

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 26.)
önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének 1.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire:

1. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalra,
2. Szivárvány Napköziotthonos Óvodára,
3. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárra
4. Alsónémedi Önkormányzati Konyhára.

2. Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi összesített költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az **Önkormányzat összesített**, irányítószervi támogatással korrigált 2022. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 8 818 599 721 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 8 898 357 042 Ft-ban állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevétele **8 898 357 042 Ft**. A bevételek teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) működési bevételek 193 567 977 Ft
- b) helyi és átengedett központi adók 1 975 162 919 Ft
- c) központi költségvetési támogatások 556 911 089 Ft
- d) működési célú támogatások és átvett pénzeszközök 41 350 542 Ft
- e) felhalmozási bevételek 909 449 Ft
- f) felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök 7 680 537 Ft
- g) finanszírozási bevételek 6 122 774 529 Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadása **8 818 599 721 Ft**. A kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését a rendelet 2. melléklete tartalmazza, mely szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 1 731 708 283 Ft
 - aa) személyi kiadások 570 107 267 Ft
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szocho 80 339 858 Ft
 - ac) dologi kiadások 508 634 768 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 16 288 685 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 556 337 705 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 700 394 042 Ft
 - ba) beruházások 345 057 129 Ft
 - bb) felújítások 254 021 792 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási kiadások 101 315 121 Ft
- c) finanszírozási kiadások 6 386 497 396 Ft

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összesített költségvetési

- a) bevételeit 2 775 582 513 Ft-ban,
- b) kiadásait 2 432 102 325 Ft-ban állapítja meg

(3) A képviselő-testület a költségvetési többletet 343 480 188 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működési többlet: 1 035 284 244 Ft
- b) a felhalmozási hiány: 691 804 056 Ft

(4) A felhalmozási hiány fedezetéül a működési többlet, valamint a finanszírozási bevétel többlet szolgál.

5. §

Az önkormányzat összesített 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletes kimutatását a rendelet 3. melléklete és a 4. melléklete tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 10 fő, betöltött 91,5 fő. A képviselő-testület az engedélyezett és betöltött létszámot a rendelet 7. melléklete alapján hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési szervenkénti, valamint az összesített vagyonkimutatásait a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10. melléklete és a 11. melléklete tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi összesített adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési szervenkénti, valamint az összesített maradványkimutatását a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi mérlegét költségvetési szervenként, összesítve és konszolidálva a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

13. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi eredménykimutatását költségvetési szervenként, összesítve és konszolidálva a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

14. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi pénzeszköz változásának levezetését költségvetési szervenként, valamint összesítve a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

15. §

A rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokat, valamint a társaságokban lévő részesedések kimutatását.

3. Az Önkormányzat 2022. évi elemi költségvetésének teljesítése

16. §

A képviselő-testület **Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat** 2022. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 8 811 091 185 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 8 757 425 996 Ft-ban állapítja meg.

17. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevétele **8 811 091 185 Ft**. Az elemi költségvetés bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 18. melléklete tartalmazza, az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) működési bevételek 143 991 587 Ft
- b) helyi és átengedett központi adók 1 975 162 919 Ft
- c) központi költségvetési támogatások 556 911 089 Ft

- d) működési célú támogatások és átvett pénzeszközök 23 286 100 Ft
- e) felhalmozási bevételek 909 449 Ft
- f) felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök 7 680 537 Ft
- g) finanszírozási bevételek 6 103 149 504 Ft

18. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadása **8 757 425 996 Ft**. Az elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatainak teljesítését a rendelet 19. melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a 20. melléklete és 21. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 1 011 716 809 Ft
 - aa) személyi kiadások 123 681 586 Ft
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 16 384 092 Ft
 - ac) dologi kiadások 299 024 741 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 16 288 685 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 556 337 705 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 673 522 916 Ft
 - ba) beruházások 318 186 003 Ft
 - bb) felújítások 254 021 792 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási kiadások 101 315 121 Ft
- c) finanszírozási kiadások 7 072 186 271 Ft

19. §

Az önkormányzat 2022.évi költségvetési mérlegét a rendelet 22. melléklete, a költségvetési bevételek és kiadások teljesítését kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 19. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete, vagyonskimutatását a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10. melléklete és a 11. melléklete, pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 16. melléklete, maradványkimutatását a rendelet 13. melléklete, eredménykimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

20. §

Az önkormányzat 2022.évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 23. melléklete tartalmazza.

21. §

A rendelet 24. melléklete kormányzati funkcióként, önként vállalt és kötelező feladatok, működési és felhalmozási célú, valamint államháztartáson belüli és kívüli bontásban tartalmazza a 2022. évi átadott pénzeszközöket.

22. §

A rendelet 25. melléklete kormányzati funkcióként, önként vállalt és kötelező feladatok, működési és felhalmozási célú, valamint államháztartáson belüli és kívüli bontásban tartalmazza a 2022. évi átvett támogatásokat.

23. §

Az önkormányzat 2022. évi általános működési és ágazati feladatok támogatását jogcímenként a rendelet 26. melléklete tartalmazza.

4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítése

24. §

Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2022. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 209 587 489 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 201 193 969 Ft-ban állapítja meg.

25. §

A költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevétele **209 587 489 Ft**. Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 27. melléklete tartalmazza, amely szerint:

- a) működési bevételek 2 219 784 Ft
- b) működési célú támogatások és átvett pénzeszközök 7 836 042 Ft
- c) finanszírozási bevételek 199 531 663 Ft

26. §

A költségvetési szerv 2022. évi költségvetési kiadása **201 193 969 Ft**. A 2022. évi elemi költségvetés működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak - költségvetési kiadások - teljesítését a rendelet 28. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 196 836 049 Ft
 - aa) személyi kiadások 147 352 160 Ft
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 20 274 811 Ft
 - ac) dologi kiadások 29 209 078 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 4 357 920 Ft: ebből beruházások 4 357 920 Ft

27. §

A költségvetési szerv 2022. évi felhalmozási kiadásait a 29. melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet 30. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete, vagyonskimutatását a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10. melléklete és a 11. melléklete. pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 16. melléklete, maradványkimutatását a rendelet 13. melléklete, eredménykimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

28. §

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 28. melléklete tartalmazza.

29. §

A költségvetési szerv 2022.évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 31. melléklete tartalmazza.

5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetésének teljesítése

30. §

Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2022. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 237 997 403 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 228 151 561 Ft-ban állapítja meg.

31. §

A költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevétele **237 997 403 Ft**. Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 32. melléklete tartalmazza, amely szerint:

- a) működési bevételek 10 266 Ft
- b) finanszírozási bevételek 237 987 137 Ft

32. §

A költségvetési szerv 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak- költségvetési kiadások – teljesítését **228 151 561 Ft** összegben a rendelet 33. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 222 363 760 Ft
 - aa) személyi kiadások 180 059 305 Ft
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 28 260 538 Ft
 - ac) dologi kiadások 14 043 917 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 5 787 801 Ft: ebből beruházások 5 787 801 Ft

33. §

A költségvetési szerv 2022. évi felhalmozási kiadásait a rendelet 34. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet 35. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete, vagyonskimutatását a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10.melléklete és a 11.melléklete. pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 16. melléklete, maradványkimutatását a rendelet 13. melléklete, eredménykimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

34. §

A Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 33. melléklete tartalmazza.

35. §

A költségvetési szerv 2022.évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 36. melléklete tartalmazza.

6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetésének teljesítése

36. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2022. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 160 792 077 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 157 553 552 Ft-ban állapítja meg.

37. §

A költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevétele **160 792 077 Ft**. Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 37. melléklete tartalmazza, amely szerint:

- a) működési bevételek 3 636 223 Ft
- b) működési célú támogatások és átvett pénzeszközök 10 228 400 Ft
- c) finanszírozási bevételek 146 927 454 Ft

38. §

A költségvetési szerv 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak -költségvetési kiadások - teljesítését **157 553 552 Ft** összegben a rendelet 38. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 142 315 912 Ft
 - aa) személyi kiadások 59 311 458 Ft
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 6 668 057 Ft
 - ac) dologi kiadások 76 336 397 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 15 237 640 Ft: melyből beruházások 15 237 640 Ft

39. §

A költségvetési szerv 2022. évi felhalmozási kiadásait a 39. melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet 40. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete, vagyonskimutatását a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10. melléklete és a 11. melléklete. pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 16. melléklete, maradványskimutatását a rendelet 13. melléklete, eredménykimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

40. §

A Művelődési ház és Könyvtár 2022. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 38. melléklete tartalmazza.

41. §

A költségvetési szerv 2022.évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 41. melléklete tartalmazza.

7. Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetésének teljesítése

42. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetési szerv 2022. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 164 577 763 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 159 963 518 Ft-ban állapítja meg.

43. §

A költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevétele **164 577 763 Ft**. Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 42. melléklet tartalmazza, amely szerint:

- a) működési bevételek 43 710 117 Ft
- b) finanszírozási bevételek 120 867 646 Ft

44. §

A költségvetési szerv 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak - költségvetési kiadások – teljesítését **159 963 518 Ft** összegben a rendelet 43. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 158 475 753 Ft
 - aa) személyi kiadások 59 702 758 Ft
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 8 752 360 Ft
 - ac) dologi kiadások 90 020 635 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 1 487 765 Ft: melyből beruházások 1 487 765 Ft

45. §

A költségvetési szerv 2022. évi felhalmozási kiadásait a rendelet 44. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet 45. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete, vagyonskimutatását a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10. melléklete és a 11. melléklete. pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 16. melléklete, maradványskimutatását a rendelet 13. melléklete, eredménykimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

46. §

Az Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 43. melléklete tartalmazza.

47. §

A költségvetési szerv 2022.évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 46. melléklete tartalmazza.

8. Maradvány

48. §

(1) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványát **79 757 321 Ft**-ban hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a maradvány felosztását az alábbiak szerint fogadja el:

- a) **Összes maradvány intézményenkénti bontásban:**
 - Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 8 393 520 Ft
 - Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 9 845 842 Ft
 - Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 3 238 525 Ft
 - Alsónémedi Önkormányzati Konyha 4 614 245 Ft
 - Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 53 665 189 Ft

b) **Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradványok:**

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 6 936 759 Ft
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 655 624 Ft
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 3 238 525 Ft
Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2 841 747 Ft
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 51 909 979 Ft

c) **Ebből szabad, tartalékba helyezhető maradvány**

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 1 456 761 Ft
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 9 190 218 Ft
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 0 Ft
Alsónémedi Önkormányzati Konyha 1 772 498 Ft
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 1 755 210 Ft

(3) Az intézmények szabad maradványa elvonásra kerül. Az ezt követően összesített 14 174 687 Ft szabad maradvány tartalékba helyezéséhez a képviselő-testület hozzájárul.

49. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérfje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

9. Vegyes rendelkezések

50. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

10. Záró rendelkezések

51. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Tüske Zoltán
polgármester



Nagy Ibolya
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2023. április 26-án



Megnevezés	2022. eredeti ei	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %- ban
Gyermekétkeztetési díjak	22 793 500	28 157 145	24 199 786	85,95%
Szociális étkeztetési díjak	1 581 000	1 581 000	2 391 595	151,27%
Felnőtt étkeztetési díjak	3 333 000	3 333 000	3 482 220	104,48%
Üdültetési díj	200 000	200 000	192 000	96,00%
Bérleti díjak	66 682 674	66 682 674	49 969 371	74,94%
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	2 106 788	158,41%
Mezőőri járulék	10 000 000	10 000 000	9 044 149	90,44%
Kamatbevétel	2 836 460	15 470 034	48 063 338	310,69%
Egyéb bevételek	2 000 000	3 074 016	14 753 274	479,93%
Biztosító által fizetett kártérítés				
Szolgáltatás bevétele	200 000	1 880 000	2 851 439	151,67%
Továbbszámlázott szolgáltatás	5 900 000	5 900 000	4 531 742	76,81%
ÁFA visszatérülés		5 194 000	6 233 000	120,00%
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	27 709 785	29 901 553	25 749 275	86,11%
Működési bevételek összesen	144 566 419	172 703 422	193 567 977	112,08%
Építményadó	91 500 000	91 500 000	97 496 665	106,55%
Iparűzési adó	1 510 000 000	1 510 000 000	1 874 679 641	124,15%
Pótlék, bírság	2 400 000	2 400 000	2 986 613	124,44%
Helyi adók összesen	1 603 900 000	1 603 900 000	1 975 162 919	123,15%
Átengedett központi adó	0	0	0	
Települési önkormányzat általános támogatás	146 305 950	146 305 950	146 305 950	100,00%
Köznevelési támogatás	131 569 420	183 406 120	183 406 120	100,00%
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	27 786 087	30 348 032	30 348 032	100,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	24 042 868	21 819 991	21 819 991	100,00%
Rászoruló gyermekek szüneteinek támogatása	284 430	194 370	194 370	100,00%
Szociális étkeztetés támogatása	1 623 820	2 066 680	2 066 680	100,00%
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 271 085	12 271 085	12 271 085	100,00%
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0	0	0	
Iparűzési adó kiesés kompenzálása	0	160 177 861	160 177 861	100,00%
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	321 000	321 000	100,00%
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	343 883 660	556 911 089	556 911 089	100,00%
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen				
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei				
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	17 029 200	17 029 200	19 236 100	112,96%
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	3 240 000	4 050 000	125,00%
KBFT-E-22-0958 pályázat: Kult.dolgozók 20 %-os béremelésének támogatása		6 108 400	6 108 400	100,00%
2022.ápr.3.ogy.választás és népszavazás központi forrása		2 864 716	2 864 716	100,00%
2022. évi népszámlálás központi forrása		3 690 669	4 971 326	134,70%
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	20 269 200	32 932 985	37 230 542	113,05%
Művelődési ház támogatói bevételek		4 650 000	4 120 000	88,60%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 650 000	4 120 000	88,60%
Egyéb működési célú bevételek összesen	20 269 200	37 582 985	41 350 542	110,02%
081/88 hrsz.terület értékesítése	313 896 000	313 896 000		0,00%
081/89 hrsz.terület értékesítése	11 760 000	11 760 000		0,00%
534. hrsz.ingatlan 8/56-od részének értékesítése	708 662	708 662	900 000	127,00%
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			9 449	100,00%
Felhalmozási bevételek	326 364 662	326 364 662	909 449	0,28%
VEKOP-5.3.2-15-2016-00034 (ASP) pályázat elszámolási végösszeg			2 858 537	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	0	0	2 858 537	100,00%

Megnevezés	2022. eredeti ei	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %- ban
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	4 782 000	100,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz: lakossági útéptéti hozzájárulás részletfizetések			40 000	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	40 000	100,00%
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 782 000	4 782 000	4 822 000	100,84%
Költségvetési bevételek összesen	2 443 765 941	2 702 244 158	2 775 582 513	102,71%
Előző évi maradvány	300 000 000	332 832 860	332 832 860	100,00%
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		265 350 229	282 081 669	106,31%
Lekötött bankbetétek megszüntetése, lejárat		1 350 000 000	4 450 000 000	329,63%
Befektetési műveletek bevétele	257 860 000	518 558 551	1 057 860 000	204,00%
Finanszírozási bevételek összesen	557 860 000	2 466 741 640	6 122 774 529	248,21%
<u>Bevételek mindösszesen</u>	<u>3 001 625 941</u>	<u>5 168 985 798</u>	<u>8 898 357 042</u>	172,15%

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda			Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár		
1			KIADÁS	2022.évi eredeti ei	2022.évi mód. ei	2022.évi teljesítés	2022.évi eredeti ei	2022.évi mód. ei	2022.évi teljesítés	2022.évi eredeti ei	2022.évi mód. ei	2022.évi teljesítés	2022.évi eredeti ei	2022.évi mód. ei	2022.évi teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	118 835 775	127 911 862	123 681 586	139 791 400	154 171 998	147 352 160	171 377 417	184 484 534	180 059 305	53 654 200	61 114 616	59 311 458
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 560 886	17 847 368	16 384 092	19 680 298	21 565 826	20 274 811	27 206 373	28 931 865	28 260 538	8 584 900	8 994 790	6 668 057
5		3	Dologi kiadások	321 732 580	413 989 682	299 024 741	29 887 220	31 475 059	29 209 078	20 196 160	20 196 160	14 043 917	72 367 840	82 297 424	76 336 397
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 110 000	17 670 000	16 288 685									
7		5	Egyéb működési célú kiadás												
8			ebből: elvonások és befizetések	403 341 062	407 241 773	407 241 773									
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása												
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése												
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	16 139 700	47 502 913	46 039 073									
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	61 839 552	104 864 020	103 056 859									
13			Működési általános tartalék	441 613 341	212 588 041										
14			Működési céltartalék	37 932 738	0										
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 430 105 634	1 349 615 659	1 011 716 809	189 358 918	207 212 883	196 836 049	218 779 950	233 612 559	222 363 760	134 606 940	152 406 830	142 315 912
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK												
17		1	Beruházások	620 006 439	722 347 551	318 186 003	4 445 000	6 845 000	4 357 920	5 746 750	6 165 698	5 787 801	16 532 329	16 853 329	15 237 640
18		2	Felújítások	208 408 335	295 450 571	254 021 792									
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0										
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0										
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0										
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0										
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	7 281 235	118 595 821	101 315 121									
24			Felhalmozási céltartalék	0	0										
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	835 696 009	1 136 393 943	673 522 916	4 445 000	6 845 000	4 357 920	5 746 750	6 165 698	5 787 801	16 532 329	16 853 329	15 237 640
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 265 801 643	2 486 009 602	1 685 239 725	193 803 918	214 057 883	201 193 969	224 526 700	239 778 257	228 151 561	151 139 269	169 260 159	157 553 552
27			BEVÉTELEK												
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0									
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	343 883 660	556 911 089	556 911 089									
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0									
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0									
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	0	0	0									
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	20 269 200	20 269 200	23 286 100		6 555 385	7 836 042					6 108 400	6 108 400
35		2	Közhatalmi bevételek	1 603 900 000	1 603 900 000	1 975 162 919									
36		3	Működési bevételek	105 567 894	120 335 068	143 991 587	1 905 000	1 905 000	2 219 784			10 266	1 905 000	3 269 000	3 636 223
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0										
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	0	0										
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0									
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 073 620 754	2 301 415 357	2 699 351 695	1 905 000	8 460 385	10 055 826	0	0	10 266	1 905 000	4 650 000	4 120 000
41	2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK										1 905 000	14 027 400	13 864 623
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0										
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0										
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0										
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0										
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	2 858 537									
47		2	Ingatlanok értékesítése	326 364 662	326 364 662	909 449									
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0										
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0										
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0										
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 782 000	4 782 000	4 782 000									
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			40 000									
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	331 146 662	331 146 662	8 589 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 404 767 416	2 632 562 019	2 707 941 681	1 905 000	8 460 385	10 055 826	0	0	10 266	1 905 000	14 027 400	13 864 623
55	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	666 545 694	2 560 249 005	7 045 315 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	258 100 000	258 100 000									

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda			Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár		
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	653 498 527	673 751 609	658 817 749									
58		3	Allami támogatás megjelölése	13 047 167	278 397 396	278 397 396									
59		4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		1 350 000 000	5 850 000 000									
60	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	30 280 079	33 420 027	26 871 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	30 280 079	33 420 027	26 871 126									
62		2	Hosszúlejáratú hitelek váltó törlesztése	0	0	0									
63			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	696 825 773	2 593 669 032	7 072 186 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	257 860 000	2 147 116 615	5 803 149 504	187 453 918	198 752 498	195 173 743	218 779 950	233 612 559	232 199 336	132 701 940	138 379 430	131 689 814
65		1	Belföldi értékpapírok bevételei	257 860 000	518 558 551	1 057 860 000									
66		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	187 453 918	192 226 710	188 647 955	218 779 950	225 181 422	223 768 199	132 701 940	136 173 976	129 484 360
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 402 044	12 402 044		6 366 696	6 366 696						
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	805 791	805 791		159 092	159 092		8 431 137	8 431 137		2 205 454	2 205 454
69		5	Allami támogatás megjelölés bevétele	0	265 350 229	282 081 669									
70		6	Lekötött bankbetétek megszüntetése		1 350 000 000	4 450 000 000									
71	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000 000	300 000 000	300 000 000	4 445 000	6 845 000	4 357 920	5 746 750	6 165 698	5 787 801	16 532 329	16 853 329	15 237 640
72		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	4 445 000	6 845 000	4 357 920	5 746 750	6 165 698	5 787 801	16 532 329	16 853 329	15 237 640
73		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	300 000 000	300 000 000	300 000 000									
74		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele												
75			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	557 860 000	2 447 116 615	6 103 149 504	191 898 918	205 597 498	199 531 663	224 526 700	239 778 257	237 987 137	149 234 269	155 232 759	146 927 454
76			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 962 627 416	5 079 678 634	8 757 425 996	193 803 918	214 057 883	201 193 969	224 526 700	239 778 257	228 151 561	151 139 269	169 260 159	157 553 552
77			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 962 627 416	5 079 678 634	8 811 091 185	193 803 918	214 057 883	209 587 489	224 526 700	239 778 257	237 997 403	151 139 269	169 260 159	160 792 077
78			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 962 627 416	5 079 678 634		193 803 918	214 057 883		224 526 700	239 778 257		151 139 269	169 260 159	
80			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	643 515 120	951 799 698	1 687 634 886	-187 453 918	-198 752 498	-186 780 223	-218 779 950	-233 612 559	-222 353 494	-132 701 940	-138 379 430	-128 451 289
81			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-504 549 347	-805 247 281	-664 932 930	-4 445 000	-6 845 000	-4 357 920	-5 746 750	-6 165 698	-5 787 801	-16 532 329	-16 853 329	-15 237 640
82			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-408 685 694	-413 132 390	-1 242 165 641	187 453 918	198 752 498	195 173 743	218 779 950	233 612 559	232 199 336	132 701 940	138 379 430	131 689 814
83			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	269 719 921	266 579 973	273 128 874	4 445 000	6 845 000	4 357 920	5 746 750	6 165 698	5 787 801	16 532 329	16 853 329	15 237 640
84			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	234 829 426	538 667 308	445 469 245	0	0	8 393 520	0	0	9 845 842	0	0	3 238 525
85			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-234 829 426	-538 667 308	-391 804 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	53 665 189	0	0	8 393 520	0	0	9 845 842	0	0	3 238 525
87			ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN												
88			ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha			Alsónémedi Önkormányzat összesen			
				2022.évi eredeti ei	2022.évi mód. ei	2022.évi teljesítés	2022.évi eredeti ei	2022.évi mód. ei	2022.évi teljesítés	2022.évi teljesítés %-ban
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	61 230 100	65 495 900	59 702 758	544 888 892	593 178 910	570 107 267	96,11%
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 720 800	9 275 354	8 752 360	80 753 257	86 615 203	80 339 858	92,75%
5		3	Dologi kiadások	79 800 344	95 055 247	90 020 635	523 984 144	643 013 572	508 634 768	79,10%
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása				12 110 000	17 670 000	16 288 685	92,18%
7		5	Egyéb működési célú kiadás				0	0	0	
8			ebből: elvonások és befizetések				403 341 062	407 241 773	407 241 773	100,00%
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				0	0	0	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				0	0	0	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre				16 139 700	47 502 913	46 039 073	96,92%
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre				61 839 552	104 864 020	103 056 859	98,28%
13			Működési általános tartalék				441 613 341	212 588 041	0	0,00%
14			Működési céltartalék				37 932 738	0	0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 751 244	169 826 501	158 475 753	2 122 602 686	2 112 674 432	1 731 708 283	81,97%
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					0	0	
17		1	Beruházások	3 556 000	3 556 000	1 487 765	650 286 518	755 767 578	345 057 129	45,66%
18		2	Felújítások				208 408 335	295 450 571	254 021 792	85,98%
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				0	0	0	
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése				0	0	0	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre				0	0	0	
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre				7 281 235	118 595 821	101 315 121	85,43%
24			Felhalmozási céltartalék				0	0	0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 556 000	3 556 000	1 487 765	865 976 088	1 169 813 970	700 394 042	59,87%
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 307 244	173 382 501	159 963 518	2 988 578 774	3 282 488 402	2 432 102 325	74,09%
27			BEVÉTELEK					0	0	
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					0	0	
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai				343 883 660	556 911 089	556 911 089	100,00%
31			ebből: elvonások és befizetések				0	0	0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				0	0	0	
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről				20 269 200	32 932 985	37 230 542	113,05%
35		2	Közhatalmi bevételek				1 603 900 000	1 603 900 000	1 975 162 919	123,15%
36		3	Működési bevételek	35 188 525	47 194 354	43 710 117	144 566 419	172 703 422	193 567 977	112,08%
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről				0	0	0	
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	4 650 000	4 120 000	88,60%
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 188 525	47 194 354	43 710 117	2 112 619 279	2 371 097 496	2 766 992 527	116,70%
41	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					0	0	
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				0	0	0	
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				0	0	2 858 537	100,00%
47		2	Ingatlanok értékesítése				326 364 662	326 364 662	909 449	0,28%
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				4 782 000	4 782 000	4 782 000	100,00%
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	40 000	
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	331 146 662	331 146 662	8 589 986	2,59%
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 188 525	47 194 354	43 710 117	2 443 765 941	2 702 244 158	2 775 582 513	102,71%
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	666 545 694	2 560 249 005	7 045 315 145	275,18%
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	258 100 000	258 100 000	100,00%

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat Konyha			Alsónémedi Önkormányzat összesen			
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				653 498 527	673 751 609	658 817 749	97,78%
58		3	Allami támogatás megjelölése				13 047 167	278 397 396	278 397 396	100,00%
59		4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					1 350 000 000	5 850 000 000	433,13%
60	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	30 280 079	33 420 027	26 871 126	80,40%
61		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				30 280 079	33 420 027	26 871 126	80,40%
62		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				0	0	0	
63			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	696 825 773	2 593 669 032	7 072 186 271	272,67%
64	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	114 562 719	122 632 147	119 379 881	911 358 527	2 840 493 249	6 481 592 278	228,19%
65		1	Belföldi értékpapírok bevételei				257 860 000	518 558 551	1 057 860 000	204,00%
66		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	114 562 719	120 169 501	116 917 235	653 498 527	673 751 609	658 817 749	97,78%
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		1 499 572	1 499 572	0	30 904 903	30 904 903	100,00%
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		963 074	963 074	0	1 927 957	1 927 957	100,00%
69		5	Allami támogatás megjelölés bevétele				0	265 350 229	282 081 669	106,31%
70		6	Lekötött bankbetétek megszűntetése					1 350 000 000	4 450 000 000	329,63%
71	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 556 000	3 556 000	1 487 765	330 280 079	333 420 027	326 871 126	98,04%
72		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 556 000	3 556 000	1 487 765	30 280 079	33 420 027	26 871 126	80,40%
73		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				300 000 000	300 000 000	300 000 000	100,00%
74		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				0	0	0	
75			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 118 719	126 188 147	120 867 646	1 241 638 606	3 173 913 276	6 808 463 404	214,51%
76			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	153 307 244	173 382 501	159 963 518	3 685 404 547	5 876 157 434	9 504 288 596	161,74%
77			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153 307 244	173 382 501	164 577 763	3 685 404 547	5 876 157 434	9 584 045 917	163,10%
78			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	683 778 606	707 171 636	685 688 875	
79			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	153 307 244	173 382 501		3 001 625 941	5 168 985 798		
80			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-114 562 719	-122 632 147	-114 765 636	-9 983 407	258 423 064	1 035 284 244	
81			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-3 556 000	-3 556 000	-1 487 765	-534 829 426	-838 667 308	-691 804 056	
82			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	114 562 719	122 632 147	119 379 881	244 812 833	280 244 244	-563 722 867	
83			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 556 000	3 556 000	1 487 765	300 000 000	300 000 000	300 000 000	
84			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	4 614 245	234 829 426	538 667 308	471 561 377	
85			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	-234 829 426	-538 667 308	-391 804 056	
86			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	4 614 245	0	0	79 757 321	
87			ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						8 818 599 721	150,07%
88			ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						8 898 357 042	151,43%

Cím/feladat														
	kötelező feladatok						önként vállalt feladatok							
	2022. évi eredeti ei		2022. évi mód. ei		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei		2022. évi mód. ei		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzat														
066020. cofog összesen	18 720 000	5 053 700	26 370 000	7 119 200	7 287 948	1 967 746	153 684 370	23 331 486	222 719 081	41 970 857	145 519 158	21 126 880		
096015. cofog összesen	235 447 000	63 570 690	235 447 000	63 570 690	570 000	153 900	0	0	0	0				
011130. cofog összesen									152 541	41 189	286 904	77 466		
013350. cofog összesen	0	0	0	0	91 700	6 399	35 375 000	2 126 250	35 375 000	2 126 250	32 902 122	1 458 573		
045120. cofog összesen	0	0	0	0			41 657 590	11 247 550	43 853 590	11 840 470	43 853 590	11 646 070		
045160. cofog összesen					1 266 780	342 030								
052080. cofog összesen	7 518 900	2 030 103	7 518 900	2 030 103	7 518 900	0								
074040. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000			0	0	0	0				
062020. cofog összesen	0	0	0	0			0	0	0	0				
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	2 000 000	351 000	8 112 439	2 062 920	14 405 000	3 889 350	14 405 000	3 889 350	14 405 000	3 889 350		
072111. cofog összesen											1 794 559	50 641		
074031. cofog összesen	435 000	117 450	1 135 109	305 221	967 235	259 895	0	0	0	0				
081071. cofog összesen											221 100	59 698		
104031. cofog összesen					8 100 000	2 187 000								
Önkormányzat összesen	263 220 900	71 068 943	272 571 009	73 403 214	33 915 002	6 979 890	245 121 960	40 594 636	316 505 212	59 868 116	238 982 433	38 308 678	0	0
Polgármesteri Hivatal														
011130. cofog összesen	2 000 000	540 000	3 417 323	922 677	2 439 466	651 907	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000				
016010. cofog összesen					17 606	4 754								
031030.cofog összesen							500 000	135 000	500 000	135 000				
Polgármesteri Hivatal összesen	2 000 000	540 000	3 417 323	922 677	2 457 072	656 661	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	0	0
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda														
091110. cofog	3 600 000	972 000	3 929 880	1 061 068	3 022 363	816 038								
091140. cofog	925 000	249 750	925 000	249 750	1 551 966	397 434								
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	4 525 000	1 221 750	4 854 880	1 310 818	4 574 329	1 213 472	0	0	0	0	0	0	0	0
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár														
082091. cofog	4 490 000	1 212 300	4 490 000	1 212 300	2 771 839	707 925	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	7 069 896	1 908 872		
082042. cofog	2 330 000	189 100	2 651 000	189 100	2 462 445	126 364								
082044. cofog	100 000	27 000	100 000	27 000	149 842	40 457								
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	6 920 000	1 428 400	7 241 000	1 428 400	5 384 126	874 746	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	7 069 896	1 908 872	0	0
Alsónémedi Önkormányzati Konyha														
096015. cofog	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	1 171 469	316 296								
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	1 171 469	316 296	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	279 465 900	75 015 093	290 884 212	77 821 109	47 501 998	10 041 065	253 065 999	42 739 526	324 449 251	62 013 006	246 052 329	40 217 550	0	0

Cím/feladat											Megjegyzés
	államigazgatási feladatok				Összesen						
	2022. évi mód. ei		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei		2022. évi mód. ei		2022. évi teljesítés		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat											
066020. cofog összesen					172 404 370	28 385 186	249 089 081	49 090 057	152 807 106	23 094 626	
096015. cofog összesen					235 447 000	63 570 690	235 447 000	63 570 690	570 000	153 900	
011130. cofog összesen							152 541	41 189	286 904	77 466	
013350. cofog összesen					35 375 000	2 126 250	35 375 000	2 126 250	32 993 822	1 464 972	
045120. cofog összesen					41 657 590	11 247 550	43 853 590	11 840 470	43 853 590	11 646 070	
045160. cofog összesen									1 266 780	342 030	
052080. cofog összesen					7 518 900	2 030 103	7 518 900	2 030 103	7 518 900	0	
074040. cofog összesen					100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	
062020. cofog összesen					0	0	0	0	0	0	
066010. cofog összesen					15 405 000	4 159 350	16 405 000	4 240 350	22 517 439	5 952 270	
072111. cofog összesen									1 794 559	50 641	
074031. cofog összesen					435 000	117 450	1 135 109	305 221	967 235	259 895	
081071. cofog összesen									221 100	59 698	
104031. cofog összesen									8 100 000	2 187 000	
Önkormányzat összesen	0	0	0	0	508 342 860	111 663 579	589 076 221	133 271 330	272 897 435	45 288 568	318 186 003
Polgármesteri Hivatal											
011130. cofog összesen			8 575	2 315	3 000 000	810 000	4 417 323	1 192 677	2 448 041	654 222	
016010. cofog összesen	472 441	127 559	971 100	262 197			472 441	127 559	988 706	266 951	
031030.cofog összesen					500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	
Polgármesteri Hivatal összesen	472 441	127 559	979 675	264 512	3 500 000	945 000	5 389 764	1 455 236	3 436 747	921 173	4 357 920
Szívárvány Napköziotthonos Óvoda											
091110. cofog					3 600 000	972 000	3 929 880	1 061 068	3 022 363	816 038	
091140. cofog					925 000	249 750	925 000	249 750	1 551 966	397 434	
Szívárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	0	0	4 525 000	1 221 750	4 854 880	1 310 818	4 574 329	1 213 472	5 787 801
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár											
082091. cofog					10 934 039	2 952 190	10 934 039	2 952 190	9 841 735	2 616 797	
082042. cofog					2 330 000	189 100	2 651 000	189 100	2 462 445	126 364	
082044. cofog					100 000	27 000	100 000	27 000	149 842	40 457	
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	13 364 039	3 168 290	13 685 039	3 168 290	12 454 022	2 783 618	15 237 640
Alsónémedi Önkormányzati Konyha											
096015. cofog					2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	1 171 469	316 296	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	0	0	0	0	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	1 171 469	316 296	1 487 765
Önkormányzat mindösszesen	472 441	127 559	979 675	264 512	532 531 899	117 754 619	615 805 904	139 961 674	294 534 002	50 523 127	345 057 129
					650 286 518		755 767 578		345 057 129		345 057 129

Cím/Tevékenység	Költségvetési feladatok																								Államháztartási feladatok												Megjegyzés
	Költségvetési feladatok												Államháztartási feladatok																								
	2022. évi eredeti el				2022. évi mód. el				2022. évi teljesítés				2022. évi eredeti el				2022. évi mód. el				2022. évi teljesítés																
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa															
Önkormányzat	0	0	27 416 190	7 402 347	31 209 702	8 209 270	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	9 209 003	1 904 580					5 000 000	1 350 000	32 416 100	8 732 347	40 598 703	10 113 850															
056020. költségvetési szerv			7 041 000	1 901 070	10 028 987	2 691 625													7 041 000	1 901 070	10 028 987	2 691 625															
051000. költségvetési szerv																																					
045120. költségvetési szerv	0	0	0	0			93 710 918	24 775 011	97 597 318	25 824 339	97 571 318	25 817 318							93 710 918	24 775 011	97 597 318	25 824 339	97 571 318	25 817 318													
052080. költségvetési szerv	55 083 550	4 737 937	82 527 550	12 147 714	32 000 032	686 764	0	0	0	0	0	0							55 083 550	4 737 937	82 527 550	12 147 714	32 000 032	686 764													
053080. költségvetési szerv			2 753 000	742 500	11 682 348	972 779															2 753 000	742 500	11 682 348	972 779													
056010. költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	18 701 270	5 040 343	18 701 270	5 040 343	18 701 270	5 040 343							18 701 270	5 040 343	18 701 270	5 040 343	18 701 270	5 040 343													
Önkormányzat összesen	55 083 550	4 737 937	119 734 650	22 193 651	85 011 089	12 560 439	117 412 188	31 174 354	121 298 588	32 223 682	124 194 058	32 256 206	0	0	0	0	0	0	172 496 044	35 912 291	241 633 330	54 417 333	289 285 147	44 816 646	254 021 792												
Polgármesteri Hivatal																																					
051010. költségvetési szerv																																					
051110. költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Polgármesteri Hivatal																																					
051110. költségvetési szerv																																					
051140. költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Szervezeti Igazgatási Osztály																																					
051140. költségvetési szerv																																					
Önkormányzat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Önkormányzat összesen	55 083 550	4 737 937	119 734 650	22 193 651	85 011 089	12 560 439	117 412 188	31 174 354	121 298 588	32 223 682	124 194 058	32 256 206	0	0	0	0	0	0	172 496 044	35 912 291	241 633 330	54 417 333	289 285 147	44 816 646	254 021 792												

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 5. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				HIVATALI FELADATOK				INTÉZMÉNYI FELADATOK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TERV	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS																
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
Személyi juttatás	91 090 076	118 835 775	127 911 862	123 681 586	116 013 417	139 791 400	154 171 998	147 352 160	237 580 794	286 261 717	311 095 050	299 073 521	444 684 287	544 888 892	593 178 910	570 107 267
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 276 866	16 560 886	17 847 368	16 384 092	17 909 442	19 680 298	21 565 826	20 274 811	38 795 101	44 512 073	47 202 009	43 680 955	69 981 409	80 753 257	86 615 203	80 339 858
Dologi kiadások	437 623 218	321 732 580	413 989 682	299 024 741	17 020 550	29 887 220	31 475 059	29 209 078	111 490 060	172 364 344	197 548 831	180 400 949	566 133 828	523 984 144	643 013 572	508 634 768
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 794 908	12 110 000	17 670 000	16 288 685					0	0	0	0	6 794 908	12 110 000	17 670 000	16 288 685
Egyéb működési célú kiadás									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	411 111 137	403 341 062	407 241 773	407 241 773					0	0	0	0	411 111 137	403 341 062	407 241 773	407 241 773
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 840 589	16 139 700	47 502 913	46 039 073					0	0	0	0	48 840 589	16 139 700	47 502 913	46 039 073
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	47 656 929	61 839 552	104 864 020	103 056 859					0	0	0	0	47 656 929	61 839 552	104 864 020	103 056 859
ebből : működési általános tartalék		441 613 341	212 588 041	0					0	0	0	0	0	441 613 341	212 588 041	0
ebből : működési céltartalék		37 932 738	0	0					0	0	0	0	0	37 932 738	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 056 393 723	1 430 105 634	1 349 615 659	1 011 716 809	150 943 409	189 358 918	207 212 883	196 836 049	387 865 955	503 138 134	555 845 890	523 155 425	1 595 203 087	2 122 602 686	2 112 674 432	1 731 708 283
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	454 021 995	343 883 660	556 911 089	556 911 089					0	0	0	0	454 021 995	343 883 660	556 911 089	556 911 089
ebből: elvonások és befizetések									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 489 751	20 269 200	20 269 200	23 286 100			6 555 385	7 836 042	5 000 000	0	6 108 400	6 108 400	27 489 751	20 269 200	32 932 985	37 230 542
Közhatalmi bevételek	1 786 035 781	1 603 900 000	1 603 900 000	1 975 162 919					0	0	0	0	1 786 035 781	1 603 900 000	1 603 900 000	1 975 162 919
Működési bevételek	148 957 784	105 567 894	120 335 068	143 991 587	1 184 147	1 905 000	1 905 000	2 219 784	34 762 275	37 093 525	50 463 354	47 356 606	184 904 206	144 566 419	172 703 422	193 567 977
Működési célú átvett pénzeszköz	0								1 000 000	0	4 650 000	4 120 000	1 000 000	0	4 650 000	4 120 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 411 505 311	2 073 620 754	2 301 415 357	2 699 351 693	1 184 147	1 905 000	8 460 385	10 055 826	40 762 275	37 093 525	61 221 754	57 585 006	2 453 451 733	2 112 619 279	2 371 097 496	2 766 992 527
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	1 355 111 588	643 515 120	951 799 698	1 687 634 886	-149 759 262	-187 453 918	-198 752 498	-186 780 223	-347 103 680	-466 044 609	-494 624 136	-465 570 419	858 248 646	-9 983 407	258 423 064	1 035 284 244
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 733 347 135	666 545 694	1 210 249 005	1 195 315 145	0	0	0	0	0	0	0	0	1 733 347 135	666 545 694	1 210 249 005	1 195 315 145
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 003 370 000		258 100 000	258 100 000					0	0	0	0	1 003 370 000	0	258 100 000	258 100 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	502 332 389	653 498 527	673 751 609	658 817 749					0	0	0	0	502 332 389	653 498 527	673 751 609	658 817 749
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	227 644 746	13 047 167	278 397 396	278 397 396					0	0	0	0	227 644 746	13 047 167	278 397 396	278 397 396
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése									0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	907 600 888	257 860 000	797 116 615	1 353 149 504	156 285 050	187 453 918	198 752 498	195 173 743	352 018 987	466 044 609	494 624 136	483 269 031	1 415 904 925	911 358 527	1 490 493 249	2 031 592 278
Belföldi értékpapírok bevételei	679 370 000	257 860 000	518 558 551	1 057 860 000					0	0	0	0	679 370 000	257 860 000	518 558 551	1 057 860 000

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 5. sz. melléklete

Fi-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				HIVATALI FELADATOK				INTÉZMÉNYI FELADATOK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TERV	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					154 789 853	187 453 918	192 226 710	188 647 955	347 542 536	466 044 609	481 524 899	470 169 794	502 332 389	653 498 527	673 751 609	658 817 749
Szabad maradvány igénybevétele			12 402 044	12 402 044	1 495 197		6 366 696	6 366 696	4 476 451	0	12 136 163	12 136 163	5 971 648	0	30 904 903	30 904 903
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	1 802 488	0	805 791	805 791			159 092	159 092	0	0	963 074	963 074	1 802 488	0	1 927 957	1 927 957
Államháztartáson belüli megelőlegezés	226 428 400		265 350 229	282 081 669					0	0	0	0	226 428 400	0	265 350 229	282 081 669
Lekötött banbetétek megszüntetése									0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-825 746 247	-408 685 694	-413 132 390	157 834 359	156 285 050	187 453 918	198 752 498	195 173 743	352 018 987	466 044 609	494 624 136	483 269 031	-317 442 210	244 812 833	280 244 244	836 277 133
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	529 365 341	234 829 426	538 667 308	1 845 469 245	6 525 788	0	0	8 393 520	4 915 307	0	0	17 698 612	540 806 436	234 829 426	538 667 308	1 871 561 377
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	651 770 612	620 006 439	722 347 551	318 186 003	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 357 920	11 203 534	25 835 079	26 575 027	22 513 206	665 216 918	650 286 518	755 767 578	345 057 129
Felújítások	476 941 954	208 408 335	295 450 571	254 021 792					0	0	0	0	476 941 954	208 408 335	295 450 571	254 021 792
Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 000 000	0	0	0					0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 467 363								0	0	0	0	1 467 363	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	43 316 597	7 281 235	118 595 821	101 315 121					0	0	0	0	43 316 597	7 281 235	118 595 821	101 315 121
ebből: felhalmozási céltartalék		0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 183 496 526	835 696 009	1 136 393 943	673 522 916	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 357 920	11 203 534	25 835 079	26 575 027	22 513 206	1 196 942 832	865 976 088	1 169 813 970	700 394 042
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	212 942 499	0	0	2 858 537					12 000 000	0	0	0	224 942 499	0	0	2 858 537
Ingatlanok értékesítése	318 006 000	326 364 662	326 364 662	909 449					0	0	0	0	318 006 000	326 364 662	326 364 662	909 449
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 493 500	4 782 000	4 782 000	4 782 000					0	0	0	0	3 493 500	4 782 000	4 782 000	4 782 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	88 125			40 000					0	0	0	0	88 125	0	0	40 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	534 530 124	331 146 662	331 146 662	8 589 986	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	546 530 124	331 146 662	331 146 662	8 589 986
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-648 966 402	-504 549 347	-805 247 281	-664 932 930	-2 242 772	-4 445 000	-6 845 000	-4 357 920	796 466	-25 835 079	-26 575 027	-22 513 206	-650 412 708	-534 829 426	-838 667 308	-691 804 056
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	9 630 236	30 280 079	1 383 420 027	5 876 871 126	0	0	0	0	0	0	0	0	9 630 236	30 280 079	1 383 420 027	5 876 871 126

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 5. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				HIVATALI FELADATOK				INTÉZMÉNYI FELADATOK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TERV	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	9 630 236	30 280 079	33 420 027	26 871 126		0	0	0	0	0	0	0	9 630 236	30 280 079	33 420 027	26 871 126
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			1 350 000 000	5 850 000 000								0			1 350 000 000	5 850 000 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	442 439 132	300 000 000	1 650 000 000	4 750 000 000	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 357 920	7 387 464	25 835 079	26 575 027	22 513 206	452 069 368	330 280 079	1 683 420 027	4 776 871 126
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	0	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 357 920	7 387 464	25 835 079	26 575 027	22 513 206	9 630 236	30 280 079	33 420 027	26 871 126
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	442 439 132	300 000 000	300 000 000	300 000 000		0	0	0	0	0	0	0	442 439 132	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése			1 350 000 000	4 450 000 000								0			1 350 000 000	4 450 000 000
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	432 808 896	269 719 921	266 579 973	-1 126 871 126	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 357 920	7 387 464	25 835 079	26 575 027	22 513 206	442 439 132	300 000 000	300 000 000	-1 100 000 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-216 157 506	-234 829 426	-538 667 308	-1 791 804 056	0	0	0	0	8 183 930	0	0	0	-207 973 576	-234 829 426	-538 667 308	-1 791 804 056
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	3 982 867 620	2 962 627 416	5 079 678 634	8 757 425 996	153 186 181	193 803 918	214 057 883	201 193 969	399 069 489	528 973 213	582 420 917	545 668 631	4 535 123 290	3 685 404 547	5 876 157 434	9 504 288 596
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	4 296 075 455	2 962 627 416	5 079 678 634	8 811 091 185	159 711 969	193 803 918	214 057 883	209 587 489	412 168 726	528 973 213	582 420 917	563 367 243	4 867 956 150	3 685 404 547	5 876 157 434	9 584 045 917

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 5. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	Óvoda				Műv.ház				Könyha			
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás	156 572 081	171 377 417	184 484 534	180 059 305	35 297 477	53 654 200	61 114 616	59 311 458	45 711 236	61 230 100	65 495 900	59 702 758
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 611 462	27 206 373	28 931 865	28 260 538	5 040 410	8 584 900	8 994 790	6 668 057	7 143 229	8 720 800	9 275 354	8 752 360
Dologi kiadások	12 022 075	20 196 160	20 196 160	14 043 917	39 063 170	72 367 840	82 297 424	76 336 397	60 404 815	79 800 344	95 055 247	90 020 635
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 általános tartalék												
ebből : működési céltartalék												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	195 205 618	218 779 950	233 612 559	222 363 760	79 401 057	134 606 940	152 406 830	142 315 912	113 259 280	149 751 244	169 826 501	158 475 753
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási 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		6 108 400	6 108 400				
Közhatalmi bevételek												
Működési bevételek	3 708			10 266	3 391 155	1 905 000	3 269 000	3 636 223	31 367 412	35 188 525	47 194 354	43 710 117
Működési célú átvett pénzeszköz					1 000 000		4 650 000	4 120 000				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 708	0	0	10 266	9 391 155	1 905 000	14 027 400	13 864 623	31 367 412	35 188 525	47 194 354	43 710 117
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-195 201 910	-218 779 950	-233 612 559	-222 353 494	-70 009 902	-132 701 940	-138 379 430	-128 451 289	-81 891 868	-114 562 719	-122 632 147	-114 765 636
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai												
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése												
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése												
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	203 633 047	218 779 950	233 612 559	232 199 336	64 031 426	132 701 940	138 379 430	131 689 814	84 354 514	114 562 719	122 632 147	119 379 881
Belföldi értékpapírok bevételei												

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 5. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	Óvoda				Műv.ház				Konyha			
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás finanszírozásán történő jóváírása	201 542 493	218 779 950	225 181 422	223 768 199	63 494 468	132 701 940	136 173 976	129 484 360	82 505 575	114 562 719	120 169 501	116 917 235
Szabad maradvány igénybevétele	2 090 554		8 431 137	8 431 137	536 958		2 205 454	2 205 454	1 848 939		1 499 572	1 499 572
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele											963 074	963 074
Államháztartáson belüli megelőlegezés												
Lekötött banbetétek megszüntetése												
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	203 633 047	218 779 950	233 612 559	232 199 336	64 031 426	132 701 940	138 379 430	131 689 814	84 354 514	114 562 719	122 632 147	119 379 881
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	8 431 137	0	0	9 845 842	-5 978 476	0	0	3 238 525	-2 462 646	0	0	4 614 245
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
Beruházások	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 787 801	8 755 602	16 532 329	16 853 329	15 237 640	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765
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	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 787 801	8 755 602	16 532 329	16 853 329	15 237 640	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765
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							
Ingatlanok értékesítése												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre												
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 170 507	-5 746 750	-6 165 698	-5 787 801	3 244 398	-16 532 329	-16 853 329	-15 237 640	-1 277 425	-3 556 000	-3 556 000	-1 487 765
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 5. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás hiteltele
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
Szabad pénzmaradvány igénybevétele
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele
Hosszúlejáratú hitel felvétele
Lekötött bankbetétek megszüntetése
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK

Óvoda				Műv.ház				Konyha			
2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS
	0	0	0		0	0	0				
	0	0	0		0	0	0		0	0	0
1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 787 801	4 939 532	16 532 329	16 853 329	15 237 640	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765
1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 787 801	4 939 532	16 532 329	16 853 329	15 237 640	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 787 801	4 939 532	16 532 329	16 853 329	15 237 640	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765
0	0	0	0	8 183 930	0	0	0	0	0	0	0
196 376 125	224 526 700	239 778 257	228 151 561	88 156 659	151 139 269	169 260 159	157 553 552	114 536 705	153 307 244	173 382 501	159 963 518
204 807 262	224 526 700	239 778 257	237 997 403	90 362 113	151 139 269	169 260 159	160 792 077	116 999 351	153 307 244	173 382 501	164 577 763

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>		
iparüzési 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 Önkormányzata 2022. évi engedélyezett létszám

Rendelet 7.sz. melléklete

Rendelet 7.sz. melléklete													
Intézmény	engedélyezett létszám						betöltött létszám						létszámadatok fölben
	Cofog	tisztviselők	MT alá tartozók	közsalkalmazottak	közfoglalkoztatottak	összesen	tisztviselők	MT alá tartozók	közsalkalmazottak	közfoglalkoztatottak	összesen	megjegyzés	
Alsónémedi Önkormányzat													
polgármester, alpolgármester	011130	1,00				1,00	1,00				1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbiz.	
parkosok	066010		7,00			7,00		6,00			6,00		
mezőőrök	066020			4,00		4,00			3,00		3,00		
településőr	066020		1,00			1,00		0,00			0,00		
településmérnök	066020			1,00		1,00			1,00		1,00		
védőnők	074031			2,50		2,50			2,00		2,00	egészségügyi szolgálati jogviszony	
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	8,00	7,50	0,00	16,50	1,00	6,00	6,00	0,00	13,00		
Polgármesteri Hivatal						0,00							
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00	22,00				19,00	19,00		
közfertőtlenítőgyelők	031030				3,00	3,00				3,00	3,00		
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	1,00	0,00	24,00	25,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00		
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda													
Szakmai feladatokat ellátók	091100			33,00		33,00			33,00		33,00	2022.09.01-től +1 fő ped.asszisztens	
Működtetési feladatokat ellátók	091140			2,00		2,00			1,00		1,00		
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00		
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár						0,00							
Művelődési feladatokat ellátók	082091		7,50			7,50			7,50		7,50		
Könyvtárral kapcsol. feladatokat ellátók	082044		2,00			2,00			2,00		2,00		
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50		
Alsónémedi Önkormányzat Könyvtára						0,00							
	096015			14,00		14,00			13,00		13,00		
Alsónémedi Önkormányzat Könyvtára összesen		0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00		
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	18,50	56,50	24,00	100,00	1,00	6,00	62,50	22,00	91,50		
Közfoglalkoztatottak						0	0			0,00	0,00		

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei összesített vagyonkimutatása 2022. év

Rendelet 8.sz.melléklete
adatok Forintban!

Eszközök	2021.12.31	2022.12.31
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	178 948	102 651
A/I/2 Szellemi termékek	1 588 254	50 779
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	1 767 202	153 430
A/I/3 Immateriális javak éh.		
A/I Immateriális javak	1 767 202	153 430
Helyi közutak és műtárgyaik	3 551 651 345	3 681 136 618
Terek, parkok	238 438 691	258 881 715
Egyéb ingatlanok	134 715 027	137 878 321
Forgalomképtelen ingatlanok	3 924 805 063	4 077 896 654
Vízellátás közművei	508 330 263	540 545 336
Szennyvíz elvezetés közművei	1 085 351 767	1 124 113 710
Intézmények ingatlanai	1 120 094 508	1 196 998 170
Sportlétesítmények	-	-
Föld, telek	15 540 100	15 540 100
Folyamatban lévő beruházások	542 959 127	477 605 562
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	3 272 275 765	3 354 802 878
Törzsvagyon összesen	7 197 080 828	7 432 699 532
Földterületek	406 405 238	433 905 238
Épületek	355 631 172	363 995 137
Forgalomképes ingatlanok	762 036 410	797 900 375
A/I. Ingatlanok	7 959 117 238	8 230 599 907
A/II/2 Gépek, berendezések, járművek	90 825 219	87 526 390
ebből kulturális javak		
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	90 825 219	87 526 390
A/II/3 Tenyészállatok		
A/II/4 Ingatlanok, beruházások, felújítások	-	-
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II Tárgyi eszközök	8 049 942 457	8 318 126 297
A/III/1 Tartós részesedések	816 661 000	883 118 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megteremtő eszközök		
A/III/3 Befektetett pü.eszk. Értékhelyesbítése		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	816 661 000	883 118 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott e.		
A/IV/2 Koncesszióba adott eszközök.		
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	8 868 370 659	9 201 397 727
B/I/1 Vásárolt készletek	1 404 993	1 930 628
B/I/2 Átsorolt, köv. fejében átvett készl.		
B/I/3 Egyéb készletek		
B/I/4 Beflen, félkész, késztermék		
B/I/5 Növendék, hízó és egyéb állatok		
B/I Készletek	1 404 993	1 930 628
B/II/1 Nem tartós részesedések		
B/II/2 Forg.célú hitelviszonyt megteremtő eszközök.	1 273 360 000	473 600 000
B/II Értékpapírok	1 273 360 000	473 600 000
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 274 764 993	475 530 628
C/I Lékötött bankbetétek		1 400 000 000
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	528 025	776 040
C/III Forintszámlák	428 848 959	173 122 933

	C/IV Devizaszámlák		
C) Pénzeszközök		429 376 984	1 573 898 973
	D/I Költségvetési évben esedékes köv.	282 223 396	245 088 633
	D/II Ktsvetési évet követően esedékes köv.	735 936 983	886 428 324
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	18 491 364	807 997
D) Követelések		1 036 651 743	1 132 324 954
E) Egyéb sajátos elszámolások		26 578 764	3 269 768
	F/1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-
	F/2 Költségek aktív időbeli elhatárolása	4 518 417	2 518 618
	F/3 Halasztott ráfordítások		
F) Aktív időbeli elhatárolások		4 518 417	2 518 618
Eszközök összesen		11 640 261 560	12 388 940 668
Források			
	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 657 675 838	8 657 675 838
	G/II Nemzeti vagyon változásai	- 352 820 042	- 352 820 042
	G/III Egyéb eszk.ind.kori értéke és vált.	48 485 213	48 485 213
	G/IV Felhalmozott eredmény	1 050 266 392	1 991 878 881
	G/V Eszközök értékhelyesb.forrása		
	G/VI Mérleg szerinti eredmény	941 612 489	784 191 943
G) Saját tőke		10 345 219 890	11 129 411 833
	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség	2 785 417	6 512 343
	H/II Ktsvetési évet követően esedékes köt.	72 081 290	72 063 656
	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	142 878 688	96 726 128
H) Kötelezettségek		217 745 395	175 302 127
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.			
	K/1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-
	K/2 Költségek passzív időbeli elhatárolása	37 808 042	44 721 331
	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 039 488 233	1 039 505 377
K) Passzív időbeli elhatárolások		1 077 296 275	1 084 226 708
Források összesen		11 640 261 560	12 388 940 668

Rendelet 9.sz. melléklete

[illegible]

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44.																	0		0
2.4. Üzleti tartású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	45.																	0		0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (47+48+49+50)	46.																	0		0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.																	0		0
3.2. Nemtehermentesítési szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	48.																	0		0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	49.																	0		0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	50.																	0		0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	51.																	0		0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+09+35+51)	52.	8 860 450 014		9 183 438 837	178 948		1 172 577	2 408 965		4 917 510	3 857 336		10 086 088	1 475 396		1 782 715	8 868 370 659		9 201 397 727	
I. Készletek	53.													1 404 993		1 930 628	1 404 993		1 930 628	
II. Értékpapírok	54.	1 273 360 000		473 600 000													1 273 360 000		473 600 000	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (53+54)	55.	1 273 360 000		473 600 000										1 404 993		1 930 628	1 274 764 993		475 530 628	
I. Lekötött bankbetétek	56.			1 400 000 000														0	1 400 000 000	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	57.	166 225		80 310	43 235		179 850	102 650		77 715	153 270		382 235	62 645		55 930	528 025		776 040	
III. Forrásszámlák	58.	428 185 361		148 326 707	223 204		8 089 846	86 068		9 653 452	102 672		2 548 275	251 654		4 504 653	428 848 959		173 122 933	
IV. Devizaszámlák	59.																	0		
C) PÉNZESZKÖZÖK (56+57+58+59)	60.	428 351 586		1 548 407 017	266 439		8 269 696	188 718		9 731 167	255 942		2 930 510	314 299		4 560 583	429 376 984		1 573 898 973	
I. Költségvetési éven esedékes követelések	61.	280 997 175		243 698 150				106 016		270 617	5 070		4 731	1 115 135		1 115 135	282 223 396		245 088 633	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	62.	735 936 983		881 806 315			3 870 772			617 792			133 445				735 936 983		886 428 324	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	63.	20 052 224		135 470	34 618		-621 167	-37 134		-193 290	-104 854		-427 316	1 484 189		3 407 589	21 429 043		2 301 286	
D) KÖVETELÉSEK (61+62+63)	64.	1 036 986 382		1 125 639 935	34 618		3 249 605	68 882		695 119	-99 784		-289 140	2 599 324		4 522 724	1 039 589 422		1 133 818 243	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	65.	5 068 124		1 001 040	6 232 683		298 858	8 242 419		114 904	1 949 512		308 015	2 148 347		53 662	23 641 085		1 776 479	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolással	66.																	0		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (65+66)		5 068 124		1 001 040	6 232 683		298 858	8 242 419		114 904	1 949 512		308 015	2 148 347		53 662	23 641 085		1 776 479	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	67.	3 299 105		1 997 424	39 935		42 704	14 748		16 200	1 164 629		462 290				6 518 417		2 518 618	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (52+55+60+64+67+68)	68.	11 607 515 211		12 334 084 253	6 752 623		13 033 440	10 923 732		15 474 900	7 127 635		13 497 763	7 942 359		12 850 312	11 640 261 560		12 388 940 668	

FORRÁSOK	Sorszám	2021. év			2022. év			2021. év			2022. év			2021. év			2022. év			2021. év			2022. év		
		Módosítások			Módosítások			Módosítások			Módosítások			Módosítások			Módosítások			Módosítások			Módosítások		
		állományi érték			állományi érték			állományi érték			állományi érték			állományi érték			állományi érték			állományi érték			állományi érték		
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E
I. Nemzeti vagyon indulásakor értéke	01.	8 656 786 330		8 656 786 330	521 208		521 208				368 300		368 300				8 657 675 838						8 657 675 838		
II. Nemzeti vagyon változása	02.	-352 820 042		-352 820 042													-352 820 042						-352 820 042		
III. Egyéb eszközök indulásakor értéke és változása	03.	47 875 064		47 875 064	456 420		456 420	118 906		118 906	34 823		34 823				48 485 213						48 485 213		
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 069 712 572		2 008 453 804	-9 129 574		-4 543 339	-10 122 025		-5 504 573	-1 315 751		-8 677 530	1 121 170		2 150 519	1 050 266 392						1 991 878 881		
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.																								
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	938 741 232		775 547 110	4 586 235		-1 827 229	4 617 452		5 077 492	-7 361 779		2 007 623	1 029 349		3 386 947	941 612 489						784 191 943		
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	10 360 295 156		11 135 842 266	-3 565 711		-5 392 940	-5 385 667		-308 175	-8 274 407		-6 266 784	2 150 519		5 537 466	10 345 219 890						11 129 411 833		
I. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	08.	1 625 659		6 365 228	159 092		0			139 875	37 592		0	963 074		7 240	2 785 417						6 512 343		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	68 791 982		57 064 424	512 582		6 936 759	1 034 427		515 749	547 184		4 712 217	1 195 115		2 834 507	72 081 290						72 063 656		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	142 878 688		96 550 865	0		175 034	0		229	0		0	0		0	142 878 688						96 726 128		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	213 296 329		159 980 517	671 674		7 111 793	1 034 427		655 853	584 776		4 712 217	2 158 189		2 841 747	217 745 395						175 302 127		
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.																								
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 033 923 726		1 038 261 470	9 646 660		11 314 587	15 274 972		15 127 222	14 817 266		15 052 330	3 633 651		4 471 099	1 077 296 275						1 084 226 708		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	11 607 515 211		12 334 084 253	6 752 623		13 033 440	10 923 732		15 474 900	7 127 635		13 497 763	7 942 359		12 850 312	11 640 261 560						12 388 940 668		

2022. év

Rendelet 10. sz. melléklete

for further

ESZKÖZÖK					Rajkóköztemetői Utóda					Könyvtár					Jászberényi Községi Önkormányzat					Jászberényi Községi Önkormányzat				
					Bruttó					Bruttó					Bruttó					Bruttó				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés				
					Értékesítés					Értékesítés					Értékesítés									

-ebből: 131122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktív állományának értéke	104 689 108	63 251 359	41 437 749	1 158 768	88 842	1 069 926	2 861 572	414 432	2 447 140	11 147 676	1 611 588	9 536 088	2 605 281	822 566	1 782 715	122 462 405	66 188 787	56 273 618	
-ebből: 131132 Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktív állományának értéke	6 882 900	0	6 882 900							250 000	0	250 000				7 132 900	0	7 132 900	
-ebből: 131142 Korlátozottan forgalomképes hangszerek aktív állományának értéke	300 000	0	300 000							300 000	0	300 000				600 000	0	600 000	
-ebből: 131162 Korlátozottan forgalomképes járművek aktív állományának értéke	63 871 803	41 883 318	21 988 485													63 871 803	41 883 318	21 988 485	
-ebből: 1319112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	687 400	687 400	0	203 500	203 500	0				333 500	333 500	0				1 226 400	1 226 400	0	
-ebből: 1319142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kitermelési információk eszközök értéke	5 576 633	5 576 633	0	3 933 336	3 933 336	0	468 367	468 367	0	1 709 807	1 709 807	0	310 500	310 500	0	12 020 663	12 020 663	0	
-ebből: 1319122 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	62 427 231	62 427 231	0							300 000	300 000	0				62 727 231	62 727 231	0	
-ebből: 13191242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kitermelési egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	72 265 912	72 265 912	0	4 739 216	4 739 216	0	4 567 739	4 567 739	0	14 844 236	14 844 236	0	2 549 224	2 549 224	0	98 986 347	98 986 347	0	
-ebből: 13191343 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti forgalomképes kitermelési kulturális javak értéke										18 500 039	18 500 039	0				18 500 039	18 500 039	0	
-ebből: 1319162 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	38 837 313	38 837 313	0													38 837 313	38 837 313	0	
2.4. Üzleti eszközök, berendezések, felszerelések, járművek		19																	
3. Tenyészállatok (31+32+33+34)		20																	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok		21																	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok		22																	
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok		23																	
3.4. Üzleti tenyészállatok		24																	
4. Beruházások, felújítások (26+27+28+29)		25	477 605 562	0	477 605 562											477 605 562	0	477 605 562	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások		26																	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások		27																	
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások		28	477 605 562	0	477 605 562											477 605 562	0	477 605 562	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások		29																	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (31+32+33+34)		30																	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése		31																	
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése		32																	
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése		33																	
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése		34																	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+41+46)		35	883 118 000	0	883 118 000											883 118 000	0	883 118 000	
I. Tartós részvessédek (37+38+39+40)		36	883 118 000	0	883 118 000											883 118 000	0	883 118 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részvessédek		37																	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részvessédek		38																	
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részvessédek		39																	
1.4. Üzleti tartós részvessédek		40	883 118 000	0	883 118 000											883 118 000	0	883 118 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (42+43+44+45)		41														883 118 000	0	883 118 000	
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		42																	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		43																	
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		44																	
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		45																	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (47+48+49+50)		46																	
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		47																	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		48																	
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		49																	
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		50																	
IV. Koncessziós és vállalkozási adóssági eszközök		51																	
III. NEMZETI VAGYONBA TARTÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (51+52+53+54)		52	11 943 432 179	2 759 993 342	9 183 438 837	12 117 476	10 944 899	1 172 577	10 674 613	5 757 103	4 917 510	47 969 258	37 883 170	10 086 088	5 465 005	3 682 290	12 019 658 531	2 818 260 804	9 201 397 727
																	12 019 658 531	2 818 260 804	9 201 397 727

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben nem szereplő vagyonkezelésbe adott befektetett eszközökről
2022. év

Rendelet 11.sz.melléklete

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értéksökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak (02+03+08)	01.			0
1. Vagyoni értékű jogok	02.			
2. Szellemi termékek (04+05+06+07)	03.			0
2.1. Forgalomképtelen szellemi termékek	04.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szellemi termékek	05.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	06.			0
-ebből: 01111292 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke				0
2.4. Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek	07.			
3. Immateriális javak értékkeljesbítése	08.			
II. Tárgyi eszközök (10+15+20+25+30)	09.	469 475 554	116 655 512	352 820 042
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (11+12+13+14)	10.	459 145 684	106 972 142	352 173 542
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.	13 756 623	1 195 283	12 561 340
-ebből: 0112114811 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, Kkzárolagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		13 756 623	1 195 283	12 561 340
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13.	445 389 061	105 776 859	339 612 202
-ebből: 011211222 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke		42 330 000	0	42 330 000
-ebből: 011211332 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke		332 425 136	91 822 343	240 602 793
-ebből: 011211482 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		70 633 925	13 954 516	56 679 409
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (16+17+18+19)	15.	10 329 870	9 683 370	646 500
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18.	10 329 870	9 683 370	646 500
-ebből: 01131122 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke		192 388	122 788	69 600
-ebből: 01131132 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke		556 900	0	556 900
-ebből: 01131142 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes hangszerek aktivált állományának értéke		20 000	0	20 000
-ebből: 01131912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke		571 413	571 413	0
-ebből: 011319142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke		55 000	55 000	0
-ebből: 01131922 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		7 953 810	7 953 810	0
-ebből: 01131922 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		980 359	980 359	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19.			
3. Tenyészállatok (21+22+23+24)	20.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	21.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	22.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	23.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	24.			
4. Beruházások, felújítások (26+27+28+29)	25.	0	0	0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	26.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	27.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	28.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	29.			

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (31+32+33+34)	30.			
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	31.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	32.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	33.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	34.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+41+46)	35.	0	0	0
1. Tartós részesedések (37+38+39+40)	36.	0	0	0
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	37.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	38.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	39.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	40.		0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (42+43+44+45)	41.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	43.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	45.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (47+48+49+50)	46.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	48.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	49.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	50.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	51.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	52.	469 475 554	116 655 512	352 820 042

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022.év**

Rendelet 12.sz. melléklete
Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	16 731 440						16 731 440
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	4 982 665	28 156 433	5 324 535			33 480 968	38 463 633
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		21 714 105	28 156 433	5 324 535			33 480 968	55 195 073
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		21 714 105	28 156 433	5 324 535			33 480 968	55 195 073

Alsónémedi Onkormányzat és intézményei maradványkimutatása 2022. év

	Megnevezés	Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata	Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányzati Konyha	Összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 707 941 681	10 055 826	10 266	13 864 623	43 710 117	2 775 582 513
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 685 239 725	201 193 969	228 151 561	157 553 552	159 963 518	2 432 102 325
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 022 701 956	-191 138 143	-228 141 295	-143 688 929	-116 253 401	343 480 188
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 103 149 504	199 531 663	237 987 137	146 927 454	120 867 646	6 808 463 404
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	7 072 186 271	0	0	0	0	7 072 186 271
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-969 036 767	199 531 663	237 987 137	146 927 454	120 867 646	-263 722 867
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	53 665 189	8 393 520	9 845 842	3 238 525	4 614 245	79 757 321
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	53 665 189	8 393 520	9 845 842	3 238 525	4 614 245	79 757 321
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	51 909 979	6 936 759	655 624	3 238 525	2 841 747	65 582 634
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 755 210	1 456 761	9 190 218	0	1 772 498	14 174 687
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat és Intézményei 2022. évi mérlege

Randevő 14.sz. melléklete

									Forrásból
Megnevezés		Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata	Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányzati Konyha	Összesített, konszolidálás előtti összege	Konszolidálás	Konszolidált összege
01	A/1/1 Vagyoni értékek	0	102 651	0	0	0	102 651	0	102 651
02	A/1/2 Stérfeni termékek	50 779	0	0	0	0	50 779	0	50 779
03	A/1/3 Immateriális javak értékelési módja	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/1/4 Immateriális javak értékelési módja	50 779	302 651	0	0	0	353 430	0	353 430
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 750 523 975	0	2 470 370	0	0	7 752 994 345	0	7 752 994 345
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	72 140 521	1 069 926	2 447 140	10 086 088	1 782 715	87 526 390	0	87 526 390
07	A/1/3 Tűzvesztő	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	477 605 562	0	0	0	0	477 605 562	0	477 605 562
09	A/1/5 Tárgyi eszközök értékelési módja	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/1/6 Tárgyi eszközök értékelési módja	8 308 126 297	1 069 926	4 917 510	10 086 088	1 782 715	8 318 126 297	0	8 318 126 297
11	A/1/7 Tartós részesedések	883 118 000	0	0	0	0	883 118 000	0	883 118 000
12	A/1/8 1a - ebből: tartós részesedések ingatlanokban	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/1/8 1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi eszközökben	883 118 000	0	0	0	0	883 118 000	0	883 118 000
14	A/1/8 1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi eszközökben	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/1/8 1d - ebből: tartós részesedések társulásokban	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/1/8 1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési cégek)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/1/8 1f - ebből: tartós befektetési cégek	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/1/9 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/1/10 1a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/1/10 1b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/1/10 1c - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/1/10 1d - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	883 118 000	0	0	0	0	883 118 000	0	883 118 000
23	A/1/10 1e - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/1/10 1f - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/1/10 1g - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/1/10 1h - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/1/10 1i - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A/1/10 1j - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
29	A/1/10 1k - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	9 183 438 837	1 172 577	4 917 510	10 086 068	1 782 715	9 201 397 727	0	9 201 397 727
30	A/1/10 1l - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
31	A/1/10 1m - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
32	A/1/10 1n - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
33	A/1/10 1o - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
34	A/1/10 1p - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
35	A/1/10 1q - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
36	A/1/10 1r - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
37	A/1/10 1s - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
38	A/1/10 1t - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
39	A/1/10 1u - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	473 600 000	0	0	0	0	473 600 000	0	473 600 000
40	A/1/10 1v - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
41	A/1/10 1w - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
42	A/1/10 1x - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	473 600 000	0	0	0	0	473 600 000	0	473 600 000
43	A/1/10 1y - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
44	A/1/10 1z - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	473 600 000	0	0	0	0	473 600 000	0	473 600 000
45	A/1/10 1aa - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	473 600 000	0	0	0	0	473 600 000	0	473 600 000
46	A/1/10 1ab - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
47	A/1/10 1ac - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	1 400 000 000	0	0	0	0	1 400 000 000	0	1 400 000 000
48	A/1/10 1ad - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
49	A/1/10 1ae - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	1 400 000 000	0	0	0	0	1 400 000 000	0	1 400 000 000
50	A/1/10 1af - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	179 850	77 715	382 235	55 090	776 040	0	776 040
51	A/1/10 1ag - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
52	A/1/10 1ah - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	80 310	179 850	77 715	382 235	55 090	776 040	0	776 040
53	A/1/10 1ai - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	138 158 104	8 089 846	9 651 452	2 548 275	4 504 653	162 964 829	0	162 964 829
54	A/1/10 1aj - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	10 158 104	0	0	0	0	10 158 104	0	10 158 104
55	A/1/10 1ak - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	148 126 707	8 089 846	9 651 452	2 548 275	4 504 653	173 122 993	0	173 122 993
56	A/1/10 1al - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
57	A/1/10 1am - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
58	A/1/10 1an - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
59	A/1/10 1ao - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	1 548 407 037	8 269 696	9 731 167	2 930 510	4 504 653	1 573 898 979	0	1 573 898 979
60	A/1/10 1ap - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A/1/10 1aq - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
62	A/1/10 1ar - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
63	A/1/10 1as - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
64	A/1/10 1at - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	22 395 716	0	0	0	0	22 395 716	0	22 395 716
65	A/1/10 1au - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
66	A/1/10 1av - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
67	A/1/10 1aw - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
68	A/1/10 1ax - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	2 189 045	0	0	0	0	2 189 045	0	2 189 045
69	A/1/10 1ay - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	15 930 223	0	0	0	0	15 930 223	0	15 930 223
70	A/1/10 1az - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	4 276 448	0	0	0	0	4 276 448	0	4 276 448
71	A/1/10 1ba - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	22 752 434	0	270 617	4 731	1 115 135	24 142 917	0	24 142 917
72	A/1/10 1bb - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	16 503 853	0	0	0	878 059	17 381 912	0	17 381 912
73	A/1/10 1bc - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
74	A/1/10 1bd - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
75	A/1/10 1be - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	4 389 420	0	55 839	1 006	237 076	4 683 341	0	4 683 341
76	A/1/10 1bf - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	2 539	0	0	2 539	0	2 539
77	A/1/10 1bg - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
78	A/1/10 1bh - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
79	A/1/10 1bi - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
80	A/1/10 1bj - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	1 859 161	0	212 239	3 725	0	2 075 125	0	2 075 125
81	A/1/10 1bk - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
82	A/1/10 1bl - ebből: befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0

83	D/75b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések megfizetési értékpapírokra	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/75c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/75d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések finanszírozások értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/75e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részesedések megszerzéséhez kapcsolódó finanszírozások	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/76 - költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/76a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/76b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/76c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/77 - költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	198 550 000	0	0	0	0	198 550 000	0	198 550 000
92	D/77a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/77b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/77c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	198 550 000	0	0	0	0	198 550 000	0	198 550 000
95	D/78 - költségvetési évből esedékes követelések finanszírozások megfizetési értékpapírokra	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/78a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú befizetési értékpapírokra	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/78b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befizetési célú befizetési értékpapírokra	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/78c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/78d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök finanszírozására	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/78e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök finanszírozására	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/78f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú befizetési értékpapírokra	0	0	0	0	0	0	0	0
102	D/78g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befizetési célú befizetési értékpapírokra	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/79 - költségvetési évből esedékes követelések	243 698 150	0	270 617	4 731	1 115 135	245 088 633	0	245 088 633
104	D/II/1 - költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 - költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások finanszírozására államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 - költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (-D/II/3a+...+D/II/3f)	860 302 477	0	0	0	0	860 302 477	0	860 302 477
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ártalmatlanítási adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	860 260 251	0	0	0	0	860 260 251	0	860 260 251
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	42 226	0	0	0	0	42 226	0	42 226
115	D/II/4 - költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4l)	6 824 838	3 870 772	617 792	133 445	0	11 446 847	0	11 446 847
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli átvett pénzeszközökre	0	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 443 628	822 921	131 342	28 370	0	2 426 261	0	2 426 261
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegű finanszírozásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	5 381 210	3 047 851	486 450	105 075	0	9 020 586	0	9 020 586
125	D/II/5 - költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések finanszírozások értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részesedések megszerzéséhez kapcsolódó finanszírozásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 - költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0	0

132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	14 679 000	0	0	0	0	14 679 000	0	14 679 000
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	14 679 000	0	0	0	0	14 679 000	0	14 679 000
139	D/II/8 Kötségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
144	D/II Kötségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/7a +...+D/II/8d)	881 806 315	3 870 772	617 792	133 445	0	886 428 324	0	886 428 324
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a +...+D/II/1f)	657 997	0	0	0	0	657 997	0	657 997
146	D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	655 287	0	0	0	0	655 287	0	655 287
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő előlegek	2 710	0	0	0	0	2 710	0	2 710
152	D/II/2 Továbbadott célból folyóított támogatások, előlegek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/II/3 Más által felszámított bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/II/4 Forgóeszköz elszámolása	150 000	0	0	0	0	150 000	0	150 000
155	D/II/5 Vagyonkezelésre adott eszközökkel kapcsolatos elszámolások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/II/7 Folyóított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtagok ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
158	D/II/8 Részvételviszonyok esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
159	D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1a +...+D/III/5)	807 997	0	0	0	0	807 997	0	807 997
161	D/III Követelés (=D/III/1a +...+D/III/5)	1 126 312 461	3 870 772	888 409	138 176	1 115 135	1 132 318 914	0	1 131 324 954
162	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó elzártsan felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
163	E/1/2 Más elzártsan felszámított levonható általános forgalmi adó	11 322 593	1 115 314	0	708 556	14 173 208	27 319 671	0	27 319 671
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó elzártsan felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
165	E/1/4 Más elzártsan felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
166	E/1 Elzártsan felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1 +...+E/1/4)	11 322 593	1 115 314	0	708 556	14 173 208	27 319 671	0	27 319 671
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 995 120	-1 736 481	-183 290	-1 135 872	-10 765 619	-25 826 382	0	-25 826 382
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1 +...+E/II/2)	-11 995 120	-1 736 481	-183 290	-1 135 872	-10 765 619	-25 826 382	0	-25 826 382
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 001 040	298 858	114 904	308 015	53 662	1 776 479	0	1 776 479
171	E/III/2 Utalányok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások (=E/III/1 +...+E/III/2)	1 001 040	298 858	114 904	308 015	53 662	1 776 479	0	1 776 479
173	E/II EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1 +...+E/II/3)	328 513	-322 309	-78 386	-119 801	3 461 251	3 269 768	0	3 269 768
174	F/1 Eredményzáróévi bevételek aktív előbeli elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
175	F/2 Kötségek, ráfordítások aktív előbeli elhatárolása	1 997 424	42 704	16 200	462 290	0	2 518 618	0	2 518 618
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
177	F/4 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1 +...+F/4)	1 997 424	42 704	16 200	462 290	0	2 518 618	0	2 518 618
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 334 084 253	13 031 440	15 474 900	13 497 763	12 850 312	12 888 940 668	0	12 888 940 668
179	G/A Nemzeti vállalatok indulási értéke	8 656 788 330	521 258	0	368 300	0	8 657 675 838	0	8 657 675 838
180	G/B Nemzeti vállalatok változásai	-352 820 042	0	0	0	0	-352 820 042	0	-352 820 042
181	G/III Egyéb eszközök indulási értéke és változásai	47 875 064	456 420	118 906	34 823	0	48 485 213	0	48 485 213
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 008 453 804	-4 543 139	-5 504 373	-8 677 530	2 150 519	1 991 878 881	0	1 991 878 881
183	G/V Eszközök értékelési módjának forrása	0	0	0	0	0	0	0	0
184	G/VI Készletértékelési eredmény	775 547 110	-3 827 229	5 077 491	2 007 623	3 386 947	784 191 943	0	784 191 943
185	G/VI/1 Időbeli elszámolások (=G/VI/1a +...+G/VI/1b)	11 135 842 786	-5 392 940	-308 175	-6 266 784	5 537 466	11 129 611 833	0	11 129 611 833
186	H/II/1 Kötségvetési ében esedékes kötelezettségek szorzóval történő elszámolása	5 750	0	0	0	0	5 750	0	5 750
187	H/II/2 Kötségvetési ében esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/II/3 Kötségvetési ében esedékes kötelezettségek ártalmi járulékokra	205 340	0	139 875	0	7 240	352 455	0	352 455
189	H/II/4 Kötségvetési ében esedékes kötelezettségek elhatárolt pénzügyi támogatásokra	70 000	0	0	0	0	70 000	0	70 000
190	H/II/5 Kötségvetési ében esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	1 444 868	0	0	0	0	1 444 868	0	1 444 868
191	H/II/5a - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/II/5b - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Unióból	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/II/6 Kötségvetési ében esedékes kötelezettségek becsült járulékokra	63 000	0	0	0	0	63 000	0	63 000
194	H/II/7 Kötségvetési ében esedékes kötelezettségek fizetési kötelezettségekre	4 576 270	0	0	0	0	4 576 270	0	4 576 270
195	H/II/8 Kötségvetési ében esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0

196	H/I/8a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek éven belül lejáratú beföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli finanszírozásból	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli finanszírozásból	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	6 365 228	0	339 875	0	7 240	6 532 343	0	6 532 343
212	H/I/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belülről	611 737	87 000	0	0	0	698 737	0	698 737
213	H/I/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belülről	28 328 928	5 569 102	515 749	4 712 217	2 834 507	41 960 503	0	41 960 503
215	H/I/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belülről	532 734	0	0	0	0	532 734	0	532 734
216	H/I/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	159 780	1 280 657	0	0	0	1 440 437	0	1 440 437
217	H/I/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/I/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/I/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/I/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/I/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	10 699 805	0	0	0	0	10 699 805	0	10 699 805
222	H/I/5f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
223	H/I/5g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/I/5h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belülről	16 731 440	0	0	0	0	16 731 440	0	16 731 440
225	H/I/5i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/I/5j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/I/5k - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/I/5l - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/I/5m - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belülről	16 731 440	0	0	0	0	16 731 440	0	16 731 440
230	H/I/5n - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/I/5o - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/I/5p - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/I/5q - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/I/5r - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/I/5s - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belülről	57 064 424	6 936 759	515 749	4 712 217	2 834 507	72 063 656	0	72 063 656
236	H/I/1 Kincstári elvonások	65 630 424	175 034	229	0	0	65 825 687	0	65 825 687
237	H/I/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, előfinanszírozások	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/I/3 Más szervezetek megillető bevételek	1 911 072	0	0	0	0	1 911 072	0	1 911 072
239	H/I/4 Államháztartásból befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/I/5 Nemzeti vagyonba tartozó befizetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/I/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megérkezésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/I/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök	28 989 369	0	0	0	0	28 989 369	0	28 989 369
243	H/I/8 Nemzetközi támogatási programok	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/I/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/I/10 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	96 550 865	175 034	229	0	0	96 726 128	0	96 726 128
246	H/I/11 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	158 880 517	7 111 789	655 853	4 712 217	2 834 507	175 302 127	0	175 302 127
247	I/1 KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS SZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
248	J/1 Eredménysemlemlő bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 526 170	11 314 587	13 277 255	4 132 220	4 471 099	44 721 331	0	44 721 331
250	J/3 Államháztartásból befizetés	1 026 735 300	0	1 849 967	10 920 110	0	1 039 505 377	0	1 039 505 377
251	J/4 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 038 261 470	11 314 587	15 127 222	15 052 330	4 471 099	1 084 226 708	0	1 084 226 708
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 334 084 253	13 033 440	15 474 900	13 497 763	12 830 312	12 388 940 668	0	12 388 940 668

Alsónémedi Önkormányzat és Intézményei 2022. évi eredménykimutatása

[illegible]

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
2022. év

Sorszám	Megnevezés	Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata	Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	adatok forintban		Rendelet 16.sz. melléklete
					Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányzati Konyha	Összesen
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi eszközai egyenlege	428 351 586	266 439	188 718	255 942	314 299	429 376 984
02	Összesen I. = 2+31	166 225	43 235	102 650	152 270	62 645	528 025
03	32. számlák nyitó tárgyi eszközai egyenlege [+32]	428 185 361	223 204	86 068	102 672	251 654	428 848 959
04	B. Korrektúrák tételei összesen: [5+6+7+8+9+10+11+12-13-14+15-16-20-30-31-32-33-34-35-36+37+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99]	-279 944 569	8 003 257	9 542 449	2 674 568	4 246 284	-255 478 011
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi eszközai egyenlege I. 0021	-8 757 425 996	-201 193 969	-228 151 561	-157 533 552	-159 963 518	-9 504 288 596
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi eszközai egyenlege I. 0021	8 811 091 185	209 587 489	237 997 403	160 792 077	164 577 763	9 584 045 917
07	Élő és költésértékesítési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi eszközai egyenlege [-0981313]	-313 207 835	-6 525 788	-8 431 137	-2 205 454	-2 462 646	-392 832 860
08	Élő és vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi eszközai egyenlege [-0981323]	0	0	0	0	0	0
09	Kincstárban kívüli forintszámlák értékesítése és annak visszalrása tárgyi eszközai forgalma [+/-3318]	0	0	0	0	0	0
10	Kincstárban kívüli devizaszámlák értékesítése és annak visszalrása tárgyi eszközai forgalma [+/-3328]	0	0	0	0	0	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0	0	0	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0	0	0	0
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyi eszközai forgalma [+/-36411]	0	0	0	0	0	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyi eszközai forgalma [+/-36411]	-4 202 115	0	0	0	0	-4 202 115
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyi eszközai forgalma [+/-36511]	0	0	0	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgyi eszközai forgalma összesen [+/-3651]	-17 656 701	-26 666	0	0	0	-17 683 367
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyi eszközai forgalma [+/-36511]	0	0	0	0	0	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyi eszközai forgalma [+/-36512]	-11 799 877	0	0	0	0	-11 799 877
19	Készletekre adott előlegek tárgyi eszközai forgalma [+/-36513]	0	0	0	0	0	0
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi eszközai forgalma [+/-36514]	0	0	0	0	0	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyi eszközai forgalma [+/-36515]	0	-26 666	0	0	0	-26 666
22	Tűzfizetések, téves és visszájáró kifizetések tárgyi eszközai forgalma [+/-36516]	-5 856 824	0	0	0	0	-5 856 824
23	Adott előlegek értékesítése és annak visszalrása tárgyi eszközai forgalma összesen [+/-36518]	0	0	0	0	0	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékesítése és annak visszalrása tárgyi eszközai forgalma [+/-365181]	0	0	0	0	0	0
25	Beruházásra adott előlegek értékesítése és annak visszalrása tárgyi eszközai forgalma [+/-3651811]	0	0	0	0	0	0
26	Készletekre adott előlegek értékesítése és annak visszalrása tárgyi eszközai forgalma [+/-3651811]	0	0	0	0	0	0
27	Ígénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékesítése és annak visszalrása tárgyi eszközai forgalma [+/-365184]	0	0	0	0	0	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékesítése és annak visszalrása tárgyi eszközai forgalma [+/-365185]	0	0	0	0	0	0
29	Tűzfizetések, téves és visszájáró kifizetések	0	0	0	0	0	0
30	Továbbbábeli célból folyósított támogatások, ellátások	0	0	0	0	0	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyi eszközai forgalma [+/-36531]	0	0	0	0	0	0
32	Forgókóke elszámolása számla tárgyi eszközai forgalma [+/-36541]	0	0	0	0	0	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megterítésének elszámolása tárgyi eszközai forgalma [+/-3656]	0	0	0	0	0	0
34	Folyósított, megállapított társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyi eszközai forgalma [+/-36571]	0	0	0	0	0	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyi eszközai forgalma [+/-36591]	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb sajátos eszközök elszámolások tárgyi eszközai forgalma összesen [+/-3661]	-4 067 084	-5 933 825	-8 127 515	-1 641 497	-2 094 685	-21 864 606
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi eszközai forgalma [+/-3661]	-4 067 084	-5 933 825	-8 127 515	-1 641 497	-2 094 685	-21 864 606
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolási tárgyi eszközai forgalma [+/-3662]	0	0	0	0	0	0
39	Kapott előlegek tárgyi eszközai forgalma [+/-3671]	44 538 959	-175 034	-229	0	0	44 363 696
40	Tűzfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyi eszközai forgalma [+/-36711]	44 350 859	-175 034	-229	0	0	44 175 596
41	Egyéb kapott előlegek tárgyi eszközai forgalma [+/-36712]	188 100	0	0	0	0	188 100
42	Továbbbábeli célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyi eszközai forgalma [+/-3672]	0	0	0	0	0	0
43	Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgyi eszközai forgalma [+/-36731]	276 449	0	0	0	0	276 449
44	Forgókóke elszámolása (Kincstár) tárgyi eszközai forgalma [+/-36731]	0	0	0	0	0	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megterítésének elszámolása tárgyi eszközai forgalma [+/-3676]	0	0	0	0	0	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi eszközai forgalma [+/-36781]	1 512 415	0	0	0	0	1 512 415
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-36791]	0	0	0	0	0	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyi eszközai forgalma [+/-367911]	0	0	0	0	0	0
49	Allamadosság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett befizetett kölcsönök tárgyi eszközai forgalma [+/-36792]	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyi eszközai egyenlege [+/-36793]	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyi eszközai egyenlege [+/-36794]	0	0	0	0	0	0
52	Az Áhtz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéseiből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2022. 12. havi adatszolgáltatásban kerül feltüntetésre)	0	0	0	0	0	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgyi eszközai záró egyenlege [+/-38]	148 407 017	8 269 696	9 731 167	2 930 510	4 560 583	173 898 973
54	D. 32-33. számlák főkönyvi könyvet szerinti záró tárgyi eszközai egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	148 407 017	8 269 696	9 731 167	2 930 510	4 560 583	173 898 973

55	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhaz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerint közzétett pénzforgalom elvégzése						0
56	A. 31. számla nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0	0	0	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	1 400 000 000	0	0	0	0	1 400 000 000
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	5 850 000 000	0	0	0	0	5 850 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	-4 450 000 000	0	0	0	0	-4 450 000 000
60	Lekötött bankbetétek értékesítése és annak visszatérítése	0	0	0	0	0	0
61	C. 31. számla számított tárgyi dőszaki záróegyenlege (A + B)	1 400 000 000	0	0	0	0	1 400 000 000
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi dőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	1 400 000 000	0	0	0	0	1 400 000 000
63	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0	0
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák	10 158 104	0	0	0	0	10 158 104
65	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Rendelet 17.sz. melléklete

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	ABÉVA Kft	100,00	802 528 000	-
2.	DAKÖV Kft	14,48	80 590 000	-
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			883 118 000	-

Megnevezés	2022. eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %- ban
Üdültetési díj	200 000	200 000	192 000	96,00%
Bérleti díjak	65 382 674	65 382 674	49 110 371	75,11%
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	2 106 788	158,41%
Mezőöri járulék	10 000 000	10 000 000	9 044 149	90,44%
Kamatbevétel	2 836 460	15 470 034	48 063 338	310,69%
Egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000	12 727 955	636,40%
Biztosító által fizetett kártérítés				
Erzsébet tábor szolgáltatási díjbevétel		1 680 000	2 398 367	142,76%
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 400 000	4 400 000	2 793 667	63,49%
ÁFA visszatérülés			1 039 000	100,00%
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	19 418 760	19 872 360	16 515 952	83,11%
Működési bevételek összesen	105 567 894	120 335 068	143 991 587	119,66%
Építményadó	91 500 000	91 500 000	97 496 665	106,55%
Iparüzési adó	1 510 000 000	1 510 000 000	1 874 679 641	124,15%
Pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevétel	2 400 000	2 400 000	2 986 613	124,44%
Helyi adók összesen	1 603 900 000	1 603 900 000	1 975 162 919	123,15%
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	146 305 950	146 305 950	146 305 950	100,00%
Köznevelési támogatás	131 569 420	183 406 120	183 406 120	100,00%
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	27 786 087	30 348 032	30 348 032	100,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	24 042 868	21 819 991	21 819 991	100,00%
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	284 430	194 370	194 370	100,00%
Szociális étkeztetés támogatása	1 623 820	2 066 680	2 066 680	100,00%
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 271 085	12 271 085	12 271 085	100,00%
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása				
Iparüzési adó kiesés kompenzálása		160 177 861	160 177 861	100,00%
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás		321 000	321 000	100,00%
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	343 883 660	556 911 089	556 911 089	100,00%
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás				
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen				
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei				
Műk. c. támogatás áht-on belülről NEAK	17 029 200	17 029 200	19 236 100	112,96%
Műk. c. támogatás áht-on belülről mezőöri támogatás	3 240 000	3 240 000	4 050 000	125,00%
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	20 269 200	20 269 200	23 286 100	114,88%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Egyéb működési célú bevételek összesen	20 269 200	20 269 200	23 286 100	114,88%
081/88 hrsz.terület értékesítése	313 896 000	313 896 000		0,00%
081/89 hrsz.terület értékesítése	11 760 000	11 760 000		0,00%
534. hrsz. ingatlan 8/56-od részének értékesítése	708 662	708 662	900 000	127,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítés			9 449	100,00%
Felhalmozási bevételek	326 364 662	326 364 662	909 449	0,28%
VEKOP-5.3.2-15-2016-00034 (ASP) pályázat elszámolási végösszeg			2 858 537	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	0	0	2 858 537	100,00%
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	4 782 000	100,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz: lakossági útpítési hozzájárulás részletfizetések			40 000	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	40 000	100,00%
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 782 000	4 782 000	4 822 000	100,84%
Költségvetési bevételek összesen	2 404 767 416	2 632 562 019	2 707 941 681	102,86%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000 000	313 207 835	313 207 835	100,00%
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	265 350 229	282 081 669	106,31%
Lekötött bankbetétek megszüntetése, lejárat		1 350 000 000	4 450 000 000	329,63%
Befektetési műveletek bevétele	257 860 000	518 558 551	1 057 860 000	204,00%
Finanszírozási bevételek összesen	557 860 000	2 447 116 615	6 103 149 504	249,40%
Bevételek mindösszesen	2 962 627 416	5 079 678 634	8 811 091 185	173,46%

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN			
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
3		1	Személyi juttatás	100 127 185	102 006 090	100 307 742	18 708 590	25 905 772	23 373 844				118 835 775	127 911 862	123 681 586	96,69%
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 865 249	14 093 399	11 994 924	2 695 637	3 753 969	4 389 168				16 560 886	17 847 368	16 384 092	91,80%
5		3	Dologi kiadások	270 874 150	334 362 126	177 610 480	50 858 430	79 627 556	121 414 261				321 732 580	413 989 682	299 024 741	72,23%
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 360 000	3 220 000	465 000	9 750 000	14 450 000	15 823 685				12 110 000	17 670 000	16 288 685	92,18%
7		5	Egyéb működési célú kiadás										0	0	0	
8			ebből: elvonások és befizetések	403 341 062	407 241 773	407 241 773							403 341 062	407 241 773	407 241 773	100,00%
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										0	0	0	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										0	0	0	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	13 339 700	13 502 978	13 502 978	2 800 000	33 999 935	32 536 095				0	0	0	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	61 839 552	104 864 020	103 056 859				16 139 700	47 502 913	46 039 073	96,92%
13			Működési célú és általános tartalék	441 613 341	212 588 041	0	37 932 738	0	0				61 839 552	104 864 020	103 056 859	98,28%
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 245 520 687	1 087 014 407	711 122 897	184 584 947	262 601 252	300 593 912	0	0	0	479 546 079	212 588 041	0	0,00%
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										1 430 105 634	1 349 615 659	1 011 716 809	74,96%
16		1	Beruházások	334 289 843	345 974 223	40 894 892	285 716 596	376 373 328	277 291 111				620 006 439	722 347 551	318 186 003	44,05%
17		2	Felújítások	59 821 793	141 928 301	97 571 528	148 586 542	153 522 270	156 450 264				208 408 335	295 450 571	254 021 792	85,98%
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0	
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				0	0	0				0	0	0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése										0	0	0	
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről										0	0	0	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre				7 281 235	118 595 821	101 315 121				0	0	0	
23			Felhalmozási célú tartalék										7 281 235	118 595 821	101 315 121	85,43%
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	394 111 636	487 902 524	138 466 420	441 584 373	648 491 419	535 056 496	0	0	0	0	0	0	
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 639 632 323	1 574 916 931	849 589 317	626 169 320	911 092 671	835 650 408	0	0	0	835 696 009	1 136 393 943	673 522 916	59,27%
26			BEVÉTELEK							0	0	0	2 265 801 643	2 486 009 602	1 685 239 725	67,79%
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										0	0	0	
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	343 883 660	556 911 089	556 911 089							0	0	0	
30			ebből: elvonások és befizetések										343 883 660	556 911 089	556 911 089	100,00%
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről										0	0	0	
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	17 029 200	17 029 200	19 236 100	3 240 000	3 240 000	4 050 000				20 269 200	20 269 200	23 286 100	114,88%
34		2	Közhatalmi bevételek	1 603 900 000	1 603 900 000	1 975 162 919							1 603 900 000	1 603 900 000	1 975 162 919	123,15%
35		3	Működési bevételek	90 816 096	90 816 096	123 737 539	14 751 798	29 518 972	20 254 048				105 567 894	120 335 068	143 991 587	119,66%
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0	
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülre										0	0	0	
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 055 628 956	2 268 656 385	2 675 047 647	17 991 798	32 758 972	24 304 048	0	0	0	0	0	0	
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										2 073 620 754	2 301 415 357	2 699 351 695	117,29%
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	0	0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0	
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				0	0	2 858 537				0	0	2 858 537	100,00%
46		2	Ingatlanok értékesítése				326 364 662	326 364 662	909 449				326 364 662	326 364 662	909 449	0,28%
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0	
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0	
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4 782 000	4 782 000	4 822 000	0	0	0	0	0	0	
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				4 782 000	4 782 000	4 782 000				4 782 000	4 782 000	4 782 000	100,00%

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN			
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	40 000				0	0	40 000	100,00%
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	335 928 662	335 928 662	13 411 986	0	0	0	331 146 662	331 146 662	8 589 986	2,59%
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 055 628 956	2 268 656 385	2 675 047 647	353 920 460	368 687 634	37 716 034	0	0	0	2 404 767 416	2 632 562 019	2 707 941 681	102,86%
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	589 351 126	842 897 231	830 122 900	58 051 578	348 808 784	353 255 862	19 142 990	18 542 990	11 936 383	666 545 694	2 560 249 005	7 045 315 145	275,18%
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai					258 100 000	258 100 000				0	258 100 000	258 100 000	100,00%
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	576 303 959	564 499 835	551 725 504	58 051 578	90 708 784	95 155 862	19 142 990	18 542 990	11 936 383	653 498 527	673 751 609	658 817 749	97,78%
57	3		Állami támogatás megelőlegezése	13 047 167	278 397 396	278 397 396							13 047 167	278 397 396	278 397 396	100,00%
58	4		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					1 350 000 000	5 850 000 000					1 350 000 000	5 850 000 000	433,33%
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	20 191 150	22 731 098	16 648 171	10 088 929	10 088 929	8 978 768	0	600 000	1 244 187	30 280 079	33 420 027	26 871 126	80,40%
60	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	20 191 150	22 731 098	16 648 171	10 088 929	10 088 929	8 978 768		600 000	1 244 187	30 280 079	33 420 027	26 871 126	80,40%
61	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								600 000	1 244 187	30 280 079	33 420 027	26 871 126	80,40%
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	609 542 276	865 628 329	846 771 071	68 140 507	358 897 713	362 234 630	19 142 990	19 142 990	13 180 570	696 825 773	2 593 669 032	7 072 186 271	272,67%
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	278 558 064	295 289 504	257 860 000	518 558 551	1 057 860 000	0	0	0	257 860 000	2 147 116 615	5 803 149 504	270,28%
64	1		Belföldi értékpapírok bevételei				257 860 000	518 558 551	1 057 860 000				257 860 000	518 558 551	1 057 860 000	204,00%
65	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása										0	0	0	
66	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		12 402 044	12 402 044							0	12 402 044	12 402 044	100,00%
67	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		805 791	805 791	0	0	0				0	805 791	805 791	100,00%
68	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele		265 350 229	282 081 669							0	265 350 229	282 081 669	106,31%
69	6		Lekötött bankbetétek megszüntetése					1 350 000 000	4 450 000 000				0	1 350 000 000	4 450 000 000	329,63%
70	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	0	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000	100,00%
71	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása										0	0	0	
72	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				300 000 000	300 000 000	300 000 000				300 000 000	300 000 000	300 000 000	100,00%
73	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0	
74			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	278 558 064	295 289 504	557 860 000	818 558 551	1 357 860 000	0	0	0	557 860 000	2 447 116 615	6 103 149 504	249,40%
75			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 249 174 599	2 440 545 260	1 696 360 388	694 309 827	1 269 990 384	1 197 885 038	19 142 990	19 142 990	13 180 570	2 962 627 416	5 079 678 634	8 757 425 996	172,40%
76			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 055 628 956	2 547 214 449	2 970 337 151	911 780 460	1 187 246 185	1 395 576 034	0	0	0	2 962 627 416	5 079 678 634	8 811 091 185	173,46%
77			kerületen belüli duplázódás													
78			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 055 628 956	2 547 214 449	2 970 337 151	911 780 460	1 187 246 185	1 395 576 034	0	0	0	2 962 627 416	5 079 678 634	8 811 091 185	
79			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	810 108 269	1 181 641 978	1 963 924 750	-166 593 149	-229 842 280	-276 289 864	0	0	0	643 515 120	951 799 698	1 687 634 886	
80			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-394 111 636	-487 902 524	-138 466 420	-105 655 711	-312 562 757	-521 644 510	0	0	0	-504 549 347	-805 247 281	-664 932 930	
81			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-589 351 126	-564 339 167	-534 833 396	199 808 422	169 749 767	704 604 138	-19 142 990	-18 542 990	-11 936 383	-408 685 694	-413 132 390	-1 242 165 641	
82			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-20 191 150	-22 731 098	-16 648 171	289 911 071	289 911 071	291 021 232	0	-600 000	-1 244 187	269 719 921	266 579 973	273 128 874	
83			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	220 757 143	617 302 811	1 429 091 354	33 215 273	-60 092 513	428 314 274	-19 142 990	-18 542 990	-11 936 383	234 829 426	538 667 308	445 469 245	
84			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-414 302 786	-510 633 622	-155 114 591	184 255 360	-22 651 686	-230 623 278	0	-600 000	-1 244 187	-234 829 426	-538 667 308	-391 804 056	
85			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-193 545 643	106 669 189	1 273 976 763	217 470 633	-82 744 199	197 690 996	-19 142 990	-19 142 990	-13 180 570	0	0	53 665 189	

Cím/feladat													
	kötelező feladatok						önként vállalt feladatok						2022. évi eredeti ei.
	2022. évi eredeti ei		2022. év.mód. ei.		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei		2022. év.mód. ei.		2022. évi teljesítés		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog													
ABEVA tőrstőke emelés													
2 db Velence Light kerékpártároló telepítése az orvosi rendelőhöz							66 457 000		66 457 000		66 457 000		
Haraszti u.-Rákóczi u. csomópont parkoló kiépítése betonelemez kerítéssel							1 815 500	490 185	1 815 500	490 185			
Haraszti u.-Rákóczi u. csomópont parkoló kiépítése betonelemez kerítéssel műszaki ellenőrzés							21 376 833	5 771 744	21 376 833	5 771 744	21 376 833	5 771 744	
Mezőörök kísértékű tárgyi eszközök							814 457	0	814 457	0	814 457	0	
Jégpályához mérőóra- és felvonulási szekrény beszerzése							1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 022 047	275 953	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 406 948	649 876	732 277	197 715	732 277	197 715	402 277	108 615	
Orvosi rendelő parkoló kiépítése elektromos töltőhellyel													
Fő út 63. orvosi rendelő mögötti parkoló építés műszaki ellenőrzés							44 890 493	12 120 433	49 951 080	13 486 791	54 048 734	14 593 159	
Országos Műjégpálya Program önrős eszközök beszerzése							897 810	242 409	897 810	242 409	897 810	242 409	
Sebességmérő műszer kihelyezésére alkalmas traffibox kiépítése									32 000 000	8 640 000			
Haraszti út-Róna u. gyalogátkelőhely áthelyezése, nyomógombos rendszer kialakítása									5 000 000	1 350 000			
Fő út bal oldalán párhuzamos parkolók megnövelése									25 457 860	6 873 622			
Tervezések									1 516 264	409 391			
Bölcsőde építészeti vázlatterv	450 000	121 500	450 000	121 500									
Fő út 63.sz. alatti bölcsőde tervezési feladatok			7 650 000	2 065 500									
3 csoporszobás óvoda, játszóudvar, pihenő- és játszopark engedélyezési és kiviteli tervei	16 270 000	4 392 200	16 270 000	4 392 200	4 881 000	1 317 870							
Dísz tér kiviteli és építési engedélyezési tervdokumentációja							12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000			
Nap u.7. tároló épület terve											500 000	135 000	
Gyalogátkelőhely tervezése Rákóczi u. óvodánál							1 800 000	486 000	1 800 000	486 000			
Haraszti út lámpával védett gyalogátkelőhely tervezése							1 800 000	486 000	1 800 000	486 000			
066020. cofog összesen	18 720 000	5 053 700	26 370 000	7 119 200	7 287 948	1 967 746	153 684 370	23 331 486	222 719 081	41 970 857	145 519 158	21 126 880	
011130. cofog													
2022. évi Erzsébet táborba kísértékű tárgyi eszközök													
Egyéb kísértékű tárgyi eszközök									152 541	41 189	170 053	45 917	
011130. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	152 541	41 189	116 851	31 549	
013350. cofog													
Magyari.u.4.sz.,1903.hrsz. ingatlan megvásárlása							27 500 000		27 500 000		27 500 000		
Egyéb kísértékű tárgyi eszközök					91 700	6 399							
Önk.területeken fásítás							7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	5 402 122	1 458 573	
013350. cofog összesen	0	0	0	0	91 700	6 399	35 375 000	2 126 250	35 375 000	2 126 250	32 902 122	1 458 573	
045120. cofog													

Cím/feladat	kötelező feladatok						önként vállalt feladatok						
Fő út-Garay u. gyalogjárda kivitelezése							40 937 590	11 053 150	40 937 590	11 053 150	40 937 590	11 053 150	
Fő út-Garay u. gyalogjárda műszaki ellenőrzés							720 000	194 400	720 000	194 400	720 000		
Garay-Fő út 171. között pollerek kihelyezése									2 196 000	592 920	2 196 000	592 920	
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	41 657 590	11 247 550	43 853 590	11 840 470	43 853 590	11 646 070	
045160. cofog													
Lilium u.30-32. előtt csapvíz elvezető és szikkasztó készítése					498 920	134 708							
Közeledési táblák beszerzése					767 860	207 322							
045160. cofog összesen	0	0	0	0	1 266 780	342 030	0	0	0	0	0	0	
052080. cofog													
Templom kerti ingatlanok II.sz.átemelő akna bérleti díj terhére	7 518 900	2 030 103	7 518 900	2 030 103	7 518 900								
052080. cofog összesen	7 518 900	2 030 103	7 518 900	2 030 103	7 518 900	0	0	0	0	0	0	0	
066010. cofog													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	680 308	137 245							
Játszótereken új játszóeszközök telepítése							13 207 000	3 565 890	13 207 000	3 565 890	13 207 000	3 565 890	
Nagygyödör térre fémvázás drótkötélpálya telepítése							1 198 000	323 460	1 198 000	323 460	1 198 000	323 460	
Damjanich u. sportparkhoz viacoloros járda építése					865 875	233 786							
Szent I.tér elektromos hálózat kapacitásának kiépítése, bővítése			1 000 000	81 000	6 566 256	1 691 889							
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	2 000 000	351 000	8 112 439	2 062 920	14 405 000	3 889 350	14 405 000	3 889 350	14 405 000	3 889 350	0
072111. cofog													
Családorvosi feladatokhoz számítógép													
Íróasztal vásárlás gyermekorvosi rendelőbe											160 000	43 200	
Fő út 63. alatt 2 db kerekpártároló fedése											27 559	7 441	
072111. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 607 000	0	
074031. cofog													
Védőnők kísértékű szakmai eszközök vásárlás	435 000	117 450	1 135 109	305 221	967 235	259 895							
074031. cofog összesen	435 000	117 450	1 135 109	305 221	967 235	259 895	0	0	0	0	0	0	
074040. cofog													
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kísértékű tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000									
074040. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
081071. cofog													
Gyulai lakásba egyéb kísértékű tárgyi eszközök													
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 100	59 698	
096015. cofog													
750 adagos főzőkonyha építése saját erő	151 886 843	41 009 447	151 886 843	41 009 447									
750 adagos főzőkonyha építése pályázati rész	78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843									

Cím/feladat	kötelező feladatok						önként vállalt feladatok						
750 adagos főzőkonyha építése engedélyezési és kiviteli tervek	4 820 000	1 301 400	4 820 000	1 301 400	570 000	153 900							
096015. cofog összesen	235 447 000	63 570 690	235 447 000	63 570 690	570 000	153 900	0	0	0	0	0	0	0
104031. cofog													
1 csoportszobás bölcsőde tervezése, építészeti vázlatterve, pályázati anyagok					8 100 000	2 187 000							
104031. cofog összesen	0	0	0	0	8 100 000	2 187 000	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	263 220 900	71 068 943	272 571 009	73 403 214	33 915 002	6 979 890	245 121 960	40 594 636	316 505 212	59 868 116	238 982 433	38 308 678	0
	334 289 843		345 974 223		40 894 892		285 716 596		376 373 328		277 291 111		

Cím/feladat									Megjegyzés
	Államigazgatói feladat		Összesen						
	2022.évi mód. ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei		2022. év.mód. ei.		2022. évi teljesítés		
			Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog									
ABEVA törzstőke emelés			66 457 000	0	66 457 000	0	66 457 000	0	
2 db Velence Light kerékpártároló telepítése az orvosi rendelőhöz			1 815 500	490 185	1 815 500	490 185	0	0	
Haraszti u.-Rákóczi u. csomópont parkoló kiépítése betonelemes kerítéssel			21 376 833	5 771 744	21 376 833	5 771 744	21 376 833	5 771 744	
Haraszti u.-Rákóczi u. csomópont parkoló kiépítése betonelemes kerítéssel műszaki ellenőrzés			814 457	0	814 457	0	814 457	0	
Mezőörsök kísértékű tárgyi eszközök			1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 022 047	275 953	
Jégpályához mérőóra- és felvonulási szekrény beszerzése			732 277	197 715	732 277	197 715	402 277	108 615	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések			2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 406 948	649 876	
Orvosi rendelő parkoló kiépítése elektromos töltőhellyel			44 890 493	12 120 433	49 951 080	13 486 791	54 048 734	14 593 159	
Fő út 63. orvosi rendelő mögötti parkoló építés műszaki ellenőrzés			897 810	242 409	897 810	242 409	897 810	242 409	
Országos Műjégpálya Program önerős eszközök beszerzése					32 000 000	8 640 000	0	0	
Sebességmérő műszer kihelyezésére alkalmas traffibox kiépítése					5 000 000	1 350 000	0	0	
Haraszti út-Róna u. gyalogátkelőhely áthelyezése, nyomógombos rendszer kialakítása					25 457 860	6 873 622	0	0	
Fő út bal oldalán párhuzamos parkolók megnövelése					1 516 264	409 391	0	0	
Tervezések									
Bölcsőde építészeti vázlatterv			450 000	121 500	450 000	121 500	0	0	
Fő út 63.sz. alatti bölcsőde tervezési feladatok					7 650 000	2 065 500	0	0	
3 csoportszobás óvoda, játszóudvar, pihenő- és játszópark engedélyezési és kiviteli tervei			16 270 000	4 392 200	16 270 000	4 392 200	4 881 000	1 317 870	
Dísz tér kiviteli és építési engedélyezési tervdokumentációja			12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	0	0	
Nap u.7. tároló épület terve							500 000	135 000	
Gyalogátkelőhely tervezése Rákóczi u.óvodánál			1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	0	0	
Haraszti út lámpával védett gyalogátkelőhely tervezése			1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	0	0	
066020. cofog összesen			172 404 370	28 385 186	249 089 081	49 090 057	152 807 106	23 094 626	
011130. cofog									
2022. évi Erzsébet táborba kísértékű tárgyi eszközök					152 541	41 189	170 053	45 917	
Egyéb kísértékű tárgyi eszközök							116 851	31 549	
011130. cofog összesen			0	0	152 541	41 189	286 904	77 466	
013350. cofog									
Magyar u.4.sz.,1903.hrsz. ingatlan megvásárlása			27 500 000		27 500 000		27 500 000		
Egyéb kísértékű tárgyi eszközök							91 700	6 399	
Önk.területeken fásítás			7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	5 402 122	1 458 573	
013350. cofog összesen			35 375 000	2 126 250	35 375 000	2 126 250	32 993 822	1 464 972	
045120. cofog									

Cím/feladat	Államigazgatási feladat		Összesen						Munkavégzés
Fő út-Garay u. gyalogjárda kivitelezése			40 937 590	11 053 150	40 937 590	11 053 150	40 937 590	11 053 150	
Fő út-Garay u. gyalogjárda műszaki ellenőrzés			720 000	194 400	720 000	194 400	720 000	0	
Garay-Fő út 171. között pollerek kihelyezése					2 196 000	592 920	2 196 000	592 920	
045120. cofog összesen			41 657 590	11 247 550	43 853 590	11 840 470	43 853 590	11 646 070	55 499 660
045160. cofog									
Liliom u.30-32. előtt csapvíz elvezető és szikkasztó készítése							498 920	134 708	
Közlekedési táblák beszerzése							767 860	207 322	
045160. cofog összesen			0	0	0	0	1 266 780	342 030	1 608 810
052080. cofog									
Templom kerti ingatlanok II.sz.átemelő akna bérleti díj terhére			7 518 900	2 030 103	7 518 900	2 030 103	7 518 900	0	
052080. cofog összesen			7 518 900	2 030 103	7 518 900	2 030 103	7 518 900	0	7 518 900
066010. cofog									
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	680 308	137 245	
Játszótereken új játszóeszközök telepítése			13 207 000	3 565 890	13 207 000	3 565 890	13 207 000	3 565 890	
Nagygyödör térre fémvázas drótkötélpálya telepítése			1 198 000	323 460	1 198 000	323 460	1 198 000	323 460	
Damjanich u. sportparkhoz viacoloros járda építése							865 875	233 786	
Szent I.tér elektromos hálózat kapacitásának kiépítése, bővítése					1 000 000	81 000	6 566 256	1 691 889	
066010. cofog összesen	0	0	15 405 000	4 159 350	16 405 000	4 240 350	22 517 439	5 952 270	28 469 709
072111. cofog									
Családorvosi feladatokhoz számítógép							160 000	43 200	
Íróasztal vásárlás gyermekorvosi rendelőbe							27 559	7 441	
Fő út 63. alatt 2 db kerékpártároló fedése							1 607 000	0	
072111. cofog összesen			0	0	0	0	1 794 559	50 641	1 845 200
074031. cofog									
Védőnők kísértékű szakmai eszközök vásárlás			435 000	117 450	1 135 109	305 221	967 235	259 895	
074031. cofog összesen			435 000	117 450	1 135 109	305 221	967 235	259 895	1 227 130
074040. cofog									
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kísértékű tárgyi eszközök			100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	
074040. cofog összesen			100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	0
081071. cofog									
Gyulai lakásba egyéb kísértékű tárgyi eszközök			0	0	0	0	221 100	59 698	
081071. cofog összesen			0	0	0	0	221 100	59 698	280 798
096015. cofog									
750 adagos főzőkonyha építése saját erő			151 886 843	41 009 447	151 886 843	41 009 447	0	0	
750 adagos főzőkonyha építése pályázati rész			78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843	0	0	

Cím/feladat									
	Államigazgtási feladat		Összesen						
750 adagos főzőkonyha építése engedélyezési és kiviteli tervek			4 820 000	1 301 400	4 820 000	1 301 400	570 000	153 900	2022.évi rész
096015. cofog összesen	0	0	235 447 000	63 570 690	235 447 000	63 570 690	570 000	153 900	723 900
104031. cofog									
1 csoportszobás bölcsőde tervezése, építészeti vázlatterve, pályázati anyagok			0	0	0	0	8 100 000	2 187 000	
104031. cofog összesen			0	0	0	0	8 100 000	2 187 000	10 287 000
Összesen	0	0	508 342 860	111 663 579	589 076 221	133 271 330	272 897 435	45 288 568	318 186 003
			620 006 439		722 347 551		318 186 003		318 186 003

Címfeladat	kötelező feladatok						önként vállalt feladatok					
	2022. évi eredeti ei		2022. évi mód.ei.		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei		2022. évi mód.ei.		2022. évi teljesítés	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
031060. cofog												
KMBroda gázkazán csere												
031060. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 373 849	370 939
045160. cofog											1 373 849	370 939
045160. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350. cofog												
Faluház tetőzerkezet teljes felújítása, pince szigetelése			7 041 000	1 901 070	10 028 987	2 691 626						
013350. cofog összesen	0	0	7 041 000	1 901 070	10 028 987	2 691 626	0	0	0	0	0	0
045120. cofog												
Haraszti út-Rákóczi u.-Kintizi u. burkolatfelújítás, járda-és csapadékvíz elvezetés							91 759 300	24 775 011	95 645 700	25 824 339	95 619 700	25 817 318
Haraszti út-Rákóczi u.-Kintizi u. burkolatfelújítás, járda-és csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőr	0	0	0	0	0	0	1 951 618	0	1 951 618	0	1 951 618	0
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	93 710 918	24 775 011	97 597 318	25 824 339	97 571 318	25 817 318
066010. cofog												
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés							3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	116 370	31 420
Tulipán, Jácint és Nefelejcs u. közterületek parkosítása							15 701 270	4 239 343	15 701 270	4 239 343	15 688 244	4 092 725
Fiat Ducatora vonóhorog felszerelése											145 276	39 224
066010. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	18 701 270	5 049 343	18 701 270	5 049 343	15 949 890	4 163 369
066020. cofog												
Térfigyelő kamerarendszer bővítése												
Danjanich u csapadékvíz elvezető rendszer felújítása-pótmunkák			22 704 703	6 130 270	23 599 702	6 130 270	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	4 155 000	567 000
Haraszti-Rákóczi parkoló öntözőrendszer, növénytelepítés, vízáraakna kiépítése												
Orvosi rendelő mögötti parkoló öntözőrendszer, növénytelepítés, vízáraakna kiépítése												
Rákóczi u.óvoda bővítés előkészítő munka, engedélyezés					7 700 000	2 079 000					4 602 538	1 217 035
Szent I.ter rendezvényekhez elektromos hálózat bővítése			4 711 397	1 272 077							541 463	120 545
066020. cofog összesen	0	0	27 416 100	7 402 347	31 299 702	8 209 270	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	9 299 001	1 904 580
052080. cofog												
Víz-és szennyvízhálózat bővítése. Dakov Kft. berleti díj	17 547 916	4 737 937	17 547 916	4 737 937	2 543 572	686 764						
Déli u. víz és szennyvízvezeték kiépítése berleti díj	37 535 940		37 535 940		29 456 480							
Szennyvíztároló agglomerációs és üzemoptikai terv			5 740 000	1 549 800								
Szennyvíztelép 2-es gépház tartálycsere			21 703 694	5 859 997								

Cím/feladat	kötelező feladatok						önként vállalt feladatok					
	2022. évi eredeti ei		2022. évi mód.ei.		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei		2022. évi mód.ei.		2022. évi teljesítés	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
052080. cofog összesen	55 083 856	4 737 937	82 527 550	12 147 734	32 000 052	686 764	0	0	0	0	0	0
063080. cofog												
Víz-és szennyvízhálózat bővítése. Dakov Kft. bérleti díj												
Déli u. víz és szennyvízvezeték kiépítése bérleti díj			2 750 000	742 500	3 602 888	972 779						
terhelés					8 079 460							
063080. cofog összesen	0	0	2 750 000	742 500	11 682 348	972 779	0	0	0	0	0	0
Összesen	55 083 856	4 737 937	119 734 650	22 193 651	85 011 089	12 560 439	117 412 188	31 174 354	121 298 588	32 223 682	124 194 058	32 256 206
	59 821 793		141 928 301		97 571 528		148 586 542		153 522 270		156 450 264	

Cím/feladat	Államig feladat	Összesen						Megjegyzés
		2022. évi eredeti ei		2022. évi mód. ei.		2022. évi teljesítés		
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
031060 cofog								
KMB iroda gázkazán csere						1 373 849		370 939
031060. cofog összesen		0	0	0	0	1 373 849		370 939
045160. cofog								1 744 788
045160. cofog összesen		0	0	0	0	0	0	0
013350. cofog								
Faluhat. tetőszerkezet teljes felújítása, pince szigetelése				7 041 000		10 028 987		2 691 626
013350. cofog összesen		0	0	7 041 000	1 901 070	10 028 987		2 691 626
045120. cofog								12 720 613
Haraszti út-Rákóczi u.-Kinizsi u. burkolatfelújítás, járda- és csapadékvíz elvezetés		91 759 300	24 775 011	95 645 700	25 824 339	95 619 700		25 817 318
Haraszti út-Rákóczi u.-Kinizsi u. burkolatfelújítás, járda- és csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőr		1 951 618	0	1 951 618	0	1 951 618	0	0
045120. cofog összesen		93 710 918	24 775 011	97 597 318	25 824 339	97 571 318		25 817 318
066010. cofog								123 388 636
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés		3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	116 370		31 420
Tulipán, Jacint és Nefelejcs u. közterületek parkosítása		15 701 270	4 239 343	15 701 270	4 239 343	15 688 244		4 092 725
Fiat Ducatora vonóhorog felszerelése						145 276		39 224
066010. cofog összesen		18 701 270	5 049 343	18 701 270	5 049 343	15 949 890		4 163 369
066020. cofog								20 113 259
Térfigyelő kamerarendszer bővítése		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	4 155 000		567 000
Damjanich u. csapadékvíz elvezető rendszer felújítása+pótlómunkák				22 704 703	6 130 270	23 599 702		6 130 270
Haraszti-Rákóczi parkoló öntözőrendszer, növénytelepítés, vízáraakna kiépítése		0	0	0	0	4 602 538		1 217 035
Orvosi rendelő mögötti parkoló öntözőrendszer, növénytelepítés, vízáraakna kiépítése		0	0	0	0	541 463		120 545
Rákóczi u. óvoda bővítés előkészítő munka, engedélyezés		0	0	0	0	7 700 000		2 079 000
Szent Lőr. rendezvényekhez elektromos hálózat bővítése				4 711 397	1 272 077	0		0
066020. cofog összesen		5 000 000	1 350 000	32 416 100	8 752 347	40 598 703		10 113 850
052080. cofog								50 712 553
Víz-és szennyvízhálózat bővítése. Dakov Kft. bérleti díj terhére		17 547 916	4 737 937	17 547 916	4 737 937	2 543 572		686 764
Déli u. víz és szennyvízvezeték kiépítése bérleti díj terhére		37 535 940	0	37 535 940	0	29 456 480		0
Szennyvíztisztáló agglomerációs és üzemoptikai terv				5 740 000	1 549 800	0		0
Szennyvíztiszt. 2-es gépház tartálycsere				21 703 694	5 859 997	0		0

Cím/feladat	Összesen							Megjegyzés
	állandó feladat	2022. évi eredeti ei		2022. évi mód.ei.		2022. évi teljesítés		
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
052080. cofog összesen	0	55 083 856	4 737 937	82 527 550	12 147 734	32 000 052	686 764	32 686 816
063080. cofog								
Víz-és szennyvízhálózat bővítése: Dakov Kft. bérleti díj								
terhelése		0	0	2 750 000	742 500	3 602 888	972 779	
Déli u. víz és szennyvízvezeték kiépítése bérleti díj								
terhelése						8 079 460	0	
063080. cofog összesen	0	0	0	2 750 000	742 500	11 682 348	972 779	12 655 127
Összesen	0	172 496 044	35 912 291	241 033 238	54 417 333	209 205 147	44 816 645	254 021 792
		208 408 335		295 450 571		254 021 792		254 021 792

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TELJESÍTÉS %-BAN
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	91 090 076	118 835 775	127 911 862	123 681 586	96,69%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 276 866	16 560 886	17 847 368	16 384 092	91,80%
Dologi kiadások	437 623 218	321 732 580	413 989 682	299 024 741	72,23%
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 794 908	12 110 000	17 670 000	16 288 685	92,18%
Egyéb működési célú kiadás		0	0	0	
ebből: elvonások és befizetések	411 111 137	403 341 062	407 241 773	407 241 773	100,00%
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0	0	0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0	0	0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 840 589	16 139 700	47 502 913	46 039 073	96,92%
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	47 656 929	61 839 552	104 864 020	103 056 859	98,28%
ebből : működési általános tartalék		441 613 341	212 588 041	0	0,00%
ebből : működési céltartalék		37 932 738	0		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 056 393 723	1 430 105 634	1 349 615 659	1 011 716 809	74,96%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	454 021 995	343 883 660	556 911 089	556 911 089	100,00%
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	22 489 751	20 269 200	20 269 200	23 286 100	114,88%
Közhatalmi bevételek	1 786 035 781	1 603 900 000	1 603 900 000	1 975 162 919	123,15%
Működési bevételek	148 957 784	105 567 894	120 335 068	143 991 587	119,66%
Működési célú átvett pénzeszköz	0				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 411 505 311	2 073 620 754	2 301 415 357	2 699 351 695	117,29%
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	1 355 111 588	643 515 120	951 799 698	1 687 634 886	177,31%
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 733 347 135	666 545 694	1 210 249 005	1 195 315 145	98,77%
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 003 370 000	0	258 100 000	258 100 000	100,00%
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	502 332 389	653 498 527	673 751 609	658 817 749	97,78%
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	227 644 746	13 047 167	278 397 396	278 397 396	100,00%
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése					

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TELJESÍTÉS %-BAN
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	907 600 888	257 860 000	797 116 615	1 353 149 504	169,76%
Belföldi értékpapírok bevételei	679 370 000	257 860 000	518 558 551	1 057 860 000	204,00%
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					
Szabad maradvány igénybevétele			12 402 044	12 402 044	100,00%
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	1 802 488	0	805 791	805 791	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	226 428 400		265 350 229	282 081 669	106,31%
Lekötött banbetétek megszüntetése				0	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-825 746 247	-408 685 694	-413 132 390	157 834 359	-38,20%
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	529 365 341	234 829 426	538 667 308	1 845 469 245	342,60%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	651 770 612	620 006 439	722 347 551	318 186 003	44,05%
Felújítások	476 941 954	208 408 335	295 450 571	254 021 792	85,98%
Egyéb felhalmozási kiadások					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 000 000	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 467 363				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	43 316 597	7 281 235	118 595 821	101 315 121	85,43%
ebből: felhalmozási céltartalék		0	0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 183 496 526	835 696 009	1 136 393 943	673 522 916	59,27%
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	212 942 499	0	0	2 858 537	100,00%
Ingatlanok értékesítése	318 006 000	326 364 662	326 364 662	909 449	0,28%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 493 500	4 782 000	4 782 000	4 782 000	100,00%
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	88 125	0	0	40 000	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	534 530 124	331 146 662	331 146 662	8 589 986	2,59%

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TELJESÍTÉS %-BAN
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-648 966 402	-504 549 347	-805 247 281	-664 932 930	82,57%
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	9 630 236	30 280 079	1 383 420 027	5 876 871 126	424,81%
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	9 630 236	30 280 079	33 420 027	26 871 126	80,40%
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			1 350 000 000	5 850 000 000	433,33%
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	442 439 132	300 000 000	1 650 000 000	4 750 000 000	287,88%
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	0	
Szabad maradvány igénybevétele	442 439 132	300 000 000	300 000 000	300 000 000	100,00%
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		0	0	0	
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0	0		
Lekötött bankbetétek megszüntetése			1 350 000 000	4 450 000 000	329,63%
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	432 808 896	269 719 921	266 579 973	-1 126 871 126	-422,71%
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-216 157 506	-234 829 426	-538 667 308	-1 791 804 056	332,64%
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	3 982 867 620	2 962 627 416	5 079 678 634	8 757 425 996	172,40%
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	4 296 075 455	2 962 627 416	5 079 678 634	8 811 091 185	173,46%

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2022. évben										Rendelet 23.sz.melléklete		
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Tartalékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	adatok Ft-ban
												Mindösszesen
011130 cofog össz.	31 452 440	3 732 847	16 313 423				364 370					51 863 080
013320 cofog össz.			324 064									324 064
013350 cofog össz.	75 000		70 011 480				34 458 794	12 720 613				117 265 887
018010 cofog össz.			19 244			3 900 711					278 397 396	282 317 351
018020 cofog össz.						403 341 062						403 341 062
018030 cofog össz.						45 110 848			33 615 491	685 688 875		764 415 214
031060 cofog össz.			773 782			1 253 580		1 744 788				3 772 150
045120 cofog össz.			8 346 654				54 779 660	121 437 018				184 563 332
045160 cofog össz.			14 806 899				1 608 810	7 751 473	57 600 000			81 767 182
045161 cofog össz.			883 920									883 920
051030 cofog össz.												0
052080 cofog össz.			44 795				7 518 900	32 686 816				40 250 511
061030 cofog össz.												0
062020 cofog össz.			3 232 150									3 232 150
063080 cofog össz.			121 412					12 655 127				12 776 539
064010 cofog össz.			24 498 352									24 498 352
066010 cofog össz.	23 251 645	3 421 058	14 614 356				26 994 688	20 113 259				88 395 006
066020 cofog össz.	44 280 743	6 015 047	115 256 881			53 548 524	178 096 753	44 912 698	8 186 650			450 297 296
072111 cofog össz.	838 848	88 156	5 840 145				1 845 200					8 612 349
072112 cofog össz.			16 028 600									16 028 600
074011 cofog össz.												0
074031 cofog össz.	23 094 410	3 119 671	1 077 633				1 227 130					28 518 844
074032 cofog össz.			785 143									785 143
074040 cofog össz.			1 985 807									1 985 807
081071 cofog össz.			338 495				280 798					619 293
084031 cofog össz.						41 257 980			1 912 980			43 170 960
084040 cofog össz.						7 425 000						7 425 000
086030 cofog össz.						500 000						500 000
096015 cofog össz.							723 900					723 900
104031 cofog össz.			1 050 000				10 287 000					11 337 000
107051 cofog össz.	640 000	7 313										647 313
107052 cofog össz.	48 500											48 500
107060 cofog össz.			62 955		16 288 685							16 351 640
900060 cofog össz.			2 608 551								6 108 100 000	6 110 708 551
Kiadások összesen	123 681 586	16 384 092	299 024 741	0	16 288 685	556 337 705	318 186 003	254 021 792	101 315 121	685 688 875	6 386 497 396	8 757 425 996
												8 757 425 996

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben											adatok Ft-ban
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	Mindösszesen
011130 cofog össz.					8 199 084						8 199 084
013320 cofog össz.					268 125						268 125
013350 cofog össz.					11 079 845	909 449					11 989 294
018010 cofog össz.	556 911 089									282 081 669	838 992 758
018030 cofog össz.			2 858 537		69 471					313 207 835	316 135 843
045120 cofog össz.							40 000				40 000
052080 cofog össz.					41 873 352						41 873 352
063080 cofog össz.					20 134 205						20 134 205
066010 cofog össz.					6						6
066020 cofog össz.		4 050 000		7 550	12 241 887						16 299 437
072111 cofog össz.					1 151 264		4 782 000				5 933 264
074031 cofog össz.		18 819 700			6						18 819 706

[illegible]

Alsónémedi Önkormányzat 2022. évi átadott pénzeszköz előirányzatainak teljesítése

Rendelet 24. sz. melléklete
E-ban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2022. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.		2022. év mód.ei.		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei.	2022. év mód.ei.	2022. évi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	7 500 000		16 386 000		16 386 000		7 500 000	16 386 000	16 386 000
	ABÉVA Kft. Fő út 66/A.belső festési munkái	14 016 750		14 016 750		14 046 750		14 016 750	14 016 750	14 046 750
	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.személyi irodájának üzembehelyezési, engedélyezési költségeinek támogatása	0		1 014 000		1 014 000		0	1 014 000	1 014 000
	ABÉVA Kft. Fő út 66.épülethez kapcsolódó illetékfizetési kötelezettség támogatása			18 135 600		18 135 600			18 135 600	18 135 600
	Daköv Kft. Dolgozóinak jutalom			7 219 368		7 219 368			7 219 368	7 219 368
066020 összesen		23 530 411	0	58 785 379	0	58 815 379	0	23 530 411	58 785 379	58 815 379
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		2 425 500		2 500 000	2 500 000	2 425 500
	Iskolai Alapítvány támogatása	4 450 000		4 450 000		3 550 000		4 450 000	4 450 000	3 550 000
	Révfülöpi tábor támogatása	578 380		578 380		578 380		578 380	578 380	578 380
	Civil keret pályázatútján	4 980 761		4 980 761		4 320 000		4 980 761	4 980 761	4 320 000
	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		200 000		200 000		500 000	200 000	200 000
	Ócsa Önkéntes Tázoltó Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000		300 000		300 000	300 000	300 000
	Alsónémedi Polgárőr 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 őrzésének, mentőkocsi biztosításának támogatása			1 000 000		1 000 000			1 000 000	1 000 000
	Csupaszív nyári tábor étkezési támogatás			344 500		344 500			344 500	344 500
	Alsónémedi Alapítványok könyvvizsgálói díjainak támogatása			300 000		98 100			300 000	98 100
084031 összesen		34 809 141	0	38 153 641	0	36 316 480	0	34 809 141	38 153 641	36 316 480
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		7 425 000		7 425 000		3 000 000	7 425 000	7 425 000

Alsónémedi Önkormányzat 2022. évi átadott pénzeszköz előirányzatainak teljesítése

Rendelet 24. sz. melléklete
E-ban

084040 összesen		3 000 000	0	7 425 000	0	7 425 000	0	3 000 000	7 425 000	7 425 000
	Mindösszesen	61 839 552	0	104 864 020	0	103 056 859	0	61 839 552	104 864 020	103 056 859

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2022. évben										
		2022. évi eredeti ei.		2022. év mód.ei.		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei.	2022. év mód.ei.	2022. évi teljesítés
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
018010	Előző évi normatíva elszámolásokból származó visszafizetések				3 900 711		3 900 711	0	3 900 711	3 900 711
	018010 összesen	0	0	0	3 900 711	0	3 900 711	0	3 900 711	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	407 241 773	0	407 241 773	403 341 062	407 241 773	407 241 773

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2022. évben										
		2022. évi eredeti ei.		2022. év mód.ei.		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei.	2022. év mód.ei.	2022. évi teljesítés
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 (körzeti megbízottak megbízási díj)	1 500 000	0	1 986 565	0	722 725	0	1 500 000	1 986 565	722 725
	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	550 000	0	750 000	750 000	550 000
	Monori Tankerületi Központ: pedagógusok jutalomra átadott	0	0	30 713 370	0	30 713 370	0	0	30 713 370	30 713 370
	018030 összesen	2 800 000	13 339 700	33 999 935	13 502 978	32 536 095	13 502 978	16 139 700	47 502 913	46 039 073
	Mindösszesen	2 800 000	13 339 700	33 999 935	13 502 978	32 536 095	13 502 978	16 139 700	47 502 913	46 039 073

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2022. évben										
		2022. évi eredeti ei.		2022. év mód.ei.		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei.	2022. év mód.ei.	2022. évi teljesítés
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen

Alsónémedi Önkormányzat 2022. évi átadott pénzeszköz előirányzatainak teljesítése

Rendelet 24. sz. melléklete
Ezben

18030	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Majosházai Hospice Ház napelemek 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
045160	Déli u. aszfaltburkolattal ellátásának támogatása	0	0	72 000 000	0	57 600 000	0	0	72 000 000	57 600 000
045160 összesen		0	0	72 000 000	0	57 600 000	0	0	72 000 000	57 600 000
061030	Lakástámogatás	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0
061030 összesen		1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0
066020	ABÉVA Kft.étk.böv.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	3 940 000	0	3 940 000	0	0	3 940 000	3 940 000
	ABÉVA Kft. Fő út 66.házasságkötő terem kivitelezésre átadott	0	0	22 792 690	0	22 792 690	0	0	22 792 690	22 792 690
	ABÉVA Kft. Hivatali épület feliratozásának támogatása			2 237 000		2 237 000			2 237 000	2 237 000
	ABÉVA Kft. Iskola kazánszivattyúk cseréjére átadott támogatás	0		1 369 101		913 401			1 369 101	913 401
	ABÉVA Kft. Házasságkötő terem pótmunkáinak támogatása			3 732 400		3 732 400			3 732 400	3 732 400
066020 összesen		4 981 235	0	42 257 841	0	41 802 141	0	4 981 235	42 257 841	41 802 141
084031	Iskolai Alapítvány támogatása iskolai eszközök b	0	0	1 112 980	0	1 112 980	0	0	1 112 980	1 112 980
	Polgármesteri keret civil támogatásra			300 000		300 000			300 000	300 000
084031 összesen		0	0	1 412 980	0	1 412 980	0	0	1 412 980	1 412 980
084040	Katolikus Egyház székvásárlás	0	0	625 000	0	0	0	0	625 000	0
084031 összesen		0	0	625 000	0	0	0	0	625 000	0
Mindösszesen		7 281 235	0	118 595 821	0	101 315 121	0	7 281 235	118 595 821	101 315 121

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök,támogatások államháztartáson kívülre 2022. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.		2022. év mód.ei.		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei.	2022. év mód.ei.	2022. évi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2022. évben										
Kormányza ti funkció	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.		2022. év mód.ei.		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei.	2022. év mód.ei.	2022. évi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
066020	Mezőörsök támogatása	3 240 000	0	3 240 000	0	4 050 000	0	3 240 000	3 240 000	4 050 000
	066020 összesen	3 240 000	0	3 240 000	0	4 050 000	0	3 240 000	3 240 000	4 050 000
074031	NEAK finanszírozás		16 612 800		16 612 800		18 819 700	16 612 800	16 612 800	18 819 700
	074031 összesen	0	16 612 800	0	16 612 800	0	18 819 700	16 612 800	16 612 800	18 819 700
074032	NEAK finanszírozás		416 400		416 400		416 400	416 400	416 400	416 400
	074032 összesen	0	416 400	0	416 400	0	416 400	416 400	416 400	416 400
	Mindösszesen	3 240 000	17 029 200	3 240 000	17 029 200	4 050 000	19 236 100	20 269 200	17 029 200	23 286 100

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2022. évben										
Kormányza ti funkció	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.		2022. év mód.ei.		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei.	2022. év mód.ei.	2022. évi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
045120	VEKOP-5.3.2-15-2016-00034 (ASP) pályázat elszámolási végösszeg					2 858 537				2 858 537
	045120 összesen	0	0	0	0	2 858 537	0	0	0	2 858 537
	Mindösszesen	0	0	0	0	2 858 537	0	0	0	2 858 537

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2022. évben										
Kormányza ti funkció	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.		2022. év mód.ei.		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei.	2022. év mód.ei.	2022. évi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
045120	Lakossági útépitési hozzájárulás részletfizetések	0	0	0	0	40 000		0	0	40 000
	072111 összesen	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
	Mindösszesen	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000

2022.évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma* szerinti bontás	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	2022. évi módosított támogatás összege	2022. évi tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
111/EK/5	2022. évi bérintézkedések támogatása	2 711 350	2 711 350	2 711 350
2/1/1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	143 594 600	143 594 600	143 594 600
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	146 305 950	146 305 950	146 305 950
112/EK/5	2022. évi bérintézkedések támogatása	12 203 220	19 318 770	19 318 770
2/1/2	A települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 366 200	164 087 350	164 087 350
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	131 569 420	183 406 120	183 406 120
1131/EK/5	2022. évi bérintézkedések támogatása	132 000	168 000	168 000
2/1/3	A települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 491 820	1 898 680	1 898 680
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	1 623 820	2 066 680	2 066 680
1132/EK/5	2022. évi bérintézkedések támogatása	2 657 907	2 657 907	2 657 907
2/1/4	A települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49 455 478	49 704 486	49 704 486
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	52 113 385	52 362 393	52 362 393
2/1/5.	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	12 271 085	12 271 085	12 271 085
3/2/3/2.	A települési önkormányzat könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	321 000	321 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	12 271 085	12 592 085	12 592 085
115/EK/4	2022.évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önk.támogatás, 61/2022.(II.28.)Korm.rend.alapján	0	93 797 932	93 797 932
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0	93 797 932	93 797 932
3/6/2/1/6/3/k	A 25 000 főnél nem nagyobb lak.tel.önk.2021.évi HIPA kiesés elszámolása	0	0	66 379 929
	Elszámolásból származó bevétele B116	0	0	66 379 929
	Összesen:	343 883 660	490 531 160	556 911 089

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési bevételének teljesítése jogcímenként

Rendelet 27. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2022. eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
Működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzattól		6 555 385	7 836 042	119,54%
Működési célú támogatások áh.belülről		6 555 385	7 836 042	119,54%
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	1 500 000	1 500 000	1 738 075	115,87%
Áfa	405 000	405 000	467 841	115,52%
Egyéb működési bevételek			13 868	100,00%
Működési bevételek	1 905 000	1 905 000	2 219 784	116,52%
Intézményi támogatásbevétele	191 898 918	199 071 710	193 005 875	96,95%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 525 788	6 525 788	100,00%
Finanszírozási bevételek	191 898 918	205 597 498	199 531 663	97,05%
Bevételek mindösszesen	193 803 918	214 057 883	209 587 489	97,91%

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %- ban
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
3		1	Személyi juttatás	111 078 400	111 078 400	104 559 583	11 854 600	21 442 200	25 520 577	16 858 400	21 651 398	17 272 000	139 791 400	154 171 998	147 352 160	95,58%
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 814 430	15 814 430	14 186 345	1 581 278	2 827 666	3 747 706	2 284 590	2 923 730	2 340 760	19 680 298	21 565 826	20 274 811	94,01%
5		3	Dologi kiadások	25 613 220	26 677 812	26 341 621	4 274 000	4 274 000	2 707 792							
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása								523 247	159 665	29 887 220	31 475 059	29 209 078	92,80%
7		5	Egyéb működési célú kiadás										0	0	0	
8			ebből: elvonások és befizetések										0	0	0	
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										0	0	0	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										0	0	0	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre										0	0	0	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre										0	0	0	
13			Működési cél és általános tartalék										0	0	0	
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	152 506 050	153 570 642	145 087 549	17 709 878	28 543 866	31 976 075	19 142 990	25 098 375	19 772 425	189 358 918	207 212 883	196 836 049	94,99%
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK													
16		1	Beruházások	2 540 000	4 340 000	3 113 733	1 905 000	1 905 000	0		600 000	1 244 187	4 445 000	6 845 000	4 357 920	63,67%
17		2	Felújítások										0	0	0	
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0	
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása										0	0	0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése										0	0	0	
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre										0	0	0	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre										0	0	0	
23			Felhalmozási céltartalék										0	0	0	
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 540 000	4 340 000	3 113 733	1 905 000	1 905 000	0	0	600 000	1 244 187	4 445 000	6 845 000	4 357 920	63,67%
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 046 050	157 910 642	148 201 282	19 614 878	30 448 866	31 976 075	19 142 990	25 698 375	21 016 612	193 803 918	214 057 883	201 193 969	93,99%
26			BEVÉTELEK													
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										0	0	0	
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai								6 555 385	7 836 042	0	6 555 385	7 836 042	119,54%
30			ebből: elvonások és befizetések										0	0	0	
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről										0	0	0	
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről								6 555 385	7 836 042	0	6 555 385	7 836 042	119,54%
34		2	Közhatalmi bevételek										0	0	0	
35		3	Működési bevételek	1 905 000	1 905 000	2 219 784							1 905 000	1 905 000	2 219 784	116,52%
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0	
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről										0	0	0	
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000	2 219 784	0	0	0	0	6 555 385	7 836 042	1 905 000	8 460 385	10 055 826	118,86%
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										0	0	0	
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	0	0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0	
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről										0	0	0	
46		2	Ingatlanok értékesítése										0	0	0	
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0	

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés % -ban
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0	
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről										0	0	0	
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										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	1 905 000	1 905 000	2 219 784	0	0	0	0	6 555 385	7 836 042	1 905 000	8 460 385	10 055 826	118,86%
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0	
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0	0	0	
57	3		Állami támogatás megelőlegezése										0	0	0	
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0	0	0	
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										0	0	0	
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	150 601 050	151 665 642	151 261 285	17 709 878	28 543 866	31 976 075	19 142 990	18 542 990	11 936 383	187 453 918	198 752 498	195 173 743	98,20%
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0	
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	150 601 050	145 139 854	144 735 497	17 709 878	28 543 866	31 976 075	19 142 990	18 542 990	11 936 383	187 453 918	192 226 710	188 647 955	98,14%
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		6 366 696	6 366 696							0	6 366 696	6 366 696	100,00%
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		159 092	159 092							0	159 092	159 092	100,00%
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele										0	0	0	
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 540 000	4 340 000	3 113 733	1 905 000	1 905 000	0	0	600 000	1 244 187	4 445 000	6 845 000	4 357 920	63,67%
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540 000	4 340 000	3 113 733	1 905 000	1 905 000	0	0	600 000	1 244 187	4 445 000	6 845 000	4 357 920	63,67%
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0	
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0	
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 141 050	156 005 642	154 375 018	19 614 878	30 448 866	31 976 075	19 142 990	19 142 990	13 180 570	191 898 918	205 597 498	199 531 663	97,05%
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 046 050	157 910 642	148 201 282	19 614 878	30 448 866	31 976 075	19 142 990	25 698 375	21 016 612	193 803 918	214 057 883	201 193 969	93,99%
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155 046 050	157 910 642	156 594 802	19 614 878	30 448 866	31 976 075	19 142 990	25 698 375	21 016 612	193 803 918	214 057 883	209 587 489	97,91%
75			kerületen belüli duplázódás													
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	155 046 050	157 910 642	156 594 802	19 614 878	30 448 866	31 976 075	19 142 990	25 698 375	21 016 612	193 803 918	214 057 883		
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-150 601 050	-151 665 642	-142 867 765	-17 709 878	-28 543 866	-31 976 075	-19 142 990	-18 542 990	-11 936 383	-187 453 918	-198 752 498	-186 780 223	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 540 000	-4 340 000	-3 113 733	-1 905 000	-1 905 000	0	0	-600 000	-1 244 187	-4 445 000	-6 845 000	-4 357 920	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	150 601 050	151 665 642	151 261 285	17 709 878	28 543 866	31 976 075	19 142 990	18 542 990	11 936 383	187 453 918	198 752 498	195 173 743	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 540 000	4 340 000	3 113 733	1 905 000	1 905 000	0	0	600 000	1 244 187	4 445 000	6 845 000	4 357 920	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	8 393 520	0	0	0	0	0	0	0	0	8 393 520	
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	8 393 520	0	0	0	0	0	0	0	0	8 393 520	

Cím/feladat	Beruházások																								
	kötelező feladat						önként vállalt feladat						államigazgatási feladat						Összesen						
	2022. évi eredeti ei		2022.évi mód. ei		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei		2022.évi mód. ei		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei		2022.évi mód. ei		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei		2022.évi mód. ei		2022. évi teljesítés		
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
011130. eöfög																									
Immater. javak (virussirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0														1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0
Informátikai eszközök beszerzése (nyomtatók, számítógép, monitor, szűnetmentes)	500 000	135 000	500 000	135 000	449 500	121 365														500 000	135 000	500 000	135 000	449 500	121 365
2 db tűzbiztos szekrény vásárlása			1 417 323	382 677	1 158 768	312 868																			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (polcok, lemezzekrény, székek, hangosítási eszközök, egyéb kísértékű eszközök)					831 198	217 674	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0										1 417 323	382 677	1 158 768	312 868
016010. eöfög																									
Obj. vásárlására szavatosszűkítések vásárlása																	8 575	2 315	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	839 773	219 989	
Obj. vásárlására egyéb kísértékű tárgyi eszközök vásárlása																									
031030. eöfög					17 606	4 754									472 441	127 559	971 100	262 197	0	0	472 441	127 559	971 100	262 197	
Településszervezési egyéb kísértékű eszközök																									
Összesen	2 000 000	540 000	3 417 323	922 677	2 457 072	656 661	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	0	0	472 441	127 559	979 675	264 512	3 500 000	945 000	5 389 764	1 455 236	3 436 747	921 173	
	4 340 000		3 113 733		1 905 000		0		0		0		4 445 000		600 000		1 244 187		4 445 000		6 845 000		4 357 920		

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TELJESÍTÉS %-BAN
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	116 013 417	139 791 400	154 171 998	147 352 160	95,58%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 909 442	19 680 298	21 565 826	20 274 811	94,01%
Dologi kiadások	17 020 550	29 887 220	31 475 059	29 209 078	92,80%
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:	150 943 409	189 358 918	207 212 883	196 836 049	94,99%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			6 555 385	7 836 042	119,54%
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			6 555 385	7 836 042	119,54%
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	1 184 147	1 905 000	1 905 000	2 219 784	116,52%
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 184 147	1 905 000	8 460 385	10 055 826	118,86%
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-149 759 262	-187 453 918	-198 752 498	-186 780 223	93,98%
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	156 285 050	187 453 918	198 752 498	195 173 743	98,20%
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	154 789 853	187 453 918	192 226 710	188 647 955	98,14%
Szabad maradvány igénybevétele	1 495 197		6 366 696	6 366 696	100,00%
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele			159 092	159 092	100,00%
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	156 285 050	187 453 918	198 752 498	195 173 743	98,20%
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	6 525 788	0	0	8 393 520	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 357 920	63,67%

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TELJESÍTÉS %-BAN
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	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 357 920	63,67%
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 vissztérülése államháztartáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-2 242 772	-4 445 000	-6 845 000	-4 357 920	63,67%
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 357 920	63,67%
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 357 920	63,67%
Szabad maradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 357 920	63,67%
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	153 186 181	193 803 918	214 057 883	201 193 969	93,99%
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	159 711 969	193 803 918	214 057 883	209 587 489	97,91%

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2022. évben								Rendelet 31.sz.melléklete		
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítászi támogatások	adatok Ft-ban
										Egyéb finanszírozási kiadások
011130 cofog össz.	127 580 316	17 317 749	25 664 132	0	0	3 102 263	0	0	0	0
013210 cofog össz.	3 044 420	356 199	309 053	0	0	0	0	0	0	0
016010 cofog össz.	1 775 166	293 836	249 884	0	0	1 255 657	0	0	0	0
031030 cofog össz.	14 952 258	2 307 027	2 986 009	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	147 352 160	20 274 811	29 209 078	0	0	4 357 920	0	0	0	0
										201 193 969

201 193 969

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben								Rendelet 31.sz.melléklete		
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítászi támogatások	adatok Ft-ban
										Egyéb finanszírozási bevételek
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	6 525 788	193 005 875	0
011130 cofog össz.	0	0	0	0	2 219 754	0	0	0	0	0
013210 cofog össz.	0	4 971 326	0	0	3	0	0	0	0	0
016010 cofog össz.	0	2 864 716	0	0	0	0	0	0	0	0
031030 cofog össz.	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	7 836 042	0	0	2 219 784	0	0	6 525 788	193 005 875	0
										209 587 489

209 587 489

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatainak teljesítése jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2022. eredeti ei	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
Egyéb működési bevételek, előző évi kiadások vissztérítései			10 266	100,00%
Működési bevételek	0	0	10 266	100,00%
Intézményi támogatás bevétele	224 526 700	231 347 120	229 556 000	99,23%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 431 137	8 431 137	100,00%
Finanszírozási bevételek	224 526 700	239 778 257	237 987 137	99,25%
Bevételek mindösszesen	224 526 700	239 778 257	237 997 403	99,26%

237 997 403

Szívárvány Napköziotthonos Óvoda
2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 13. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen			
				2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %- ban
1			KIADÁS										
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
3	1		Személyi juttatás	156 298 217	157 511 552	153 390 882	15 079 200	26 972 982	26 668 423	171 377 417	184 484 534	180 059 305	97,60%
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 307 177	25 486 477	24 702 932	1 899 196	3 445 388	3 557 606	27 206 373	28 931 865	28 260 538	97,68%
5	3		Dologi kiadások	19 846 160	19 846 160	13 693 917	350 000	350 000	350 000	20 196 160	20 196 160	14 043 917	69,54%
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	
7	5		Egyéb működési célú kiadás							0	0	0	
8			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0	
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0	0	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0	0	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							0	0	0	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0	
13			Működési cél és általános tartalék							0	0	0	
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	201 451 554	202 844 189	191 787 731	17 328 396	30 768 370	30 576 029	218 779 950	233 612 559	222 363 760	95,18%
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
16	1		Beruházások	5 746 750	6 165 698	5 787 801	0	0	0	5 746 750	6 165 698	5 787 801	93,87%
17	2		Felújítások							0	0	0	
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0	0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0	0	
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							0	0	0	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0	
23			Felhalmozási céltartalék							0	0	0	
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 746 750	6 165 698	5 787 801	0	0	0	5 746 750	6 165 698	5 787 801	93,87%
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	207 198 304	209 009 887	197 575 532	17 328 396	30 768 370	30 576 029	224 526 700	239 778 257	228 151 561	95,15%
26			BEVÉTELEK										
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0	
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0	
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0	
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0	0	
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0	0	0	
34	2		Közhatalmi bevételek							0	0	0	
35	3		Működési bevételek			10 266				0	0	10 266	
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							0	0	0	
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0	
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	10 266	0	0	0	0	0	10 266	
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0	
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0	
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							0	0	0	
46	2		Ingatlanok értékesítése							0	0	0	
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 33. sz. melléklete
 Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen			
			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0	
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							0	0	0	
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	10 266	0	0	0	0	0	10 266	
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0	
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0	
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							0	0	0	
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0	
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0	0	
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	201 451 554	202 844 189	201 623 307	17 328 396	30 768 370	30 576 029	218 779 950	233 612 559	232 199 336	99,40%
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0	
64		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	201 451 554	194 413 052	193 192 170	17 328 396	30 768 370	30 576 029	218 779 950	225 181 422	223 768 199	99,37%
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		8 431 137	8 431 137				0	8 431 137	8 431 137	100,00%
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0	0	
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 746 750	6 165 698	5 787 801	0	0	0	5 746 750	6 165 698	5 787 801	93,87%
69		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 746 750	6 165 698	5 787 801	0	0	0	5 746 750	6 165 698	5 787 801	93,87%
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 198 304	209 009 887	207 411 108	17 328 396	30 768 370	30 576 029	224 526 700	239 778 257	237 987 137	99,25%
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 198 304	209 009 887	197 575 532	17 328 396	30 768 370	30 576 029	224 526 700	239 778 257	228 151 561	95,15%
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	207 198 304	209 009 887	207 421 374	17 328 396	30 768 370	30 576 029	224 526 700	239 778 257	237 997 403	99,26%
75			kerületen belüli duplázódás										
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	207 198 304	209 009 887	207 421 374	17 328 396	30 768 370	30 576 029	224 526 700	239 778 257	237 997 403	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-201 451 554	-202 844 189	-191 777 465	-17 328 396	-30 768 370	-30 576 029	-218 779 950	-233 612 559	-222 353 494	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 746 750	-6 165 698	-5 787 801	0	0	0	-5 746 750	-6 165 698	-5 787 801	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	201 451 554	202 844 189	201 623 307	17 328 396	30 768 370	30 576 029	218 779 950	233 612 559	232 199 336	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 746 750	6 165 698	5 787 801	0	0	0	5 746 750	6 165 698	5 787 801	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	9 845 842	0	0	0	0	0	9 845 842	
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	9 845 842	0	0	0	0	0	9 845 842	

Cím/feladat	Beruházások 2022. év																				
	kötelező feladat						önként vállalt feladat						állami támogatási feladat			összesen					
	2022.évi eredeti el.		2022.évi mód. el.		2022.évi teljesítés		2022.évi eredeti el.		2022.évi mód. el.		2022.évi teljesítés		2022. évi eredeti el.	2022. évi mód. el.	2022. évi teljesítés	2022.évi eredeti el.		2022.évi mód. el.		2022.évi teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa				nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
091110 Kormányzati funkció	3 600 000	972 000	3 929 880	1 061 068	3 022 363	816 038										3 600 000	972 000	3 929 880	1 061 068	3 022 363	816 038
Szakmai kísérték tárgyi eszköz	300 000	81 000	300 000	81 000	522 363	141 038										300 000	81 000	300 000	81 000	522 363	141 038
Hinta, gumiburkolat, homokozók,asztalok paddal	3 300 000	891 000	3 629 880	980 068	2 500 000	675 000										3 300 000	891 000	3 629 880	980 068	2 500 000	675 000
091140 Kormányzati funkció	925 000	249 750	925 000	249 750	1 551 966	397 434	0	0	0	0	0	0				925 000	249 750	925 000	249 750	1 551 966	397 434
Kísérték tárgyi eszköz - székény, polc, szőnyeg, felhőasztalok, tükrök	925 000	249 750	925 000	249 750	891 318	219 059										925 000	249 750	925 000	249 750	891 318	219 059
Gumiburkolat kiépítése					625 648	168 925														625 648	168 925
Csiszológép, kulcskészletek, egyéb kísérték eszközök					35 000	9 450										0	0	0	0	35 000	9 450
Összesen	4 525 000	1 221 750	4 854 880	1 310 818	4 574 329	1 213 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 525 000	1 221 750	4 854 880	1 310 818	4 574 329	1 213 472
	5 746 750		6 165 698		5 787 801																

JOGCÍM	ÓVODA				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TELJESÍTÉS %-BAN
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	156 572 081	171 377 417	184 484 534	180 059 305	97,60%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 611 462	27 206 373	28 931 865	28 260 538	97,68%
Dologi kiadások	12 022 075	20 196 160	20 196 160	14 043 917	69,54%
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:	195 205 618	218 779 950	233 612 559	222 363 760	95,18%
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	3 708			10 266	100,00%
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 708	0	0	10 266	100,00%
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-195 201 910	-218 779 950	-233 612 559	-222 353 494	95,18%
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	203 633 047	218 779 950	233 612 559	232 199 336	99,40%
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	201 542 493	218 779 950	225 181 422	223 768 199	99,37%
Szabad maradvány igénybevétele	2 090 554	0	8 431 137	8 431 137	100,00%
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		0	0	0	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	203 633 047	218 779 950	233 612 559	232 199 336	99,40%
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	8 431 137	0	0	9 845 842	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	
Beruházások	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 787 801	93,87%
Felújítások		0	0	0	

JOGCÍM	ÓVODA				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TELJESÍTÉS %-BAN
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 belülről		0	0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: felhalmozási céltartalék		0	0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 787 801	93,87%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	
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 kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 170 507	-5 746 750	-6 165 698	-5 787 801	93,87%
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0	0	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 787 801	93,87%
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 787 801	93,87%
Szabad maradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 787 801	93,87%
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	196 376 125	224 526 700	239 778 257	228 151 561	95,15%
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	204 807 262	224 526 700	239 778 257	237 997 403	99,26%

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2022. évben								Rendelet 36.sz.melléklete		
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányításoszeri támogatások	adatok Ft-ban Egyéb finanszírozási kiadások
091110 cofog össz.	175 430 166	26 150 027	1 651 014	0	0	3 838 401	0	0	0	0
091140 cofog össz.	4 629 139	2 110 511	12 392 903	0	0	1 949 400	0	0	0	0
Kiadások összesen	180 059 305	28 260 538	14 043 917	0	0	5 787 801	0	0	0	228 151 561

228 151 561

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben								Rendelet 36.sz.melléklete		
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányításoszeri támogatások	adatok Ft-ban Egyéb finanszírozási bevételek
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	8 431 137	229 556 000	0
091110 cofog össz.	0	0	0	0	1 459	0	0	0	0	0
091140 cofog össz.	0	0	0	0	8 807	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	10 266	0	0	8 431 137	229 556 000	237 997 403

237 997 403

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenkénti teljesítése

Ft-ban

Megnevezés	2022.eredeti ei	2022.évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
Bérleti díjbevétel	1 300 000	1 300 000	859 000	66,08%
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	200 000	200 000	453 072	226,54%
Áfa bevétel	405 000	694 984	585 422	84,24%
Egyéb működési bevételek		1 074 016	1 738 729	161,89%
Működési bevételek	1 905 000	3 269 000	3 636 223	111,23%
Egyéb működési célú támogatások		6 108 400	6 108 400	100,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 650 000	4 120 000	88,60%
Működési célú átvett támogatások, pénzeszközök		10 758 400	10 228 400	95,07%
Intézményi támogatásbevétele	149 234 269	153 027 305	144 722 000	94,57%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 205 454	2 205 454	100,00%
Finanszírozási bevételek	149 234 269	155 232 759	146 927 454	94,65%
Bevételek mindösszesen	151 139 269	169 260 159	160 792 077	95,00%

160 792 077

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen			
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. év.mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %- ban
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
3		1	Személyi juttatás	43 570 000	47 877 416	45 674 790	10 084 200	13 237 200	13 636 668	53 654 200	61 114 616	59 311 458	97,05%
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 662 000	7 662 000	4 243 389		922 900	1 332 790	8 584 900	8 994 790	6 668 057	74,13%
5		3	Dologi kiadások	64 683 840	74 613 424	68 652 397	7 684 000	7 684 000	7 684 000	72 367 840	82 297 424	76 336 397	92,76%
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása										
7		5	Egyéb működési célú kiadás							0	0	0	
8			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0	
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0	0	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0	0	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							0	0	0	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0	
13			Működési cél és általános tartalék							0	0	0	
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	115 915 840	130 152 840	118 570 576	18 691 100	22 253 990	23 745 336	134 606 940	152 406 830	142 315 912	93,38%
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
16		1	Beruházások	8 348 400	8 669 400	6 258 872	8 183 929	8 183 929	8 978 768	16 532 329	16 853 329	15 237 640	90,41%
17		2	Felújítások										
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0	0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0	0	
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							0	0	0	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0	
23			Felhalmozási céltartalék							0	0	0	
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 348 400	8 669 400	6 258 872	8 183 929	8 183 929	8 978 768	16 532 329	16 853 329	15 237 640	90,41%
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 264 240	138 822 240	124 829 448	26 875 029	30 437 919	32 724 104	151 139 269	169 260 159	157 553 552	93,08%
26			BEVÉTELEK										
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0	
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0	
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0	
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0	0	
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		6 108 400	6 108 400				0	6 108 400	6 108 400	100,00%
34		2	Közhatalmi bevételek							0	0	0	
35		3	Működési bevételek	0	1 364 000	1 390 903	1 905 000	1 905 000	2 245 320	1 905 000	3 269 000	3 636 223	111,23%
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről							0	0	0	
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 650 000	4 120 000				0	4 650 000	4 120 000	88,60%
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	12 122 400	11 619 303	1 905 000	1 905 000	2 245 320	1 905 000	14 027 400	13 864 623	98,84%
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0	

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen			
				2022. évi eredeti ei	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. év.mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
1			KIADÁS										
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0	
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							0	0	0	
46	2		Ingatlanok értékesítése							0	0	0	
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0	
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0	
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							0	0	0	
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	12 122 400	11 619 303	1 905 000	1 905 000	2 245 320	1 905 000	14 027 400	13 864 623	98,84%
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0	
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0	
57	3		Állami támogatás megelőlegezése							0	0	0	
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0	
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0	0	
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	115 915 840	118 030 440	110 189 798	16 786 100	20 348 990	21 500 016	132 701 940	138 379 430	131 689 814	95,17%
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0	
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	115 915 840	115 824 986	107 984 344	16 786 100	20 348 990	21 500 016	132 701 940	136 173 976	129 484 360	95,09%
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		2 205 454	2 205 454				0	2 205 454	2 205 454	100,00%
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0	0	
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8 348 400	8 669 400	6 258 872	8 183 929	8 183 929	8 978 768	16 532 329	16 853 329	15 237 640	90,41%
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	8 348 400	8 669 400	6 258 872	8 183 929	8 183 929	8 978 768	16 532 329	16 853 329	15 237 640	90,41%
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 264 240	126 699 840	116 448 670	24 970 029	28 532 919	30 478 784	149 234 269	155 232 759	146 927 454	94,65%
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 264 240	138 822 240	124 829 448	26 875 029	30 437 919	32 724 104	151 139 269	169 260 159	157 553 552	93,08%
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124 264 240	138 822 240	128 067 973	26 875 029	30 437 919	32 724 104	151 139 269	169 260 159	160 792 077	95,00%
75			kerületen belüli duplázódás										
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	124 264 240	138 822 240	128 067 973	26 875 029	30 437 919	32 724 104	151 139 269	169 260 159	160 792 077	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-115 915 840	-118 030 440	-106 951 273	-16 786 100	-20 348 990	-21 500 016	-132 701 940	-138 379 430	-128 451 289	

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen			
				2022. évi eredeti ei	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. év.mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
1			KIADÁS										
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-8 348 400	-8 669 400	-6 258 872	-8 183 929	-8 183 929	-8 978 768	-16 532 329	-16 853 329	-15 237 640	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	115 915 840	118 030 440	110 189 798	16 786 100	20 348 990	21 500 016	132 701 940	138 379 430	131 689 814	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	8 348 400	8 669 400	6 258 872	8 183 929	8 183 929	8 978 768	16 532 329	16 853 329	15 237 640	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	3 238 525	0	0	0	0	0	3 238 525	
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	3 238 525	0	0	0	0	0	3 238 525	

Cím/feladat	Beruházások 2022. év																		
	kötelező feladat						önként vállalt feladat						állam- igazgatási feladat	összesen					
	2022. eredeti ei.		2022.év.mód.ei.		2022.évi teljesítés		2022. eredeti ei.		2022.év.mód.ei.		2022.évi teljesítés			2022. eredeti ei.		2022.év.mód.ei.		2022.évi teljesítés	
	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	2 771 839	707 925	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	7 069 896	1 908 872	0	10 934 039	2 952 190	10 934 039	2 952 190	9 841 735	2 616 797
Egyéb eszközök beszerzése: ping-pong asztal,csocsó,sakk,festőállvány,képsín, hűtőszekrény, létra, gáztűzhely	1 260 000	340 200	1 260 000	340 200	554 449	149 701								1 260 000	340 200	1 260 000	340 200	554 449	149 701
Laptop, bankterminál beszerzés	330 000	89 100	330 000	89 100	194 436	52 498								330 000	89 100	330 000	89 100	194 436	52 498
Egyéb, előre nem látható beszerzésre megh. keret	2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	2 022 954	505 726								2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	2 022 954	505 726
2021. évi EEM pályázat maradvány: Szanházi terem infrastrukturális fejlesztése							6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	7 069 896	1 908 872		6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	7 069 896	1 908 872
082042 kormányzati funkció	2 330 000	189 100	2 651 000	189 100	2 462 445	126 364	0	0	0	0	0	0	0	2 330 000	189 100	2 651 000	189 100	2 462 445	126 364
Könyvek, cd-k	2 000 000	100 000	2 321 000	100 000	2 336 028	92 231								2 000 000	100 000	2 321 000	100 000	2 336 028	92 231
Vonalkódolvasó, könyvszkennelő	330 000	89 100	330 000	89 100	126 417	34 133								330 000	89 100	330 000	89 100	126 417	34 133
082044 kormányzati funkció	100 000	27 000	100 000	27 000	149 842	40 457	0	0	0	0	0	0	0	100 000	27 000	100 000	27 000	149 842	40 457
Egyéb tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000	149 842	40 457								100 000	27 000	100 000	27 000	149 842	40 457
Mindösszesen	6 920 000	1 428 400	7 241 000	1 428 400	5 384 126	874 746	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	7 069 896	1 908 872	0	13 364 039	3 168 290	13 685 039	3 168 290	12 454 022	2 783 618
	6 258 872						8 978 768							16 532 329		16 853 329		15 237 640	

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉV.MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TELJESÍTÉS % BAN
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	35 297 477	53 654 200	61 114 616	59 311 458	97,05%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 040 410	8 584 900	8 994 790	6 668 057	74,13%
Dologi kiadások	39 063 170	72 367 840	82 297 424	76 336 397	92,76%
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:	79 401 057	134 606 940	152 406 830	142 315 912	93,38%
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		6 108 400	6 108 400	100,00%
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	3 391 155	1 905 000	3 269 000	3 636 223	111,23%
Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000		4 650 000	4 120 000	88,60%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 391 155	1 905 000	14 027 400	13 864 623	98,84%
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-70 009 902	-132 701 940	-138 379 430	-128 451 289	92,83%
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	64 031 426	132 701 940	138 379 430	131 689 814	95,17%
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	63 494 468	132 701 940	136 173 976	129 484 360	95,09%
Szabad maradvány igénybevétele	536 958		2 205 454	2 205 454	100,00%
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	64 031 426	132 701 940	138 379 430	131 689 814	95,17%
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-5 978 476	0	0	3 238 525	

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉV.MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TELJESÍTÉS % BAN
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	8 755 602	16 532 329	16 853 329	15 237 640	90,41%
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	8 755 602	16 532 329	16 853 329	15 237 640	90,41%
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				
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 000 000	0	0	0	
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	3 244 398	-16 532 329	-16 853 329	-15 237 640	90,41%
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 939 532	16 532 329	16 853 329	15 237 640	90,41%
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 939 532	16 532 329	16 853 329	15 237 640	90,41%
Szabad maradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	4 939 532	16 532 329	16 853 329	15 237 640	90,41%
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	8 183 930	0	0	0	
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	88 156 659	151 139 269	169 260 159	157 553 552	93,08%
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	90 362 113	151 139 269	169 260 159	160 792 077	95,00%

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2022. évben										Rendelet 41.sz.melléklete
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban
										Egyéb finanszírozási kiadások
082042 cofog össz.	0	0	708 395	0	0	2 588 809	0	0	0	0
082044 cofog össz.	10 665 109	1 205 289	35 610	0	0	190 299	0	0	0	0
082091 cofog össz.	43 765 231	4 860 004	75 592 392	0	0	12 458 532	0	0	0	0
082094 cofog össz.	4 881 118	602 764	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	59 311 458	6 668 057	76 336 397	0	0	15 237 640	0	0	0	0
										157 553 552

157 553 552

157 553 552

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben											
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban Egyéb finanszírozási bevételek
018030 cofog össz.	0	6 108 400	0	0	0	0	0	0	2 205 454	144 722 000	0
082042 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082044 cofog össz.	0	0	0	0	4 335	0	0	0	0	0	0
082091 cofog össz.	0	0	0	0	26 350	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	6 108 400	0	0	3 605 538	4 120 000	0	0	2 205 454	144 722 000	0
											160 792 077

160 792 077

160 792 077

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenkénti teljesítése

Ft-ban

Megnevezés	2022. eredeti ei	2022.év.mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
Gyermekétkeztetés	22 793 500	28 157 145	24 199 786	85,95%
Gyermekétkeztetés áfa	6 154 245	7 602 429	6 594 130	86,74%
Felnőttétkeztetés	3 333 000	3 333 000	3 482 220	104,48%
Felnőttétkeztetés áfa	899 910	899 910	940 200	104,48%
Szociális étkeztetés	1 581 000	1 581 000	2 391 595	151,27%
Szociális étkeztetés áfa	426 870	426 870	645 730	151,27%
Egyéb működési bevételek			262 456	100,00%
Áfa visszaigénylés		5 194 000	5 194 000	100,00%
Működési bevételek	35 188 525	47 194 354	43 710 117	92,62%
Intézményi támogatásbevétele	118 118 719	123 725 501	118 405 000	95,70%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 462 646	2 462 646	100,00%
Finanszírozási bevételek	118 118 719	126 188 147	120 867 646	95,78%
Bevételek mindösszesen	153 307 244	173 382 501	164 577 763	94,92%

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen			
				2022. évi eredeti ei	2022. év.mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. év.mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. év. mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %- ban
1			KIADÁS										
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
3		1	Személyi juttatás	55 719 300	55 719 300	49 876 438	5 510 800	9 776 600	9 826 320	61 230 100	65 495 900	59 702 758	91,15%
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 004 396	8 004 396	7 474 938	716 404	1 270 958	1 277 422	8 720 800	9 275 354	8 752 360	94,36%
5		3	Dologi kiadások	79 800 344	95 055 247	90 020 635				79 800 344	95 055 247	90 020 635	94,70%
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	
7		5	Egyéb működési célú kiadás							0	0	0	
8			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0	
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0	0	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0	0	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							0	0	0	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0	
13			Működési cél és általános tartalék							0	0	0	
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	143 524 040	158 778 943	147 372 011	6 227 204	11 047 558	11 103 742	149 751 244	169 826 501	158 475 753	93,32%
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
16		1	Beruházások	3 556 000	3 556 000	1 487 765				3 556 000	3 556 000	1 487 765	41,84%
17		2	Felújítások							0	0	0	
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0	0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0	0	
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							0	0	0	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0	
23			Felhalmozási céltartalék							0	0	0	
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 556 000	3 556 000	1 487 765	0	0	0	3 556 000	3 556 000	1 487 765	41,84%
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 080 040	162 334 943	148 859 776	6 227 204	11 047 558	11 103 742	153 307 244	173 382 501	159 963 518	92,26%
26			BEVÉTELEK										
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0	
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0	
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0	
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0	0	
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0	0	0	
34		2	Közhatalmi bevételek							0	0	0	
35		3	Működési bevételek	35 188 525	47 194 354	43 710 117				35 188 525	47 194 354	43 710 117	92,62%
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							0	0	0	
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0	
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 188 525	47 194 354	43 710 117	0	0	0	35 188 525	47 194 354	43 710 117	92,62%
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0	

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen			
				2022. évi eredeti ei	2022. év.mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. év.mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. év. mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %- ban
1			KIADÁS							0	0	0	
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0	
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							0	0	0	
46		2	Ingatlanok értékesítése							0	0	0	
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0	
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0	
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							0	0	0	
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 188 525	47 194 354	43 710 117	0	0	0	35 188 525	47 194 354	43 710 117	92,62%
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0	
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0	
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0	
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	108 335 515	111 584 589	108 276 139	6 227 204	11 047 558	11 103 742	114 562 719	122 632 147	119 379 881	97,35%
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0	
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	108 335 515	109 121 943	105 813 493	6 227 204	11 047 558	11 103 742	114 562 719	120 169 501	116 917 235	
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		1 499 572	1 499 572				0	1 499 572	1 499 572	100,00%
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		963 074	963 074				0	963 074	963 074	100,00%
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0	0	
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 556 000	3 556 000	1 487 765	0	0	0	3 556 000	3 556 000	1 487 765	41,84%
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 556 000	3 556 000	1 487 765				3 556 000	3 556 000	1 487 765	41,84%
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 891 515	115 140 589	109 763 904	6 227 204	11 047 558	11 103 742	118 118 719	126 188 147	120 867 646	95,78%
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 080 040	162 334 943	148 859 776	6 227 204	11 047 558	11 103 742	153 307 244	173 382 501	159 963 518	92,26%
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 080 040	162 334 943	153 474 021	6 227 204	11 047 558	11 103 742	153 307 244	173 382 501	164 577 763	94,92%
75			kerületen belüli duplázódás										
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	147 080 040	162 334 943	153 474 021	6 227 204	11 047 558	11 103 742	153 307 244	173 382 501	164 577 763	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-108 335 515	-111 584 589	-103 661 894	-6 227 204	-11 047 558	-11 103 742	-114 562 719	-122 632 147	-114 765 636	

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen			
				2022. évi eredeti ei	2022. év.mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. év.mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. év. mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %- ban
1			KIADÁS										
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 556 000	-3 556 000	-1 487 765	0	0	0	-3 556 000	-3 556 000	-1 487 765	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	108 335 515	111 584 589	108 276 139	6 227 204	11 047 558	11 103 742	114 562 719	122 632 147	119 379 881	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 556 000	3 556 000	1 487 765	0	0	0	3 556 000	3 556 000	1 487 765	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	4 614 245	0	0	0	0	0	4 614 245	
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	4 614 245	0	0	0	0	0	4 614 245	

Cím/feladat	Beruházások																			
	kötelező feladat						önként vállalt feladat						állam- igazgat- ási feladat	összesen						
	2022. évi eredeti ei		2022.év.mód. ei		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei		2022.év.mód. ei		2022. évi teljesítés			2022. évi eredeti ei		2022.év.mód. ei		2022. évi teljesítés		
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
096015. kormányzati funkció																				
Egyéb tárgyi eszközök - 2 db hűtő,klíma vezetői irodába, garázshely	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	644 803	174 097									1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	644 803	174 097
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, szolg. telefon, mikrohullámú sütő, badellák, nyomtató, egyéb előre nem tervezhető eszközök	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	526 666	142 199									1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	526 666	142 199
összesen	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	1 171 469	316 296	0	0	0	0	0	0			2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	1 171 469	316 296
															3 556 000		3 556 000		1 487 765	

JOGCÍM	Intézményi feladatok				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022.NÉV.MÓD .EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. EVI TELJESÍTÉS %-BAN
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	45 711 236	61 230 100	65 495 900	59 702 758	91,15%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 143 229	8 720 800	9 275 354	8 752 360	94,36%
Dologi kiadások	60 404 815	79 800 344	95 055 247	90 020 635	94,70%
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:	113 259 280	149 751 244	169 826 501	158 475 753	93,32%
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	31 367 412	35 188 525	47 194 354	43 710 117	92,62%
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 367 412	35 188 525	47 194 354	43 710 117	92,62%
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-81 891 868	-114 562 719	-122 632 147	-114 765 636	93,59%
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	84 354 514	114 562 719	122 632 147	119 379 881	97,35%
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	82 505 575	114 562 719	120 169 501	116 917 235	97,29%
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	1 848 939		1 499 572	1 499 572	100,00%
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele			963 074	963 074	100,00%
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	84 354 514	114 562 719	122 632 147	119 379 881	97,35%
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 462 646	0	0	4 614 245	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765	41,84%

JOGCÍM	Intézményi feladatok				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022.NÉV.MÓD .EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TELJESÍTÉS %-BAN
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	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765	41,84%
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	
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 277 425	-3 556 000	-3 556 000	-1 487 765	41,84%
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765	41,84%
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765	41,84%
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765	41,84%
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	114 536 705	153 307 244	173 382 501	159 963 518	92,26%
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	116 999 351	153 307 244	173 382 501	164 577 763	94,92%

Végső előterjesztői indokolás

Tisztelt Bizottságok és Képviselő-testület!

Általános indokolás a 2022. évi zárszámadás elfogadásához

A 2022. évi költségvetési beszámoló anyagát a 2022. évi költségvetési rendelet, illetve annak módosításai alapozzák meg.

2022. évben az Önkormányzat működésére továbbra is a kiegyensúlyozottság jellemző. Az Önkormányzat megtakarítása 1 873 600 000 Ft, melyből 1 400 000 000 Ft-ot lekötött betétbe a számlavezető pénzügyintézetünkénél, 473 600 000 Ft-ot Magyar Önkormányzati Kötvénybe fektetett a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapírszámlán keresztül.

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ÉS ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN

A **működési bevételek** összesített szinten 123,15 %-os, önkormányzati szinten pedig 119,66 %-os teljesítést mutatnak a módosított előirányzathoz képest. A 100 % feletti teljesítés egyik kiváltó tényezője a kamatbevételek, az étkeztetési díjak, a szolgáltatások bevételei, valamint az egyéb bevételek 100 % feletti teljesítési mutatója. A kamatbevételek az államkötvények és a lekötött betétek realizált kamataiból, az egyéb bevételek pedig a be nem tervezett víziközmű-szennyvízközmű hozzájárulás, és előző évi közüzemi díjak visszatérítéséből adódik. A bérleti díjbevételek 75 %-os teljesülést mutatnak. Ennek oka egyrészt a kimenő számlák teljesítésének következő évi pénzforgalomban történő megjelenése, másrészt a Daköv Kft tartozása. A Daköv Kft-vel szemben fennálló követeléssel szemben továbbra is beszámításra kerülnek víz, -és szennyvízhálózattal kapcsolatos bérleti díjak.

Közhatalmi bevételek jogcímen az eredetileg tervezett 1 603,9 millió Ft-tal szemben több mint 1 975 millió Ft-ot szedtünk be helyi adókból, pótlékból, bírságból (123,15 %-os teljesítési mutató). A közhatalmi bevételek soron 2020. évtől kezdődően gépjárműadó bevétel már nem mutatható ki, mivel az eddigi 40 %-ot is elvonta a központi költségvetés a koronavírus járvány védekezés kapcsán.

Ebben az évben ingatlanértékesítésből 900 000 Ft realizált bevétel teljesült az 534 hrsz-ú terület 8/56-od részének értékesítése kapcsán.

Egyéb felhalmozási bevétel jogcímen 4 822 000 Ft keletkezett: a lakosságtól útérdelkségi hozzájárulásra átvett pénzeszközként 40 000 Ft, valamint átadott kölcsön visszafizetéséből 4 782 000 Ft bevétel teljesült.

Államháztartáson belülről 1 db pályázati elszámoláshoz kapcsolódó támogatási összeg érkezett meg 2022. évben: a VEKOP-5.3.2-15-2016-00034 (ASP) pályázat lezáró elszámolása megtörtént, amelyből még 2 858 537 Ft támogatásra volt jogosult önkormányzatunk.

Egyéb működési célú bevételként befolyt a NEAK (régen OEP) támogatása 19 236 100 Ft, és a mezőőrök támogatása 4 050 000 Ft összegben

Az önkormányzat átvett pénzeszközeit kormányzati funkcióként, valamint kötelező-önként vállalt bontásait a rendelet 25.sz. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat központi költségvetési támogatása a következőképpen alakult 2022-ben: az önkormányzati működési támogatás 396 733 228 Ft volt, a befizetendő szolidaritási hozzájárulás pedig 403 341 062 Ft. Az alapfeladatokhoz kapcsolódó támogatásokon felül év közben az iparűzési adó kiesésének a kompenzálása történt meg 160 177 861 Ft értékben.

A 2022.évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a rendelet 26. sz. melléklete tartalmazza.

A bevételek részletes kimutatását összesített szinten a rendelet 1.sz., önkormányzati szinten pedig a 18. sz. mellékletek tartalmazzák.

KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ÉS ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN

A **működési kiadások** teljesítése a tartalék nélküli módosított előirányzathoz viszonyítva összesített szinten 91,14 %-os, önkormányzati szinten pedig 89 %-os teljesítést mutatnak. Az összes kiadás teljesítése a tartalék és a lekötött betét nélküli módosított előirányzathoz képest összesített szinten 63,3 %, önkormányzati szinten pedig 82,67 %. Ennek legfőbb oka, hogy a beruházási, felújítási kiadások átcúsznak a következő évre.

Személyi juttatásoknál összesített szinten 570 107 267 Ft a teljesítés, ez az előirányzat 96,11 %-a. Önkormányzati szinten az előirányzat 96,69 %-a teljesült 123 681 586 Ft összegben. A törvény szerinti illetményen felül minden dolgozó megkapta a cafetériát, valamint bankszámla költségtérítést. Személyi juttatások között jelennek meg a megfelelő munka ellátása érdekében finanszírozott továbbképzési kiadások, átlag egyhavi jutalom, jubileumi jutalom.

A **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése önkormányzati szinten 91,8 %-os, 16 384 092 Ft, - összesített szinten pedig 80 339 858 Ft, a módosított előirányzat 92,75 %-a.

A **dologi kiadások** felhasználása az önkormányzat esetén 72,23 %-os, 299 024 741 Ft – teljes önkormányzati szinten ez 508 634 768 Ft, a módosított előirányzat 79,1 %-a. A teljesítés mértéke mutatja, hogy az önkormányzat gazdálkodása átgondolt, elsősorban a feladatok ellátásához szükséges beszerzések történtek meg.

Az **ellátottak juttatása** jogcímen a módosított előirányzathoz képest 92,18 %-os a felhasználás. Többek közt kifizetésre került települési támogatáson belül gyógyszerkiadáshoz, lakásfenntartáshoz támogatás. Az egyéb, önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott támogatások (iskolai táboroztatás, tanulmányi verseny, 70 éven felüliek karácsonyi csomag, stb.) esetében a felmerült igények minden esetben kifizetésre kerültek. 2022. évben új támogatási jogcímként a veszélyhelyzeti átmeneti segélyek is kifizetésre kerültek.

Az **egyéb működési kiadások** soron jelennek meg az államháztartáson belüli támogatások, valamint államháztartáson kívülre a civil és egyéb szervezeteknek adott támogatások. Teljesítésük minden esetben szerződés, illetve a testületi határozat alapján történt. A felhasználás mértéke 96,92 %, illetve 98,28 %-os. Ezeken a sorokon jelenik meg a pedagógusoknak, valamint a DAKÖV dolgozóinak adott jutalom is.

ABÉVA Kft törzstőkéje 66 457 000 Ft-tal került emelésre, tőketörlesztésre és kamattámogatásra összesen 16 386 000 Ft támogatást kapott az önkormányzattól.

Az átadott pénzeszközöket részletesen a rendelet 24.sz. melléklete tartalmazza.

Beruházási és felújítási kiadások felhasználása összesített szinten 45,66 % és 85,98 %, önkormányzati szinten pedig 44,05 % és 85,98 % teljesítést mutatnak. A beruházások és felújítások kormányzati funkciók szerinti összesített kimutatását a rendelet 3. és 4. sz. melléklete, önkormányzati szintű részletes kimutatását pedig a rendelet 20. és 21.sz. mellékletei tartalmazzák.

Kiemelt jelentőségű fejlesztési kiadások közé tartozik a Haraszi-Rákóczi u. csomóponti parkoló kiépítése, az orvosi rendelő mögötti parkoló kiépítése elektromos töltőhellyel, a fásítási program, a Haraszi-Rákóczi-Kinizsi u. burkolatfelújítás, járdaépítés és csapadékvízvezetés, a zöldterületek felújítása és a játszótéri eszközök modernizálása, lecserélése. 2022-ben is folytatódott a járdaprogram, a járda felújítások: elkészült a Fő út-Garay u. közötti gyalogjárda.

A fentiekén túl az Önkormányzat 2022-ben is vásárolt ingatlant annak érdekében, hogy a településen a parkolási problémák megoldásra kerüljenek.

2014. évtől a kis értékű tárgyi eszközöket is a felhalmozási kiadások között kell szerepeltetni, bár beszerzéskor az értékcsökkenést egy összegben elszámoljuk, így a mérlegben ezen eszközök nulla értékkel szerepelnek.

Jelentős változás még 2014-től, hogy az általános forgalmi adót nem aktiválhatjuk a beruházásokkal akkor sem, ha az Áfa összege nem visszaigényelhető, így nem gyarapítják az önkormányzat vagyonát.

A **felhalmozási célú átadott pénzeszközök** között jelentős értéket képvisel az idei évben az ABÉVA Kft-nek az iskolai területeihez, valamint a Fő út 66. sz. ingatlanhoz kapcsolódó fejlesztésekre átadott összeg, amely 2022. évben 41 802 141 Ft volt.

Az átadott pénzeszközöket részletesen a rendelet 24.sz. melléklete tartalmazza.

A fel nem használt beruházási, felújítási előirányzatok nagy részét a 2022. évi költségvetés tartalmazza.

Az önkormányzati összesített szintű részletes kimutatásokat a rendelet 1-17. sz. mellékletei, az önkormányzati teljesítéshez kapcsolódó részletes kimutatásokat pedig a rendelet 18-26. sz. mellékletei tartalmazzák.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK BEMUTATÁSA

A **Polgármesteri Hivatal** bevételeinek a legjelentősebb részét az önkormányzat által adott támogatás jelenti. A működési bevételek a tervezetthez képest 116,52 %-os teljesítést mutatnak.

Személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok teljesítése 95,58 %, illetve 94,01 %, a dologi kiadásoké pedig 92,8 %. A felhalmozási kiadás felhasználása mindössze 63,67 %-os, 4 357 920 Ft. Elsősorban kisértékű eszközök beszerzése történt: nyomtató, mobiltelefon, irodaszék, tűzbiztos pánceszekrények, valamint programok. A beruházási kiadásokat kormányzati funkcióként, valamint önként vállalt és kötelező megosztásban részletesen a rendelet 29. sz. melléklete tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó 2022. évi részletező kimutatásokat a rendelet 27-31. sz. mellékletei tartalmazzák.

A **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** fő bevétele az önkormányzati támogatás adja. Egyéb működési bevételként csak kamat, előző évi közmű kiadások visszatérítései, valamint kerekítési bevétele keletkezett 10 266 Ft összegben.

Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok teljesítése 97,6 %, illetve 97,68 %. Dologi kiadások felhasználása 69,54 %-os. A beruházási kiadások 93,87 %-os teljesítést mutatnak. 5 787 801 Ft-ban kerültek felhasználásra, többek között számítógép, hűtőszekrény, szőnyeg, udvari gumiburkolat és játszótéri eszközök, valamint szakmai játékok beszerzésére.

A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2022. évi működéséhez kapcsolódó részletező táblázatokat a rendelet 32-36.sz. mellékletei tartalmazzák.

A **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** fő bevételi forrása az önkormányzati támogatás. Ezen felül teremérlet díjbevétele, előadásokhoz kapcsolódó jegybevétele és egyéb működési bevétellel is rendelkezik, amelyekből 2022. évben összesen 7 756 223 Ft működési bevétele teljesült. Ez az összeg a tervezetthez képest 97,8 %-os teljesítés.

A személyi juttatások teljesítése 97,05 %, a munkáltatót terhelő járulékoké pedig 74,13 %. A dologi kiadások felhasználása 92,76 %-os. Ezen a jogcímen elsősorban az intézmény által szervezett programokhoz kapcsolódó kiadások szerepelnek, illetve a működtetési kiadások.

A beruházási kiadások teljesítése 90,41 %. Legnagyobb mértékben könyvek, illetve az intézmény működtetéséhez szükséges eszközök (foglalkoztató eszközök, laptop, bankterminál, mobiltelefon, kisbútorok, ping-pong asztal stb) beszerzése történt. Ezen felül befejeződött az EEM pályázatból elnyert infrastrukturális fejlesztése is a színházteremnek.

A Halászy Károly Művelődési ház és Könyvtár 2022. évi működéséhez kapcsolódó részletező kimutatásokat a rendelet 37-41.sz. mellékletei tartalmazzák.

Az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** látja el az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat: gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés, felnőttétkeztetés és szociális étkeztetés.

Saját bevétele a beszedett térítési díjakból keletkezik, emellett önkormányzati támogatásban is részesül. 2022. évben befolyt működési bevétele 43 710 117 Ft (2021. évben ez az összeg: 31 367 412 Ft volt), mely tartalmazza az áfát is.

Minden étkeztetési feladathoz kapcsolódó kiadást az intézmény költségvetése tartalmaz, a dolgozók bérétől az élelmiszer beszerzésén át az eszközbeszerzéseig.

A személyi juttatások teljesítése 91,15 %, a munkáltatót terhelő járulékoké 94,36 %. A dologi kiadások felhasználása 94,7 %-os., amelynek döntő hányadát az élelmezés alapanyag költsége, valamint a kapcsolódó közüzemi díjak teszik ki. Beruházási kiadások teljesítése 41,84 %. 2022.év során leginkább az egyéb kisértékű szakmai eszközök – edények, hűtő, mikrohullámú stő, nyomtató - beszerzése valósult meg, valamint elkészült két helyiségbe is a klímaberendezés beszerelése. A beszerzések összesen 1 487 765 Ft értékben teljesültek a tervezett 3 556 000 Ft előirányzati összegből.

Az Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2022. évi működéséhez kapcsolódó részletező kimutatásokat a rendelet 42-46.sz. mellékletei tartalmazzák.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI VAGYONI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA

Az Önkormányzat összesített mérleg főösszege 2021. évhez képest 748 679 108 Ft-tal magasabb.

-az előző évhez képest a befejezetlen beruházások állománya 65 353 565 Ft-tal csökkent, a 2021. évben megkezdett, de még be nem fejeződött, így 2022-ben aktivált beruházási tevékenységek miatt,

-az önkormányzati gazdasági társaságban megemelt törzstőke összege +66 457 000 Ft,

-a követelések összege az előző évhez képest 95 673 211 Ft-tal emelkedett, leginkább a közhatalmi és a bérleti díj bevételekhez kapcsolódóan,

-a kötelezettségek összege 2021. évhez képest 42 443 268 Ft-tal csökkent, amelynek legfőbb oka a közhatalmi bevételeknél előlegként kapott összegek csökkenése.

-a halasztott eredményszámlátú bevételek értéke a 2022-ben térítésmentesen kapott eszközök, valamint a bevételek feloldásához kapcsolódó évi költségek elszámolása során 17 144 Ft-tal emelkedett. Ez az összeg a további években fog folyamatosan csökkenni a beruházásokra elszámolt értékcsökkenések összegével.

Az önkormányzat és intézményei 2022. december 31-én 173 898 973 Ft pénzkészlettel, 1 400 000 000 Ft értékű lekötött bankbetéttel, valamint 473 600 000 Ft értékű államkötvénnyel rendelkeztek. Ez az összeg 344 761 989 Ft-tal több a 2021.12.31. záró értékhez képest.

Az önkormányzat és intézményei adósság állományának értéke 2022.év végén 55 195 073 Ft volt. A lejárt kötelezettségek oka a számlák fizetési határidőn túli beérkezése miatt került állományba.

2022. évi gazdálkodása során sem kellett az Önkormányzatnak hitelt felvennie, év végén nincs hitelállománya, így könyvvizsgáló által nem szükséges auditáltatni a zárszámadást.