	550 000	550 000
	Bursa Hungarica pályázat	750 000	0	750 000	0	750 000	750 000
	018030 összesen	2 800 000	13 339 700	2 979 459	13 502 978	16 139 700	16 482 437
	Mindösszesen	2 800 000	13 339 700	2 979 459	13 502 978	16 139 700	16 482 437

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2022. évben							
		2022. évi eredeti ei.		2022. I. név mód.		2022. évi eredeti ei.	2022. I. név mód.
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
18030	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Majosházai Hospice Ház napelemek beszerzésének támogatása	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000
	018030 összesen	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000
061030	Lakástámogatás	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000

Alsónémedi Önkormányzat 2022. évi átadott pénzeszköz elölirányzatai

Rendelet II/8. sz. melléklete
Ft-ban

061030 összesen		1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
066020	ABEVA Kft.étk.bőv,kerékpártár.építés és kerítés építés műszaki ellenőri díja	1 154 595	0	1 154 595	0	1 154 595	1 154 595
	ABEVA Kft. Fő út 66/A.belső átalakítási munkák	3 826 640	0	3 826 640	0	3 826 640	3 826 640
	ABEVA Kft. Fő út 66/A.belső átalakítási munkák többletköltsége			608 840		0	608 840
	ABEVA Kft. Fő út 66/A.polgármesteri szoba bútorzat beszerzése			2 596 575		0	2 596 575
066020 összesen		4 981 235	0	8 186 650	0	4 981 235	8 186 650
Mindösszesen		7 281 235	0	10 486 650	0	7 281 235	10 486 650

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök,támogatások államháztartáson kívülre 2022. évben							
		2022. évi eredeti ei.		2022. I.név mód.		2022. évi eredeti ei.	2022. I. név mód.
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2022. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.		2022. I. név mód.		2022. évi eredeti ei.	2022. I. név mód.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
066020	Mezőőrök támogatása	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000
	066020 összesen	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000
074031	NEAK finanszírozás		16 612 800		16 612 800	16 612 800	16 612 800
	074031 összesen	0	16 612 800	0	16 612 800	16 612 800	16 612 800
074032	NEAK finanszírozás		416 400		416 400	416 400	416 400
	074032 összesen	0	416 400	0	416 400	416 400	416 400
	Mindösszesen	3 240 000	17 029 200	3 240 000	17 029 200	20 269 200	20 269 200

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2022. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.		2022. I. név mód.		2022. évi eredeti ei.	2022. I. név mód.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2022. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.		2022. I. név mód.		2022. évi eredeti ei.	2022. I. név mód.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
072111	Háziorvosok felhalm.kölcsön visszatérülése	4 782 000		4 782 000		4 782 000	4 782 000
	072111 összesen	4 782 000	0	4 782 000	0	4 782 000	4 782 000
	Mindösszesen	4 782 000	0	4 782 000	0	4 782 000	4 782 000

Tartalék 2022. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen		Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	
Általános tartalék		441 613 341	441 613 341			441 613 341		
				Gyermekétkeztetési normatív támogatás		2 561 945		
				Kulturális intézmények bérfejlesztésének pályázati támogatása		6 108 400		
				Rendőrségi Suzuki üzemanyag költsége	-179 459			
				Kertváros Társulás 2022. évi tagdíj különbözet		-163 278		
				Önk. és int.dolgozóinak +1 havi jutalomkeret		-38 432 842		
				Orvosi rendelő mögötti parkoló pótmunkák	-6 426 945			
				Garay-Fő út 171. között pollerek kihelyezése	-3 630 549			
				Iratselejtezés, iratrendezés, levéltári beszállítás		-905 500		
				Alsónémedi Közalapítvány musical támogatása	-1 000 000			
				Önkormányzati rendezvények hangosítás, színpadépítés, kép- és hangrögzítés	-9 525 000			
				Haraszti-Rákóczi u. csomópont villanyoszlop áthelyezés	-2 538 476			
				Ukrainából menekültek támogatása	-1 000 000			
				Haraszti út felújítás pótmunkák	-4 935 728			
				Kp.orvosi ügyelet 04.hótól emelt szolgáltatási összeg	-1 470 600			
				Óvoda udvari játszóeszközök többletköltsége	-418 948			
				Abéva Kft. Fő út 66/a.belső átalakítás többletköltsége	-608 840			
				Abéva Kft. Fő út 66/a. polgármesteri szoba bútorzat beszerzése	-2 596 575			
				Közüterületek új zöldfelületeinek gondozása		-3 175 000		
				Óvodás és iskolás ballagó gyerekeknek ajándék	-630 000			
Működési céltartalék	20 042 665		37 932 738		20 042 665			pedagógusok 1 havi jutalom+szócho járulék
	8 600 000				8 600 000			pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő= 43 fő
	2 070 705				2 070 705			2 fő pedagógus 35 éves jutalom+szócho járulék
	7 219 368				7 219 368			Dakóv Kft. dolgozói 2 havi jutalom+szócho járulék
Felhalmozási céltartalék			0		0	0	0	
Mindösszesen	37 932 738	441 613 341	479 546 079		2 971 618	407 607 066	410 578 684	

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázat: 750 adagos főzőkonyha építése

2022. év

adatok Ft-ban

Támogatott tevékenység/költségelem megnevezése	Teljes költség		Támogatási összeg:fix egyszeri 100 000 000 Ft		Önrész		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Építési tevékenység	226 447 000	61 140 690	76 650 158	20 695 542	149 796 843	40 445 147	Bruttó összesen 287 587 690
Építéshez kapcsolódó közvetett ktgk: pl. közbeszerzés, projektmenedzsment, változásbejegyzés,	4 180 000	1 128 600	2 090 000	564 300	2 090 000	564 300	5 308 600
Összesen	230 627 000	62 269 290	78 740 158	21 259 842	151 886 843	41 009 447	292 896 290

100 000 000

Millió Ft 2021-ben

292 896 290

100 000 000

192 896 290

megérkezett

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet III/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2021. eredeti ei	2022. eredeti ei	2022. I.névi mód. ei
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	2 000 000	1 500 000	1 500 000
Áfa	540 000	405 000	405 000
Működési bevételek	2 540 000	1 905 000	1 905 000
Intézményi támogatásbevétele	170 083 760	191 898 918	203 638 406
Finanszírozási bevételek	170 083 760	191 898 918	203 638 406
Bevételek mindösszesen	172 623 760	193 803 918	205 543 406

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előírá- nyzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. névi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. névi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. névi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. névi mód. ei
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3	1		Személyi juttatás	94 044 600	111 078 400	111 078 400	10 651 300	11 854 600	21 442 200	15 160 000	16 858 400	16 858 400	119 855 900	139 791 400	149 379 000
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 709 106	15 814 430	15 814 430	1 917 234	1 581 278	2 827 666	2 728 800	2 284 590	2 284 590	22 355 140	19 680 298	20 926 686
5	3		Dologi kiadások	23 390 720	25 613 220	26 518 720	3 212 000	4 274 000	4 274 000				26 602 720	29 887 220	30 792 720
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása												
7	5		Egyéb működési célú kiadás												
8			ebből: elvonások és befizetések												
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása												
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése												
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré												
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré												
13			Működési célú és általános tartalék												
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	135 144 426	152 506 050	153 411 550	15 780 534	17 709 878	28 543 866	17 888 800	19 142 990	19 142 990	168 813 760	189 358 918	201 098 406
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
16	1		Beruházások	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 905 000	1 905 000				3 810 000	4 445 000	4 445 000
17	2		Felújítások												
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások												
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré												
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré												
23			Felhalmozási célú tartalék												
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 905 000	1 905 000	0	0	0	3 810 000	4 445 000	4 445 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 684 426	155 046 050	155 951 550	17 050 534	19 614 878	30 448 866	17 888 800	19 142 990	19 142 990	172 623 760	193 803 918	205 543 406
26			BEVÉTELEK												
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai												
30			ebből: elvonások és befizetések												
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről												
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről												
34		2	Közhatalmi bevételek												
35		3	Működési bevételek	2 540 000	1 905 000	1 905 000							2 540 000	1 905 000	1 905 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz												
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről												
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	2 540 000	1 905 000	1 905 000
40	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről												
46		2	Ingatlanok értékesítése												
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. névi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. névi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. I. névi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. névi mód. ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. névi mód. ei	2022. évi eredeti ei
1			KIADÁS																
48		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek																
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről																
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	1 905 000	1 905 000	0	0	0
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai																
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása																
57		3	Állami támogatás megelőlegezése																
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása																
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése																
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	132 604 426	150 601 050	151 506 550	15 780 534	17 709 878	28 543 866	17 888 800	19 142 990	166 273 760	187 453 918	199 193 406	199 193 406	0	0	0	0
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei																
64		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	132 604 426	150 601 050	151 506 550	15 780 534	17 709 878	28 543 866	17 888 800	19 142 990	166 273 760	187 453 918	199 193 406	199 193 406	0	0	0	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele																
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	3 810 000	4 445 000	4 445 000	0	0	0
69		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	3 810 000	4 445 000	4 445 000	0	0	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 144 426	153 141 050	154 046 550	17 050 534	19 614 878	30 448 866	17 888 800	19 142 990	170 083 760	191 898 918	203 638 406	203 638 406	0	0	0	0
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	137 684 426	155 046 050	155 951 550	17 050 534	19 614 878	30 448 866	17 888 800	19 142 990	172 623 760	193 803 918	205 543 406	205 543 406	0	0	0	0
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	137 684 426	155 046 050	155 951 550	17 050 534	19 614 878	30 448 866	17 888 800	19 142 990	172 623 760	193 803 918	205 543 406	205 543 406	0	0	0	0
75			kerületen belüli duplázódás																
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	137 684 426	155 046 050	155 951 550	17 050 534	19 614 878	30 448 866	17 888 800	19 142 990	172 623 760	193 803 918	205 543 406	205 543 406	0	0	0	0
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-132 604 426	-150 601 050	-151 506 550	-15 780 534	-17 709 878	-28 543 866	-17 888 800	-19 142 990	-166 273 760	-187 453 918	-199 193 406	-199 193 406	0	0	0	0
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-1 270 000	-1 905 000	-1 905 000	0	0	0	0	-3 810 000	-4 445 000	-4 445 000	0	0	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	132 604 426	150 601 050	151 506 550	15 780 534	17 709 878	28 543 866	17 888 800	19 142 990	166 273 760	187 453 918	199 193 406	199 193 406	0	0	0	0
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	3 810 000	4 445 000	4 445 000	0	0	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat			
	2022. évi eredeti ei		2022. I. névi mód. ei		2022. évi eredeti ei		2022. I. névi mód. ei		2022. évi eredeti ei		2022. I. névi mód. ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
011130. cofog												
Immater. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000					1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Informatikai eszközök beszerzése												
(nyomtatók, számítógép, monitor szűrtetmentes)	500 000	135 000	500 000	135 000					500 000	135 000	500 000	135 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése												
(polcok, lemezzekrény, szék, hangosítási eszközök)					1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
031030. cofog												
Települések egyéb kisértékű eszközök					500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000
											4 445 000	

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet III/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK					
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022. I. NÉVI MÓD. EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	112 382 418	119 855 900	120 576 333	116 013 417	139 791 400	149 379 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 535 957	22 355 140	22 463 640	17 909 442	19 680 298	20 926 686
Dologi kiadások	16 371 481	26 602 720	26 658 625	17 020 550	29 887 220	30 792 720
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Egyéb működési célú kiadás						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési cél és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147 289 856	168 813 760	169 698 598	150 943 409	189 358 918	201 098 406
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	1 221 714	2 540 000	2 540 000	1 184 147	1 905 000	1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 221 714	2 540 000	2 540 000	1 184 147	1 905 000	1 905 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-146 068 142	-166 273 760	-167 158 598	-149 759 262	-187 453 918	-199 193 406
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	147 563 339	166 273 760	167 158 598	156 285 050	187 453 918	199 193 406
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	145 448 623	166 273 760	165 663 401	154 789 853	187 453 918	199 193 406
Szabad maradvány igénybevétele	2 114 716		1 495 197	1 495 197		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	147 563 339	166 273 760	167 158 598	156 285 050	187 453 918	199 193 406
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 495 197	0	0	6 525 788	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	1 704 508	3 810 000	3 810 000	2 242 772	4 445 000	4 445 000
Felújítások						
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK					
	2020. ÉVI	2021. ÉVI	2021. ÉVI	2021. ÉVI	2022. ÉVI	2022. I. NÉVI
	TÉNY	EREDETI	MÓDOSÍTOT	VÁRHATÓ	EREDETI	MÓD.EI.
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből: felhalmozási céltartalék						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 704 508	3 810 000	3 810 000	2 242 772	4 445 000	4 445 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 704 508	-3 810 000	-3 810 000	-2 242 772	-4 445 000	-4 445 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 704 508	3 810 000	3 810 000	2 242 772	4 445 000	4 445 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 704 508	3 810 000	3 810 000	2 242 772	4 445 000	4 445 000
Szabad maradvány igénybevétele						
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 704 508	3 810 000	3 810 000	2 242 772	4 445 000	4 445 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	148 994 364	172 623 760	173 508 598	153 186 181	193 803 918	205 543 406
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	150 489 561	172 623 760	173 508 598	159 711 969	193 803 918	205 543 406

Kiemelt előirányzat/ 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	10 378 092	10 378 092	16 615 092	11 128 092	10 378 092	14 511 742	10 378 092	10 378 092	10 378 092	10 378 092	24 099 338	10 378 092	149 379 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 452 933	1 452 933	2 345 617	1 557 933	1 452 933	2 031 644	1 452 933	1 452 933	1 452 933	1 452 933	3 368 031	1 452 931	20 926 686
Dologi kiadások	2 156 600	2 286 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	6 642 120	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 220 000	20 926 686
Ellátottak pénzbeli juttatása	0												30 792 720
Egyéb működési célú kiadás	0												0
ebből: működési célú kiadás	0												0
ebből: elvonások és befizetések	0												0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0												0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0												0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on	0												0
belülre	0												0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on	0												0
kivülre	0												0
Működési célú általános tartalék	0												0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 987 625	14 117 025	21 146 709	14 872 025	14 017 025	23 185 506	14 017 025	14 017 025	14 017 025	14 017 025	29 653 369	14 051 023	201 098 406
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI													0
Beruházások	0	0	0	2 373 500	293 500	500 000	0	643 000	0	500 000	0	135 000	4 445 000
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													0
belülre													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on													0
kivülre													0
Felhalmozási célú tartalék													0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	2 373 500	293 500	500 000	0	643 000	0	500 000	0	135 000	4 445 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 987 625	14 117 025	21 146 709	17 245 525	14 310 525	23 685 506	14 017 025	14 660 025	14 017 025	14 517 025	29 653 369	14 186 023	205 543 406
BEVÉTELEK													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													0
Egyéb működési célú támogatások													0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai													0
ebből: elvonások és befizetések													0
ebből: működési célú visszatérítendő													0
ebből: működési célú visszatérítendő													0
ebből: egyéb működési célú támogatások													0
bevételei áht-on belülről													0
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek	100 000		580 000	500 000			265 000		200 000			260 000	1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz													0
ebből: működési célú visszatérítendő													0
támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on													0
kivülről													0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 000	0	580 000	500 000	0	0	265 000	0	200 000	0	0	260 000	1 905 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő													0
támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
Ingatlanok értékesítése													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													0
Részvétel értekesítése 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 FELÜJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 905 000	100 000	580 000	500 000	0	0	265 000	0	200 000	0	0	260 000	1 905 000
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	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
Irányító szervi 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
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	199 193 406	13 887 625	20 566 709	14 372 025	14 017 025	23 185 506	13 752 025	14 017 025	13 817 025	14 017 025	29 653 369	13 791 023	199 193 406
Belföldi értékpapírok bevételei													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	199 193 406	13 887 625	20 566 709	14 372 025	14 017 025	23 185 506	13 752 025	14 017 025	13 817 025	14 017 025	29 653 369	13 791 023	199 193 406
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													0
Allami támogatás megelőlegezés bevétele													0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 445 000	0	0	2 373 500	293 500	500 000	0	643 000	0	500 000	0	135 000	4 445 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	4 445 000	0	0	2 373 500	293 500	500 000	0	643 000	0	500 000	0	135 000	4 445 000
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	203 638 406	13 887 625	20 566 709	16 745 525	14 310 525	23 685 506	13 752 025	14 660 025	13 817 025	14 517 025	29 653 369	13 926 023	203 638 406
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	205 543 406	13 987 625	21 146 709	17 245 525	14 310 525	23 685 506	14 017 025	14 660 025	14 017 025	14 517 025	29 653 369	14 186 023	205 543 406
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	205 543 406	13 987 625	21 146 709	17 245 525	14 310 525	23 685 506	14 017 025	14 660 025	14 017 025	14 517 025	29 653 369	14 186 023	205 543 406

[illegible]

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben										Rendelet III/7. sz. melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban	
	0	0	0	0	0	0	0	0	30 448 866	Egyéb finanszírozási bevételek	
önként vállalt államigazgatási kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	19 142 990		
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	154 046 550		
önként vállalt államigazgatási kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	203 638 406		
011130 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0		
031030 cofog össz.	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0		
Bevételek összesen	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	203 638 406		
										205 543 406	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2021. eredeti ei	2022. eredeti ei	2022. I. névi mód. ei.
Működési bevételek	0	0	0
Intézményi támogatás bevétele	214 601 110	224 526 700	238 385 622
Finanszírozási bevételek	214 601 110	224 526 700	238 385 622
Bevételek mindösszesen	214 601 110	224 526 700	238 385 622

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN		
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név mód. ei	2022. I. név mód. ei			
1			KIADÁS													
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
3		1	Személyi juttatás	150 200 200	156 298 217	156 298 217	11 924 100	15 079 200	26 972 982	162 124 300	171 377 417	183 271 199				
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 182 000	25 307 177	25 307 177	1 999 600	1 899 196	3 445 388	27 181 600	27 206 373	28 752 565				
5		3	Dologi kiadások	18 938 110	19 846 160	19 846 160	350 000	350 000	350 000	19 288 110	20 196 160	20 196 160				
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása													
7		5	Egyéb működési célú kiadás													
8			ebből: elvonások és befizetések													
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása													
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése													
11			ebből: működési célú támogatások áht-on belülré													
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre													
13			Működési célú és általános tartalék													
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 320 310	201 451 554	201 451 554	14 273 700	17 328 396	30 768 370	208 594 010	218 779 950	232 219 924				
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK													
16		1	Beruházások	5 308 600	5 746 750	5 746 750	698 500	0	0	6 007 100	5 746 750	6 165 698				
17		2	Felújítások													
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások													
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása													
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése													
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré													
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre													
23			Felhalmozási célú tartalék													
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 308 600	5 746 750	5 746 750	698 500	0	0	6 007 100	5 746 750	6 165 698				
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 628 910	207 198 304	207 198 304	14 972 252	17 328 396	30 768 370	214 601 110	224 526 700	238 385 622				
26			BEVÉTELEK													
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai													
30			ebből: elvonások és befizetések													
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről													
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről													
34		2	Közhatalmi bevételek													
35		3	Működési bevételek													
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz													
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülre													
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök													

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. lnévi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. lnévi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. lnévi mód. ei	2022. lnévi mód. ei
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1			KIADÁS												
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről												
46	2		Ingatlanok értékesítése												
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
48	4		Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek												
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai												
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
57		3	Allami támogatás megelőlegezése												
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése												
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN												
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei												
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása												
65		3	Számlad költségvetési maradvány igénybevétele												
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele												
67		5	Allami támogatás megelőlegezés bevétele												
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása												
70		2	Számlad költségvetési maradvány igénybevétele												
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele												
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
				199 628 910	207 198 304	207 198 304	207 617 252	14 972 200	17 328 396	30 768 370	214 601 110	224 526 700	238 385 622		

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN		
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. névi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. névi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. névi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. névi mód. ei	2021. évi eredeti ei
1			KIADÁS													
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	199 628 910	207 198 304	207 617 252	14 972 200	17 328 396	30 768 370	214 601 110	224 526 700	238 385 622	214 601 110	224 526 700	238 385 622	
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 628 910	207 198 304	207 617 252	14 972 200	17 328 396	30 768 370	214 601 110	224 526 700	238 385 622	214 601 110	224 526 700	238 385 622	
75			kerületen belüli duplázódás													
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN													
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-194 320 310	-201 451 554	-201 451 554	-14 273 700	-17 328 396	-30 768 370	-208 594 010	-218 779 950	-232 219 924	-208 594 010	-218 779 950	-232 219 924	
			EGYENLEGE	-5 308 600	-5 746 750	-6 165 698	-698 500	0	0	-6 007 100	-5 746 750	-6 165 698	-6 007 100	-5 746 750	-6 165 698	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK													
			EGYENLEGE	194 320 310	201 451 554	201 451 554	14 273 700	17 328 396	30 768 370	208 594 010	218 779 950	232 219 924	208 594 010	218 779 950	232 219 924	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS													
			KIADÁSOK EGYENLEGE	5 308 600	5 746 750	6 165 698	698 500	0	0	6 007 100	5 746 750	6 165 698	6 007 100	5 746 750	6 165 698	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS													
			KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beruházások 2022. év												
Cím/feladat	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat		összesen	
	2022.évi eredeti ei.		2022.Lnévi mód. ei.		2022.évi eredeti ei.		2022.Lnévi mód. ei.		2022. évi eredeti ei.		2022.Lnévi mód. ei.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
091110 Kormányzati funkció	3 600 000	972 000	3 929 880	1 061 068					3 600 000	972 000	3 929 880	1 061 068
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	300 000	81 000	300 000	81 000					300 000	81 000	300 000	81 000
Hinta, gumiburkolat, homokozók, asztalok paddal	3 300 000	891 000	3 629 880	980 068					3 300 000	891 000	3 629 880	980 068
091140 Kormányzati funkció	925 000	249 750	925 000	249 750	0	0	0	0	925 000	249 750	925 000	249 750
Kísértékű tárgyi eszköz - szekrény, polc, szőnyeg, fénéktaszalok, tulok	925 000	249 750	925 000	249 750					925 000	249 750	925 000	249 750
Csízológép, kulcskészletek, egyéb kísértékű eszközök									0	0	0	0
Összesen	4 525 000	1 221 750	4 854 880	1 310 818	0	0	0	0	4 525 000	1 221 750	4 854 880	1 310 818
									5 746 750		6 165 698	

JOGCÍM	ÓVODA					
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022. I. NÉVI MÓD. EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	145 877 173	162 124 300	163 074 300	156 572 081	171 377 417	183 271 199
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 899 003	27 181 600	27 328 850	26 611 462	27 206 373	28 752 565
Dologi kiadások	9 390 498	19 288 110	19 288 110	12 022 075	20 196 160	20 196 160
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
Egyéb működési célú kiadás					0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0
ebből: működési célú és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	181 166 674	208 594 010	209 691 260	195 205 618	218 779 950	232 219 924
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	931 215			3 708		
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	931 215	0	0	3 708	0	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-180 235 459	-208 594 010	-209 691 260	-195 201 910	-218 779 950	-232 219 924
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	182 326 013	208 594 010	209 691 260	203 633 047	218 779 950	232 219 924
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	181 768 813	208 594 010	207 600 706	201 542 493	218 779 950	232 219 924
Szabad maradvány igénybevétele	557 200		2 090 554	2 090 554	0	0
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	182 326 013	208 594 010	209 691 260	203 633 047	218 779 950	232 219 924
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 090 554	0	0	8 431 137	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507	5 746 750	6 165 698
Felújítások					0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0	0

JOGCÍM	ÓVODA					
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022. I. NÉVI MÓD. EI.
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0
ebből: felhalmozási céltartalék					0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507	5 746 750	6 165 698
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
Ingatlanok értékesítése					0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-777 982	-6 007 100	-6 007 100	-1 170 507	-5 746 750	-6 165 698
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507	5 746 750	6 165 698
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507	5 746 750	6 165 698
Szabad maradvány igénybevétele						
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507	5 746 750	6 165 698
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	181 944 656	214 601 110	215 698 360	196 376 125	224 526 700	238 385 622
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	184 035 210	214 601 110	215 698 360	204 807 262	224 526 700	238 385 622

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	183 271 199	11 732 473	12 905 723	21 970 975	12 905 723	12 905 723	17 280 523	12 905 723	12 905 723	12 905 723	12 905 723	24 799 503	17 147 638	183 271 199
Személyi juttatás														
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 752 565	2 239 547	1 806 801	3 075 937	2 616 801	1 806 801	2 419 274	2 616 801	1 806 801	1 806 801	2 616 801	3 446 260	2 493 940	28 752 565
Dologi kiadások	20 196 160	1 763 500	1 763 500	1 313 500	1 613 500	1 813 500	890 900	863 500	1 513 500	2 530 610	1 983 500	1 875 450	2 271 200	20 196 160
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														
Működési cél és általános tartalék	232 219 924	15 735 522	16 476 024	26 360 412	17 136 024	16 526 024	20 590 699	16 386 024	16 226 024	17 243 134	17 506 024	30 121 215	21 912 798	232 219 924
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 165 698		100 000				4 865 650	498 948	93 000	308 100	100 000		200 000	6 165 698
Beruházások														
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														
Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 165 698		100 000				4 865 650	498 948	93 000	308 100	100 000		200 000	6 165 698
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	238 385 622	15 735 522	16 576 024	26 360 412	17 136 024	16 526 024	25 456 349	16 884 972	16 319 024	17 551 234	17 606 024	30 121 215	22 112 798	238 385 622
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
Ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
Ebből: elvonások és befizetések														
Ebből: működési célú visszatérítendő														
Ebből: működési célú visszatérítendő														
Ebből: működési célú támogatások														
Ebből: egyéb működési célú támogatások														
bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
Ebből: működési célú visszatérítendő														
Ebből: működési célú visszatérítendő														
támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről														
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
Ebből: működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN														
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő														
Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő														
támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat	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
megnevezése														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb 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, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megelőlegezése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI	232 219 924	15 735 522	16 476 024	26 360 412	17 136 024	16 526 024	20 590 699	16 386 024	16 226 024	17 243 134	17 506 024	30 121 215	21 912 798	232 219 924
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	232 219 924	15 735 522	16 476 024	26 360 412	17 136 024	16 526 024	20 590 699	16 386 024	16 226 024	17 243 134	17 506 024	30 121 215	21 912 798	232 219 924
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 165 698	0	100 000		0	0	4 865 650	498 948	93 000	308 100	100 000	0	200 000	6 165 698
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 165 698	0	100 000		0	0	4 865 650	498 948	93 000	308 100	100 000	0	200 000	6 165 698
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	238 385 622	15 735 522	16 576 024	26 360 412	17 136 024	16 526 024	25 456 349	16 884 972	16 319 024	17 551 234	17 606 024	30 121 215	22 112 798	238 385 622
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 385 622	15 735 522	16 576 024	26 360 412	17 136 024	16 526 024	25 456 349	16 884 972	16 319 024	17 551 234	17 606 024	30 121 215	22 112 798	238 385 622
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 385 622	15 735 522	16 576 024	26 360 412	17 136 024	16 526 024	25 456 349	16 884 972	16 319 024	17 551 234	17 606 024	30 121 215	22 112 798	238 385 622

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2022. évben							Rendelet IV/6.sz.melléklete			
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhasználási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások
önként vállalt kötelező	26 388 982	3 369 468	350 000		0	0	0	0	0	0
	152 590 625	24 772 400	4 813 490	0	0	4 990 948	0	0	0	0
	178 979 607	28 141 868	5 163 490	0	0	4 990 948	0	0	0	0
091110 cofog össz.										
önként vállalt kötelező	584 000	75 920	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 707 592	534 777	15 032 670	0	0	1 174 750	0	0	0	0
	4 291 592	610 697	15 032 670	0	0	1 174 750	0	0	0	0
091140 cofog össz.										
						6 165 698	0	0	0	0
Kiadások összesen	183 271 199	28 752 565	20 196 160	0	0					238 385 622

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben							Rendelet IV/7 sz.melléklete		adatok Ft-ban	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beliülről	Felhalmozási célú támogatások áh.beliülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	30 768 370	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	207 617 252	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	238 385 622	0
091110 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091140 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	238 385 622	238 385 622

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet V/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2021.eredeti ei	2022.eredeti ei	2022.I.név mód. ei
Bérleti díjbevétel	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Szolgáltatás bevétele (fényvás)	200 000	200 000	200 000
Áfa bevétel	54 000	405 000	405 000
Működési bevételek	1 554 000	1 905 000	1 905 000
Egéb működési célú támogatások			6 108 400
Működési célú átvett támogatások			6 108 400
Intézményi támogatásbevétele	84 198 800	149 234 269	146 688 759
Finanszírozási bevételek	84 198 800	149 234 269	146 688 759
Bevételek mindösszesen	85 752 800	151 139 269	154 702 159

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. Lnév.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. Lnév.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. Lnév.mód. ei	2022. Lnév.mód. ei	2022. Lnév.mód. ei
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	33 791 800	43 570 000	43 570 000	4 776 500	10 084 200	13 237 200	38 568 300	53 654 200	56 807 200			
3		1	Személyi juttatás	5 752 100	7 662 000	7 662 000	812 000	922 900	1 332 790	6 564 100	8 584 900	8 994 790			
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 407 400	64 683 840	64 683 840		7 684 000	7 684 000	36 407 400	72 367 840	72 367 840			
5		3	Dologi kiadások							0	0	0			
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0			
7		5	Egyéb működési célú kiadás							0	0	0			
8			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0			
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0	0			
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0	0			
11			ebből: működési célú támogatások áht-on belülré							0	0	0			
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré							0	0	0			
13			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré							0	0	0			
14	1		Működési cél és általános tartalék	75 951 300	115 915 840	115 915 840	5 588 500	18 691 100	22 253 990	81 539 800	134 606 940	138 169 830			
15	2		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:												
16		1	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	4 213 000	8 348 400	8 348 400	0	8 183 929	8 183 929	4 213 000	16 532 329	16 532 329			
17		2	Beruházások							0	0	0			
18			Felújítások							0	0	0			
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0			
20			Egyéb felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0	0			
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0	0			
22			ebből: felhalmozási célú támogatások áht-on belülré							0	0	0			
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré							0	0	0			
24	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	4 213 000	8 348 400	8 348 400	0	8 183 929	8 183 929	4 213 000	16 532 329	16 532 329			
25			Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré	80 164 300	124 264 240	124 264 240	5 588 500	26 875 029	30 437 919	85 752 800	151 139 269	154 702 159			
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN												
27	1		BEVÉTELEK												
28		1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
29			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0			
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0			
31			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0			
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							0	0	0			
33			visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről			6 108 400				0	0	0			
34			ebből: működési célú támogatások bevételei áht-on							0	0	0			
35		2	ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről				0			1 554 000	1 554 000	1 554 000			
36		3	Közhatalmi bevételek		0					0	0	0			
37		4	Működési bevételek							0	0	0			
			Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0			
			Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0			
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							0	0	0			
			visszatérítendő áht-on kívülről							0	0	0			

Halszgy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetés bevételei és kiadási előirányzatai

Sor- szám	Előirán- nyzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						MINDÖSSZESEN		
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. Inév.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. Inév.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. Inév.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. Inév.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. Inév.mód. ei
1			KIADÁS										0	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	6 108 400	1 554 000	1 905 000	1 905 000	1 554 000	1 905 000	1 905 000	1 554 000	1 905 000	1 905 000	1 554 000	1 905 000	8 013 400
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN															
40	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök														0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0	0
46		2	ingatlanok értékesítése														0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek														0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	6 108 400	1 554 000	1 905 000	1 905 000	1 554 000	1 905 000	1 905 000	1 554 000	1 905 000	1 905 000	1 554 000	1 905 000	8 013 400
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai														0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0	0
57		3	Allami támogatás megelőlegezése														0	0
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0	0
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	75 951 300	115 915 840	109 807 440	4 034 500	16 786 100	20 348 990	79 985 800	132 701 940	130 156 430	79 985 800	132 701 940	130 156 430	79 985 800	132 701 940	130 156 430
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei														0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési	75 951 300	115 915 840	109 807 440	4 034 500	16 786 100	20 348 990	79 985 800	132 701 940	130 156 430	79 985 800	132 701 940	130 156 430	79 985 800	132 701 940	130 156 430
65		3	Számlán történő jóváírása														0	0
66		4	Számlán történő jóváírása														0	0
67		5	Feladatral terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0	0
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 213 000	8 348 400	8 348 400	0	8 183 929	8 183 929	4 213 000	16 532 329	16 532 329	4 213 000	16 532 329	16 532 329	4 213 000	16 532 329	16 532 329
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési	4 213 000	8 348 400	8 348 400		8 183 929	8 183 929	4 213 000	16 532 329	16 532 329	4 213 000	16 532 329	16 532 329	4 213 000	16 532 329	16 532 329
70		2	Számlán történő jóváírása														0	0
			Számlán történő jóváírása														0	0

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
			2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. Inév.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. Inév.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. Inév.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. Inév.mód. ei
1		KLADÁS												
71		3	Peladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	80 164 300	124 264 240	118 155 840	4 034 500	24 970 029	28 532 919	84 198 800	149 234 269	146 688 759		
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 164 300	124 264 240	124 264 240	5 588 500	26 875 029	30 437 919	85 752 800	151 139 269	154 702 159		
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 164 300	124 264 240	124 264 240	5 588 500	26 875 029	30 437 919	85 752 800	151 139 269	154 702 159		
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN											
75			kerületen belüli duplázódás	80 164 300	124 264 240	124 264 240	5 588 500	26 875 029	30 437 919	85 752 800	151 139 269	154 702 159		
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN											
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-75 951 300	-115 915 840	-109 807 440	-4 034 500	-16 786 100	-20 348 990	-79 985 800	-132 701 940	-130 156 430		
78			EGYENLEGE											
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 213 000	-8 348 400	-8 348 400	0	-8 183 929	-8 183 929	-4 213 000	-16 532 329	-16 532 329		
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	75 951 300	115 915 840	109 807 440	4 034 500	16 786 100	20 348 990	79 985 800	132 701 940	130 156 430		
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 213 000	8 348 400	8 348 400	0	8 183 929	8 183 929	4 213 000	16 532 329	16 532 329		
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Hatászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Beruházások 2022. év													
Cím/feladat	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állam- igazgatási feladat	összesen			
	2022. eredeti ei.		2022. I. név. mód. ei.		2022. eredeti ei.		2022. I. név. mód. ei.			2022. eredeti ei.		2022. I. név. mód. ei.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa
	4 490 000	1 212 300	4 490 000	1 212 300	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	0	10 934 039	2 952 190	10 934 039	2 952 190
082091 kormányzati funkció										1 260 000	340 200	1 260 000	340 200
Egyéb eszközök beszerzése: ping-pong asztal, csoszó, sakk, festőállvány, képsín	1 260 000	340 200	1 260 000	340 200						330 000	89 100	330 000	89 100
Laptop, bankterminal beszerzés	330 000	89 100	330 000	89 100						2 900 000	783 000	2 900 000	783 000
Egyéb, előre nem látható beszerzésre megh. keret	2 900 000	783 000	2 900 000	783 000						6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890
2021. évi EEM pályázati maradvány: Szanaházrem infrastrukturális fejlesztése					6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	0	2 330 000	189 100	2 330 000	189 100
082042 kormányzati funkció	2 330 000	189 100	2 330 000	189 100	0	0	0	0	0	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000
Könyvek, cd-k	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000						330 000	89 100	330 000	89 100
Vonalkódolvasó, könyvszkennelő	330 000	89 100	330 000	89 100	0	0	0	0	0	100 000	27 000	100 000	27 000
082044 kormányzati funkció	100 000	27 000	100 000	27 000						100 000	27 000	100 000	27 000
Egyéb tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	0	13 364 039	3 168 290	13 364 039	3 168 290
Mindösszesen	6 920 000	1 428 400	6 920 000	1 428 400	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	0	16 532 329	3 168 290	16 532 329	3 168 290

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár					
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. I.NÉV.MÓD. EI
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	34 938 982	38 568 300	41 613 385	35 297 477	53 654 200	56 807 200
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 593 316	6 564 100	6 571 850	5 040 410	8 584 900	8 994 790
Dologi kiadások	17 586 647	36 407 400	42 866 315	39 063 170	72 367 840	72 367 840
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:	58 118 945	81 539 800	91 051 550	79 401 057	134 606 940	138 169 830
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			5 000 000	5 000 000		6 108 400
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	2 102 752	1 554 000	4 468 000	3 391 155	1 905 000	1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz				1 000 000		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 102 752	1 554 000	9 468 000	9 391 155	1 905 000	8 013 400
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-56 016 193	-79 985 800	-81 583 550	-70 009 902	-132 701 940	-130 156 430
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	56 553 151	79 985 800	81 583 550	64 031 426	132 701 940	130 156 430
Szabad maradvány igénybevétele	54 460 871	79 985 800	81 046 592	63 494 468	132 701 940	130 156 430
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	2 092 280		536 958	536 958		
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	56 553 151	79 985 800	81 583 550	64 031 426	132 701 940	130 156 430
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	536 958	0	0	-5 978 476	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	7 072 044	4 213 000	17 534 000	8 755 602	16 532 329	16 532 329

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár					2022. I.NÉV.MÓD. EL
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV	
Felújítások						
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
ebből: felhalmozási céltartalék						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 072 044	4 213 000	17 534 000	8 755 602	16 532 329	16 532 329
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			12 000 000	12 000 000		
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-7 072 044	-4 213 000	-5 534 000	3 244 398	-16 532 329	-16 532 329
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	7 072 044	4 213 000	5 534 000	4 939 532	16 532 329	16 532 329
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	7 072 044	4 213 000	5 534 000	4 939 532	16 532 329	16 532 329
Szabad maradvány igénybevétele			0			
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	8 183 930	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	8 183 930	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	65 190 989	85 752 800	108 585 550	88 156 659	151 139 269	154 702 159
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	65 727 947	85 752 800	108 585 550	90 362 113	151 139 269	154 702 159

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	56 807 200	3 922 500	3 922 500	3 922 500	6 712 500	3 922 500	5 769 600	4 022 500	3 922 500	3 922 500	3 922 500	7 075 500	5 769 600	56 807 200
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 994 790	627 600	627 600	627 600	1 074 000	627 600	923 136	643 828	627 600	627 600	627 600	1 037 490	923 136	8 994 790
Dologi kiadások	72 367 840	2 845 000	2 845 000	7 634 000	9 450 000	8 800 000	3 000 000	8 950 000	10 950 000	5 226 440	3 025 400	2 959 000	6 683 000	72 367 840
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
Egyéb: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési célú és általános járulékok														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138 169 830	7 395 100	7 395 100	12 184 100	17 236 500	13 350 100	9 692 736	13 616 328	15 500 100	9 776 540	7 575 500	11 071 990	13 375 736	138 169 830
FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI														
Beruházások	16 532 329	650 000	398 000	8 310 929	2 500 000	400 000	1 000 000	500 000	305 000	449 000	491 000	449 000	1 079 400	16 532 329
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céljarralék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 532 329	650 000	398 000	8 310 929	2 500 000	400 000	1 000 000	500 000	305 000	449 000	491 000	449 000	1 079 400	16 532 329
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 702 159	8 045 100	7 793 100	20 495 029	19 736 500	13 750 100	10 692 736	14 116 328	15 805 100	10 225 540	8 066 500	11 520 990	14 455 136	154 702 159
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő														
ebből: működési célú visszatérítendő														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	6 108 400			6 108 400										6 108 400
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	1 905 000	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 013 400	158 750	158 750	6 267 150	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	8 013 400
FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Készletek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 013 400	158 750	158 750	6 267 150	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	8 013 400
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI	130 156 430	7 236 350	7 236 350	5 916 950	17 077 750	13 191 350	9 533 986	13 457 578	15 341 350	9 617 790	7 416 750	10 913 240	13 216 986	130 156 430
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	130 156 430	7 236 350	7 236 350	5 916 950	17 077 750	13 191 350	9 533 986	13 457 578	15 341 350	9 617 790	7 416 750	10 913 240	13 216 986	130 156 430
Szábad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladatal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	16 532 329	650 000	398 000	8 310 929	2 500 000	400 000	1 000 000	500 000	305 000	449 000	491 000	449 000	1 079 400	16 532 329
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	16 532 329	650 000	398 000	8 310 929	2 500 000	400 000	1 000 000	500 000	305 000	449 000	491 000	449 000	1 079 400	16 532 329
Szábad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladatal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	146 688 759	7 886 350	7 634 350	14 227 879	19 577 750	13 591 350	10 533 986	13 957 578	15 646 350	10 066 790	7 907 750	11 362 240	14 296 386	146 688 759
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	154 702 159	8 045 100	7 793 100	20 495 029	19 736 500	13 750 100	10 692 736	14 116 328	15 805 100	10 225 540	8 066 500	11 520 990	14 455 136	154 702 159
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	154 702 159	8 045 100	7 793 100	20 495 029	19 736 500	13 750 100	10 692 736	14 116 328	15 805 100	10 225 540	8 066 500	11 520 990	14 455 136	154 702 159

Hálszgy Károly Múvelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2022. évben						Rendelet V/6.sz.melléklete	
						adatok Ft-ban	
	Személyi juttatások	Járlatok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások
	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	784 900	0	0	2 519 100	0
kötelező	0	0	784 900	0	0	2 519 100	0
082042 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	1 333 704	214 794	0	0	0	127 000	0
kötelező	8 363 500	1 155 581	1 074 100	0	0	127 000	0
083044 cofog össz.	9 697 204	1 370 375	1 074 100	0	0	8 183 929	0
önként vállalt	11 903 496	1 117 996	7 684 000	0	0	5 702 300	0
kötelező	35 206 500	6 506 419	62 824 840	0	0	13 886 229	0
082091 cofog össz.	47 109 996	7 624 415	70 508 840	0	0	16 532 329	0
Kiadások összesen	56 807 200	8 994 790	72 367 840	0	0		
						</	

Hatalásy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben										Rendelet V/7 sz.melléklete	
										adatok Ft-ban	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beliülről	Felhalmozási célú támogatások áh.beliülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	118 153 840	0	
kötelező	0	6 108 400	0	0	0	0	0	0	146 688 759	0	
018030 cofog össz.	0	6 108 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082042 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082044 cofog össz.	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	146 688 759	0	
082091 cofog össz.	0	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	6 108 400	0	0	0	0	0	0	154 702 139	0	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet VI/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2021. eredeti ei	2022. eredeti ei	2022. I.név.mód. ei
Gyermekétkeztetés	17 964 000	22 793 500	22 793 500
Gyermekétkeztetés áfa	4 850 300	6 154 245	6 154 245
Felnőttétkeztetés	3 212 000	3 333 000	3 333 000
Felnőttétkeztetés áfa	867 300	899 910	899 910
Szociális étkeztetés	1 500 000	1 581 000	1 581 000
Szociális étkeztetés áfa	405 000	426 870	426 870
Áfa visszaigénylés			
Működési bevételek	28 798 600	35 188 525	35 188 525
Intézményi támogatásbevétele	109 392 600	118 118 719	122 939 073
Finanszírozási bevételek	109 392 600	118 118 719	122 939 073
Bevételek mindösszesen	138 191 200	153 307 244	158 127 598

Alsónémedi Önkormányzat Konyha 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor- szám	Előir- ányz at- cso- po- rt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN		
			2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. Inév.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. Inév.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. Inév.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. Inév.mód. ei
1		KIADÁS											
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3	1	Személyi juttatás	44 388 000	55 719 300	55 719 300	4 299 500	5 510 800	9 776 600	48 687 500	61 230 100			65 495 900
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 290 600	8 004 396	8 004 396	706 400	716 404	1 270 958	7 997 000	8 720 800			9 275 354
5	3	Dologi kiadások	77 414 500	79 800 344	79 800 344				77 414 500	79 800 344			79 800 344
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása											0
7	5	Egyéb működési célú kiadás											0
8		ebből: elvonások és befizetések											0
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása											0
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése											0
11		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré											0
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre											0
13		Működési célú és általános tartalék											0
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 093 100	143 524 040	143 524 040	5 005 900	6 227 204	11 047 558	134 099 000	149 751 244			154 571 598
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
16	1	Beruházások	4 092 200	3 556 000	3 556 000				4 092 200	3 556 000			3 556 000
17	2	Felújítások											0
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások											0
19		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása											0
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése											0
21		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré											0
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre											0
23		Felhalmozási célú tartalék											0
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 092 200	3 556 000	3 556 000	0	0	0	4 092 200	3 556 000			3 556 000
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 185 300	147 080 040	147 080 040	5 005 900	6 227 204	11 047 558	138 191 200	153 307 244			158 127 598
26		BEVÉTELEK											
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											0
29		ebből: önkormányzatok működési támogatásai											0
30		ebből: elvonások és befizetések											0
31		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről											0
33		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről											0
34	2	Közhatalmi bevételek	28 798 600	35 188 525	35 188 525				28 798 600	35 188 525			35 188 525
35	3	Működési bevételek											0
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz											0

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor- szám	Előir- ányz at- cso po rt	Kiem elt előir- at	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN		
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. Inév.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. Inév.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. Inév.mód. ei	2022. Inév.mód. ei	2022. Inév.mód. ei
1			KIADÁS											
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről											
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök											
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 798 600	35 188 525	35 188 525	0	0	0	28 798 600	35 188 525	35 188 525		
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről											
46		2	Ingatlanok értékesítése											
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
48		4	Részvételértékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 798 600	35 188 525	35 188 525	0	0	0	28 798 600	35 188 525	35 188 525		
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai											
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											
57		3	Állami támogatás megelőlegezése											
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
59		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése											
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 294 500	108 335 515	108 335 515	0	0	0	105 300 400	114 562 719	119 383 073		
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei											
64		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása											
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele											
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele											
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 092 200	3 556 000	3 556 000	0	0	0	4 092 200	3 556 000	3 556 000		

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor- szám	Előir- ányz- at- cso- po- rt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN		
			2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. mód. ei
1		KIADÁS	4 092 200	3 556 000	3 556 000				4 092 200	3 556 000	3 556 000		
69	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							0	0	0		0
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0		0
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											
72		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 386 700	111 891 515	111 891 515	5 005 900	6 227 204	11 047 558	109 392 600	118 118 719	122 939 073		
73		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 185 300	147 080 040	147 080 040	5 005 900	6 227 204	11 047 558	138 191 200	153 307 244	158 127 598		
74		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 185 300	147 080 040	147 080 040	5 005 900	6 227 204	11 047 558	138 191 200	153 307 244	158 127 598		
75		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN											
76		kerületen belüli duplázódás	133 185 300	147 080 040	147 080 040	5 005 900	6 227 204	11 047 558	138 191 200	153 307 244	158 127 598		
77		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-100 294 500	-108 335 515	-108 335 515	-5 005 900	-6 227 204	-11 047 558	-105 300 400	-114 562 719	-119 383 073		
78		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 092 200	-3 556 000	-3 556 000	0	0	0	-4 092 200	-3 556 000	-3 556 000		
79		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	100 294 500	108 335 515	108 335 515	5 005 900	6 227 204	11 047 558	105 300 400	114 562 719	119 383 073		
80		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 092 200	3 556 000	3 556 000	0	0	0	4 092 200	3 556 000	3 556 000		
81		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
82		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
83		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Cím/feladat	Beruházások									
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állam- igazgat- ási feladat	összesen
	2022. évi eredeti ei		2022. Lnév.mód. ei		2022. évi eredeti ei		2022. Lnév.mód. ei			
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		
096015. kormányzati funkció										
Egyéb tárgyi eszközök - 2 db hűtő,klíma vezetői irodába, gáztűzhely	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000					1 700 000	459 000
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, szolg. telefon,mikrohullámú sütő,badellak, nyomtató, egyéb előre nem tervezhető eszközök	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000					1 100 000	297 000
összesen	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	0	0	0	0	2 800 000	756 000
									3 556 000	3 556 000

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK					
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. I. NÉV. MÓD. EI
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	42 403 735	48 687 500	49 037 500	45 711 236	61 230 100	65 495 900
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 991 306	7 997 000	8 051 250	7 143 229	8 720 800	9 275 354
Dologi kiadások	55 915 642	77 414 500	77 559 522	60 404 815	79 800 344	79 800 344
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Egyéb működési célú kiadás						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési cél és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 310 683	134 099 000	134 648 272	113 259 280	149 751 244	154 571 598
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	25 208 306	28 798 600	28 798 600	31 367 412	35 188 525	35 188 525
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 208 306	28 798 600	28 798 600	31 367 412	35 188 525	35 188 525
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-80 102 377	-105 300 400	-105 849 672	-81 891 868	-114 562 719	-119 383 073
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	81 951 316	105 300 400	105 849 672	84 354 514	114 562 719	119 383 073
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	80 051 564	105 300 400	104 000 733	82 505 575	114 562 719	119 383 073
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	1 899 752		1 848 939	1 848 939		
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	81 951 316	105 300 400	105 849 672	84 354 514	114 562 719	119 383 073
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 848 939	0	0	2 462 646	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK					
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. I.NÉV.MÓD. EI
Beruházások	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425	3 556 000	3 556 000
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	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425	3 556 000	3 556 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 232 087	-4 092 200	-4 092 200	-1 277 425	-3 556 000	-3 556 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425	3 556 000	3 556 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425	3 556 000	3 556 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425	3 556 000	3 556 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	106 542 770	138 191 200	138 740 472	114 536 705	153 307 244	158 127 598
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	108 391 709	138 191 200	138 740 472	116 999 351	153 307 244	158 127 598

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	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht- on belülről												
Ingatlanok értékesítése												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez												
kanszolóadó bevételek												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő												
támogatások, kölcsönök visszerülése												
állami háztartáson kívülről												
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett												
pénzeszközök												
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 188 525	3 659 990	3 659 990	3 659 990	3 659 990	1 250 000	590 000	408 600	3 659 990	3 660 005	3 659 990	35 188 525
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MÜKÖDÉSI												
Belföldi értékpapírok kiadásai												
Irányító szervi támogatásként folyósított												
támogatás kiutalása												
Állami támogatás megelőlegezése												
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI												
KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított												
támogatás kiutalása												
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése												
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 383 073	2 656 331	3 325 705	13 993 961	8 800 289	11 127 371	16 709 742	11 811 891	8 560 501	13 380 840	9 587 815	119 383 073
FINANSZIROZÁSI MÜKÖDÉSI												
Belföldi értékpapírok bevételei												
Irányító szervi támogatásként folyósított												
támogatás fizetési számlán történő jóváírása												
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele												
Feladattal terhelt költségvetési maradvány												
igénybevétele												
Állami támogatás megelőlegezés bevétele												
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEK	3 556 000	254 000	0	444 500	227 800	963 800	445 900	1 000 000	0	0	220 000	3 556 000
Irányító szervi támogatásként folyósított												
támogatás fizetési számlán történő jóváírása												
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele												
Feladattal terhelt költségvetési maradvány												
igénybevétele												
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	122 939 073	2 910 331	3 325 705	14 438 461	9 028 089	12 091 171	17 155 642	12 811 891	8 560 501	13 380 840	9 807 815	122 939 073
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	158 127 598	6 570 321	6 985 695	18 098 451	12 688 079	13 341 171	17 745 642	13 220 491	12 220 491	17 040 845	13 467 805	158 127 598
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 127 598	6 570 321	6 985 695	18 098 451	12 688 079	13 341 171	17 745 642	13 220 491	12 220 491	17 040 845	13 467 805	158 127 598

Rendelet VI/7.sz.melléklete									
adatok Ft-ban									
Alsónémedi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben									
Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.betülről	Felhalmozási célú támogatások áh.betülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	11 047 558	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	111 891 515	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	28 947 745	0	0	0	122 939 073	0
096015 cofog össz.	0	0	0	28 947 745	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096025 cofog össz.	0	0	0	4 232 910	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	4 232 910	0	0	0	0	0
104037 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107051 cofog össz.	0	0	0	2 007 870	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	2 007 870	0	0	0	122 939 073	0
				35 188 525	0	0	0		158 127 598