

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
9/2022.(IX.29.) 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 **4 422 476 751 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 **4 422 476 751 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 156 854 788 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 393 665 571 Ft.
- (4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 29 242 316 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 1 907 667 414 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 **4 422 476 751 Ft összegben** a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

- | | |
|--|------------------|
| a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül | 1 779 116 508 Ft |
| aa) személyi kiadások | 581 877 739 Ft |
| ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó | 85 636 092 Ft |
| ac) dologi kiadások | 575 319 826 Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 130 000 Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások | 524 152 851 Ft |
| - ebből: elvonások és befizetések | 407 241 773 Ft |
| - ebből: műk. c. támogatás áht-on belülré | 47 257 526 Ft |
| - ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülré | 69 653 552 Ft |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül | 954 926 734 Ft |
| ba) beruházások | 704 363 331 Ft |

bb) felújítások	213 344 063 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	37 219 340 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	35 419 340 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	0 Ft
c) tartalék	361 010 339 Ft
d) finanszírozási kiadások	1 327 423 170 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok	258 100 000 Ft
- ebből: állami támogatás melgel.vfiz.	169 323 170 Ft
- ebből: lekötött betétek	900 000 000 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített-tartalék nélküli költségvetési	
a, bevételeit	2 514 809 337 Ft-ban
b, kiadásait	2 734 043 242 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a belső hiányt 219 233 905 Ft-ban állapítja meg, melyből	
a, a működési többlet:	404 546 167 Ft
b, a felhalmozási hiány:	623 780 072 Ft

4.§

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

10.§ A képviselő-testület az **önkormányzat** 2022. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **4 354 880 085 Ft**-ban állapítja meg.

5.§

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

11.§. A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételi főösszegét **4 354 880 085 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 117 856 263 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 393 665 571 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 1 888 042 389 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 **4 354 880 085 Ft** összegben a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, az átadott pénzeszközöket a II/6.számú melléklete, az átvett pénzeszközöket a II/7. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/8. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 049 669 868 Ft

aa) személyi kiadások	125 175 862 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	17 403 756 Ft
ac) dologi kiadások	370 807 399 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	12 130 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	524 152 851 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	407 241 773 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülr	47 257 526 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	69 653 552 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	921 506 707 Ft
ba) beruházások	670 943 304 Ft
bb) felújítások	213 344 063 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	37 219 340 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	35 419 340 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	0 Ft
c) tartalék	361 010 339 Ft
d) finanszírozási kiadások	2 022 693 171 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok	258 100 000 Ft
- ebből: állami norm.tám.megel.vfiz.	169 323 170 Ft
- ebből: irányítószervi támogatás	695 270 001 Ft
- ebből: lekötött betétek	900 000 000 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 **210 367 214 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 **210 367 214 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) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 2 864 716 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket
- (3) Finanszírozási bevételek 205 597 498 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző év költségvetési maradványának igénybevitelét 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 **210 367 214 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 203 522 214 Ft
 - aa) személyi kiadások 151 127 578 Ft
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 21 209 627 Ft
 - ac) dologi kiadások 31 185 009 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 6 845 000 Ft
 - ba) beruházások 6 845 000 Ft

10.§

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, valamint az előző év költségvetési maradványának igénybevételét tartalmazza.

11.§

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 **155 023 159 Ft**-ban állapítja meg.

12.§

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

27.§. A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2022. évi bevételi főösszegét **155 023 159 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 147 009 759 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző év költségvetési maradványának igénybevételét tartalmazza.

13.§

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 **155 023 159 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 | 16 853 329 Ft |
| ba) beruházások | 16 853 329 Ft |

14.§

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 **159 090 672 Ft**-ban állapítja meg.

15.§

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

32.§. A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2022. évi bevételi főösszegét **159 090 672 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 123 902 147 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző év költségvetési maradványának igénybevételét tartalmazza.

16.§

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 **159 090 672 Ft** összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	155 534 672 Ft
aa) személyi kiadások	65 495 900 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	9 275 354 Ft
ac) dologi kiadások	80 763 418 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	3 556 000 Ft
ba) beruházások	3 556 000 Ft

17.§

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

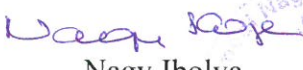
39.§. A 2022. évi működési és céltartalék összege 361 010 339 Ft. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 7 219 368 Ft összegben, a II/10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 353 790 971 Ft összegben, a II/8.sz.melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 353 290 971 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

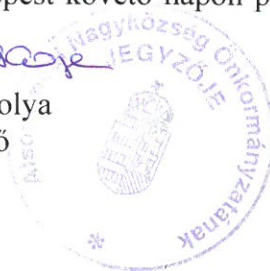
18.§.

- (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.

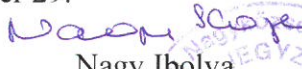

Dr. Tüske Zoltán
polgármester




Nagy Ibolya
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2022. szeptember 29.


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 forrásonként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként 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 forrásonként
II/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként 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 forrásonként
III/2.. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
III/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
III/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
III/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
III/6. sz.	Kormányzati funkciók szerinti kiadások
III/7. sz.	Kormányzati funkciók szerinti bevételek
IV. fejezet	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése
IV/1. sz.	Bevételei forrásonként
IV/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
IV/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
IV/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
IV/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
IV/6. sz.	Kormányzati funkciók szerinti kiadások
IV/7. sz.	Kormányzati funkciók szerinti bevételek
V. fejezet	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

	kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
V/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
V/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
V/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
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

Megnevezés	2021. eredeti ei	2021. IV.mód.ei	2022. eredeti ei	2022. I.névi mód.ei.	2022. II.névi mód.ei.
Gyermekétkeztetési díjak	17 964 000	17 964 000	22 793 500	22 793 500	22 793 500
Szociális étkeztetési díjak	1 500 000	1 500 000	1 581 000	1 581 000	1 581 000
Felnőtt étkeztetési díjak	3 212 000	3 212 000	3 333 000	3 333 000	3 333 000
Üdültetési díj	150 000	150 000	200 000	200 000	200 000
Bérleti díjak	21 687 000	21 687 000	66 682 674	66 682 674	66 682 674
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
Mezőöri járulék	8 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	11 450 000	11 450 000	2 836 460	2 836 460	15 124 829
Egyéb bevételek	100 000	7 932 540	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés					
Szolgáltatás bevétele	200 000	2 715 087	200 000	200 000	200 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	5 600 000	5 600 000	5 900 000	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	27 709 785
Működési bevételek összesen	84 772 600	181 660 920	144 566 419	144 566 419	156 854 788
Építményadó	85 000 000	85 000 000	91 500 000	91 500 000	91 500 000
Iparüzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 510 000 000	1 510 000 000	1 510 000 000
Idegenforgalmi adó					
Települési adó					
Pótlék, bírság	2 000 000	2 000 000	2 400 000	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	1 603 900 000
Gépjárműadó 40%	0	0	0	0	0
Átengedett központi adó	0	0	0	0	0
Települési önkormányzat általános támogatás	142 456 130	142 994 912	146 305 950	146 305 950	146 305 950
Köznevelési támogatás	151 880 000	159 859 380	131 569 420	131 569 420	131 569 420
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	24 710 400	23 400 900	27 786 087	30 348 032	30 348 032
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	24 624 381	26 756 899	24 042 868	24 042 868	24 042 868
Rászoruló gyermekek szüneti támogatása	241 680	241 680	284 430	284 430	284 430
Szociális étkeztetés támogatása	929 040	1 351 400	1 623 820	1 623 820	1 623 820
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	11 746 210	11 941 078	12 271 085	12 271 085	12 271 085
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0	1 321 000	0	0	0
Iparüzési adó kiesés kompenzálása	0	86 154 746	0	0	46 898 966
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0	321 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	356 587 841	454 021 995	343 883 660	346 445 605	393 665 571
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	17 029 200
Műk. c. támogatás áht-on belülről mezőöri támogatás	3 240 000	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	6 108 400
2022.ápr.3.ogy.választás és népszavazás központi forrása					2 864 716
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	29 242 316
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	19 144 400	24 144 400	20 269 200	26 377 600	29 242 316
Ingatlan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	200 000 000	200 000 000	0	0	0
081/88 hrsz.terület értékesítése	313 896 000	313 896 000	313 896 000	313 896 000	313 896 000
081/89 hrsz.terület értékesítése	11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000
534. hrsz.ingatlan 8/56-od részének értékesítése			708 662	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	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 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			
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	0

Megnevezés	2021. eredeti ei	2021. IV.mód.ei	2022. eredeti ei	2022. I.névi mód.ei.	2022. II.névi mód.ei.
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	3 742 500	3 742 500	4 782 000	4 782 000	4 782 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	3 742 500	3 742 500	4 782 000	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	2 514 809 337
Előző évi maradvány	400 000 000	450 213 268	300 000 000	300 000 000	332 832 860
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		213 381 233		80 181 021	156 276 003
Lekötött bankbetétek megszüntetése, lejárat				400 000 000	900 000 000
Befektetési műveletek bevétele	679 370 000	1 679 365 694	257 860 000	257 860 000	518 558 551
Finanszírozási bevételek összesen	1 079 370 000	2 342 960 195	557 860 000	1 038 041 021	1 907 667 414
<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>	<u>4 422 476 751</u>

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése				Alsónémeti Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				Halász Károly Műv			
			2021.évi eredeti ei	2022.évi eredeti ei	2022.II.névi mód. ei	2022.II.névi mód. ei	2022.II.névi mód. ei	2022.II.névi mód. ei	2022.II.névi mód. ei	2022.II.névi mód. ei	2022.II.névi mód. ei	2022.II.névi mód. ei	2022.II.névi mód. ei	2022.II.névi mód. ei	2022.II.névi mód. ei	2022.II.névi mód. ei	2022.II.névi mód. ei	2022.II.névi mód. ei	2022.II.névi mód. ei	2022.II.névi mód. ei	2022.II.névi mód. ei	2022.II.névi mód. ei
1	1		KIADÁS																			
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
3	1		95 507 200	118 832 775	124 446 957	125 175 862	125 175 862	119 855 900	139 791 400	149 379 000	151 127 578	162 124 300	171 377 417	183 271 199	183 271 199	183 271 199	183 271 199	183 271 199	38 568 300	53 654 200		
4	2		16 190 400	16 560 886	17 225 340	17 403 756	17 403 756	22 335 140	19 680 298	20 926 686	21 209 627	27 181 600	27 206 373	28 752 565	28 752 565	28 752 565	28 752 565	28 752 565	6 564 100	8 584 900		
5	3		368 041 400	321 732 580	339 413 285	370 807 399	370 807 399	26 602 720	29 887 220	30 792 720	31 185 009	19 288 110	20 196 160	20 196 160	20 196 160	20 196 160	20 196 160	20 196 160	36 407 400	72 367 840		
6	4		12 110 000	12 110 000	12 110 000	12 110 000	12 110 000															
7	5		0	0	0	0	0															
8			407 812 012	403 341 062	403 341 062	407 241 773	407 241 773															
9			0	0	0	0	0															
10			0	0	0	0	0															
11			30 285 316	16 130 700	16 482 437	47 257 526	47 257 526															
12			41 335 800	61 839 552	63 839 552	69 653 552	69 653 552															
13			444 601 301	441 613 341	372 645 946	353 790 971	353 790 971															
14			33 361 000	37 932 738	37 932 738	37 219 368	37 219 368															
15	1		1 430 105 634	1 387 437 317	1 387 437 317	1 410 680 207	1 410 680 207															
16	2		592 429 836	620 006 439	629 222 304	670 943 304	670 943 304															
17	1		651 975 079	208 408 335	213 344 063	213 344 063	213 344 063															
18	2		0	0	0	0	0															
19	3		10 000 000	0	0	0	0															
20			0	0	0	0	0															
21			0	0	0	0	0															
22			1 800 000	7 281 235	10 486 650	37 219 340	37 219 340															
23			0	0	0	0	0															
24			0	0	0	0	0															
25	2		1 256 204 915	835 696 009	853 053 017	921 506 707	921 506 707															
26			2 705 469 344	2 265 801 643	2 240 490 334	2 332 186 914	2 332 186 914															
27			BEVÉTELEK																			
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																			
29	1		0	0	0	0	0															
30			356 587 841	343 883 660	346 445 605	393 665 571	393 665 571															
31			0	0	0	0	0															
32			0	0	0	0	0															
33			0	0	0	0	0															
34			19 144 400	20 269 200	20 269 200	20 269 200	20 269 200															
35	2		1 187 000 000	1 603 900 000	1 603 900 000	1 603 900 000	1 603 900 000															
36	3		51 880 000	105 567 894	105 567 894	117 856 263	117 856 263															
37	4		0	0	0	0	0															
38			0	0	0	0	0															
39			0	0	0	0	0															
40	1		1 614 612 241	2 073 620 754	2 076 182 699	2 135 691 034	2 135 691 034															
41	2		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																			
42			0	0	0	0	0															
43			0	0	0	0	0															
44			0	0	0	0	0															
45			0	0	0	0	0															
46			74 628 386	0	0	0	0															
47	2		525 656 000	326 364 662	326 364 662	326 364 662	326 364 662															
48	3		0	0	0	0	0															
49	4		0	0	0	0	0															
50	5		0	0	0	0	0															
51			3 742 500	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000															
52			0	0	0	0	0															
53	2		604 076 886	331 146 662	331 146 662	331 146 662	331 146 662															
54			2 218 639 127	2 404 767 416	2 407 329 361	2 466 837 696	2 466 837 696															
55	3		574 417 483	666 545 694	1 174 181 021	1 989 273 144	1 989 273 144															
56	1		0	0	0	258 100 000	258 100 000															
57	2		560 153 970	653 498 527	680 952 833	661 849 974	661 849 974															

2

Sor- szám	Előirán- yat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előleési Ház és Könyvtár				Alsónémedi Önkormányzati Könyha				Alsónémedi Önk	
				2022.II.névi mód. ei	2022.II.névi mód. ei	2021.évi eredeti ei	2022.évi eredeti ei	2022.II.névi mód. ei	2022.II.névi mód. ei	2021.évi eredeti ei	2022.évi eredeti ei		
1			KIADÁS										
2	1		MÜKÖDÉSI KIADÁSOK										
3		1	Személyi juttatás	56 807 200	56 807 200	48 687 500	61 230 100	65 495 000	65 495 000	464 743 200	544 888 892		
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 994 790	8 994 790	7 997 000	8 720 800	9 275 554	9 275 554	80 288 240	80 753 257		
5		3	Dologi kiadások	72 367 840	72 367 840	77 414 500	79 800 344	79 800 344	80 763 418	527 754 130	523 984 144		
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							12 110 000	12 110 000		
7		5	Egyéb működési célú kiadás							407 812 012	403 341 062		
8			ebből: elvonások és befizetések										
9			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							30 285 316	16 139 700		
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áh-on belülré							41 355 800	61 839 552		
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre							444 601 301	441 613 341		
13			Működési általános tartalék							33 361 000	37 932 738		
14			Működési célutalalék							2 042 310 999	2 122 602 656		
15	1		MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138 169 830	138 169 830	134 099 000	149 751 244	154 571 598	155 534 672				
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK										
17		1	Beruházások	16 532 329	16 853 329	4 092 200	3 556 000	3 556 000	3 556 000	610 552 136	650 286 518		
18		2	Felújítások							651 975 079	208 408 335		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások							10 000 000			
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása										
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése										
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülré										
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre							1 800 000	7 281 235		
24			Felhalmozási célutalalék										
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 532 329	16 853 329	4 092 200	3 556 000	3 556 000	3 556 000	1 274 327 215	865 976 088		
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 702 159	155 023 159	138 191 200	153 307 244	158 127 598	159 090 672	3 316 638 214	2 988 578 774		
27			BEVÉTELEK										
28	1		MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK										
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							356 587 841	343 883 660		
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai										
31			ebből: elvonások és befizetések										
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök isen-bevétele áh-on belülről										
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	6 108 400	6 108 400					19 144 400	20 269 200		
35		2	Közhatalmi bevételek							1 187 000 000	1 603 900 000		
36		3	Működési bevételek	1 905 000	1 905 000	28 798 600	35 188 525	35 188 525	35 188 525	84 772 600	144 566 419		
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz										
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áh-on kívülre										
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
40	1		MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 013 400	8 013 400	28 798 600	35 188 525	35 188 525	35 188 525	1 647 504 841	2 112 619 279		
41	2		FELHALMOZÁS, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK										
42			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
43		1	ebből: felhalmozási célú önkormányzat támogatások										
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök isen-bevétele államháztartáson belülről										
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről							74 628 386			
47		2	Ingatlanok értékesítése							525 656 000	326 364 662		
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
49		4	Bevételek										
50		5	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
51			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							3 742 500	4 782 000		
52			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülre										
53			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							604 026 886	331 146 662		
54	2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	2 251 531 727	2 443 765 941		
55			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 013 400	8 013 400	28 798 600	35 188 525	35 188 525	35 188 525	574 417 483	666 545 694		
56	3		FINANSZÍROZÁSI MÜKÖDÉSI KIADÁSOK										
57		1	Belföldi értékpapírok kiadása										
		2	Tránszforv támogatásként folyósított támogatás kiutalása							560 153 970	653 498 527		

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Elődési Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányzati Konyha	Alsónémedi Önkö
58		3	Állami támogatás megelőlegezése			14 263 513
59		4	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése			13 047 167
60	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	30 280 079
61		1	Irányszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			18 122 300
62		2	Hosszúlejáratú bírlék, váll. kölcsönzése			18 122 300
63			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
64	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	105 300 400	114 562 719	592 539 783
65		1	Belföldi értékpapírok bevételei	130 156 430	119 383 073	1 241 526 458
66		2	Irányszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	130 156 430	114 562 719	679 370 000
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	127 950 976	119 383 073	560 153 970
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	2 205 454		0
69		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele			1 499 572
70		6	Lekötött bankbetétek megszűntetése			963 074
71	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	16 853 329	3 556 000	416 319 812
72		1	Irányszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	16 532 329	3 556 000	330 280 079
73		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	16 853 329	3 556 000	18 122 300
74		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			398 197 512
75			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 688 759	122 939 073	300 000 000
76			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	138 191 200	158 127 598	0
77			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	154 702 159	158 127 598	1 657 646 270
78			Körültekintéssel támogatás	0	0	3 909 177 997
79			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	154 702 159	158 127 598	3 685 404 547
80			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-130 156 430	-119 383 073	578 276 270
81			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-16 532 329	-3 556 000	683 778 606
			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	130 156 430	119 383 073	3 330 901 727
82			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	16 532 329	3 556 000	3 001 625 941
83			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	398 197 512
84			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	272 102 817
85			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	-272 102 817
86				0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][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>		
iparűzési adó	96 120 466	750.000 Ft adóalap alatti mentesség, kisvállalkozások adókedvezménye
idegenforgalmi adó		Htv. 1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó		Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
gépjármű adó		Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i>		
bérleti díj elengedés	-	
<i>Étkezési térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények</i>		
Összesen:	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.) kormányd.2.§.szerinti saját bevételei

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

1. sz. táblázat

Kamatfizetési időszak		nap	Tőketörlesztési faktor	Fenálló tőkearány törlesztés előtt	Tőkegyenleg (HUF)	3 havi BUBOR	Kamatláb + 2,75%	Kamat bázis	Esedékes kamat (HUF)	Fizetendő tőke (HUF)	Összes fizetési kötelezettség (HUF)
2017.12.29	2018.03.30	91	0,0217	0,5660	482 254 820	0,000400	2,79%	360,00	3 401 102	18 489 275	21 890 377
2018.03.30	2018.06.29	91	0,0217	0,5443	463 765 545	0,000400	2,79%	360,00	3 270 707	18 489 275	21 759 982
2018.06.29	2018.09.28	91	0,0217	0,5226	445 276 270	0,000400	2,79%	360,00	3 140 311	18 489 275	21 629 586
2018.09.28	2018.12.31	94	0,0217	0,5009	426 786 995	0,000400	2,79%	360,00	3 109 143	18 489 275	21 598 418
2018.12.31	2019.03.29	88	0,0217	0,4792	408 297 720	0,000400	2,79%	360,00	2 784 590	18 489 275	21 273 865
2019.03.29	2019.06.28	91	0,0217	0,4575	389 808 445	0,000400	2,79%	360,00	2 749 124	18 489 275	21 238 399
2019.06.28	2019.09.30	94	0,0217	0,4358	371 319 170	0,000400	2,79%	360,00	2 705 060	18 489 275	21 194 335
2019.09.30	2019.12.31	92	0,0217	0,4141	352 829 895	0,000400	2,79%	360,00	2 515 677	18 489 275	21 004 952
2019.12.31	2020.03.31	91	0,0217	0,3924	334 340 620	0,000400	2,79%	360,00	2 357 937	18 489 275	20 847 212
2020.03.31	2020.06.30	91	0,0217	0,3707	315 851 345	0,000400	2,79%	360,00	2 227 542	18 489 275	20 716 817
2020.06.30	2020.09.30	92	0,0217	0,3490	297 362 070	0,000400	2,79%	360,00	2 120 192	18 489 275	20 609 467
2020.09.30	2020.12.31	92	0,0217	0,3273	278 872 795	0,000400	2,79%	360,00	1 988 363	18 489 275	20 477 638
2020.12.31	2021.03.31	90	0,0217	0,3056	260 383 520	0,000400	2,79%	360,00	1 816 175	18 489 275	20 305 450
2021.03.31	2021.06.30	91	0,0217	0,2839	241 894 245	0,000400	2,79%	360,00	1 705 959	18 489 275	20 195 234
2021.06.30	2021.09.30	92	0,0217	0,2622	223 404 970	0,000400	2,79%	360,00	1 592 877	18 489 275	20 082 152
2021.09.30	2021.12.31	92	0,0217	0,2405	204 915 695	0,000400	2,79%	360,00	1 461 049	18 489 275	19 950 324
2021.12.31	2022.03.31	90	0,0217	0,2188	186 426 420	0,000400	2,79%	360,00	1 300 324	18 489 275	19 789 599
2022.03.31	2022.06.30	91	0,0217	0,1971	167 937 145	0,000400	2,79%	360,00	1 184 377	18 489 275	19 673 652
2022.06.30	2022.09.30	92	0,0217	0,1754	149 447 870	0,000400	2,79%	360,00	1 065 563	18 489 275	19 554 838
2022.09.30	2022.12.30	91	0,0217	0,1537	130 958 595	0,000400	2,79%	360,00	923 585	18 489 275	19 412 860
2022.12.30	2023.03.31	91	0,0217	0,1320	112 469 320	0,000400	2,79%	360,00	793 190	18 489 275	19 282 465
2023.03.31	2023.06.30	91	0,0217	0,1103	93 980 045	0,000400	2,79%	360,00	662 794	18 489 274	19 152 068
2023.06.30	2023.09.29	91	0,0217	0,0886	75 490 771	0,000400	2,79%	360,00	532 399	18 489 275	19 021 674
2023.09.29	2023.12.29	91	0,0217	0,0669	57 001 496	0,000400	2,79%	360,00	402 003	18 489 274	18 891 277
2023.12.29	2024.03.29	91	0,0217	0,0452	38 512 222	0,000400	2,79%	360,00	271 607	18 489 275	18 760 882
2024.03.29	2024.05.31	63	0,0235	0,0235	20 022 947	0,000400	2,79%	360,00	97 762	20 022 947	20 120 709

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

2. sz. táblázat

Az önkormányzat saját bevételeinek minősül		2022.	2023.	2024.	2025.
1.	-a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	1 601 500 000	1 601 500 000	1 601 500 000	1 601 500 000
2.	-az önkormányzati vagyon és az önk.megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, használatából származó bevétel				
3.	-az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	-a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítés vagy privatizációs bevétel	326 364 662	42 000 000	42 000 000	42 000 000
5.	-bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	-a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
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 I/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	
közügykezelő	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	
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár							0,00	
Művelődési feladatokat ellátók	082091		7,50				7,50	
Könyvtárral kapcsolatos feladatokat ellátók	082044		2,00				2,00	
Halász 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	2022. II.névi mód. ei
Üdültetési díj	150 000	150 000	200 000	200 000	200 000
Bérleti díjak	20 387 000	20 387 000	65 382 674	65 382 674	65 382 674
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
Mezőőri járulék	8 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	11 450 000	11 450 000	2 836 460	2 836 460	15 124 829
Egyéb bevételek	100 000	6 932 540	2 000 000	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	4 400 000
ÁFA visszatérülés					
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	6 863 000	92 996 780	19 418 760	19 418 760	19 418 760
Működési bevételek összesen	51 880 000	145 854 320	105 567 894	105 567 894	117 856 263
Építményadó	85 000 000	85 000 000	91 500 000	91 500 000	91 500 000
Iparűzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 510 000 000	1 510 000 000	1 510 000 000
Pótlék, bírság	2 000 000	2 000 000	2 400 000	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	1 603 900 000
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	142 456 130	142 994 912	146 305 950	146 305 950	146 305 950
Köznevelési támogatás	151 880 000	159 859 380	131 569 420	131 569 420	131 569 420
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0			
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	24 710 400	23 400 900	27 786 087	30 348 032	30 348 032
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	24 624 381	26 756 899	24 042 868	24 042 868	24 042 868
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	241 680	241 680	284 430	284 430	284 430
Szociális étkeztetés támogatása	929 040	1 351 400	1 623 820	1 623 820	1 623 820
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	11 746 210	11 941 078	12 271 085	12 271 085	12 271 085
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0	1 321 000			
Iparűzési adó kiesés kompenzálása	0	86 154 746			46 898 966
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	0			321 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	356 587 841	454 021 995	343 883 660	346 445 605	393 665 571
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		0			
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen	0	0	0	0	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	17 029 200
Műk. c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	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	20 269 200
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	19 144 400	19 144 400	20 269 200	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	313 896 000
081/89 hrsz.terület értékesítése	11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000
534. hrsz.ingatlan 8/56-od részének értékesítése			708 662	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	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 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	0
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	3 742 500	3 742 500	4 782 000	4 782 000	4 782 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	3 742 500	3 742 500	4 782 000	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	2 466 837 696
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	444 241 620	300 000 000	300 000 000	313 207 835
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		213 381 233	0	80 181 021	156 276 003
Lekötött bankbetétek megszüntetése, lejárat				400 000 000	900 000 000
Befektetési műveletek bevétele	679 370 000	1 679 365 694	257 860 000	257 860 000	518 558 551
Finanszírozási bevételek összesen	1 079 370 000	2 336 988 547	557 860 000	1 038 041 021	1 888 042 389
Bevételek mindösszesen	3 298 009 127	5 271 660 847	2 962 627 416	3 445 370 382	4 354 880 085

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Költségek feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazdasági feladatok				MINDÖSSZESEN			
			2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név mód. ei	2022. II. név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név mód. ei	2022. II. név mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név mód. ei	2022. II. név mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név mód. ei	2022. II. név mód. ei	2021. évi eredeti ei
1		KIADÁS																
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3	1	Személyi kiadások	82 341 280	100 127 185	100 127 185	100 316 090	13 165 920	18 708 590	24 319 772	24 859 772	95 507 200	118 835 775	124 446 957	125 175 862	125 175 862	125 175 862	125 175 862	125 175 862
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 958 780	13 865 249	13 865 249	13 865 249	2 321 620	2 695 637	3 360 091	3 538 507	16 190 400	16 560 886	17 225 340	17 403 756	17 403 756	17 403 756	17 403 756	17 403 756
5	3	Dologi kiadások	261 832 100	270 874 150	274 849 150	302 844 713	106 309 300	50 838 430	63 541 135	67 962 686	368 041 400	321 732 580	339 413 285	370 807 399	370 807 399	370 807 399	370 807 399	370 807 399
6	4	Ellátottak pénzbeli jutalatai	2 360 000	2 360 000	2 360 000	2 380 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	12 110 000	12 110 000	12 130 000	12 130 000	12 130 000	12 130 000	12 130 000	12 130 000
7	5	Egyéb működési célú kiadások	407 812 012	403 341 062	403 341 062	407 241 773					407 812 012	403 341 062	403 341 062	407 241 773	407 241 773	407 241 773	407 241 773	407 241 773
8		ebből: elvonások és befizetések																
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																
11		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 585 716	13 339 700	13 339 700	13 502 978	700 000	2 800 000	2 979 459	33 754 548	30 285 316	16 139 700	16 482 437	47 257 526	47 257 526	47 257 526	47 257 526	47 257 526
12		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					41 355 800	61 839 552	63 839 552	69 653 552	41 355 800	61 839 552	63 839 552	69 653 552	69 653 552	69 653 552	69 653 552	69 653 552
13		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	444 601 301	441 613 341	407 607 066	353 790 971	33 361 000	37 932 738	37 932 738	37 932 738	477 962 301	479 546 079	410 578 684	361 010 339	361 010 339	361 010 339	361 010 339	361 010 339
14	1	Működési célú és általános tartalék	1 242 490 789	1 214 852 687	1 214 852 690	1 193 941 774	206 773 640	184 584 937	172 584 627	216 738 433	0	0	0	1 387 437 317	1 387 437 317	1 387 437 317	1 387 437 317	1 387 437 317
15	2	Működési célú és általános tartalék	25 016 460	334 289 843	334 289 843	335 370 843	567 413 376	285 716 596	294 932 461	335 572 461	592 429 856	620 046 439	629 222 304	670 943 304	670 943 304	670 943 304	670 943 304	670 943 304
16	1	Beruházások					651 975 079	148 386 542	153 522 270	153 522 270	651 975 079	208 409 335	213 544 063	213 544 063	213 544 063	213 544 063	213 544 063	213 544 063
17	2	Felújítások					59 821 793	59 821 793			10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások					10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																
21		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1 800 000	7 281 235	10 486 650	37 219 340	1 800 000	7 281 235	10 486 650	37 219 340	37 219 340	37 219 340	37 219 340	37 219 340
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
23		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 016 460	394 111 636	394 111 636	395 192 636	1 231 188 455	441 584 373	458 841 381	526 314 071	0	0	0	835 096 009	835 096 009	835 096 009	835 096 009	835 096 009
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 267 507 249	1 639 632 323	1 608 964 326	1 589 134 410	1 437 962 095	626 169 320	631 526 008	743 852 594	0	0	0	2 240 490 334	2 240 490 334	2 240 490 334	2 240 490 334	2 240 490 334
26		BEVÉTELEK																
27	1	Működési bevételek																
28		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																
29		ebből: államháztartáson belüli támogatások	356 587 841	343 883 660	346 445 695	393 665 571					356 587 841	343 883 660	346 445 695	393 665 571	393 665 571	393 665 571	393 665 571	393 665 571
30		ebből: államháztartáson kívüli támogatások																
31		ebből: elvonások és befizetések																
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																
33		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																
34	2	Közhatalmi bevételek	15 904 400	17 029 200	17 029 200	17 029 200	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000								
35		ebből: államháztartáson belüli támogatások	1 187 000 000	1 603 900 000	1 603 900 000	1 603 900 000	47 308 000	14 751 798	14 751 798	27 040 167	1 187 000 000	1 603 900 000	1 603 900 000	1 603 900 000	1 603 900 000	1 603 900 000	1 603 900 000	1 603 900 000
36		ebből: államháztartáson kívüli támogatások	4 272 000	90 816 096	90 816 096	90 816 096					51 880 000	105 567 894	105 567 894	117 856 283	117 856 283	117 856 283	117 856 283	117 856 283
37		Működési célú átvett pénzeszközök																
38		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 564 064 241	2 055 628 956	2 058 190 901	2 105 410 867	50 548 000	17 991 798	17 991 798	30 280 167	19 144 400	20 269 200	20 269 200	20 269 200	20 269 200	20 269 200	20 269 200	20 269 200
40	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
41		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
42		ebből: felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások																
43		ebből: felhalmozási célú államháztartáson kívüli támogatások																
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																
45		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																
46		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																
47		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																
48		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																
49		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																
51		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																
52	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 564 064 241	2 055 628 956	2 058 190 901	2 105 410 867	50 548 000	17 991 798	17 991 798	30 280 167	19 144 400	20 269 200	20 269 200	20 269 200	20 269 200	20 269 200	20 269 200	20 269 200
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 564 064 241	2 055 628 956	2 058 190 901	2 105 410 867	50 548 000	17 991 798	17 991 798	30 280 167	19 144 400	20 269 200	20 269 200	20 269 200	20 269 200	20 269 200	20 269 200	20 269 200
54	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	517 434 049	589 351 126	589 351 126	721 921 370	39 094 634	58 051 578	90 708 784	348 808 784	17 888 800	19 142 990	18 542 990	18 542 990	18 542 990	18 542 990	18 542 990	18 542 990
55		Belföldi értékpapírok kiadásai	503 170 516	576 003 959	576 003 959	552 598 300	39 094 634	58 051 578	90 708 784	348 808 784	17 888 800	19 142 990	18 542 990	18 542 990	18 542 990	18 542 990	18 542 990	18 542 990
56		Állami támogatás megpályázásai kiadásai	14 263 513	13 347 167	13 347 167	169 323 170												
57		Állami támogatás megpályázásai kiadásai	16 153 800	20 091 150	20 091 150	22 731 098	1 968 500	10 088 529	10 507 877	10 688 529	0	0	0	0	0	0	0	0
58		Finanszírozási célú kiadások	16 153 800	20 091 150	20 091 150	22 731 098	1 968 500	10 088 529	10 507 877	10 688 529	0	0	0	0	0	0	0	0
59		Finanszírozási célú kiadások	16 153 800	20 091 150	20 091 150	22 731 098	1 968 500	10 088 529	10 507 877	10 688 529	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1	Finanszírozási célú kiadások	16 153 800	20 091 150	20 091 150	22 731 098	1 968 500	10 088 529	10 507 877	10 688 529	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Költség feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
			2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név- mód. ei	2022. II. név- mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név- mód. ei	2022. II. név- mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név- mód. ei	2022. II. név- mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név- mód. ei	2022. II. név- mód. ei
1		KIADÁS																
61	2	Hozzájárulási kiadások, vállalkozások																
62		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	533 587 849	609 542 276	684 520 397	744 652 468	41 063 134	68 140 507	101 216 661	359 497 713	17 888 900	19 142 990	19 142 990	18 542 990	593 539 783	696 825 773	1 204 880 048	2 022 093 171
63	5	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	80 181 021	169 483 838	681 172 488	257 860 000	257 860 000	518 558 551	0	0	0	0	681 172 488	738 041 021	1 588 042 389	2 518 042 389
64	1	Beérkező elvonások																
65	2	Beérkező elvonások																
66	3	Beérkező elvonások																
67	4	Beérkező elvonások																
68	5	Beérkező elvonások																
69	6	Beérkező elvonások																
70	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	398 197 512	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0	398 197 512	300 000 000	300 000 000	300 000 000
71	1	Beérkező elvonások																
72	2	Beérkező elvonások																
73	3	Beérkező elvonások																
74		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	80 181 021	169 483 838	1 079 370 000	557 860 000	557 860 000	818 558 551	0	0	0	0	1 079 370 000	557 860 000	1 038 041 021	1 888 042 389
75		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 801 095 098	2 249 174 599	2 293 484 723	2 333 786 878	1 479 025 229	694 309 827	732 742 669	1 102 550 217	17 888 900	19 142 990	19 142 990	18 542 990	3 298 009 127	2 962 627 416	3 445 370 382	4 354 880 085
76		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 564 064 241	2 055 628 556	2 138 371 922	2 274 894 705	1 737 687 386	911 780 460	911 780 460	1 184 767 380	0	0	0	0	3 298 009 127	2 962 627 416	3 445 370 382	4 354 880 085
77		Nettó kiadás																
78		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 564 064 241	2 055 628 556	2 138 371 922	2 274 894 705	1 737 687 386	911 780 460	911 780 460	1 184 767 380	0	0	0	0	3 298 009 127	2 962 627 416	3 445 370 382	4 354 880 085
79		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	321 573 452	810 108 269	843 339 211	911 469 093	-156 225 640	-166 593 149	-154 932 829	-186 458 266	0	0	0	0	165 347 912	643 515 120	688 745 382	725 018 827
80		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-25 016 460	-394 111 636	-394 111 636	-395 192 636	-623 419 069	-106 655 711	-123 012 719	-190 385 409	0	0	0	0	-452 178 029	-504 549 347	-521 906 355	-590 360 045
81		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-517 434 049	-809 351 126	-584 148 226	-552 437 532	642 077 854	199 808 422	167 151 216	169 749 767	-17 888 900	-19 142 990	-19 142 990	-18 542 990	106 755 005	-408 685 694	-436 140 000	-401 120 755
82		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-16 153 800	-20 191 150	-20 191 150	-22 731 098	396 229 012	289 911 071	289 911 071	289 311 071	0	0	0	0	380 075 112	269 719 921	269 300 973	266 579 973
83		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-195 860 597	-220 757 143	-259 189 985	-359 031 561	485 852 214	33 215 273	12 548 387	-16 708 499	-17 888 900	-19 142 990	-19 142 990	-18 542 990	272 102 817	-234 829 426	-252 605 382	-323 780 072
84		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-41 170 260	-414 302 786	-414 302 786	-417 923 734	-227 190 057	184 255 360	166 479 404	98 225 662	0	0	0	0	-272 102 817	-234 829 426	-252 605 382	-323 780 072
85		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-237 030 857	-193 545 443	-155 112 801	-58 893 173	258 462 157	217 470 633	179 037 791	82 217 163	-17 888 900	-19 142 990	-19 142 990	-18 542 990	0	0	0	0

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT E I	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. I.NÉVI MÓD.EI.	2022. II.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	125 175 862
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	17 403 756
Dologi kiadások	179 739 169	368 041 400	522 456 018	437 623 218	321 732 580	339 413 285	370 807 399
Ellátottak pénzbeli juttatása	8 374 620	12 110 000	12 085 000	6 794 908	12 110 000	12 110 000	12 130 000
Egyéb működési célú kiadás		0	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	407 241 773
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0	0		0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0	0		0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 130 583	30 285 316	49 715 931	48 840 589	16 139 700	16 482 437	47 257 526
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 372 015	41 355 800	64 551 190	47 656 929	61 839 552	63 839 552	69 653 552
ebből : működési általános tartalék		444 601 301	441 879 595		441 613 341	372 645 946	353 790 971
ebből : működési céltartalék		33 361 000			37 932 738	37 932 738	7 219 368
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	1 410 680 207
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	393 665 571
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	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	1 603 900 000
Működési bevételek	48 813 448	51 880 000	145 854 320	148 957 784	105 567 894	105 567 894	117 856 263
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	2 135 691 034
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	1 084 020 577	165 347 812	192 079 949	1 355 111 588	643 515 120	688 745 382	725 010 827
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	666 656 048	574 417 483	1 789 326 178	1 733 347 135	666 545 694	774 181 021	1 089 273 144
Belföldi értékpapírok kiadásai	12 130 000	0	1 003 370 000	1 003 370 000	0	0	258 100 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	461 729 871	560 153 970	558 311 432	502 332 389	653 498 527	680 952 833	661 849 974
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	192 796 177	14 263 513	227 644 746	227 644 746	13 047 167	93 228 188	169 323 170
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	674 834 554
Belföldi értékpapírok bevételei	0	679 370 000	1 679 365 694	679 370 000	257 860 000	257 860 000	518 558 551
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							
Szabad maradvány igénybevétele							
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	8 296 703	1 802 488	1 802 488	1 802 488	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	199 480 789	0	213 381 233	226 428 400		80 181 021	156 276 003
Lekötött banbetétek megszüntetése							
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-458 878 556	106 755 005	105 223 237	-825 746 247	-408 685 694	-436 140 000	-414 438 590

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT E I	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. I.NÉVI MÓD.EI.	2022. II.NÉVI MÓD.EI.
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	625 142 021	272 102 817	297 303 186	529 365 341	234 829 426	252 605 382	310 572 237
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	342 769 187	592 429 836	944 070 009	651 770 612	620 006 439	629 222 304	670 943 304
Felújítások	109 751 968	651 975 079	813 880 634	476 941 954	208 408 335	213 344 063	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	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	54 731 106		1 883 363	1 467 363			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 317 152	1 800 000	79 116 597	43 316 597	7 281 235	10 486 650	37 219 340
ebből: felhalmozási céltartalék		0	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	921 506 707
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	0
Ingatlanok értékesítése		525 656 000	843 662 000	318 006 000	326 364 662	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 visszatérülése államháztartáson kívülről	1 380 250	3 742 500	3 742 500	3 493 500	4 782 000	4 782 000	4 782 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 348 125	0	0	88 125	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 630 961	604 026 886	1 128 651 585	534 530 124	331 146 662	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	-590 360 045
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 786 621	18 122 300	19 443 300	9 630 236	30 280 079	430 699 027	933 420 027
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	10 786 621	18 122 300	19 443 300	9 630 236	30 280 079	30 699 027	33 420 027
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						400 000 000	900 000 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	234 824 672	398 197 512	442 439 132	442 439 132	300 000 000	700 000 000	1 213 207 835
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	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	313 207 835
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		0			0	0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése						400 000 000	900 000 000
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	224 038 051	380 075 212	422 995 832	432 808 896	269 719 921	269 300 973	279 787 808
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-180 900 401	-272 102 817	-297 303 186	-216 157 506	-234 829 426	-252 605 382	-310 572 237
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	4 354 880 085
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	4 354 880 085

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	125 175 862	9 902 982	7 390 200	14 570 600	7 579 105	7 390 200	17 590 682	12 097 800	7 930 200	7 390 200	7 390 200	18 553 493		125 175 862
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 403 756	1 386 417	1 034 628	2 039 884	1 137 444	1 034 628	2 341 584	1 693 692	1 110 228	1 034 628	1 034 628	2 521 366		17 403 756
Dologi kiadások	370 807 399	13 911 665	15 911 665	23 592 370	55 710 791	12 402 523	35 554 400	27 143 580	52 035 350	34 078 457	33 454 400	33 555 798		370 807 399
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 130 000	500 000	500 000	500 000	1 020 000	500 000	500 000	500 000	950 000	1 050 000	500 000	2 610 000	3 000 000	12 130 000
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	407 241 773	33 611 755	33 611 755	33 611 755	37 512 466	33 611 755	33 611 755	33 611 755	33 611 755	33 611 755	33 611 755	33 611 757		407 241 773
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	47 257 526	2 815 443	2 465 443	342 737	2 465 443	30 775 089	3 462 485			2 465 443	2 465 443			47 257 526
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	69 653 552													69 653 552
Működési általános tartalék	353 790 971		20 483 752	4 900 000	4 265 800	10 000 000	5 814 000	12 000 000		12 190 000		33 962 301	30 000 000	353 790 971
Működési céltartalék	7 219 368			122 507 645		31 145 025	51 176 000		85 000 000					7 219 368
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 410 680 207	62 128 262	81 397 443	202 064 991	109 691 049	126 859 220	157 270 274	87 048 827	180 637 533	91 820 483	78 456 426	112 063 284	121 242 414	1 410 680 207
FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	670 943 304	1 000 000	1 000 000		50 000 000	1 081 000	238 824 000	9 215 865	66 652 370	38 752 603	40 640 000	223 777 466		670 943 304
Felújítások	213 344 063				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	37 219 340			5 481 235	1 000 000	3 205 415	26 732 690				800 000			37 219 340
Felhalmozási céltartalék	0													0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	921 506 707	1 000 000	1 000 000	5 481 235	86 299 842	9 222 143	299 896 400	9 215 865	75 295 909	123 578 005	41 440 000	269 077 308	0	921 506 707
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 332 186 914	63 128 262	82 397 443	207 546 226	195 990 891	136 081 363	457 166 674	96 264 692	255 933 442	215 398 488	119 896 426	381 140 592	121 242 414	2 332 186 914
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	393 665 571	28 656 972	28 656 972	31 218 917	28 656 972	75 555 938	28 977 972	28 656 972	28 656 972	28 656 972	28 656 972	28 656 968		393 665 571
ebből: elvonások és befizetések	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	20 269 200	1 689 100	1 689 100	1 689 100	1 689 100	1 689 100	1 689 100	1 689 100	1 689 100	1 689 100	1 689 100	1 689 100		20 269 200
Közhatalmi bevételek	1 603 900 000	3 650 000	3 650 000	779 000 000	35 000 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	251 700 000	3 650 000	279 000 000	233 650 000	1 603 900 000
Működési bevételek	117 856 263	4 323 150	4 323 350	4 323 350	8 215 089	4 323 350	22 144 809	4 323 350	8 323 350	4 323 350	24 583 965	4 323 350	24 323 800	117 856 263
Működési célú átvett pénzeszköz	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0													0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 135 691 034	38 319 222	38 319 422	816 231 367	73 561 161	85 218 388	56 461 881	38 319 422	42 319 422	286 369 422	58 580 037	313 669 422	288 321 868	2 135 691 034
FELHALMOZÁS, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről														0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0													0
Ingatlanok értékesítése	326 364 662						200 000 000		126 364 662					326 364 662
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Készletek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 782 000													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről		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	200 398 500	398 500	126 763 162	398 500	398 500	398 500	398 500	331 146 662
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 466 837 696	38 717 722	38 717 922	816 629 867	73 959 661	85 616 888	256 860 381	38 717 922	169 082 584	286 767 922	58 978 537	314 067 922	288 720 368	2 466 837 696
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 989 273 144	52 562 995	99 405 131	482 486 538	175 122 803	174 967 682	286 894 556	418 405 369	57 396 290	49 238 450	52 320 639	80 275 639	60 197 052	1 989 273 144
Belföldi értékpapírok kiadásai	258 100 000							258 100 000						258 100 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	661 849 974	39 515 828	41 155 104	60 555 544	43 917 809	52 534 688	64 437 562	60 305 369	57 396 290	49 238 450	52 320 639	80 275 639	60 197 052	661 849 974
Allami támogatás megelőlegezése	169 323 170	13 047 167	38 250 027	21 930 994	31 204 994	22 432 994	22 456 994							169 323 170
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900 000 000			400 000 000	100 000 000	100 000 000	200 000 000	100 000 000						900 000 000
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	33 420 027	904 000	498 000	8 910 929	5 318 000	921 300	7 329 450	3 565 848	2 041 000	757 100	1 091 000	669 000	1 414 400	33 420 027
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	33 420 027	904 000	498 000	8 910 929	5 318 000	921 300	7 329 450	3 565 848	2 041 000	757 100	1 091 000	669 000	1 414 400	33 420 027
Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése	0													0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 022 693 171	53 466 995	99 903 131	491 397 467	180 440 803	175 888 982	294 224 006	421 971 217	59 437 290	49 995 550	53 411 639	80 944 639	61 611 452	2 022 693 171
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI	1 588 042 389	0	58 250 027	679 790 994	144 412 829	272 432 994	172 456 994	0	200 000 000	0	0	60 698 551	0	1 588 042 389
Belföldi értékpapírok bevételei	518 558 551			257 860 000					200 000 000			60 698 551		518 558 551
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	12 402 044				12 402 044									12 402 044
Feladatal terhelhet költségvetési maradvány igénybevétele	805 791				805 791									805 791
Allami támogatás megelőlegezése bevétele	156 276 003		58 250 027	21 930 994	31 204 994	22 432 994	22 456 994							156 276 003
Lekötött bankbetétek megszüntetése	900 000 000			400 000 000	100 000 000	250 000 000	150 000 000							900 000 000
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
Feladatal terhelhet költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 888 042 389	0	58 250 027	679 790 994	444 412 829	272 432 994	172 456 994	0	200 000 000	0	0	60 698 551	0	1 888 042 389
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 354 880 085	116 595 257	182 300 574	698 943 693	376 431 694	311 970 345	751 390 680	518 235 909	315 370 732	265 394 038	173 308 065	462 085 231	182 853 866	4 354 880 085
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 354 880 085	38 717 722	96 967 949	1 496 420 861	518 372 490	358 049 882	429 317 375	38 717 922	369 082 584	286 767 922	58 978 537	374 766 473	288 720 368	4 354 880 085
	4 354 880 085													4 354 880 085

[illegible]

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben											Rendelet II/7. sz.melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beliiről	Felhalmozási célú támogatások áh.beliiről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	adatok Ft-ban	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011130 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	
013320 cofog össz.	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	254 000	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	254 000	
013350 cofog össz.	0	0	0	0	11 544 300	326 364 662	0	0	0	0	326 556 000	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	11 544 300	326 364 662	0	0	0	0	11 544 300	
018010 cofog össz.	393 665 571	0	0	0	11 735 638	0	0	0	0	0	338 100 300	
önként vállalt kötelező	393 665 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	313 207 835	0	0	313 207 835	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	313 207 835	0	0	313 207 835	
052080 cofog össz.	0	0	0	0	74 450 796	0	0	0	0	0	74 450 796	
önként vállalt kötelező	0	3 240 000	0	0	74 450 796	0	0	0	0	0	74 450 796	
066020 cofog össz.	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	13 240 000	
önként vállalt kötelező	0	3 240 000	0	0	4 567 000	0	0	0	0	0	4 567 000	
072111 cofog össz.	0	0	0	0	14 567 000	0	0	0	0	0	17 807 000	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	1 524 000	0	4 782 000	0	0	0	6 306 000	
074031 cofog össz.	0	0	0	0	1 524 000	0	4 782 000	0	0	0	6 306 000	
önként vállalt kötelező	0	16 612 800	0	0	0	0	0	0	0	0	16 612 800	
074031 cofog össz.	0	16 612 800	0	0	0	0	0	0	0	0	16 612 800	
önként vállalt kötelező	0	416 400	0	0	0	0	0	0	0	0	416 400	
074032 cofog össz.	0	416 400	0	0	0	0	0	0	0	0	416 400	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	
081071 cofog össz.	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900020 cofog össz.	0	0	0	1 603 900 000	0	0	0	0	0	0	1 603 900 000	
önként vállalt kötelező	0	0	0	1 603 900 000	0	0	0	0	0	0	1 603 900 000	
900060 cofog össz.	0	0	0	0	15 124 829	0	0	0	0	1 418 558 551	1 433 683 380	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	15 124 829	0	0	0	0	1 418 558 551	1 433 683 380	
cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt össz.	0	3 240 000	0	0	27 040 167	326 364 662	4 782 000	0	0	0	1 779 985 380	
cofog össz.	393 665 571	17 029 200	0	0	90 816 096	0	0	313 207 835	0	0	2 574 894 705	
Bevételek összesen	393 665 571	20 269 200	0	1 603 900 000	117 856 263	326 364 662	4 782 000	313 207 835	0	1 574 834 554	4 354 880 085	

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2022. évben										
		2022. évi eredeti ei.		2022. I.név mód.		2022. II.név mód.		2022. évi eredeti ei.	2022. I. név mód.	2022. II. név mód.
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	7 500 000		7 500 000		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	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	2 013 661	2 013 661
	ABÉVA Kft. Fő út 66/A.személyi rekonstrukció üzembehelyezési, engedélyezési költségeinek	0		0		1 014 000		0	0	1 014 000
	066020 összesen	23 530 411	0	23 530 411	0	24 544 411	0	23 530 411	23 530 411	24 544 411
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000
	086030 összesen	500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	2 500 000		2 500 000		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	4 450 000	4 450 000
	Révfülpői tábor támogatása	578 380		578 380		578 380		578 380	578 380	578 380
	Civil keret pályázatútján	4 980 761		4 980 761		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	10 500 000	10 500 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000
	Ócsa Önkéntes Tázoló Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000		300 000		300 000	300 000	300 000
	Alsónémedi Polgárör Egyesület támogatása	1 000 000		1 000 000		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	10 000 000	10 000 000
	Alsónémedi Közalapítvány musical megrendezésének támogatása			1 000 000		1 000 000			1 000 000	1 000 000
	Ukrajnából menekültek támogatása segélyszervezeteken keresztül			1 000 000		1 000 000		0	1 000 000	1 000 000
	Alsónémedi Közalapítvány musical őrszésének, mentőkocsi biztosításának támogatása					1 000 000				1 000 000
	084031 összesen	34 809 141	0	36 809 141	0	37 809 141	0	34 809 141	36 809 141	37 809 141
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000		6 800 000		3 000 000	3 000 000	6 800 000
	084040 összesen	3 000 000	0	3 000 000	0	6 800 000	0	3 000 000	3 000 000	6 800 000
	Mindösszesen	61 839 552	0	63 839 552	0	69 653 552	0	61 839 552	63 839 552	69 653 552

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2022. évben										
		2022. évi eredeti ei.		2022. I.név mód.		2022. II.név mód.		2022. évi eredeti ei.	2022. I. név mód.	2022. II. név mód.
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
018010	Előző évi normatíva elszámolásából származó visszafizetések						3 900 711	0	0	3 900 711
	018010 összesen	0	0	0	0	0	3 900 711	0	0	3 900 711
018020	Szolidaritási hozzájárulás		403 341 062		403 341 062		403 341 062	403 341 062	403 341 062	403 341 062
	018020 összesen	0	403 341 062	0	403 341 062	0	403 341 062	403 341 062	403 341 062	403 341 062
	Mindösszesen	0	403 341 062	0	403 341 062	0	407 241 773	403 341 062	403 341 062	407 241 773

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2022. évben										
		2022. évi eredeti ei.		2022. I. név mód.		2022. II. név mód.		2022. évi eredeti ei.	2022. I. név mód.	2022. II. név mód.
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
018030	Kertváros Gyáli Kistérség		13 339 700		13 502 978		13 502 978	13 339 700	13 502 978	13 502 978
	Pest M. Rendőrkapitányság (közveti megbízottak megbízási díj)	1 500 000	0	1 679 459	0	1 741 178	0	1 500 000	1 679 459	1 741 178
	Pest M. Rendőrkapitányság (Ócsai Rendőrőrs jutalom)	550 000	0	550 000	0	550 000	0	550 000	550 000	550 000
	Bursa Hungarica pályázat	750 000	0	750 000	0	750 000	0	750 000	750 000	750 000
	Monori Tankerületi Központ: pedagógusok jutalmára átadott	0	0	0	0	30 713 370	0	0	0	30 713 370
018030 összesen		2 800 000	13 339 700	2 979 459	13 502 978	33 754 548	13 502 978	16 139 700	16 482 437	47 257 526
	Mindösszesen	2 800 000	13 339 700	2 979 459	13 502 978	33 754 548	13 502 978	16 139 700	16 482 437	47 257 526

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2022. évben										
		2022. évi eredeti ei.		2022. I.név mód.		2022. II.név mód.		2022. évi eredeti ei.	2022. I. név mód.	2022. II. név mód.
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
18030	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Majosházai Hospice Ház napielemei beszerzésének támogatása	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000	500 000
	018030 összesen	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000	500 000
061030	Lakástámogatás	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	061030 összesen	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000
066020	ABÉVA Kft. étk.bőv.kerékpártár.építés és kerítés építés műszaki ellenőri díja	1 154 595	0	1 154 595	0	1 154 595	0	1 154 595	1 154 595	1 154 595
	ABÉVA Kft. Fő út 66/A.belső átalakítási munkák	3 826 640	0	3 826 640	0	3 826 640	0	3 826 640	3 826 640	3 826 640
	ABÉVA Kft. Fő út 66/A.belső átalakítási munkák többletköltsége	0	0	608 840	0	608 840	0	0	608 840	608 840
	ABÉVA Kft. Fő út 66/A.polgármesteri szoba bútorzat beszerzése	0	0	2 596 575	0	2 596 575	0	0	2 596 575	2 596 575
	ABÉVA Kft. Fő út 66.házasságkötő terem kiviteli tervekre átadott	0	0	0	0	3 940 000	0	0	0	3 940 000
	ABÉVA Kft. Fő út 66.házasságkötő terem kivitelenre átadott	0	0	0	0	22 792 690	0	0	0	22 792 690

Tartalék 2022. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Köztetelzőn ellátandó	Összesen		Önként vállalt	Köztetelzőn ellátandó	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. közötti 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			
				Haraszi-Rákóczi u. csomópont villanyoszlop áthelyezése	-2 538 476			
				Ukrajnából menekültek támogatása	-1 000 000			
				Haraszi út felújítás pótmunkák	-4 935 728			
				Kp. orvosi ügyelet 04. hótól emelt szolgáltatási összeg	-1 470 600			
				Óvoda udvari játszószerkezetek 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			
				Közületek új zöldfelületeinek gondozása		-3 175 000		
				Önként vállalt feladatokra átcsoportosítás kötelezőből	96 639 576	-96 639 576		
				Óvodás és iskolás ballagó gyerekeknek ajándék	-630 000			
				helyi iparüzési adó bevétel kiesés miatti kp. támogatás		46 898 966		
				2021. évi jogtalanul igénybevett normatív támogatások visszafizetése		-3 478 970		
				2020. évi közművelődési támogatás visszafizetendő összege+kamata		-434 618		
				Rendőrségi Suzuki üzemanyag költsége	-61 719			
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		30 904 903		
				Református és katolikus egyházak közszolgáltatásai	-3 800 000			
				ABÉVA Kft. személyi felvonó üzembehelyezési, engedélyezési költségeinek támogatása	-1 014 000			
				Bölcsőde pályázat projektmenedzsment feladatok		-2 100 000		
				Országos Műjégyprogram önrészes eszközök beszerzése	-40 640 000			
				Ady E.u. 24/2.s.sz. szolgálati lakás parketta cseréje		-1 905 000		
				Szent I. tér elektromos hálózat kapacitásának bővítése		-1 081 000		
				Fő út 66. ingatlan bérleti díja 06.01-től		-24 180 800		
				Hivatalnak 2 db tűzbiztos lemezszekrényre átadott		-1 800 000		
				Alsónémedi legszebb kertje és konyhakertje pályázat díjak és járulékaik	-718 416			
				ABÉVA Kft. házasságkötő terem kiviteli tervekre átadott	-3 940 000			
				ABÉVA Kft. házasságkötő terem kivitelezésére átadott	-22 792 690			
				Alsónémedi Közalapítvány musical örzési szolgáltatásra, mentőkocsi biztosítására átadott	-1 000 000			
				Lekötött betétek és ÖMÁK pénzforgalmilag teljesült kamata	12 288 369			
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
				Monori Tankerületi Központnak jutalmakra átadott	-30 713 370			
Felhalmozási céltartalék			0		0	0	0	
Mindösszesen	37 932 738	441 613 341	479 546 079		7 219 368	353 790 971	361 010 339	

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, váltóásbejegyzés,	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 Milliő

Ft 2021-ben

megérkezett

192 896 290

100 000 000

292 896 290

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	2022. II.névi mód. ei
Működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzattól				2 864 716
Működési célú támogatások áh.belülről				2 864 716
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Áfa	540 000	405 000	405 000	405 000
Működési bevételek	2 540 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
Intézményi támogatásbevétele	170 083 760	191 898 918	203 638 406	199 071 710
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6 525 788
Finanszírozási bevételek	170 083 760	191 898 918	203 638 406	205 597 498
Bevételek mindösszesen	172 623 760	193 803 918	205 543 406	210 367 214

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés bevételi és kiadás előirányzatai

Rendeltet III/2. sz. melléklet
Pb.hu

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						Államháztartási feladatok						MINDÖSSZESEN			
			2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név- mód. ei	2022. II. név- mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név- mód. ei	2022. II. név- mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név- mód. ei	2022. II. név- mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név- mód. ei	2022. II. név- mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név- mód. ei	2022. II. név- mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei
1		KIADÁS																						
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																						
3	1	Személyi juttatás	94 044 600	111 078 400	111 078 400	111 078 400	10 651 300	11 854 600	21 442 300	21 442 300	15 160 000	16 858 400	16 858 400	18 606 978	119 855 900	139 791 400	149 379 000	151 127 578						
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 709 106	15 814 430	15 814 430	15 814 430	1 917 234	1 581 278	2 827 666	2 827 666	2 728 800	2 284 590	2 284 590	2 567 531	22 355 140	19 680 298	20 926 886	21 209 627						
5	3	Dologi kiadások	23 390 720	25 613 220	26 518 720	26 677 812	3 212 000	4 274 000	4 274 000	4 274 000				233 197	26 602 720	29 887 720	30 792 720	31 185 009						
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: egyeb működési célú támogatások államháztartáson belülre																						
12		ebből: egyeb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																						
13		Működési célú és általános tartalék																						
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	135 144 426	152 506 050	153 411 550	153 570 642	15 780 534	17 709 878	28 543 866	28 543 866	17 888 800	19 142 990	19 142 990	21 407 706	168 813 760	189 358 918	201 098 406	203 522 214						
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																						
16		Beruházások	2 540 000	2 540 000	2 540 000	4 340 000	1 270 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000				600 000	3 810 000	4 445 000	4 445 000	6 845 000						
17	2	Felújítások																						
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások																						
19		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																						
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																						
21		ebből: egyeb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																						
22		ebből: egyeb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																						
23		Felhalmozási cél általános tartalék																						
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	2 540 000	4 340 000	1 270 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000				600 000	3 810 000	4 445 000	4 445 000	6 845 000						
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 684 426	155 046 050	155 951 550	157 910 642	17 050 534	19 614 878	30 448 866	30 448 866	17 888 800	19 142 990	19 142 990	22 007 706	172 623 760	193 803 918	205 543 406	210 367 214						
26		BEVÉTELEK																						
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																						
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												2 864 716										
29		ebből: önkormányzatok működési támogatásai																						
30		ebből: elvonások és befizetések																						
31		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																						
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																						
33		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																						
34	2	Közhatalmi bevételek												2 864 716										
35	3	Működési bevételek	2 540 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000									2 540 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000						
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz																						
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																						
38		ebből: működési célú átvett pénzeszközök																						
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000								2 864 716	2 540 000	1 905 000	1 905 000	4 769 716						
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																						
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																						
45		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																						
46	2	Ingatlanok értékesítése																						
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																						
48	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																						
49		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																						
51		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																						
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	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	1 905 000								2 864 716	2 540 000	1 905 000	1 905 000	4 769 716						

Sor- szám	Előirán- yat- csoport	Kiemelt előirány- szám	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						Államgazdasági feladatok						MINDÖSSZESEN				
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név mód. ei	2022. I. név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név mód. ei	2022. I. név mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név mód. ei	2022. I. név mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név mód. ei	2022. I. név mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név mód. 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																							
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																							
55		1	Belföldi értékpapírok kiadása																							
56		2	Iránylevél kiadásai																							
57		3	Állami támogatás megelőzése																							
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																							
59		1	Iránylevél kiadásai																							
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése																							
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																							
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	132 604 426	150 601 050	151 506 550	151 665 642	15 780 534	17 709 878	28 543 866	28 543 866	17 888 800	19 142 990	18 542 990	18 542 990	166 273 760	187 453 918	199 193 066	199 193 066	166 273 760	187 453 918	199 193 066	199 193 066	198 752 498	198 752 498	
63		1	Belföldi értékpapírok bevétele																							
64		2	Iránylevél kiadásai																							
65		3	Állami támogatás megelőzése																							
66		4	Fejlesztési támogatás megelőzése																							
67		5	Állami támogatás megelőzése																							
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		1	Iránylevél kiadásai																							
70		2	Fejlesztési támogatás megelőzése																							
71		3	Állami támogatás megelőzése																							
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 144 426	153 141 050	154 046 550	156 005 642	17 050 534	19 614 878	30 448 866	30 448 866	17 888 800	19 142 990	18 542 990	18 542 990	170 083 760	191 898 918	203 638 406	203 638 406	170 083 760	191 898 918	203 638 406	203 638 406	205 597 498	205 597 498	
73			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 684 426	155 646 050	156 551 550	158 511 282	17 050 534	19 614 878	30 448 866	30 448 866	17 888 800	19 142 990	18 542 990	18 542 990	177 623 760	193 803 918	205 543 406	205 543 406	177 623 760	193 803 918	205 543 406	205 543 406	210 367 214	210 367 214	
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	137 684 426	155 646 050	156 551 550	158 511 282	17 050 534	19 614 878	30 448 866	30 448 866	17 888 800	19 142 990	18 542 990	18 542 990	177 623 760	193 803 918	205 543 406	205 543 406	177 623 760	193 803 918	205 543 406	205 543 406	210 367 214	210 367 214	
75			Kerületi költségvetés kiadásai																							
76			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	137 684 426	155 646 050	156 551 550	158 511 282	17 050 534	19 614 878	30 448 866	30 448 866	17 888 800	19 142 990	18 542 990	18 542 990	177 623 760	193 803 918	205 543 406	205 543 406	177 623 760	193 803 918	205 543 406	205 543 406	210 367 214	210 367 214	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-132 604 426	-150 601 050	-151 506 550	-151 665 642	-15 780 534	-17 709 878	-28 543 866	-28 543 866	-17 888 800	-19 142 990	-18 542 990	-18 542 990	-166 273 760	-187 453 918	-199 193 406	-199 193 406	-166 273 760	-187 453 918	-199 193 406	-199 193 406	-198 752 498	-198 752 498	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-1 270 000	-1 905 000	-1 905 000	-1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 810 000	-4 445 000	-4 445 000	-4 445 000	-6 845 000	-6 845 000	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	132 604 426	150 601 050	151 506 550	151 665 642	15 780 534	17 709 878	28 543 866	28 543 866	17 888 800	19 142 990	18 542 990	18 542 990	166 273 760	187 453 918	199 193 406	199 193 406	166 273 760	187 453 918	199 193 406	199 193 406	198 752 498	198 752 498	
80			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	6 845 000	6 845 000	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK						
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022. I.NÉVI MÓD.EI.	2022. II.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	151 127 578
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	21 209 627
Dologi kiadások	16 371 481	26 602 720	26 658 625	17 020 550	29 887 220	30 792 720	31 185 009
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	203 522 214
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							2 864 716
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							2 864 716
Közhatalmi bevételek							
Működési bevételek	1 221 714	2 540 000	2 540 000	1 184 147	1 905 000	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	4 769 716
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-146 068 142	-166 273 760	-167 158 598	-149 759 262	-187 453 918	-199 193 406	-198 752 498
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	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	198 752 498
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	192 226 710
Szabad maradvány igénybevétele	2 114 716		1 495 197	1 495 197			6 366 696
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele							159 092
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	147 563 339	166 273 760	167 158 598	156 285 050	187 453 918	199 193 406	198 752 498
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 495 197	0	0	6 525 788	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	1 704 508	3 810 000	3 810 000	2 242 772	4 445 000	4 445 000	6 845 000
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	1 704 508	3 810 000	3 810 000	2 242 772	4 445 000	4 445 000	6 845 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK						
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022. I.NÉVI MÓD.EI.	2022. II.NÉVI MÓD.EI.
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	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 704 508	-3 810 000	-3 810 000	-2 242 772	-4 445 000	-4 445 000	-6 845 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	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	6 845 000
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	6 845 000
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	6 845 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	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	210 367 214
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	150 489 561	172 623 760	173 508 598	159 711 969	193 803 918	205 543 406	210 367 214

[illegible]

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2021. eredeti ei	2022. eredeti ei	2022. I. névi mód.ei.	2022. II. névi mód.ei.
Működési bevételek	0	0	0	0
Intézményi támogatás bevétele	214 601 110	224 526 700	238 385 622	229 954 485
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				8 431 137
Finanszírozási bevételek	214 601 110	224 526 700	238 385 622	238 385 622
Bevételek mindösszesen	214 601 110	224 526 700	238 385 622	238 385 622

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendeltet. IV/2. sz. melléklet
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yat- 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	2022. II. név mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név mód. ei	2022. II. név mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név mód. ei	2022. II. név mód. ei
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	150 200 200	156 298 217	156 298 217	156 298 217	11 924 100	15 079 200	26 972 982	26 972 982	162 124 300	171 377 417	183 271 199	183 271 199
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 182 000	25 307 177	25 307 177	25 307 177	1 999 600	1 899 196	3 445 388	3 445 388	27 181 600	27 206 373	28 752 565	28 752 565
5		3	Dologi kiadások	18 938 110	19 846 160	19 846 160	19 846 160	350 000	350 000	350 000	350 000	19 288 110	20 196 160	20 196 160	20 196 160
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása												
7		5	Egyéb működési célú kiadás												
8			ebbsl: elvonások és befizetések												
9			ebbsl: működési célú kölcsönök nyújtása												
10			ebbsl: működési célú kölcsönök törlesztése												
11			ebbsl: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre												
12			ebbsl: 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	201 451 554	14 273 700	17 328 396	30 768 370	30 768 370	208 594 010	218 779 950	232 219 924	232 219 924
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
16		1	Beruházások	5 308 600	5 746 750		6 165 698	698 500	0	0		6 007 100	5 746 750	6 165 698	6 165 698
17		2	Felújítások												
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások												
19			ebbsl: felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
20			ebbsl: felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
21			ebbsl: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre												
22			ebbsl: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre												
23			Felhalmozási célú tartalék												
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 308 600	5 746 750		6 165 698	698 500	0	0		6 007 100	5 746 750	6 165 698	6 165 698
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 628 910	207 198 304	207 617 252	207 617 252	14 972 200	17 328 396	30 768 370	30 768 370	214 601 110	224 526 700	238 385 622	238 385 622
26			BEVÉTELEK												
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0
29			ebbsl: önkormányzatok működési támogatásai												
30			ebbsl: elvonások és befizetések												
31			ebbsl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
32			ebbsl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről												
33			ebbsl: egyéb működési célú támogatások, bevételai áht-on belülről												
34		2	Közhatalmi bevételek												
35		3	Működési bevételek												
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz												
37			ebbsl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről												
38			ebbsl: egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
42			ebbsl: felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
43			ebbsl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
44			ebbsl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
45			ebbsl: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről												
46		2	Ingatlanok értékesítése												
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendlet IV/2. sz. melléklete

P-ban

Sor- szám	Előirán- yat- 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	2022. II. névi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. névi mód. ei	2022. II. névi mód. ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. névi mód. ei	2022. II. névi mód. ei	
1			KIADÁS												
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerülése államháztartáson kívülről									0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése									0	0	0	0
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									0	0	0	0
60		2	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése									0	0	0	0
61			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 320 310	201 451 554	201 451 554	201 451 554	14 273 700	17 328 396	30 768 370	30 768 370	218 779 950	232 219 924	232 219 924	
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	194 320 310	201 451 554	201 451 554	193 020 417	14 273 700	17 328 396	30 768 370	30 768 370	218 779 950	232 219 924	223 788 787	
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				8 431 137					0	0	8 431 137	
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele									0	0	0	0
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 308 600	5 746 750	6 165 698	6 165 698	698 500	0	0	0	5 746 750	6 165 698	6 165 698	
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 308 600	5 746 750	6 165 698	6 165 698	698 500	0	0	0	5 746 750	6 165 698	6 165 698	
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									0	0	0	0
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 628 910	207 198 304	207 617 252	207 617 252	14 972 200	17 328 396	30 768 370	30 768 370	224 526 700	238 385 622	238 385 622	
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	199 628 910	207 198 304	207 617 252	207 617 252	14 972 200	17 328 396	30 768 370	30 768 370	224 526 700	238 385 622	238 385 622	
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 628 910	207 198 304	207 617 252	207 617 252	14 972 200	17 328 396	30 768 370	30 768 370	224 526 700	238 385 622	238 385 622	
75			kerületen belül duplázódás												
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	199 628 910	207 198 304	207 617 252	207 617 252	14 972 200	17 328 396	30 768 370	30 768 370	224 526 700	238 385 622	238 385 622	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-194 320 310	-201 451 554	-201 451 554	-201 451 554	-14 273 700	-17 328 396	-30 768 370	-30 768 370	-218 779 950	-232 219 924	-232 219 924	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 308 600	-5 746 750	-6 165 698	-6 165 698	-698 500	0	0	0	-5 746 750	-6 165 698	-6 165 698	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	194 320 310	201 451 554	201 451 554	201 451 554	14 273 700	17 328 396	30 768 370	30 768 370	218 779 950	232 219 924	232 219 924	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 308 600	5 746 750	6 165 698	6 165 698	698 500	0	0	0	5 746 750	6 165 698	6 165 698	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	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
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások 2022. év											
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat		összesen	
	2022.évi eredeti ei.		2022.I-II.névi mód. ei.		2022.évi eredeti ei.		2022.I-II.névi mód. ei.		2022.évi eredeti ei.		2022.I-II.névi mód. ei.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
	3 600 000	972 000	3 929 880	1 061 068					3 600 000	972 000	3 929 880	1 061 068
091110 Kormányzati funkció												
Szakmai kísértékű tárgy 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 tárgy eszköz - szekrény, polc, szőnyeg, felhőtárolók, tükrök	925 000	249 750	925 000	249 750					925 000	249 750	925 000	249 750
Csiszológép, 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 MÓDOSÍTOTT EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. I.NÉVI MÓD.EI.	2022. II.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	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	28 752 565
Dologi kiadások	9 390 498	19 288 110	19 288 110	12 022 075	20 196 160	20 196 160	20 196 160
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0
Egyéb működési célú kiadás					0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0
ebből : működési cél és általános tartalék							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	181 166 674	208 594 010	209 691 260	195 205 618	218 779 950	232 219 924	232 219 924
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	0
Közhatalmi bevételek					0	0	0
Működési bevételek	931 215			3 708			
Működési célú átvett pénzeszköz							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	931 215	0	0	3 708	0	0	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-180 235 459	-208 594 010	-209 691 260	-195 201 910	-218 779 950	-232 219 924	-232 219 924
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	182 326 013	208 594 010	209 691 260	203 633 047	218 779 950	232 219 924	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	223 788 787
Szabad maradvány igénybevétele	557 200		2 090 554	2 090 554	0	0	8 431 137
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	182 326 013	208 594 010	209 691 260	203 633 047	218 779 950	232 219 924	232 219 924
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 090 554	0	0	8 431 137	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0	0
Beruházások	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507	5 746 750	6 165 698	6 165 698
Felújítások					0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0
ebből: felhalmozási céltartalék					0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507	5 746 750	6 165 698	6 165 698
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0	0

JOGCÍM	ÓVODA						
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022. I. NÉVI MÓD.EI.	2022. II. NÉVI MÓD.EI.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0
Ingatlanok értékesítése					0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	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	-6 165 698
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	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	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	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	6 165 698
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	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	238 385 622
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	184 035 210	214 601 110	215 698 360	204 807 262	224 526 700	238 385 622	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														
Személyi juttatás	183 271 199	11 732 475	12 905 723	21 970 975	12 905 723	12 905 723	17 280 525	12 905 723	12 905 723	12 905 723	12 905 723	24 799 505	17 147 658	183 271 199
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 célú és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	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
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	6 165 698		100 000				4 865 650	498 948	93 000	308 100	100 000		200 000	6 165 698
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 tartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 165 698	0	100 000	0	0	0	4 865 650	498 948	93 000	308 100	100 000	0	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 támogatások														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
Ebből: működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerülése áht-on kívülrol														
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről													
Ingatlanok értékesítése													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
Reszvétségek értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről													
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai													
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													
Allami támogatás megelőlegezése													
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése													
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	232 219 924	15 735 522	16 476 024	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													
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	223 788 787	15 735 522	16 476 024	26 360 412	16 526 024	20 590 699	16 386 024	16 226 024	17 243 134	17 506 024	30 121 215	21 912 798	223 788 787
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	8 431 137			8 431 137									8 431 137
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
Irányító szervi 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 ÖSSZESEN	238 385 622	15 735 522	16 576 024	26 360 412	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	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	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 Szárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2022. évben							Rendelet IV/6.sz.melléklete				
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhasználási célú kiadások	Központi irányítászerzői támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	adatok Ft-ban
önként vállalt	26 388 982	3 369 468	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	152 590 625	24 772 400	4 813 490	0	0	4 990 948	0	0	0	0	0
091110 cofog össz.	178 979 607	28 141 868	5 163 490	0	0	4 990 948	0	0	0	0	0
önként vállalt	584 000	75 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	3 707 592	534 777	15 032 670	0	0	1 174 750	0	0	0	0	0
091140 cofog össz.	4 291 592	610 697	15 032 670	0	0	1 174 750	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	183 271 199	28 752 565	20 196 160	0	0	6 165 698	0	0	0	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.beliürről	Felhalmozási célú támogatások áh.beliürről	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	8 431 137	30 768 370	0		
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	8 431 137	199 186 115	0		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	8 431 137	229 954 485	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	8 431 137	229 954 485	0		
										238 385 622		

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

Ft-ban

Megnevezés	2021.eredeti ei	2022.eredeti ei	2022.I.név mód. ei	2022.II.név mód. ei
Bérleti díjbevételei	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	200 000	200 000	200 000	200 000
Áfa bevétel	54 000	405 000	405 000	405 000
Működési bevételek	1 554 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
Egyéb működési célú támogatások			6 108 400	6 108 400
Működési célú átvett támogatások			6 108 400	6 108 400
Intézményi támogatásbevétele	84 198 800	149 234 269	146 688 759	144 804 305
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				2 205 454
Finanszírozási bevételek	84 198 800	149 234 269	146 688 759	147 009 759
Bevételek mindösszesen	85 752 800	151 139 269	154 702 159	155 023 159

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.név.mód. ei	2022. II.név.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. I.név.mód. ei	2022. II.név.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I.név.mód. ei	2022. II.név.mód. ei	2022. II.név.mód. ei
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3	1		Személyi juttatás	33 791 800	43 570 000	43 570 000	43 570 000	10 084 200	13 237 200	13 237 200	38 568 300	53 654 200	56 807 200	56 807 200	56 807 200
4	2		Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 752 100	7 662 000	7 662 000	7 662 000	922 900	1 332 790	1 332 790	6 564 100	8 584 900	8 994 790	8 994 790	8 994 790
5	3		Dologi kiadások	36 407 400	64 683 840	64 683 840	64 683 840	7 684 000	7 684 000	7 684 000	36 407 400	72 367 840	72 367 840	72 367 840	72 367 840
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása								0	0	0	0	0
7			Egyéb működési célú kiadás												
8	5		Egyéb működési célú kiadások és befizetések												
9			ebből: elvonások és befizetések												
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása												
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése												
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre												
13			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre												
14	1		Működési cél és általános tartalék												
15	2		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 951 300	115 915 840	115 915 840	115 915 840	18 691 100	22 253 990	22 253 990	81 539 800	134 606 940	138 169 830	138 169 830	138 169 830
16	1		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK												
17	2		Beruházások	4 213 000	8 348 400	8 348 400	8 669 400	0	8 183 929	8 183 929	4 213 000	16 532 329	16 532 329	16 853 329	16 853 329
18			Egyéb felhalmozási kiadások												
19	3		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 cél nélküli												
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 213 000	8 348 400	8 348 400	8 669 400	0	8 183 929	8 183 929	4 213 000	16 532 329	16 532 329	16 853 329	16 853 329
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 164 300	124 264 240	124 264 240	124 585 240	5 588 500	26 872 029	30 437 919	85 752 800	151 139 269	154 702 159	155 023 159	155 023 159
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				6 108 400						6 108 400	6 108 400	6 108 400
34	2		Közhatalmi bevételek												
35	3		Működési bevételek	0	0	0	0	1 554 000	1 905 000	1 905 000	1 554 000	1 905 000	1 905 000	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	0	0	0	6 108 400								
40	2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI 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												

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.név.mód. ei	2022. II.név.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I.név.mód. ei	2022. II.név.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I.név.mód. ei	2022. II.név.mód. ei
1			KIADÁS												
47		3	Egyéb tárgy eszközök értékesítése									0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése államháztartáson kívülről									0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	6 108 400	6 108 400	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 554 000	1 905 000	8 013 400	8 013 400
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	0	0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									0	0	0	0
57	3		Állami támogatás megelőlegezése									0	0	0	0
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									0	0	0	0
60	2		Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése									0	0	0	0
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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	109 807 440	4 034 500	16 786 100	20 348 990	20 348 990	79 985 800	132 701 940	130 156 430	130 156 430
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	0
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	75 951 300	115 915 840	109 807 440	107 601 986	4 034 500	16 786 100	20 348 990	20 348 990	79 985 800	132 701 940	130 156 430	127 950 976
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				2 205 454					0	0	0	2 205 454
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									0	0	0	0
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele									0	0	0	0
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 213 000	8 348 400	8 348 400	8 669 400	0	8 183 929	8 183 929	8 183 929	4 213 000	16 532 329	16 532 329	16 853 329
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 213 000	8 348 400	8 348 400	8 669 400		8 183 929	8 183 929	8 183 929	4 213 000	16 532 329	16 532 329	16 853 329
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									0	0	0	0
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									0	0	0	0
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 164 300	124 264 240	118 155 840	118 476 840	4 034 500	24 970 029	28 532 919	28 532 919	84 198 800	149 234 269	146 688 759	147 009 759
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 164 300	124 264 240	124 264 240	124 585 240	5 588 500	26 875 029	30 437 919	30 437 919	85 752 800	151 139 269	154 702 159	155 023 159
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 164 300	124 264 240	124 264 240	124 585 240	5 588 500	26 875 029	30 437 919	30 437 919	85 752 800	151 139 269	154 702 159	155 023 159
75			kerületen belüli duplázódás												
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	80 164 300	124 264 240	124 264 240	124 585 240	5 588 500	26 875 029	30 437 919	30 437 919	85 752 800	151 139 269	154 702 159	155 023 159
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-75 951 300	-115 915 840	-109 807 440	-109 807 440	-4 034 500	-16 786 100	-20 348 990	-20 348 990	-79 985 800	-132 701 940	-130 156 430	-130 156 430
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 213 000	-8 348 400	-8 348 400	-8 669 400	0	-8 183 929	-8 183 929	-8 183 929	-4 213 000	-16 532 329	-16 532 329	-16 853 329
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	75 951 300	115 915 840	109 807 440	109 807 440	4 034 500	16 786 100	20 348 990	20 348 990	79 985 800	132 701 940	130 156 430	130 156 430
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 213 000	8 348 400	8 348 400	8 669 400	0	8 183 929	8 183 929	8 183 929	4 213 000	16 532 329	16 532 329	16 853 329
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	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
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címfeladat	Bebiztosítások 2022. év																			
	közvetlen feladat						önként vállalt feladat						állam- igazgatási feladat	összesen						
	2022. eredeti ei.		2022.I.név.mód.ei.		2022.II.név.mód.ei.		2022. eredeti ei.		2022.I.név.mód.ei.		2022.II.név.mód.ei.			2022. eredeti ei.		2022.I.név.mód.ei.		2022.II.név.mód.ei.		
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
082091 kormányzati funkció	4 490 000	1 212 300	4 490 000	1 212 300	4 490 000	1 212 300	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	10 934 039	2 952 190	10 934 039	2 952 190	2 952 190	
Egyéb eszközök beszerzése: ping-pong asztal,cseszo,sakk,festőolívany,kepin, hűtőszekrény, látra, garázshely	1 260 000	340 200	1 260 000	340 200	1 260 000	340 200									1 260 000	340 200	1 260 000	340 200	1 260 000	340 200
Laptop, bankterminal beszerzés	330 000	89 100	330 000	89 100	330 000	89 100									330 000	89 100	330 000	89 100	330 000	89 100
Egyéb, előre nem látható beszerzésre megsh. keret	2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	2 900 000	783 000									2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	2 900 000	783 000
2021. évi EEM pályázati maradvány: Szanázterem infrastruktúra feljesztése							6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890			6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890
082042 kormányzati funkció	2 230 000	189 100	2 230 000	189 100	2 230 000	189 100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 230 000	189 100	2 230 000	189 100	2 230 000	189 100
Könyvek, adk	3 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 321 000	100 000									2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000
Vonalközlés, könyvzkemelő	230 000	89 100	330 000	89 100	330 000	89 100									330 000	89 100	330 000	89 100	330 000	89 100
082044 kormányzati funkció	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000
Egyéb tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000									100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000
Mindösszesen	6 920 000	1 428 400	6 920 000	1 428 400	7 241 000	1 428 400	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	13 364 039	3 168 290	13 364 039	3 168 290	13 685 039	3 168 290
															16 532 329		16 532 329		16 853 329	

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.E I.	2022. II.NÉV.MÓD.E I.
KIADÁS							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	34 938 982	38 568 300	41 613 385	35 297 477	53 654 200	56 807 200	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	8 994 790
Dologi kiadások	17 586 647	36 407 400	42 866 315	39 063 170	72 367 840	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	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	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	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	8 013 400
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-56 016 193	-79 985 800	-81 583 550	-70 009 902	-132 701 940	-130 156 430	-130 156 430
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	56 553 151	79 985 800	81 583 550	64 031 426	132 701 940	130 156 430	130 156 430
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	54 460 871	79 985 800	81 046 592	63 494 468	132 701 940	130 156 430	127 950 976
Szabad maradvány igénybevétele	2 092 280		536 958	536 958			2 205 454
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele							
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	56 553 151	79 985 800	81 583 550	64 031 426	132 701 940	130 156 430	130 156 430
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	536 958	0	0	-5 978 476	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	7 072 044	4 213 000	17 534 000	8 755 602	16 532 329	16 532 329	16 853 329
Felújítások							
Egyéb felhalmozási kiadások							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár						
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. I.NÉV.MÓD.E I.	2022. II.NÉV.MÓD.E I.
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből: felhalmozási céltartalék							
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 072 044	4 213 000	17 534 000	8 755 602	16 532 329	16 532 329	16 853 329
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	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-7 072 044	-4 213 000	-5 534 000	3 244 398	-16 532 329	-16 532 329	-16 853 329
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	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	16 853 329
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	16 853 329
Szabad maradvány igénybevétele			0				
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele							
Hosszúlejáratú hitel felvétele							
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	7 072 044	4 213 000	5 534 000	4 939 532	16 532 329	16 532 329	16 853 329
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	8 183 930	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	65 190 989	85 752 800	108 585 550	88 156 659	151 139 269	154 702 159	155 023 159
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	65 727 947	85 752 800	108 585 550	90 362 113	151 139 269	154 702 159	155 023 159

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
Munkaadókat 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														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI 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, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	16 853 329	650 000	398 000	8 310 929	2 500 000	400 000	1 000 000	821 000	305 000	449 000	491 000	449 000	1 079 400	16 853 329
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási célhatalak														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 853 329	650 000	398 000	8 310 929	2 500 000	400 000	1 000 000	821 000	305 000	449 000	491 000	449 000	1 079 400	16 853 329
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 023 159	8 045 100	7 793 100	20 495 029	19 736 500	13 750 100	10 692 736	14 437 328	15 805 100	10 225 540	8 066 500	11 520 990	14 455 136	155 023 159
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások.														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások.														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	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 vissztérülése 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, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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 KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megelőlegezése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
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														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás														
fizetési számlán történő jóváírása	127 950 976	7 236 350	7 236 350	5 916 950	14 872 296	13 191 350	9 533 986	13 457 578	15 341 350	9 617 790	7 416 750	10 913 240	13 216 986	127 950 976
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 205 454				2 205 454									2 205 454
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	16 853 329	650 000	398 000	8 310 929	2 500 000	400 000	1 000 000	821 000	305 000	449 000	491 000	449 000	1 079 400	16 853 329
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	16 853 329	650 000	398 000	8 310 929	2 500 000	400 000	1 000 000	821 000	305 000	449 000	491 000	449 000	1 079 400	16 853 329
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 009 759	7 886 350	7 634 350	14 227 879	19 577 750	13 591 350	10 533 986	14 278 578	15 646 350	10 066 790	7 907 750	11 362 240	14 296 386	147 009 759
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 023 159	8 045 100	7 793 100	20 495 029	19 736 500	13 750 100	10 692 736	14 437 328	15 805 100	10 225 540	8 066 500	11 520 990	14 455 136	155 023 159
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155 023 159	8 045 100	7 793 100	20 495 029	19 736 500	13 750 100	10 692 736	14 437 328	15 805 100	10 225 540	8 066 500	11 520 990	14 455 136	155 023 159

[illegible]

Halászy 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.bellről	Felhalmozási célú támogatások áh.bellről	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	28 532 919	0	0	
kötelező	6 108 400	0	0	0	0	0	2 205 454	116 271 386	0	0	
018030 cofog össz.	6 108 400	0	0	0	0	0	2 205 454	144 804 305	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	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082091 cofog össz.	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	6 108 400	0	0	0	1 905 000	0	2 205 454	144 804 305	0	155 023 159	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2021. eredeti ei	2022. eredeti ei	2022. I.név.mód. ei	2022. II.név.mód. ei
Gyermekétkeztetés	17 964 000	22 793 500	22 793 500	22 793 500
Gyermekétkeztetés áfa	4 850 300	6 154 245	6 154 245	6 154 245
Felnőttétkeztetés	3 212 000	3 333 000	3 333 000	3 333 000
Felnőttétkeztetés áfa	867 300	899 910	899 910	899 910
Szociális étkeztetés	1 500 000	1 581 000	1 581 000	1 581 000
Szociális étkeztetés áfa	405 000	426 870	426 870	426 870
Áfa visszaigénylés				
Működési bevételek	28 798 600	35 188 525	35 188 525	35 188 525
Intézményi támogatásbevétele	109 392 600	118 118 719	122 939 073	121 439 501
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				2 462 646
Finanszírozási bevételek	109 392 600	118 118 719	122 939 073	123 902 147
Bevételek mindösszesen	138 191 200	153 307 244	158 127 598	159 090 672

Sor- szám	Előir- nyzat- cso- port	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
			2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I.név.mód. ei	2022. II.név.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I.név.mód. ei	2022. II.név.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I.név.mód. ei	2022. II.név.mód. ei
1		KIADÁS												
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3	1	Személyi juttatás	44 388 000	55 719 300	55 719 300	55 719 300	4 299 500	5 510 800	9 776 600	9 776 600	48 687 500	61 230 100	65 495 900	65 495 900
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 290 600	8 004 396	8 004 396	8 004 396	706 400	716 404	1 270 958	1 270 958	7 997 000	8 720 800	9 275 354	9 275 354
5	3	Dologi kiadások	77 414 500	79 800 344	79 800 344	79 800 344					77 414 500	79 800 344	79 800 344	80 763 418
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 kívülre												
13		Működési célú és általános tartalék												
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 093 100	143 524 040	143 524 040	144 487 114	5 005 900	6 227 204	11 047 558	11 047 558	134 099 000	149 751 244	154 571 598	155 534 672
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
16	1	Beruházások	4 092 200	3 556 000	3 556 000	3 556 000					4 092 200	3 556 000	3 556 000	3 556 000
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 kívülre												
23		Felhalmozási célutartalék												
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 092 200	3 556 000	3 556 000	3 556 000	0	0	0	0	4 092 200	3 556 000	3 556 000	3 556 000
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 185 300	147 080 040	147 080 040	148 043 114	5 005 900	6 227 204	11 047 558	11 047 558	138 191 200	153 307 244	158 127 598	159 090 672
26	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
27	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
28		ebből: önkormányzatok működési támogatásai												
29		ebből: elvonások és befizetések												
30		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
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	28 798 600	35 188 525	35 188 525	35 188 525					28 798 600	35 188 525	35 188 525	35 188 525
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz												
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülre												
38		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 798 600	35 188 525	35 188 525	35 188 525	0	0	0	0	28 798 600	35 188 525	35 188 525	35 188 525
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												

Sor- szám	Előirá- nyzat- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
			2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I.név.mód. ei	2022. II.név.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I.név.mód. ei	2022. II.név.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I.név.mód. ei	2022. II.név.mód. ei
1		KIADÁS												
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről									0	0	0	0
46	2	ingatlanok értékesítése									0	0	0	0
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0	0
48	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0	0
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése államháztartáson kívülről									0	0	0	0
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 798 600	35 188 525	35 188 525	35 188 525	0	0	0	0	28 798 600	35 188 525	35 188 525	35 188 525
54	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1	Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	0	0
56	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									0	0	0	0
57	3	Állami támogatás megelőlegezése									0	0	0	0
58	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									0	0	0	0
60	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									0	0	0	0
61		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	100 294 500	108 335 515	108 335 515	109 298 589	5 005 900	6 227 204	11 047 558	11 047 558	105 300 400	114 562 719	119 383 073	120 346 147
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	0
64	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	100 294 500	108 335 515	108 335 515	106 835 943	5 005 900	6 227 204	11 047 558	11 047 558	105 300 400	114 562 719	119 383 073	117 883 501
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					1 499 572				0	0	0	1 499 572
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					963 074				0	0	0	963 074
67	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele									0	0	0	0
68	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 092 200	3 556 000	3 556 000	3 556 000	0	0	0	0	4 092 200	3 556 000	3 556 000	3 556 000
69	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 092 200	3 556 000	3 556 000	3 556 000					4 092 200	3 556 000	3 556 000	3 556 000
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									0	0	0	0
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									0	0	0	0
72		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 386 700	111 891 515	111 891 515	112 854 589	5 005 900	6 227 204	11 047 558	11 047 558	109 392 600	118 118 719	122 939 073	123 902 147
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 185 300	147 080 040	147 080 040	148 043 114	5 005 900	6 227 204	11 047 558	11 047 558	138 191 200	153 307 244	158 127 598	159 090 672
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	133 185 300	147 080 040	147 080 040	148 043 114	5 005 900	6 227 204	11 047 558	11 047 558	138 191 200	153 307 244	158 127 598	159 090 672
75		kerületen belüli duplázódás												
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	133 185 300	147 080 040	147 080 040	148 043 114	5 005 900	6 227 204	11 047 558	11 047 558	138 191 200	153 307 244	158 127 598	159 090 672
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-100 294 500	-108 335 515	-108 335 515	-109 298 589	-5 005 900	-6 227 204	-11 047 558	-11 047 558	-105 300 400	-114 562 719	-119 383 073	-120 346 147
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 092 200	-3 556 000	-3 556 000	-3 556 000	0	0	0	0	-4 092 200	-3 556 000	-3 556 000	-3 556 000
79		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	100 294 500	108 335 515	108 335 515	109 298 589	5 005 900	6 227 204	11 047 558	11 047 558	105 300 400	114 562 719	119 383 073	120 346 147
80		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 092 200	3 556 000	3 556 000	3 556 000	0	0	0	0	4 092 200	3 556 000	3 556 000	3 556 000
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	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
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	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. I-II. név. mód. ei		2022. évi eredeti ei		2022. I-II. név. mód. ei			
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		
096015. kormányzati funkció										
Egyéb tárgyi eszközök - 2 db hűtő, klíma vezetői irodába, tárnúzhely	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000						
Kisértéktű tárgyi eszköz - edények, szolg.										
telefon, mikrohullámú sütő, badellák, nyomtató, egyéb előre nem tervezhető eszközök	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		
									3 556 000	3 556 000

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK						2022. I.NÉV.MÓD.E L	2022. II.NÉV.MÓD. EL
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV			
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	42 403 735	48 687 500	49 037 500	45 711 236	61 230 100	65 495 900	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	9 275 354	
Dologi kiadások	55 915 642	77 414 500	77 559 522	60 404 815	79 800 344	79 800 344	80 763 418	
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	155 534 672	
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	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	35 188 525	
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-80 102 377	-105 300 400	-105 849 672	-81 891 868	-114 562 719	-119 383 073	-120 346 147	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	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	120 346 147	
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	117 883 501	
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	1 899 752		1 848 939	1 848 939			1 499 572	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele							963 074	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	81 951 316	105 300 400	105 849 672	84 354 514	114 562 719	119 383 073	120 346 147	
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 848 939	0	0	2 462 646	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425	3 556 000	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								

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK						
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. I.NÉV.MÓD.E I.	2022. II.NÉV.MÓD. EI.
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	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	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 232 087	-4 092 200	-4 092 200	-1 277 425	-3 556 000	-3 556 000	-3 556 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	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	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	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	3 556 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	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	159 090 672
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	108 391 709	138 191 200	138 740 472	116 999 351	153 307 244	158 127 598	159 090 672

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	65 495 900	3 347 650	3 934 820	4 009 580	8 256 580	4 577 920	4 509 580	7 571 490	4 367 580	4 367 580	8 633 380	5 237 290	6 682 450	65 495 900
Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 275 354	468 671	550 875	561 341	1 155 921	640 909	626 341	1 136 802	611 461	611 461	1 166 015	733 221	1 012 336	9 275 354
Dologi kiadások	80 763 418	2 500 000	2 500 000	7 241 450	9 204 524	7 241 450	7 241 450	8 591 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 277 294	7 241 450	80 763 418
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 célú általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	155 534 672	6 316 321	6 985 695	11 812 371	18 617 025	12 460 279	12 377 371	17 299 742	12 220 491	12 220 491	17 040 845	13 247 805	14 936 236	155 534 672
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	3 556 000	254 000			444 500	227 800	963 800	445 900	1 000 000			220 000		3 556 000
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 cél-tartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 556 000	254 000	0	0	444 500	227 800	963 800	445 900	1 000 000	0	0	220 000	0	3 556 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 090 672	6 570 321	6 985 695	11 812 371	19 061 525	12 688 079	13 341 171	17 745 642	13 220 491	12 220 491	17 040 845	13 467 805	14 936 236	159 090 672
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 188 525	3 659 990	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	3 659 990	35 188 525
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 188 525	3 659 990	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	3 659 990	35 188 525
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megelőlegezése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	120 346 147	2 656 331	3 325 705	8 152 381	14 957 035	8 800 289	11 127 371	16 709 742	11 811 891	8 560 501	13 380 840	9 587 815	11 276 246	120 346 147
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	117 883 501	2 656 331	3 325 705	8 152 381	12 494 389	8 800 289	11 127 371	16 709 742	11 811 891	8 560 501	13 380 840	9 587 815	11 276 246	117 883 501
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 499 572				1 499 572									1 499 572
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	963 074													963 074
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 556 000	254 000	0	0	444 500	227 800	963 800	445 900	1 000 000	0	0	220 000	0	3 556 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 556 000	254 000	0	0	444 500	227 800	963 800	445 900	1 000 000	0	0	220 000	0	3 556 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 902 147	2 910 331	3 325 705	8 152 381	15 401 535	9 028 089	12 091 171	17 155 642	12 811 891	8 560 501	13 380 840	9 807 815	11 276 246	123 902 147
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 090 672	6 570 321	6 985 695	11 812 371	19 061 525	12 688 079	13 341 171	17 745 642	13 220 491	12 220 491	17 040 845	13 467 805	14 936 236	159 090 672
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 090 672	6 570 321	6 985 695	11 812 371	19 061 525	12 688 079	13 341 171	17 745 642	13 220 491	12 220 491	17 040 845	13 467 805	14 936 236	159 090 672

Alsónémedi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2022. évben										Rendelet VI/6.sz.melléklete adatok Ft-ban	
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	
	önként vállalt	9 776 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező	55 719 300	8 004 396	74 764 954	0	3 556 000	0	0	0	0	
096015 cofog össz.	65 495 900	9 275 354	74 764 954	9 275 354	0	3 556 000	0	0	0	0	
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező	0	0	2 821 940	0	0	0	0	0	0	
096025 cofog össz.	0	0	2 821 940	0	0	0	0	0	0	0	
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező	0	0	365 379	0	0	0	0	0	0	
104037 cofog össz.	0	0	365 379	365 379	0	0	0	0	0	0	
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező	0	0	2 811 145	0	0	0	0	0	0	
107051 cofog össz.	0	0	2 811 145	2 811 145	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	65 495 900	9 275 354	80 763 418	9 275 354	0	3 556 000	0	0	0	159 090 672	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben										Rendelet VI/7 sz.melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési támogatás ah.beliülről	Felhalmozási célú támogatások ah.beliülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányításervi támogatások	adatok Ft-ban	
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	11 047 558	0	
	kötelező	0	0	0	0	0	0	2 462 646	110 391 943	0	
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	2 462 646	121 439 501	0	
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező	0	0	0	28 947 745	0	0	0	0	0	
096015 cofog össz.	0	0	0	0	28 947 745	0	0	0	0	0	
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező	0	0	0	4 232 910	0	0	0	0	0	
096025 cofog össz.	0	0	0	0	4 232 910	0	0	0	0	0	
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104037 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező	0	0	0	2 007 870	0	0	0	0	0	
107051 cofog össz.	0	0	0	0	2 007 870	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	35 188 525	0	0	2 462 646	121 439 501	0	
										159 090 672	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetési évet követő 3
év tervezett bevételei, kiadásai

Rendelet VII.sz.
melléklete

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.	2024.	2025.
A	B	E	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai	191 500 000	192 500 000	193 500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 400 000	16 400 000	16 400 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 605 500 000	1 605 500 000	1 605 500 000
4.1.	Építményadó	91 500 000	91 500 000	91 500 000
4.2.	Iparűzési adó	1 510 000 000	1 510 000 000	1 510 000 000
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	Működési bevételek	42 500 000	42 500 000	42 500 000
6.	Felhalmozási bevételek	42 000 000	42 000 000	42 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000	2 500 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 900 400 000	1 901 400 000	1 902 400 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	186 100 000	190 950 000	190 950 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 086 500 000	2 092 350 000	2 093 350 000

2. sz. táblázat

Forintban!				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.	2024.	2025.
A	B	E	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai	776 500 000	792 000 000	871 200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 310 000 000	1 300 350 000	1 222 150 000
2.1.	Beruházások	740 000 000	740 000 000	722 150 000
2.2.	Felújítások	570 000 000	560 350 000	500 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 800 000	1 800 000	1 800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	2 086 500 000	2 092 350 000	2 093 350 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 086 500 000	2 092 350 000	2 093 350 000

5 %-os inflációval
számolva