Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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 l.) 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 2023. évi összesített költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített-irányítószervi támogatással csökkentett- 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 554 436 686 Ft**-ban állapítja meg.

3. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2023. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **3 554 436 686 Ft-**ban állapítja meg. A 2023. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) Működési bevételek 137 884 387 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
b) közhatalmi bevételek 1 693 900 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 424 394 399 Ft.
d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 14 975 900 Ft, amely tartalmazza államháztatáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 214 782 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
f) Finanszírozási bevételek 1 068 500 000 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza **3 554 436 686 Ft-**ban megállapítva, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 2 126 741 322 Ft
  aa) személyi kiadások 628 512 316 Ft
  ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 98 501 660 Ft
  ac) dologi kiadások 729 468 023 Ft
  ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 15 510 000 Ft
  ae) egyéb működési célú kiadások 654 749 323 Ft: ebből: elvonások és befizetések 583 473 405 Ft; műk. c. támogatás áht-on belülre 15 589 700 Ft; műk.c. támogatás áht-on kívülre 55 686 218 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 846 185 881 Ft
  ba) beruházások 737 268 889 Ft
  bb) felújítások 87 482 374 Ft
  bc) egyéb felhalmozási kiadások 21 434 618 Ft: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám) 6 000 000 Ft; felhalm. c. támogatás áht-on kívülre 15 434 618 Ft; felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív. 0 Ft
c) finanszírozási működési kiadások 16 731 440 Ft
d) tartalék 564 778 043 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési
a) bevételeit 2 485 936 686 Ft-ban
b) kiadásait – tartalék nélkül – 2 972 927 203 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 486 990 517 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a működési többlet: 144 413 364 Ft
b) a felhalmozási hiány: 631 403 881 Ft

(4) A hiány fedezetéül a működési többlet, a lekötött betét egy része, a befektetett értékpapír – magyar önkormányzati kötvény - bevétele, valamint a 2022. évi maradvány egy része szolgál.

5. §

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletes kimutatását a rendelet 3. melléklet és 4. melléklete tartalmazza.

6. §

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

7. §

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

8. §

Az önkormányzat kezességvállalásból fennálló kötelezettségét, valamint a Stabilitási tv.45. §. (1) bek. alapján kiadott felhatalmazás szerint a 353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet szerinti saját bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza. A költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiadások és bevételek kimutatását az 50. melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat 2023. évre összesített engedélyezett létszáma 100 fő. Az engedélyezett létszámot a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

3. Az önkormányzat 2023. évi elemi költségvetése

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 509 653 514 Ft**-ban állapítja meg.

11. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételi főösszegét **3 509 653 514 Ft-**ban állapítja meg. A 2023. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) Működési bevételek 93 101 215 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.

b) Közhatalmi bevételek 1 693 900 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.

c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 424 394 399 Ft.

d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 14 975 900 Ft, amely tartalmazza államháztatáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.

e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 214 782 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.

f) Finanszírozási bevételek 1 068 500 000 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat 2023. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait **3 509 653 514 Ft**-ban megállapítva a rendelet 10. melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a 11. melléklete és 12. melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a 19. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 268 103 764 Ft
- *aa)* személyi kiadások 129 294 104 Ft
- *ab)* munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 18 868 692 Ft
- *ac)* dologi kiadások 449 681 645 Ft
- *ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai 15 510 000 Ft
- *ae)* egyéb működési célú kiadások 654 749 323 Ft: ebből elvonások és befizetések 583 473 405 Ft, műk. c. támogatás áht-on belülre 15 589 700 Ft :műk.c. támogatás áht-on kívülre 55 686 218 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások 820 032 081 Ft
- *ba)* beruházások 711 115 089 Ft
- *bb)* felújítások 87 482 374 Ft
- *bc)* egyéb felhalmozási kiadások 21 434 618 Ft: ebből felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám) 6 000.000 Ft, felhalm. c. támogatás áht-on kívülre 0 Ft, felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív 15 434 618 Ft

c) tartalék 564 778 043 Ft

d) finanszírozási kiadások 856 739 626 Ft: belföldi értékpapírok 0 Ft, állami norm.tám.megel.vfiz. 16 731 440 Ft, irányítószervi támogatás 840 008 186 Ft

13. §

Az önkormányzat közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 16,5 fő, melyet a rendelet 8. melléklete tartalmaz.

14. §

A bevételi és kiadási előirányzatok ütemtervét a rendelet 14. melléklete, a költségvetési mérleget a rendelet 11. melléklete, a költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 10. melléklete, az önkormányzat mérlegét a 13. melléklet, a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti kimutatását pedig a rendelet 15. melléklete és 16. melléklete tartalmazza.

15. §

Az átvett pénzeszközöket a rendelet 18. melléklete, az átadott pénzeszközöket a rendelet 17. melléklete mutatja be. A pályázatok kimutatásait a rendelet 20. melléklete és 21. mellékletei tartalmazzák.

4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatal költségvetése

16. §

Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét **236 921 080 Ft**-ban állapítja meg.

17. §

A képviselő-testület az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi főösszegét **236 921 080 Ft-**ban állapítja meg. A 2023. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 22. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) Működési bevételek 3 810 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
b) Finanszírozási bevételek 233 111 080 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

18. §

A költségvetési szerv 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet 23. melléklete tartalmazza **236 921 080 Ft** összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások 230 825 080 Ft
  aa) személyi kiadások 171 445 655 Ft
  ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 25 135 265 Ft
  ac) dologi kiadások 34 244 160 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások 6 096 000 Ft: ebből beruházások 6 096 000 Ft

19. §

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 25,0 főben állapítja meg a rendelet 8. melléklete alapján.

20. §

A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet 24. melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet 25. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet 26. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 23. melléklete, a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 27. melléklete és 28. melléklete tartalmazza.

5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése

21. §

Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **253 210 664 Ft**-ban állapítja meg.

22. §

A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2023. évi bevételi főösszegét **253 210 664 Ft-**ban állapítja meg. A 2023. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 29. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) Működési bevételek 0 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
b) Finanszírozási bevételek 253 210 664 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

23. §

A költségvetési szerv 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **253 210 664 Ft** összegben a rendelet 30. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások 248 270 364 Ft
  aa) személyi kiadások 194 127 441 Ft
  ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 31 048 369 Ft
  ac) dologi kiadások 23 094 554 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások 4 940 300 Ft: ebből beruházások 4 940 300 Ft

24. §

A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 35 főben állapítja meg, melyet a rendelet 8. melléklete tartalmaz.

25. §

A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet 31. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet 33. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet 32. melléklete, a költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 30. melléklete, a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 34. melléklete és 35. melléklete tartalmazza.

6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

26. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **192 675 402 Ft**-ban állapítja meg.

27. §

A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2023. évi bevételi főösszegét **192 675 402 Ft-**ban állapítja meg. A 2023. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 36. melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) Működési bevételek 1 905 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.

b) Finanszírozási bevételek 190 770 402 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

28. §

A költségvetési szerv 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **192 675 402** Ft összegben a rendelet 37. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások 181 748 902 Ft
   aa) személyi kiadások 62 648 212 Ft
   ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 13 119 086 Ft
   ac) dologi kiadások 105 981 604 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások 10 926 500 Ft: ebből beruházások 10 926 500 Ft

29. §

A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 9,5 főben állapítja meg, melyet a rendelet 8. melléklete tartalmaz.

30. §

A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet 38. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet 40. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet 39. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 37. melléklete, a kiadások és bevételek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 41. melléklet és 42. melléklete tartalmazza.

7. Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése

31. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **201 984 212 Ft**-ban állapítja meg.

32. §

A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2023. évi bevételi főösszegét **201 984 212 Ft-**ban állapítja meg. A 2023. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 43. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) Működési bevételek 39 068 172 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.

b) Finanszírozási bevételek 162 916 040 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

33. §

A költségvetési szerv 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **201 984 212 Ft** összegben a rendelet 44. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások 197 793 212 Ft
   aa) személyi kiadások 70 996 904 Ft
   ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 10 330 248 Ft
   ac) dologi kiadások 116 466 060 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások 4 191 000 Ft: ebből beruházások 4 191 000 Ft

34. §

A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 14 főben állapítja meg, melyet a rendelet 8. melléklete tartalmaz.

35. §

A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet 45. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet 47. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet 46. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 44. melléklete, a kiadások és bevételek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 48. melléklete és 49. melléklete tartalmazza.

8. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

36. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéét a polgármester a felelős.

(3) Előirányzat-módosításra az Áht. 34. §-ában foglaltak az irányadók azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.

(4) A (3) bekezdésbe nem tartozó központi pótelőirányzatok, valamint a saját hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok módosításairól a Képviselő-testület negyedévente utólag dönt.

(5) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - a képviselőtestület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben. A polgármester 1 000 000,- Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A költségvetési többlet felhasználásáról, likvidhitel felvételéről és a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési cél hitelműveletekről a Képviselő-testület jogosult dönteni, a 10 millió forint feletti fejlesztési célú hitelműveletek esetében a stabilitási törvény rendelkezései az irányadóak.

(7) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növekedése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél a képviselő-testület utólagos tájékoztatásának kötelezettségével betétként elhelyezze.

(8) A feladatelmaradásból származó - személyi és dologi - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(9) A bérmaradványból jutalmazásra az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 4 %-a használható fel a Képviselő-testület külön engedélyező határozata nélkül.

(10) Az Áht. 85. §-a rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. A következő kifizetések teljesíthetőek készpénzben.

(11) A készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni:
a) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
g) megbízási díjak,
h) vásárlási és üzemanyag előleg.

(12) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
c) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
d) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

37. §

(1) A közbeszerzési értékhatárt elérő felhalmozási, felújítási, beszerzési feladataiban az a Közbeszerzési törvény, valamint önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján kell eljárni.

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de
a) a nettó 3.000.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság véleményezése után.
b) a nettó 3.000.000 Ft-ot nem elérő beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a költségvetési szerv vezetője dönt.

38. §

(1) Az ajánlattevők személyének kiválasztására, az ajánlati kiírások tartalmára, a nyertes kiválasztására és egyéb eljárási kérdésekben az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata rendelkezései az irányadóak.

(2) Az önkormányzat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást külön rendeletben szabályozza.

39. §

A 2023. évi működési és céltartalék összege **564 778 043 Ft**. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 34 921 929 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 529 856 114 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-

testület utólagos tájékoztatása mellett, 529 356 114 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

40. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. Vegyes rendelkezések

41. §

(1) Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. §. (4) bekezdése alapján 2023. évre az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében a cafetéria juttatás kerete egységesen bruttó 396 800 Ft/év/fő, mely magába foglalja a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is.

(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatás igénybevételének, elszámolásának rendjét az egységes Cafetéria Szabályzat rögzíti.

42. §[1]

(1) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló, költség alapon kiadandó lakások (szolgálati lakás) bérleti díja

a) összkomfortos lakás esetén 500,- Ft/m2/hó
b) komfortos lakás esetén 400,- Ft/m2/hó

(2) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló, üzleti alapon kiadandó lakás céljára szolgáló lakások bérleti díja minimum 1.000.-Ft/m2/hó.

43. §

(1) Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. §. (5) bekezdése alapján a bankszámla-hozzájárulás mértékét 1.000 Ft/alkalmazott összegben, a 65. §. (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 62.700 Ft-ban állapítja meg.

(2) A személyi kiadások előirányzata tartalmazza a munkavállalók részére juttatott iskolakezdési támogatást, amelynek összege 2023-ban bruttó 50 000 Ft/jogosult gyermek.

(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat tartalmazza az önkormányzat szociális rendeletében szereplő idősek karácsonyi támogatását, amelynek összege 2023. évben 10 000 Ft/fő. A juttatás formája: ajándékutalvány.

1 A 42. § Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III.01.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(4) A 41. §. (1), (2) bekezdése, valamint a 43. §. (1), (2) bekezdése a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakra nem terjed ki.

11. Záró rendelkezések

44. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től alkalmazni kell.

Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Nagy Ibolya
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. március 01-jén

Nagy Ibolya
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2023. április 05-én.

Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2023. évi bevételeinek előirányzata

Rendele
1. melléklet
Ft-ban

Megnevezés	2022. eredeti ei	2022. IV.mód.ei	2023. eredeti ei
Gyermekétkeztetési díjak	22 793 500	27 206 322	24 748 340
Szociális étkeztetési díjak	1 581 000	1 887 082	2 374 000
Felnőtt étkeztetési díjak	3 333 000	3 977 741	3 640 000
Üdültetési díj	200 000	200 000	200 000
Bérleti díjak	66 682 674	66 682 674	36 985 177
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 460 000
Mezőőri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	2 836 460	15 470 034	25 000 000
Egyéb bevételek	2 000 000	3 074 016	2 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés			
Szolgáltatás bevétele	200 000	1 880 000	200 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	5 900 000	5 900 000	10 352 000
ÁFA visszatérülés		5 194 000	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	27 709 785	29 901 553	20 924 870
Működési bevételek összesen	**144 566 419**	**172 703 422**	**137 884 387**
Építményadó	91 500 000	91 500 000	91 500 000
Iparűzési adó	1 510 000 000	1 510 000 000	1 600 000 000
Pótlék, bírság	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Helyi adók összesen	**1 603 900 000**	**1 603 900 000**	**1 693 900 000**
Települési önkormányzat általános támogatás	146 305 950	146 305 950	155 103 595
Köznevelési támogatás	131 569 420	183 406 120	183 354 090
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	27 786 087	27 786 087	27 219 024
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatáa	24 042 868	24 381 936	37 878 455
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	284 430	194 370	216 030
Szociális étkeztetés támogatása	1 623 820	2 066 680	2 066 680
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 271 085	12 271 085	12 448 125
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0		6 108 400
Iparűzési adó kiesés kompenzálása	0	160 177 861	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	321 000	0
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	**343 883 660**	**556 911 089**	**424 394 399**
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		0	
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		***0***	
Központi költségv-sel történő elszámolás bevételei		**0**	
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	17 029 200	17 029 200	11 735 900
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000
2022. évi országgyűlési választás támogatás		2 864 716	
2022. évi népszámlálás támogatása		3 690 669	
Kulturális területen dolgozók 20 %-os béremelésének támogatása		6 108 400	
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	**20 269 200**	**32 932 985**	**14 975 900**
Művelődési ház kulturális rendezvények támogatása		4 650 000	
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány			
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**4 650 000**	**0**
Egyéb működési célú bevételek összesen	**20 269 200**	**37 582 985**	**14 975 900**

Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2023. évi bevételeinek előirányzata

Rendele
1. melléklet
Ft-ban

Megnevezés	2022. eredeti ei	2022. IV.mód.ei	2023. eredeti ei
081/88 hrsz.terület értékesítése	313 896 000	313 896 000	
081/89 hrsz.terület értékesítése	11 760 000	11 760 000	
534. hrsz.ingatlan 8/56-od részének értékesítése	708 662	708 662	
2583. hrsz. Ingatlan értékesítése			
Felhalmozási bevételek	**326 364 662**	**326 364 662**	**0**
RRF-.1.2-21-2021-00001, Bölcsőde építése pályázat			210 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	**0**	**0**	**210 000 000**
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	4 782 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	**4 782 000**	**4 782 000**	**4 782 000**
Költségvetési bevételek összesen	**2 443 765 941**	**2 702 244 158**	**2 485 936 686**
Előző évi maradvány	300 000 000	332 832 860	53 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		265 350 229	
Lekötött betétek lejárata, megszüntetése		1 350 000 000	800 000 000
Befektetési műveletek bevétele	257 860 000	518 558 551	215 500 000
Finanszírozási bevételek összesen	**557 860 000**	**2 466 741 640**	**1 068 500 000**
Bevételek mindösszesen	***3 001 625 941***	***5 168 985 798***	***3 554 436 686***

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként

Rendelet 2. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Szivárvány Napközi otthonos Óvoda		Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár		Alsónémedi Önkormányzati Konyha		Alsónémedi Önkormányzat összesen	
1			**KIADÁS**	**2022.évi eredeti ei**	**2023.évi eredeti ei**	**2022.évi eredeti ei**	**2023.évi eredeti ei**	**2022.évi eredeti ei**	**2023.évi eredeti ei**	**2022.évi eredeti ei**	**2023.évi eredeti ei**	**2022.évi eredeti ei**	**2023.évi eredeti ei**	**2022.évi eredeti ei**	**2023.évi eredeti ei**
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
3		1	Személyi juttatás	118 835 775	129 294 104	139 791 400	171 445 655	171 377 417	194 127 441	53 654 200	62 648 212	61 230 100	70 996 904	**544 888 892**	**628 512 316**
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 560 886	18 868 692	19 680 298	25 135 265	27 206 373	31 048 369	8 584 900	13 119 086	8 720 800	10 330 248	**80 753 257**	**98 501 660**
5		3	Dologi kiadások	321 732 580	449 681 645	29 887 220	34 244 160	20 196 160	23 094 554	72 367 840	105 981 604	79 800 344	116 466 060	**523 984 144**	**729 468 023**
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 110 000	15 510 000									**12 110 000**	**15 510 000**
7		5	Egyéb működési célú kiadás											**0**	**0**
8			ebből: elvonások és befizetések	403 341 062	583 473 405									**403 341 062**	**583 473 405**
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása											**0**	**0**
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése											**0**	**0**
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	16 139 700	15 589 700									**16 139 700**	**15 589 700**
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	61 839 552	55 686 218									**61 839 552**	**55 686 218**
13			Működési általános tartalék	441 613 341	529 856 114									**441 613 341**	**529 856 114**
14			Működési céltartalék	37 932 738	34 921 929									**37 932 738**	**34 921 929**
15	**1**		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 430 105 634**	**1 832 881 807**	**189 358 918**	**230 825 080**	**218 779 950**	**248 270 364**	**134 606 940**	**181 748 902**	**149 751 244**	**197 793 212**	**2 122 602 686**	**2 691 519 365**
16	**2**		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**												
17		1	Beruházások	620 006 439	711 115 089	4 445 000	6 096 000	5 746 750	4 940 300	16 532 329	10 926 500	3 556 000	4 191 000	**650 286 518**	**737 268 889**
18		2	Felújítások	208 408 335	87 482 374									**208 408 335**	**87 482 374**
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0										**0**	**0**
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0										**0**	**0**
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön 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	21 434 618									**7 281 235**	**21 434 618**
24			Felhalmozási céltartalék	0										**0**	**0**
25	**2**		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**835 696 009**	**820 032 081**	**4 445 000**	**6 096 000**	**5 746 750**	**4 940 300**	**16 532 329**	**10 926 500**	**3 556 000**	**4 191 000**	**865 976 088**	**846 185 881**
26			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 265 801 643**	**2 652 913 888**	**193 803 918**	**236 921 080**	**224 526 700**	**253 210 664**	**151 139 269**	**192 675 402**	**153 307 244**	**201 984 212**	**2 988 578 774**	**3 537 705 246**
27			**BEVÉTELEK**												
28	**1**		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**												
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0										**0**	**0**
30			ebből: önkormányzaok működési támogatásai	343 883 660	424 394 399									**343 883 660**	**424 394 399**
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 igénybevétele áht-on belülről	0										**0**	**0**
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	20 269 200	14 975 900									**20 269 200**	**14 975 900**
35		2	Közhatalmi bevételek	1 603 900 000	1 693 900 000									**1 603 900 000**	**1 693 900 000**
36		3	Működési bevételek	105 567 894	93 101 215	1 905 000	3 810 000			1 905 000	1 905 000	35 188 525	39 068 172	**144 566 419**	**137 884 387**
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	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	0									**0**	**0**
40	**1**		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**2 073 620 754**	**2 226 371 514**	**1 905 000**	**3 810 000**	**0**	**0**	**1 905 000**	**1 905 000**	**35 188 525**	**39 068 172**	**2 112 619 279**	**2 271 154 686**
41	**2**		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**												
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0									**0**	**0**
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0									**0**	**0**
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0									**0**	**0**
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0									**0**	**0**
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	210 000 000									**0**	**210 000 000**
47		2	Ingatlanok értékesítése	326 364 662										**326 364 662**	**0**
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 államháztratáson kívülről	4 782 000	4 782 000									**4 782 000**	**4 782 000**
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											**0**	**0**
53	**2**		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**331 146 662**	**214 782 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331 146 662**	**214 782 000**
54			**KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**2 404 767 416**	**2 441 153 514**	**1 905 000**	**3 810 000**	**0**	**0**	**1 905 000**	**1 905 000**	**35 188 525**	**39 068 172**	**2 443 765 941**	**2 485 936 686**
55	**3**		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**666 545 694**	**830 585 826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**666 545 694**	**830 585 826**
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0										**0**	**0**
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	653 498 527	813 854 386									**653 498 527**	**813 854 386**
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	13 047 167	16 731 440									**13 047 167**	**16 731 440**
59	**4**		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**30 280 079**	**26 153 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 280 079**	**26 153 800**
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	30 280 079	26 153 800									**30 280 079**	**26 153 800**
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0										**0**	**0**
62			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**696 825 773**	**856 739 626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**696 825 773**	**856 739 626**
63	**5**		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**257 860 000**	**1 015 500 000**	**187 453 918**	**227 015 080**	**218 779 950**	**248 270 364**	**132 701 940**	**179 843 902**	**114 562 719**	**158 725 040**	**911 358 527**	**1 829 354 386**
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	257 860 000	1 015 500 000									**257 860 000**	**1 015 500 000**
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	187 453 918	227 015 080	218 779 950	248 270 364	132 701 940	179 843 902	114 562 719	158 725 040	**653 498 527**	**813 854 386**
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0									**0**	**0**
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0									**0**	**0**
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0									**0**	**0**
69	**6**		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**300 000 000**	**53 000 000**	**4 445 000**	**6 096 000**	**5 746 750**	**4 940 300**	**16 532 329**	**10 926 500**	**3 556 000**	**4 191 000**	**330 280 079**	**79 153 800**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként

Rendelet 2. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Szivárvány Napközi otthonos Óvoda		Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár		Alsónémedi Önkormányzati Konyha		Alsónémedi Önkormányzat összesen	
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	4 445 000	6 096 000	5 746 750	4 940 300	16 532 329	10 926 500	3 556 000	4 191 000	**30 280 079**	**26 153 800**
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	300 000 000	53 000 000									300 000 000	**53 000 000**
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0	**0**
73			**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**557 860 000**	**1 068 500 000**	**191 898 918**	**233 111 080**	**224 526 700**	**253 210 664**	**149 234 269**	**190 770 402**	**118 118 719**	**162 916 040**	**1 241 638 606**	**1 908 508 186**
74			**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**2 962 627 416**	**3 509 653 514**	**193 803 918**	**236 921 080**	**224 526 700**	**253 210 664**	**151 139 269**	**192 675 402**	**153 307 244**	**201 984 212**	**3 685 404 547**	**4 394 444 872**
75			**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**2 962 627 416**	**3 509 653 514**	**193 803 918**	**236 921 080**	**224 526 700**	**253 210 664**	**151 139 269**	**192 675 402**	**153 307 244**	**201 984 212**	**3 685 404 547**	**4 394 444 872**
76			**kerületen belüli duplázódás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**683 778 606**	**840 008 186**
77			***NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN***	***2 962 627 416***	***3 509 653 514***	***193 803 918***	***236 921 080***	***224 526 700***	***253 210 664***	***151 139 269***	***192 675 402***	***153 307 244***	***201 984 212***	***3 001 625 941***	***3 554 436 686***
78			**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	643 515 120	393 489 707	-187 453 918	-227 015 080	-218 779 950	-248 270 364	-132 701 940	-179 843 902	-114 562 719	-158 725 040	-9 983 407	-420 364 679
79			**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-504 549 347	-605 250 081	-4 445 000	-6 096 000	-5 746 750	-4 940 300	-16 532 329	-10 926 500	-3 556 000	-4 191 000	-534 829 426	-631 403 881
80			**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-408 685 694	184 914 174	187 453 918	227 015 080	218 779 950	248 270 364	132 701 940	179 843 902	114 562 719	158 725 040	244 812 833	998 768 560
81			**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	269 719 921	26 846 200	4 445 000	6 096 000	5 746 750	4 940 300	16 532 329	10 926 500	3 556 000	4 191 000	300 000 000	53 000 000
82			**MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK**	**234 829 426**	**578 403 881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234 829 426**	**578 403 881**
83			**FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK**	**-234 829 426**	**-578 403 881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234 829 426**	**-578 403 881**
84			**EGYENLEGEK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Rendelet 3. melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		Összesen		Megjegyzés
	2023. évi eredeti ei		2023. évi eredeti ei		2023. évi eredeti ei.		2023. évi eredeti ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat									
066020. cofog összesen	13 389 000	3 615 030	148 886 587	18 353 346			162 275 587	21 968 376	
096015. cofog összesen	234 877 000	63 416 790					234 877 000	63 416 790	
013350. cofog összesen			8 600 000	2 322 000			8 600 000	2 322 000	
045120. cofog összesen	995 000	268 650					995 000	268 650	
045161. cofog összesen			200 000	54 000			200 000	54 000	
052080. cofog összesen							0	0	
074040. cofog összesen	100 000	27 000					100 000	27 000	
062020. cofog összesen							0	0	
063080. cofog összesen	917 824	247 812					917 824	247 812	
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	965 000	260 550			1 965 000	530 550	
074031. cofog összesen	850 000	229 500					850 000	229 500	
081071. cofog összesen			1 000 000	270 000			1 000 000	270 000	
104031. cofog összesen	165 354 331	44 645 669					165 354 331	44 645 669	
Önkormányzat összesen	**417 483 155**	**112 720 451**	**159 651 587**	**21 259 896**	**0**	**0**	**577 134 742**	**133 980 347**	**711 115 089**
Polgármesteri Hivatal									
011130. cofog összesen	4 300 000	1 161 000					4 300 000	1 161 000	
031030.cofog összesen			500 000	135 000			500 000	135 000	
Polgármesteri Hivatal összesen	**4 300 000**	**1 161 000**	**500 000**	**135 000**	**0**	**0**	**4 800 000**	**1 296 000**	**6 096 000**
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda									
091110. cofog	2 915 000	787 050					2 915 000	787 050	
091140. cofog	975 000	263 250					975 000	263 250	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	**3 890 000**	**1 050 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 890 000**	**1 050 300**	**4 940 300**
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár									
082091. cofog	6 850 000	1 849 500					6 850 000	1 849 500	
082042. cofog	2 000 000	100 000					2 000 000	100 000	
082044. cofog	100 000	27 000					100 000	27 000	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**8 950 000**	**1 976 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 950 000**	**1 976 500**	**10 926 500**
Alsónémedi Önkormányzati Konyha									
096015. cofog	3 300 000	891 000					3 300 000	891 000	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	**3 300 000**	**891 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 300 000**	**891 000**	**4 191 000**
Önkormányzat mindösszesen	**437 923 155**	**117 799 251**	**160 151 587**	**21 394 896**	**0**	**0**	**598 074 742**	**139 194 147**	**737 268 889**

737 268 889

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai

Rendelet 4. melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államig feladat		összesen		Megjegyzés
	2023. évi eredeti ei		2023. évi eredeti ei		2023. évi eredeti ei		2023. évi eredeti ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat									
066020. cofog összesen							0	0	
045120. cofog összesen							0	0	
052080. cofog összesen	30 279 660	8 175 508					30 279 660	8 175 508	
063080. cofog összesen	23 438 295	6 328 341					23 438 295	6 328 341	
064010. cofog összesen			2 897 378	782 292			2 897 378	782 292	
066010. cofog összesen			9 368 425	2 529 475			9 368 425	2 529 475	
081071. cofog összesen			2 900 000	783 000			2 900 000	783 000	
Önkormányzat összesen	**53 717 955**	**14 503 849**	**15 165 803**	**4 094 767**	**0**	**0**	**68 883 758**	**18 598 616**	**87 482 374**
Polgármesteri Hivatal									
031030. cofog összesen									
011130. cofog összesen							0	0	
Polgármesteri Hivatal összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda									
091110. cofog							0	0	
091140. cofog							0	0	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár									
082091. cofog							0	0	
082044. cofog							0	0	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha									
096015. cofog							0	0	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Önkormányzat mindösszesen	**53 717 955**	**14 503 849**	**15 165 803**	**4 094 767**	**0**	**0**	**68 883 758**	**18 598 616**	**87 482 374**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatés intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 5. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					HIVATALI FELADATOK					INTÉZMÉNYI FELADATOK					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
	2021. ÉVI TÉNY	*2022. ÉVI EREDETI EI.*	*2022.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.*	*2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY*	*2023. ÉVI TERV*	*2021. ÉVI TÉNY*	*2022. ÉVI EREDETI EI.*	*2022.ÉVI MÓDOSÍTT EI.*	*2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY*	*2023. ÉVI TERV*	*2021. ÉVI TÉNY*	*2022. ÉVI EREDETI EI.*	*2022.ÉVI MÓDOSÍTOT T EI.*	*2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY*	*2023. ÉVI TERV*	*2021. ÉVI TÉNY*	*2022. ÉVI EREDETI EI.*	*2022.ÉVI MÓDOSÍTOT T EI.*	*2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY*	*2023. ÉVI TERV*
KIADÁS																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
Személyi juttatás	91 090 076	118 835 775	127 911 862	123 681 586	129 294 104	116 013 417	139 791 400	154 171 998	150 465 869	171 445 655	237 580 794	286 261 717	311 095 050	298 965 489	327 772 557	444 684 287	544 888 892	593 178 910	573 112 944	628 512 316
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 276 866	16 560 886	17 847 368	16 384 092	18 868 692	17 909 442	19 680 298	21 565 826	20 495 076	25 135 265	38 795 101	44 512 073	47 202 009	43 956 810	54 497 703	69 981 409	80 753 257	86 615 203	80 835 978	98 501 660
Dologi kiadások	437 623 218	321 732 580	413 989 682	299 024 741	449 681 645	17 020 550	29 887 220	31 475 059	28 974 520	34 244 160	111 492 881	172 364 344	197 548 831	179 317 991	245 542 218	566 136 649	523 984 144	643 013 572	507 317 252	729 468 023
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 794 908	12 110 000	17 670 000	16 288 685	15 510 000						0	0	0	0	0	6 794 908	12 110 000	17 670 000	16 288 685	15 510 000
Egyéb működési célú kiadás											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	411 111 137	403 341 062	407 241 773	407 241 773	583 473 405						0	0	0	0	0	411 111 137	403 341 062	407 241 773	407 241 773	583 473 405
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 840 589	16 139 700	47 479 311	46 039 073	15 589 700						0	0	0	0	0	48 840 589	16 139 700	47 479 311	46 039 073	15 589 700
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	47 656 929	61 839 552	104 887 622	103 056 859	55 686 218						0	0	0	0	0	47 656 929	61 839 552	104 887 622	103 056 859	55 686 218
ebből : működési általános tartalék		441 613 341	212 588 041		529 856 114						0	0	0	0	0	0	441 613 341	212 588 041	0	529 856 114
ebből : működési céltartalék		37 932 738			34 921 929						0	0	0	0	0	0	37 932 738	0	0	34 921 929
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	*1 056 393 723*	*1 430 105 634*	*1 349 615 659*	*1 011 716 809*	*1 832 881 807*	*150 943 409*	189 358 918	207 212 883	199 935 465	230 825 080	387 868 776	503 138 134	555 845 890	522 240 290	627 812 478	1 595 205 908	2 122 602 686	2 112 674 432	1 733 892 564	2 691 519 365
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	454 021 995	343 883 660	556 911 089	556 911 089	424 394 399						0	0	0	0	0	454 021 995	343 883 660	556 911 089	556 911 089	424 394 399
ebből: elvonások és befizetések											0	0	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	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0	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	14 975 900			6 555 385	7 522 236		5 000 000	0	6 108 400	6 108 400	0	27 489 751	20 269 200	32 932 985	36 916 736	14 975 900
Közhatalmi bevételek	1 786 035 781	1 603 900 000	1 603 900 000	1 975 162 919	1 693 900 000						0	0	0	0	0	1 786 035 781	1 603 900 000	1 603 900 000	1 975 162 919	1 693 900 000
Működési bevételek	148 957 784	105 567 894	120 335 068	143 991 587	93 101 215	1 184 147	1 905 000	1 905 000	636 873	3 810 000	34 765 096	37 093 525	50 463 354	52 009 306	40 973 172	184 907 027	144 566 419	172 703 422	196 637 766	137 884 387
Működési célú átvett pénzeszköz											1 000 000	0	4 650 000	4 650 000	0	1 000 000	0	4 650 000	4 650 000	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*2 411 505 311*	*2 073 620 754*	*2 301 415 357*	*2 699 351 695*	*2 226 371 514*	*1 184 147*	1 905 000	8 460 385	8 159 109	3 810 000	40 765 096	37 093 525	61 221 754	62 767 706	40 973 172	2 453 454 554	2 112 619 279	2 371 097 496	2 770 278 510	2 271 154 686
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	*1 355 111 588*	*643 515 120*	*951 799 698*	*1 687 634 886*	*393 489 707*	*-149 759 262*	-187 453 918	-198 752 498	-191 776 356	-227 015 080	-347 103 680	-466 044 609	-494 624 136	-459 472 584	-586 839 306	858 248 646	-9 983 407	258 423 064	1 036 385 946	-420 364 679
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	*1 733 347 136*	*666 545 694*	*2 560 249 005*	*7 024 573 375*	*830 585 826*	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 733 347 136	666 545 694	2 560 249 005	7 024 573 375	830 585 826
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 003 370 000		258 100 000	258 100 000							0	0	0	0	0	1 003 370 000	0	258 100 000	258 100 000	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	502 332 390	653 498 527	673 751 609	638 075 979	813 854 386						0	0	0	0	0	502 332 390	653 498 527	673 751 609	638 075 979	813 854 386
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	227 644 746	13 047 167	278 397 396	278 397 396	16 731 440						0	0	0	0	0	227 644 746	13 047 167	278 397 396	278 397 396	16 731 440
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése			1 350 000 000	5 850 000 000							0	0	0	0	0	0	0	1 350 000 000	5 850 000 000	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	*905 798 400*	*257 860 000*	*2 413 696 588*	*6 069 729 477*	*1 015 500 000*	*156 285 050*	187 453 918	198 752 498	196 179 451	227 015 080	352 018 988	466 044 609	494 624 136	463 521 553	586 839 306	1 414 102 438	911 358 527	3 107 073 222	6 729 430 481	1 829 354 386
Belföldi értékpapírok bevételei	679 370 000	257 860 000	518 558 551	1 057 860 000	215 500 000						0	0	0	0	0	679370000	257 860 000	518 558 551	1 057 860 000	215 500 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						154 789 853	187 453 918	192 226 710	189 653 663	227 015 080	347 542 537	466 044 609	481 524 899	450 422 316	586 839 306	502 332 390	653 498 527	673 751 609	640 075 979	813 854 386
Szabad maradvány igénybevétele			278 982 017	278 982 017		1 418 859		6 525 788	6 525 788		4 331 429	0	13 099 237	13 099 237	0	5 750 288	0	298 607 042	298 607 042	0
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele			805 791	805 791		76 338					145 022	0	0	0	0	221 360	0	805 791	805 791	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	226 428 400		265 350 229	282 081 669							0	0	0	0	0	226 428 400	0	265 350 229	282 081 669	0
Lekötött banbetétek megszüntetése			*1 350 000 000*	4 450 000 000	800 000 000						0	0	0	0	0	0	0	1 350 000 000	4 450 000 000	800 000 000
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	*-827 548 736*	*-408 685 694*	*-146 552 417*	*-954 843 898*	*184 914 174*	*156 285 050*	187 453 918	198 752 498	196 179 451	227 015 080	352 018 988	466 044 609	494 624 136	463 521 553	586 839 306	-319 244 698	244 812 833	546 824 217	-295 142 894	998 768 560

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatés intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 5. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					HIVATALI FELADATOK					INTÉZMÉNYI FELADATOK					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
	2021. ÉVI TÉNY	*2022. ÉVI EREDETI EI.*	*2022.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.*	*2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY*	*2023. ÉVI TERV*	*2021. ÉVI TÉNY*	*2022. ÉVI EREDETI EI.*	*2022.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.*	*2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY*	*2023. ÉVI TERV*	*2021. ÉVI TÉNY*	*2022. ÉVI EREDETI EI.*	*2022.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.*	*2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY*	*2023. ÉVI TERV*	*2021. ÉVI TÉNY*	*2022. ÉVI EREDETI EI.*	*2022.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.*	*2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY*	*2023. ÉVI TERV*
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	*527 562 852*	*234 829 426*	*805 247 281*	*732 790 988*	*578 403 881*	*6 525 788*	0	0	4 403 095	0	4 915 308	0	0	4 048 969	0	539 003 948	234 829 426	805 247 281	741 243 052	578 403 881
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	651 770 612	620 006 439	722 347 551	318 186 003	711 115 089	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 096 000	11 203 534	25 835 079	26 575 027	22 226 684	20 057 800	665 216 918	650 286 518	755 767 578	344 745 607	737 268 889
Felújítások	476 941 954	208 408 335	295 450 571	254 021 792	87 482 374						0	0	0	0	0	476 941 954	208 408 335	295 450 571	254 021 792	87 482 374
Egyéb felhalmozási kiadások											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 000 000										0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 467 363										0	0	0	0	0	1 467 363	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	43 316 597	7 281 235	118 595 821	101 315 121	21 434 618						0	0	0	0	0	43 316 597	7 281 235	118 595 821	101 315 121	21 434 618
ebből: felhalmozási céltartalék		0			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*	*820 032 081*	*2 242 772*	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 096 000	11 203 534	25 835 079	26 575 027	22 226 684	20 057 800	1 196 942 832	865 976 088	1 169 813 970	700 082 520	846 185 881
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	206 618 699										0	0	0	0	0	206 618 699	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéshez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások											0	0	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	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 323 800			2 858 537	210 000 000						12 000 000	0	0	0	0	18 323 800	0	0	2 858 537	210 000 000
Ingatlanok értékesítése	318 006 000	326 364 662	326 364 662	900 000							0	0	0	0	0	318 006 000	326 364 662	326 364 662	900 000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				9 449							0	0	0	0	0	0	0	0	9 449	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	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	4 822 000	4 782 000						0	0	0	0	0	3 493 500	4 782 000	4 782 000	4 822 000	4 782 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	88 125										0	0	0	0	0	88 125	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*534 530 124*	*331 146 662*	*331 146 662*	*8 589 986*	*214 782 000*	*0*	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	339 911 425	331 146 662	331 146 662	8 589 986	214 782 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	*-648 966 402*	*-504 549 347*	*-805 247 281*	*-664 932 930*	*-605 250 081*	*-2 242 772*	-4 445 000	-6 845 000	-4 332 920	-6 096 000	796 466	-25 835 079	-26 575 027	-22 226 684	-20 057 800	-857 031 407	-534 829 426	-838 667 308	-691 492 534	-631 403 881
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	*9 630 235*	*30 280 079*	*33 420 027*	*26 559 604*	*26 153 800*	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 630 235	30 280 079	33 420 027	26 559 604	26 153 800
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	*9 630 235*	30 280 079	33 420 027	*26 559 604*	26 153 800		0			0	0	0	0	0	0	9 630 235	30 280 079	33 420 027	26 559 604	26 153 800
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	*444 241 620*	*300 000 000*	*33 420 027*	*33 420 027*	*53 000 000*	*2 242 772*	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 096 000	7 387 463	25 835 079	26 575 027	22 226 684	20 057 800	453 871 855	330 280 079	66 840 054	59 979 631	79 153 800
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0			0	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 096 000	7 387 463	25 835 079	26 575 027	22 226 684	20 057 800	9 630 235	30 280 079	33 420 027	26 559 604	26 153 800
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	442 592 663	300 000 000	33 420 027	33 420 027	53 000 000		0			0	0	0	0	0	0	442 592 663	300 000 000	33 420 027	33 420 027	53 000 000
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	1 648 957	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	1 648 957	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	*434 611 385*	*269 719 921*	*0*	*6 860 423*	*26 846 200*	*2 242 772*	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 096 000	7 387 463	25 835 079	26 575 027	22 226 684	20 057 800	444 241 620	300 000 000	33 420 027	33 420 027	53 000 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	*-214 355 017*	*-234 829 426*	*-805 247 281*	*-658 072 507*	*-578 403 881*	*0*	0	0	0	0	8 183 929	0	0	0	0	-412 789 787	-234 829 426	-805 247 281	-658 072 507	-578 403 881
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	*3 982 867 620*	*2 962 627 416*	*5 079 678 634*	*8 736 372 704*	*3 509 653 514*	*153 186 181*	193 803 918	214 057 883	204 268 385	236 921 080	399 072 310	528 973 213	582 420 917	544 466 974	647 870 278	4 535 126 111	3 685 404 547	5 876 157 434	9 485 108 063	4 394 444 872
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	*4 296 075 455*	*2 962 627 416*	*5 079 678 634*	*8 811 091 185*	*3 509 653 514*	*159 711 969*	193 803 918	214 057 883	208 671 480	236 921 080	412 171 547	528 973 213	582 420 917	548 515 943	647 870 278	4 661 340 272	3 685 404 547	5 876 157 434	9 568 278 608	4 394 444 872

Rendelet 5. melléklete

Ft-ban

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatés intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

JOGCÍM	Óvoda					Müv. Ház					Konyha				
	2021. ÉVI TÉNY	*2022. ÉVI EREDETI EI.*	*2022.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.*	*2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY*	*2023. ÉVI TERV*	*2021. ÉVI TÉNY*	*2022. ÉVI EREDETI EI.*	*2022.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.*	*2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY*	*2023. ÉVI TERV*	*2021. ÉVI TÉNY*	*2022. ÉVI EREDETI EI.*	*2022.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.*	*2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY*	*2023. ÉVI TERV*
KIADÁS															
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
Személyi juttatás	156 572 081	171 377 417	184 484 534	179 757 385	194 127 441	35 297 477	53 654 200	61 114 616	59 505 346	62 648 212	45 711 236	61 230 100	65 495 900	59 702 758	70 996 904
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 611 462	27 206 373	28 931 865	28 260 538	31 048 369	5 040 410	8 584 900	8 994 790	6 943 912	13 119 086	7 143 229	8 720 800	9 275 354	8 752 360	10 330 248
Dologi kiadások	12 022 075	20 196 160	20 196 160	13 310 978	23 094 554	39 065 991	72 367 840	82 297 424	78 571 435	105 981 604	60 404 815	79 800 344	95 055 247	87 435 578	116 466 060
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	221 328 901	248 270 364	79 403 878	134 606 940	152 406 830	145 020 693	181 748 902	113 259 280	149 751 244	169 826 501	155 890 696	197 793 212
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						
Közhatalmi bevételek															
Működési bevételek	3 708			116 282		3 393 976	1 905 000	3 269 000	3 673 241	1 905 000	31 367 412	35 188 525	47 194 354	48 219 783	39 068 172
Működési célú átvett pénzeszköz						1 000 000		4 650 000	4 650 000						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 708	0	0	116 282	0	9 393 976	1 905 000	14 027 400	14 431 641	1 905 000	31 367 412	35 188 525	47 194 354	48 219 783	39 068 172
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-195 201 910	-218 779 950	-233 612 559	-221 212 619	-248 270 364	-70 009 902	-132 701 940	-138 379 430	-130 589 052	-179 843 902	-81 891 868	-114 562 719	-122 632 147	-107 670 913	-158 725 040
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	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	221 481 786	248 270 364	64 031 427	132 701 940	138 379 430	131 040 886	179 843 902	84 354 514	114 562 719	122 632 147	110 998 881	158 725 040
Belföldi értékpapírok bevételei															
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	201 542 493	218 779 950	225 181 422	213 050 649	248 270 364	63 494 469	132 701 940	136 173 976	128 835 432	179 843 902	82 505 575	114 562 719	120 169 501	108 536 235	158 725 040
Szabad maradvány igénybevétele	2 090 554		8 431 137	8 431 137		536 958		2 205 454	2 205 454		1 703 917		2 462 646	2 462 646	
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele											145 022				
Államháztartáson belüli megelőlegezés															
Lekötött banbetétek megszüntetése															
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	203 633 047	218 779 950	233 612 559	221 481 786	248 270 364	64 031 427	132 701 940	138 379 430	131 040 886	179 843 902	84 354 514	114 562 719	122 632 147	110 998 881	158 725 040

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatés intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 5. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	Óvoda					Müv. Ház					Konyha				
	2021. ÉVI TÉNY	*2022. ÉVI EREDETI EI.*	*2022.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.*	*2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY*	*2023. ÉVI TERV*	*2021. ÉVI TÉNY*	*2022. ÉVI EREDETI EI.*	*2022.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.*	*2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY*	*2023. ÉVI TERV*	*2021. ÉVI TÉNY*	*2022. ÉVI EREDETI EI.*	*2022.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.*	*2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY*	*2023. ÉVI TERV*
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	8 431 137	0	0	269 167	0	-5 978 475	0	0	451 834	0	2 462 646	0	0	3 327 968	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															
Beruházások	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 743 351	4 940 300	8 755 602	16 532 329	16 853 329	14 995 568	10 926 500	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765	4 191 000
Felújítások															
Egyéb felhalmozási kiadások															
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása															
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése															
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre															
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre															
ebből: felhalmozási céltartalék															
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 743 351	4 940 300	8 755 602	16 532 329	16 853 329	14 995 568	10 926 500	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765	4 191 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK															
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások															
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						12 000 000									
Ingatlanok értékesítése															
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek															
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 170 507	-5 746 750	-6 165 698	-5 743 351	-4 940 300	3 244 398	-16 532 329	-16 853 329	-14 995 568	-10 926 500	-1 277 425	-3 556 000	-3 556 000	-1 487 765	-4 191 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0			0		0			0					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0		0			0		0			0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 743 351	4 940 300	4 939 531	16 532 329	16 853 329	14 995 568	10 926 500	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765	4 191 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 743 351	4 940 300	4 939 531	16 532 329	16 853 329	14 995 568	10 926 500	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765	4 191 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele												0			0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele												0			0
Hosszúlejáratú hitel felvétele												0			0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 743 351	4 940 300	4 939 531	16 532 329	16 853 329	14 995 568	10 926 500	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765	4 191 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	8 183 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	196 376 125	224 526 700	239 778 257	227 072 252	253 210 664	88 159 480	151 139 269	169 260 159	160 016 261	192 675 402	114 536 705	153 307 244	173 382 501	157 378 461	201 984 212
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	204 807 262	224 526 700	239 778 257	227 341 419	253 210 664	90 364 934	151 139 269	169 260 159	160 468 095	192 675 402	116 999 351	153 307 244	173 382 501	160 706 429	201 984 212

Rendelet 6. melléklete

Közvetett támogatások

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

Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		
iparűzési adó	48 389 688	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
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:		
bérleti díj elengedés	-	
Étkezési térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények		
Összesen:	**48 389 688**	

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

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

1. sz. táblázat

Forintban!

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

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

2. sz. táblázat

Forintban!

	Az önkormányzat saját bevételének minősül	2023.	2024.	2025.	2026.
1.	-a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 691 500 000	1 691 500 000	1 691 500 000	1 691 500 000
2.	-az önkormányzati vagyon és az önk.megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, használatából származó bevétel				
3.	-az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	-a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés,vállalat értékesítés vagy privatizációs bevétel	0	42 000 000	42 000 000	42 000 000
5.	-bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 400 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
6.	-a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				

Az önkormányzat saját bevételének 50 %-a	846 950 000	871 250 000	871 250 000	871 250 000

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2023. évi engedélyezett létszám

Rendelet 8. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							létszámadatok főben
	Cofog	tisztségviselők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	megjegyzés
Alsónémedi Önkormányzat								
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbiz.
parkosok	066010		7,00				7,00	
mezőőrök	066020			4,00			4,00	
településőr	066020		1,00				1,00	
településmérnök	066020			1,00			1,00	
védőnők	074031			2,50			2,50	
Alsónémedi Önkormányzat összesen		**1,00**	**8,00**	**7,50**	**0,00**	**0,00**	**16,50**	
Polgármesteri Hivatal							0,00	
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00		22,00	
közterületfelügyelő	031030				3,00		3,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		**0,00**	**1,00**	**0,00**	**24,00**	**0,00**	**25,00**	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda								
Szakmai feladatot ellátók	091100			33,00			33,00	
Működtetési feladatokat ellátók	091140			2,00			2,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		**0,00**	**0,00**	**35,00**	**0,00**	**0,00**	**35,00**	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							0,00	
Művelődési feladatokat ellátók	082091			7,50			7,50	
Könyvtárral kapcs. feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		**0,00**	**0,00**	**9,50**	**0,00**	**0,00**	**9,50**	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha							0,00	
	096015			14,00			14,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		**0,00**	**0,00**	**14,00**	**0,00**	**0,00**	**14,00**	
Engedélyezett létszám mindösszesen		***1,00***	***9,00***	***66,00***	***24,00***	***0,00***	***100,00***	
Közfoglalkoztatottak						0	0	

Megnevezés	2022. eredeti ei	2022. IV.mód.ei	2023. eredeti ei
Üdültetési díj	200 000	200 000	200 000
Bérleti díjak	65 382 674	65 382 674	35 685 177
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 460 000
Mezőőri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	2 836 460	15 470 034	25 000 000
Egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés			
Erzsébet tábor szolgáltatási díjbevétel		1 680 000	
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 400 000	4 400 000	7 352 000
ÁFA visszatérülés			
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	19 418 760	19 872 360	11 404 038
Működési bevételek összesen	***105 567 894***	***120 335 068***	***93 101 215***
Építményadó	91 500 000	91 500 000	91 500 000
Iparűzési adó	1 510 000 000	1 510 000 000	1 600 000 000
Pótlék, bírság	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Helyi adók összesen	***1 603 900 000***	***1 603 900 000***	***1 693 900 000***
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	146 305 950	146 305 950	155 103 595
Köznevelési támogatás	131 569 420	183 406 120	183 354 090
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0	
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	27 786 087	27 786 087	27 219 024
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatáa	24 042 868	24 381 936	37 878 455
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	284 430	194 370	216 030
Szociális étkeztetés támogatása	1 623 820	2 066 680	2 066 680
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 271 085	12 271 085	12 448 125
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremelés támogatása)			6 108 400
Iparűzési adó kiesés kompenzálása		160 177 861	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		321 000	
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	***343 883 660***	***556 911 089***	***424 394 399***
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		0	
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		***0***	
Központi költségv-sel történő elszámolás bevételei			
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	17 029 200	17 029 200	11 735 900
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	**20 269 200**	**20 269 200**	**14 975 900**
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú bevételek összesen	***20 269 200***	***20 269 200***	***14 975 900***
081/88 hrsz.terület értékesítése	313 896 000	313 896 000	
081/89 hrsz.terület értékesítése	11 760 000	11 760 000	
534. hrsz.ingatlan 8/56-od részének értékesítése	708 662	708 662	
Felhalmozási bevételek	***326 364 662***	***326 364 662***	***0***
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg			210 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	***0***	***0***	***210 000 000***
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	4 782 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	***4 782 000***	***4 782 000***	***4 782 000***
Költségvetési bevételek összesen	**2 404 767 416**	**2 632 562 019**	**2 441 153 514**
Előző évi maradvány	300 000 000	313 207 835	53 000 000
Lekötött betétek megszüntetése		1 350 000 000	800 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	265 350 229	
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárat)	257 860 000	518 558 551	215 500 000
Finanszírozási bevételek összesen	***557 860 000***	***2 447 116 615***	***1 068 500 000***
Bevételek mindösszesen	***2 962 627 416***	***5 079 678 634***	***3 509 653 514***

Alsónémedi Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 10. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**								
3		1	Személyi juttatás	100 127 185	101 196 812	18 708 590	28 097 292			**118 835 775**	**129 294 104**
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 865 249	13 761 607	2 695 637	5 107 085			**16 560 886**	**18 868 692**
5		3	Dologi kiadások	270 874 150	393 980 112	50 858 430	55 701 533			**321 732 580**	**449 681 645**
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 360 000	3 760 000	9 750 000	11 750 000			**12 110 000**	**15 510 000**
7		5	Egyéb működési célú kiadás							**0**	**0**
8			ebből: elvonások és befizetések	403 341 062	583 473 405					**403 341 062**	**583 473 405**
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							**0**	**0**
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							**0**	**0**
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	13 339 700	13 339 700	2 800 000	2 250 000			**16 139 700**	**15 589 700**
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0		61 839 552	55 686 218			**61 839 552**	**55 686 218**
13			Működési cél és általános tartalék	441 613 341	530 556 114	37 932 738	34 221 929			**479 546 079**	**564 778 043**
14	**1**		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 245 520 687**	**1 640 067 750**	**184 584 947**	**192 814 057**	**0**	**0**	**1 430 105 634**	**1 832 881 807**
15	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**								
16		1	Beruházások	334 289 843	530 203 606	285 716 596	180 911 483			**620 006 439**	**711 115 089**
17		2	Felújítások	59 821 793	68 221 804	148 586 542	19 260 570			**208 408 335**	**87 482 374**
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							**0**	**0**
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0	0			**0**	**0**
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése							**0**	**0**
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							**0**	**0**
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre			7 281 235	21 434 618			**7 281 235**	**21 434 618**
23			Felhalmozási céltartalék							**0**	**0**
24	**2**		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**394 111 636**	**598 425 410**	**441 584 373**	**221 606 671**	**0**	**0**	**835 696 009**	**820 032 081**
25			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 639 632 323**	**2 238 493 160**	**626 169 320**	**414 420 728**	**0**	**0**	**2 265 801 643**	**2 652 913 888**
26			**BEVÉTELEK**							**0**	**0**
27	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**							**0**	**0**
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							**0**	**0**
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	343 883 660	424 394 399					**343 883 660**	**424 394 399**
30			ebből: elvonások és befizetések							**0**	**0**
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							**0**	**0**
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							**0**	**0**
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	17 029 200	11 735 900	3 240 000	3 240 000			**20 269 200**	**14 975 900**
34		2	Közhatalmi bevételek	1 603 900 000	1 693 900 000					**1 603 900 000**	**1 693 900 000**
35		3	Működési bevételek	90 816 096	55 361 215	14 751 798	37 740 000			**105 567 894**	**93 101 215**
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							**0**	**0**
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése áht-on kívülről							**0**	**0**

Alsónémedi Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 10. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
1			**KIADÁS**	**2022. évi eredeti ei**	**2023. évi eredeti ei**	**2022. évi eredeti ei**	**2023. évi eredeti ei**	**2022. évi eredeti ei**	**2023. évi eredeti ei**	**2022. évi eredeti ei**	**2023. évi eredeti ei**
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
39	**1**		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**2 055 628 956**	**2 185 391 514**	**17 991 798**	**40 980 000**	**0**	**0**	**2 073 620 754**	**2 226 371 514**
40	**2**		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**							0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		210 000 000					0	**210 000 000**
46		2	Ingatlanok értékesítése			326 364 662	0			**326 364 662**	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4 782 000	4 782 000	0	0	**4 782 000**	**4 782 000**
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése államháztratáson kívülről			4 782 000	4 782 000			**4 782 000**	**4 782 000**
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0			0	0
52	**2**		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**210 000 000**	**335 928 662**	**9 564 000**	**0**	**0**	**331 146 662**	**214 782 000**
53			**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**2 055 628 956**	**2 395 391 514**	**353 920 460**	**50 544 000**	**0**	**0**	**2 404 767 416**	**2 441 153 514**
54	**3**		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**589 351 126**	**747 621 416**	**58 051 578**	**61 621 677**	**19 142 990**	**21 342 733**	**666 545 694**	**830 585 826**
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	576 303 959	730 889 976	58 051 578	61 621 677	19 142 990	21 342 733	**653 498 527**	**813 854 386**
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	13 047 167	16 731 440					**13 047 167**	**16 731 440**
58	**4**		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**20 191 150**	**25 518 800**	**10 088 929**	**635 000**	**0**	**0**	**30 280 079**	**26 153 800**
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	20 191 150	25 518 800	10 088 929	635 000			**30 280 079**	**26 153 800**
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0
61			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**609 542 276**	**773 140 216**	**68 140 507**	**62 256 677**	**19 142 990**	**21 342 733**	**696 825 773**	**856 739 626**
62	**5**		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**257 860 000**	**1 015 500 000**	**0**	**0**	**257 860 000**	**1 015 500 000**
63		1	Belföldi értékpapírok, lekötött betétek bevételei			257 860 000	1 015 500 000			**257 860 000**	**1 015 500 000**
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							0	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			0	0			0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0
68	**6**		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**300 000 000**	**53 000 000**	**0**	**0**	**300 000 000**	**53 000 000**
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							0	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			300 000 000	53 000 000			**300 000 000**	**53 000 000**

Alsónémedi Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 10. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	557 860 000	1 068 500 000	0	0	557 860 000	1 068 500 000
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 249 174 599	3 011 633 376	694 309 827	476 677 405	19 142 990	21 342 733	2 962 627 416	3 509 653 514
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 055 628 956	2 395 391 514	911 780 460	1 119 044 000	0	0	2 962 627 416	3 509 653 514
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 055 628 956	2 395 391 514	911 780 460	1 119 044 000	0	0	2 962 627 416	3 509 653 514
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	810 108 269	545 323 764	-166 593 149	-151 834 057	0	0	643 515 120	393 489 707
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-394 111 636	-388 425 410	-105 655 711	-212 042 671	0	0	-504 549 347	-605 250 081
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-589 351 126	-747 621 416	199 808 422	953 878 323	-19 142 990	-21 342 733	-408 685 694	184 914 174
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-20 191 150	-25 518 800	289 911 071	52 365 000	0	0	269 719 921	26 846 200
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	220 757 143	-202 297 652	33 215 273	802 044 266	-19 142 990	-21 342 733	234 829 426	578 403 881
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-414 302 786	-413 944 210	184 255 360	-159 677 671	0	0	-234 829 426	-578 403 881
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-193 545 643	-616 241 862	217 470 633	642 366 595	-19 142 990	-21 342 733	0	0

Alsónémedi Önkormányzat 2023. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Rendelet 11 melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazga-tási feladat	Összesen		Megjegyzés
	2023. évi eredeti ei		2023. évi eredeti ei		2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	
066020 cofog								
ABÉVA törzstőke emelés			79 647 000			79 647 000	0	
Rákóczi-Haraszti u.sarok, Haraszti út 19.előtti és a Haraszti út-Nefelejcs u.sarkon lévő buszváró párok tervezése			4 850 000	1 309 500		4 850 000	1 309 500	
Haraszti u.-Toldi u. csomópont gyalogátkelőhelyek kiépítése kivitelezés			5 999 990	1 619 997		5 999 990	1 619 997	
Haraszti u.-Toldi u. csomópont gyalogátkelőhelyek kiépítése műszaki ellenőrzés			180 000	48 600		180 000	48 600	
Mezőőrök kisértékű tárgyi eszközök			1 100 000	297 000		1 100 000	297 000	
Fő út bal oldalán, Szabadság-Kossuth L.u. között párhuzamos parkolók kialakítása			7 092 508	1 914 977		7 092 508	1 914 977	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 000 000	540 000				2 000 000	540 000	
Nap u. gazdasági épület engedélyezési és kiviteli tervei			4 800 000	1 296 000		4 800 000	1 296 000	
Szabadság térre 3 db kerékpártároló készítése			449 577	0		449 577	0	
Haraszti út 125/b. helyszínre 3 csoportszobás óvoda, pihenő- és játszópark engedélyezési és kiviteli tervei	11 389 000	3 075 030				11 389 000	3 075 030	
Dísz tér kiviteli és építési engedélyezési tervdokumentációja			9 700 000	2 619 000		9 700 000	2 619 000	
Haraszti-Róna u. térségben gyalogátkelőhely áthelyezése, jelzőlámpa telepítése kivitelezés			25 457 860	6 873 622		25 457 860	6 873 622	
Fő út 1.-Garay utca közötti szakasz környezetrendezésének (járdaépítés és zöldfelület kialakítás) tervezése			8 795 000	2 374 650		8 795 000	2 374 650	
Haraszti-Róna u. térségben gyalogátkelőhely áthelyezése, jelzőlámpa telepítése kivitelezés műszaki ellenőrzése			814 652	0		814 652	0	
066020. cofog összesen	***13 389 000***	***3 615 030***	***148 886 587***	***18 353 346***		***162 275 587***	***21 968 376***	***184 243 963***
013350. cofog								
Önk.területeken fásítás			8 600 000	2 322 000		8 600 000	2 322 000	
013350. cofog összesen	***0***	***0***	***8 600 000***	***2 322 000***		***8 600 000***	***2 322 000***	***10 922 000***
045120. cofog								
Szent István tér 9-14. közötti útszakasz aszfaltozás kiviteli tervdokumentáció	795 000	214 650				795 000	214 650	
Belterületi utak mellé táblák, útjelzők pótlása	200 000	54 000				200 000	54 000	
045120. cofog összesen	***995 000***	***268 650***	***0***	***0***		***995 000***	***268 650***	***1 263 650***
045161. cofog								
Kerékpárutak mellé táblák, útjelzők pótlása			200 000	54 000		200 000	54 000	
045161. cofog összesen	***0***	***0***	***200 000***	***54 000***		***200 000***	***54 000***	***254 000***
052080. cofog								
052080. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***

Alsónémedi Önkormányzat 2023. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Rendelet 11 melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazga-tási feladat	Összesen		Megjegyzés
066010. cofog								
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000				1 000 000	270 000	
Játszótereken eszközök pótlása, focikapu beszerzése			965 000	260 550		965 000	260 550	
066010. cofog összesen	***1 000 000***	***270 000***	***965 000***	***260 550***	***0***	***1 965 000***	***530 550***	***2 495 550***
062020. cofog								
062020. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***
063080. cofog								
Kerítés építés Nagygödörben vízrendszerhez	917 824	247 812				917 824	247 812	
063080. cofog összesen	***917 824***	***247 812***	***0***	***0***		***917 824***	***247 812***	***1 165 636***
074031. cofog								
Védőnők kisértékű szakmai eszközök vásárlás	850 000	229 500				850 000	229 500	
074031. cofog összesen	***850 000***	***229 500***	***0***	***0***		***850 000***	***229 500***	***1 079 500***
074040. cofog								
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	100 000	27 000				100 000	27 000	
074040. cofog összesen	***100 000***	***27 000***	***0***	***0***		***100 000***	***27 000***	***127 000***
096015. cofog								
750 adagos főzőkonyha építése saját erő	151 886 843	41 009 447		0		151 886 843	41 009 447	
750 adagos főzőkonyha építése pályázati rész	78 740 157	21 259 843				78 740 157	21 259 843	
750 adagos főzőkonyha építése engedélyezési és kiviteli tervek	4 250 000	1 147 500				4 250 000	1 147 500	
096015. cofog összesen	***234 877 000***	***63 416 790***	***0***	***0***	***0***	***234 877 000***	***63 416 790***	***298 293 790***
081071. cofog								
Gyulai ingatlanba egyéb kisértékű tárgyi eszközök, új bútorok vásárlása			1 000 000	270 000		1 000 000	270 000	
081071. cofog összesen	***0***	***0***	***1 000 000***	***270 000***		***1 000 000***	***270 000***	***1 270 000***
104031. cofog								
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése	165 354 331	44 645 669		0		165 354 331	44 645 669	
104031. cofog összesen	***165 354 331***	***44 645 669***	***0***	***0***	***0***	***165 354 331***	***44 645 669***	***210 000 000***
Összesen	**417 483 155**	**112 720 451**	**159 651 587**	**21 259 896**	**0**	**577 134 742**	**133 980 347**	**711 115 089**
	530 203 606		**180 911 483**			**711 115 089**		**711 115 089**

Alsónémedi Önkormányzat 2023. évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai

Rendelet 12. melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államig feladat	Összesen		Megjegyzés
	2023. évi eredeti ei		2023. évi eredeti ei			2023. évi eredeti ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	
045120. cofog								
045120. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
066010. cofog								
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés			5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000	
Nagygödör tér felújításának tervezése			2 900 000	783 000		2 900 000	783 000	
Tulipán, Jácint és Nefelejcs u. közterületek parkosítása			1 468 425	396 475		1 468 425	396 475	2022. évi áthúzódó
066010. cofog összesen	***0***	***0***	***9 368 425***	***2 529 475***	***0***	***9 368 425***	***2 529 475***	***11 897 900***
066020. cofog								
066020. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
052080. cofog								
Toldi M.u. átemelő szivattyú felújítása	796 199	214 974				796 199	214 974	
Szennyviztisztító telepen végátemelő szivatyú felújítása	1 109 324	299 517				1 109 324	299 517	
Anoxikus medencekeverő felújítása	692 607	187 004				692 607	187 004	
Szennyvíztároló agglomerációs és üzemoptikai terv	5 740 000	1 549 800				5 740 000	1 549 800	
Szennyvíztelep 2-es gépház tartálycsere	21 703 694	5 859 997				21 703 694	5 859 997	
Grundfos szivattyú felújítása	237 836	64 216				237 836	64 216	
052080. cofog összesen	***30 279 660***	***8 175 508***	***0***	***0***	***0***	***30 279 660***	***8 175 508***	***38 455 168***
063080. cofog								
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Daköv Kft. bérleti díj terhére	8 124 700	2 193 670				8 124 700	2 193 670	
1.gépház nyomásfokozó szivattyú felőjítása	1 563 595	422 171				1 563 595	422 171	
Vízműtelep 4.sz. kút beüzemelése	11 000 000	2 970 000				11 000 000	2 970 000	
Vízrendszer hidraulikai modell és terv	2 750 000	742 500				2 750 000	742 500	
063080. cofog összesen	***23 438 295***	***6 328 341***	***0***	***0***	***0***	***23 438 295***	***6 328 341***	***29 766 636***
064010. cofog								
Közvilágítás korszerüsítésének tervezése			2 897 378	782 292		2 897 378	782 292	
064010. cofog összesen	***0***	***0***	***2 897 378***	***782 292***	***0***	***2 897 378***	***782 292***	***3 679 670***
081071. cofog								
Gyula ingatlan felújítása			2 900 000	783 000		2 900 000	783 000	
081071. cofog összesen	***0***	***0***	***2 900 000***	***783 000***	***0***	***2 900 000***	***783 000***	***3 683 000***
Összesen	**53 717 955**	**14 503 849**	**15 165 803**	**4 094 767**	**0**	**68 883 758**	**18 598 616**	**87 482 374**
	68 221 804		**19 260 570**			**87 482 374**		**87 482 374**

Alsónémedi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 13. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	91 090 076	118 835 775	127 911 862	123 681 586	129 294 104
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 276 866	16 560 886	17 847 368	16 384 092	18 868 692
Dologi kiadások	437 623 218	321 732 580	413 989 682	299 024 741	449 681 645
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 794 908	12 110 000	17 670 000	16 288 685	15 510 000
Egyéb működési célú kiadás		0			0
ebből: elvonások és befizetések	411 111 137	403 341 062	407 241 773	407 241 773	583 473 405
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 840 589	16 139 700	47 479 311	46 039 073	15 589 700
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	47 656 929	61 839 552	104 887 622	103 056 859	55 686 218
ebből : működési általános tartalék		441 613 341	212 588 041		529 856 114
ebből : működési céltartalék		37 932 738	0		34 921 929
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 056 393 723**	**1 430 105 634**	**1 349 615 659**	**1 011 716 809**	**1 832 881 807**
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	424 394 399
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	14 975 900
Közhatalmi bevételek	1 786 035 781	1 603 900 000	1 603 900 000	1 975 162 919	1 693 900 000
Működési bevételek	148 957 784	105 567 894	120 335 068	143 991 587	93 101 215
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 411 505 311**	**2 073 620 754**	**2 301 415 357**	**2 699 351 695**	**2 226 371 514**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**1 355 111 588**	**643 515 120**	**951 799 698**	**1 687 634 886**	**393 489 707**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**1 733 347 136**	**666 545 694**	**2 560 249 005**	**7 024 573 375**	**830 585 826**
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 003 370 000	0	258 100 000	258 100 000	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	502 332 390	653 498 527	673 751 609	638 075 979	813 854 386
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	227 644 746	13 047 167	278 397 396	278 397 396	16 731 440
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése			1 350 000 000	5 850 000 000	

Alsónémedi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 13. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**905 798 400**	**257 860 000**	**2 413 696 588**	**6 069 729 477**	**1 015 500 000**
Belföldi értékpapírok bevételei	679 370 000	257 860 000	518 558 551	1 057 860 000	215 500 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					
Szabad maradvány igénybevétele			278 982 017	278 982 017	
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	0	0	805 791	805 791	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	226 428 400	0	265 350 229	282 081 669	
Lekötött banbetétek megszüntetése			1 350 000 000	4 450 000 000	800 000 000
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**-827 548 736**	**-408 685 694**	**-146 552 417**	**-954 843 898**	**184 914 174**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**527 562 852**	**234 829 426**	**805 247 281**	**732 790 988**	**578 403 881**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	651 770 612	620 006 439	722 347 551	318 186 003	711 115 089
Felújítások	476 941 954	208 408 335	295 450 571	254 021 792	87 482 374
Egyéb felhalmozási kiadások					
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 000 000	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	21 434 618
ebből: felhalmozási céltartalék		0	0		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 183 496 526**	**835 696 009**	**1 136 393 943**	**673 522 916**	**820 032 081**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	206 618 699				
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			0		
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0		
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0		
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 323 800	0		2 858 537	210 000 000
Ingatlanok értékesítése	318 006 000	326 364 662	326 364 662	900 000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				9 449	
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése államháztratáson kívülről	3 493 500	4 782 000	4 782 000	4 822 000	4 782 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	88 125	0			0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**534 530 124**	**331 146 662**	**331 146 662**	**8 589 986**	**214 782 000**

Alsónémedi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 13. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-648 966 402**	**-504 549 347**	**-805 247 281**	**-664 932 930**	**-605 250 081**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**9 630 235**	**30 280 079**	**33 420 027**	**26 559 604**	**26 153 800**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	9 630 235	30 280 079	33 420 027	26 559 604	26 153 800
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**444 241 620**	**300 000 000**	**33 420 027**	**33 420 027**	**53 000 000**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0		0
Szabad maradvány igénybevétele	442 592 663	300 000 000	33 420 027	33 420 027	53 000 000
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	1 648 957	0			0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**434 611 385**	**269 719 921**	**0**	**6 860 423**	**26 846 200**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**-214 355 017**	**-234 829 426**	**-805 247 281**	**-658 072 507**	**-578 403 881**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**3 982 867 620**	**2 962 627 416**	**5 079 678 634**	**8 736 372 704**	**3 509 653 514**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**4 296 075 455**	**2 962 627 416**	**5 079 678 634**	**8 811 091 185**	**3 509 653 514**

Alsónémedi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet 14. melléklete
Ft-ban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														**0**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														**0**
Személyi juttatás	129 294 104	8 775 000	10 774 508	8 775 000	12 774 508	10 774 508	10 774 508	12 773 532	10 774 508	10 774 508	10 774 508	10 774 508	10 774 508	**129 294 104**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 868 692	1 280 273	1 572 001	1 280 273	1 866 143	1 572 001	1 572 001	1 865 998	1 572 001	1 572 001	1 572 001	1 572 001	1 572 001	**18 868 692**
Dologi kiadások	449 681 645	37 473 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	37 473 475	**449 681 645**
Ellátottak pénzbeli juttatása	15 510 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	1 005 000	1 005 000	750 000	750 000	6 750 000	750 000	**15 510 000**
Egyéb működési célú kiadás	0													**0**
ebből: elvonások és befizetések	583 473 405	70 016 809	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 876	**583 473 405**
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													**0**
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													**0**
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	15 589 700	1 236 638	1 236 642	1 611 642	1 236 642	1 236 642	1 236 642	1 236 642	1 236 642	1 611 642	1 236 642	1 236 642	1 236 642	**15 589 700**
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	55 686 218			16 636 218	14 550 000	500 000	4 000 000		12 000 000	4 000 000			4 000 000	**55 686 218**
Működési általános tartalék	529 856 114			150 000 000		120 000 000				159 000 000			100 856 114	**529 856 114**
Működési céltartalék	34 921 929					34 221 929							700 000	**34 921 929**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 832 881 807**	**119 532 190**	**98 484 493**	**263 204 475**	**115 328 635**	**253 206 422**	**102 484 493**	**101 032 514**	**110 739 493**	**261 859 493**	**98 484 493**	**104 484 493**	**204 040 616**	**1 832 881 807**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														**0**
Beruházások	711 115 089			19 911 750	13 602 000	12 332 000	19 911 750	12 500 000	36 814 299	43 165 750	310 615 790	12 350 000	229 911 750	**711 115 089**
Felújítások	87 482 374			3 683 000	7 362 670	34 110 902	6 350 000			1 864 900			34 110 902	**87 482 374**
Egyéb felhalmozási kiadások	0													**0**
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0													**0**
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													**0**
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0													**0**
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	21 434 618		15 434 618			2 000 000		2 000 000			2 000 000			**21 434 618**
Felhalmozási céltartalék	0													**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**820 032 081**	**0**	**15 434 618**	**23 594 750**	**20 964 670**	**48 442 902**	**26 261 750**	**14 500 000**	**36 814 299**	**45 030 650**	**312 615 790**	**12 350 000**	**264 022 652**	**820 032 081**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 652 913 888**	**119 532 190**	**113 919 111**	**286 799 225**	**136 293 305**	**301 649 324**	**128 746 243**	**115 532 514**	**147 553 792**	**306 890 143**	**411 100 283**	**116 834 493**	**468 063 268**	**2 652 913 888**
BEVÉTELEK														**0**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														**0**
Egyéb működési célú támogatások														**0**
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	424 394 399	50 927 328	33 951 552	33 951 552	33 951 552	33 951 552	33 951 552	33 951 552	33 951 552	33 951 552	33 951 552	33 951 552	33 951 551	**424 394 399**
ebből: elvonások és befizetések	0													**0**
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													**0**
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													**0**
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	14 975 900	2 486 557	1 676 557	1 676 557	2 486 558	1 676 557	1 676 557	2 486 557			810 000			**14 975 900**
Közhatalmi bevételek	1 693 900 000	1 500 000	2 500 000	750 000 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	750 000 000	1 850 000	1 850 000	180 000 000	**1 693 900 000**
Működési bevételek	93 101 215	22 758 435	1 500 000	7 137 650	5 258 435	17 758 435	5 258 435	5 258 435	5 258 435	5 258 435	5 258 435	7 137 650	5 258 435	**93 101 215**
Működési célú átvett pénzeszköz	0													**0**
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése áht-on kívülről	0													**0**
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													**0**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 226 371 514**	**77 672 320**	**39 628 109**	**792 765 759**	**43 096 545**	**54 786 544**	**42 286 544**	**42 696 544**	**40 209 987**	**789 209 987**	**41 869 987**	**42 939 202**	**219 209 986**	**2 226 371 514**
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														**0**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														**0**
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														**0**
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														**0**

Alsónémedi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet 14. melléklete
Ft-ban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	210 000 000												210 000 000	210 000 000
Ingatlanok értékesítése	0													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 782 000	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	4 782 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**214 782 000**	**398 500**	**398 500**	**398 500**	**398 500**	**398 500**	**398 500**	**398 500**	**398 500**	**398 500**	**398 500**	**398 500**	**210 398 500**	**214 782 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 441 153 514**	**78 070 820**	**40 026 609**	**793 164 259**	**43 495 045**	**55 185 044**	**42 685 044**	**43 095 044**	**40 608 487**	**789 608 487**	**42 268 487**	**43 337 702**	**429 608 486**	**2 441 153 514**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**830 585 826**	**65 335 626**	**53 834 477**	**56 029 462**	**82 505 767**	**61 352 959**	**88 583 119**	**97 469 268**	**77 421 565**	**57 850 661**	**56 644 463**	**59 937 987**	**73 620 472**	**830 585 826**
Belföldi értékpapírok kiadásai	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	813 854 386	48 604 186	53 834 477	56 029 462	82 505 767	61 352 959	88 583 119	97 469 268	77 421 565	57 850 661	56 644 463	59 937 987	73 620 472	813 854 386
Állami támogatás megelőlegezése	16 731 440	16 731 440												16 731 440
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**26 153 800**	**325 000**	**450 000**	**2 925 000**	**2 200 000**	**9 635 000**	**0**	**2 280 000**	**2 500 000**	**2 650 300**	**1 950 000**	**516 000**	**722 500**	**26 153 800**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	26 153 800	325 000	450 000	2 925 000	2 200 000	9 635 000		2 280 000	2 500 000	2 650 300	1 950 000	516 000	722 500	26 153 800
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**856 739 626**	**65 660 626**	**54 284 477**	**58 954 462**	**84 705 767**	**70 987 959**	**88 583 119**	**99 749 268**	**79 921 565**	**60 500 961**	**58 594 463**	**60 453 987**	**74 342 972**	**856 739 626**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	**1 015 500 000**	**800 000 000**	**0**	**0**	**0**	**215 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 015 500 000**
Belföldi értékpapírok bevételei	1 015 500 000	800 000 000				215 500 000								1 015 500 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0													0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**53 000 000**	**0**	**0**	**0**	**53 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 000 000**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	53 000 000				53 000 000									53 000 000
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 068 500 000**	**800 000 000**	**0**	**0**	**53 000 000**	**215 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 068 500 000**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**3 509 653 514**	**185 192 816**	**168 203 588**	**345 753 687**	**220 999 072**	**372 637 283**	**217 329 362**	**215 281 782**	**227 475 357**	**367 391 104**	**469 694 746**	**177 288 480**	**542 406 240**	**3 509 653 514**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**3 509 653 514**	**878 070 820**	**40 026 609**	**793 164 259**	**96 495 045**	**270 685 044**	**42 685 044**	**43 095 044**	**40 608 487**	**789 608 487**	**42 268 487**	**43 337 702**	**429 608 486**	**3 509 653 514**

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben

Rendelet 15.melléklete

adatok Ft-ban

	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Tartalékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	Mindösszesen
önként vállalt	300 000	151 230	6 101 100	34 221 929	0	0	0	0	0	0	0	40 774 259
kötelező	30 931 000	4 021 030	10 668 000	530 556 114	0	0	0	0	0	0	0	576 176 144
011130 cofog össz.	**31 231 000**	**4 172 260**	**16 769 100**	**564 778 043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**616 950 403**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	2 453 640	0	0	0	0	0	0	0	0	2 453 640
013320 cofog össz.	**0**	**0**	**2 453 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 453 640**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	10 922 000	0	0	0	0	10 922 000
kötelező	0	0	81 664 390	0	0	0	0	0	0	0	0	81 664 390
013350 cofog össz.	**0**	**0**	**81 664 390**	**0**	**0**	**0**	**10 922 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92 586 390**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 731 440	16 731 440
018010 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 731 440**	**16 731 440**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	583 473 405	0	0	0	0	0	583 473 405
018020 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**583 473 405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**583 473 405**
önként vállalt	0	0	0	0	0	2 250 000	0	0	0	62 256 677	0	64 506 677
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 342 733	0	21 342 733
kötelező	0	0	0	0	0	13 339 700	0	0	0	756 408 776	0	769 748 476
018030 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 589 700**	**0**	**0**	**0**	**840 008 186**	**0**	**855 597 886**
önként vállalt	0	0	2 427 097	0	0	0	0	0	0	0	0	2 427 097
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031060 cofog össz.	**0**	**0**	**2 427 097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 427 097**
önként vállalt	0	0	11 350 000						14 400 000	0	0	25 750 000
kötelező	0	0					1 263 650		0	0	0	1 263 650
045120 cofog össz.	**0**	**0**	**11 350 000**	**0**	**0**	**0**	**1 263 650**	**0**	**14 400 000**	**0**	**0**	**27 013 650**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	30 930 850	0	0	0	0	0	0	0	0	30 930 850
045160 cofog össz.	**0**	**0**	**30 930 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 930 850**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	254 000
kötelező	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000
045161 cofog össz.	**0**	**0**	**1 905 000**	**0**	**0**	**0**	**254 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 159 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	11 303 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 303 000
051030 cofog össz.	**0**	**0**	**11 303 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 303 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	38 455 168	0	0	0	38 455 168
052080 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 455 168**	**0**	**0**	**0**	**38 455 168**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061030 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**	**0**	**0**	**6 000 000**
önként vállalt	0	0	4 540 250	0	0	0	0	0	0	0	0	4 540 250
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062020 cofog össz.	**0**	**0**	**4 540 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 540 250**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	1 165 636	29 766 636	0	0	0	30 932 272
063080 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 165 636**	**29 766 636**	**0**	**0**	**0**	**30 932 272**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	3 679 670	0	0	0	3 679 670
kötelező	0	0	61 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	61 595 000
064010 cofog össz.	**0**	**0**	**61 595 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 679 670**	**0**	**0**	**0**	**65 274 670**
önként vállalt	3 014 094	532 755	0	0	0	0	1 225 550	11 897 900	0	0	0	16 670 299
kötelező	26 941 395	3 790 442	9 730 232	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	41 732 069
066010 cofog össz.	**29 955 489**	**4 323 197**	**9 730 232**	**0**	**0**	**0**	**2 495 550**	**11 897 900**	**0**	**0**	**0**	**58 402 368**
önként vállalt	19 910 867	3 722 677	21 296 820			16 000 000	167 239 933		1 034 618	0	0	229 204 915
kötelező	29 963 842	4 161 670	150 404 700				17 004 030		0	0	0	201 534 242
066020 cofog össz.	**49 874 709**	**7 884 347**	**171 701 520**	**0**	**0**	**16 000 000**	**184 243 963**	**0**	**1 034 618**	**0**	**0**	**430 739 157**
önként vállalt	890 000	125 720	8 191 500	0	0	0	0	0	0	0	0	9 207 220
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

072111 cofog össz.	**890 000**	**125 720**	**8 191 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 207 220**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	20 131 200	0	0	0	0	0	0	0	0	20 131 200
072112 cofog össz.	**0**	**0**	**20 131 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 131 200**
önként vállalt	1 762 331	286 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 048 434
kötelező	13 288 575	1 788 465	1 899 100	0	0	0	1 079 500	0	0	0	0	18 055 640
074031 cofog össz.	**15 050 906**	**2 074 568**	**1 899 100**	**0**	**0**	**0**	**1 079 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 104 074**
önként vállalt	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
kötelező	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
074032 cofog össz.	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	10 795 000	0	0	0	127 000	0	0	0	0	10 922 000
074040 cofog össz.	**0**	**0**	**10 795 000**	**0**	**0**	**0**	**127 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 922 000**
önként vállalt	300 000	39 000	794 766	0	0	0	1 270 000	3 683 000	0	0	0	6 086 766
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081071 cofog össz.	**300 000**	**39 000**	**794 766**	**0**	**0**	**0**	**1 270 000**	**3 683 000**	**0**	**0**	**0**	**6 086 766**
önként vállalt	0	0	0	0	0	36 186 218	0	0	0	0	0	36 186 218
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084031 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 186 218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 186 218**
önként vállalt	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084040 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
086030 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	298 293 790	0	0	0	0	298 293 790
096015 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298 293 790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298 293 790**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	210 000 000	0	0	0	0	210 000 000
104031 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 000 000**
önként vállalt	1 920 000	249 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 169 600
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107051 cofog össz.	**1 920 000**	**249 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 169 600**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000
107052 cofog össz.	**72 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 000**
önként vállalt	0	0	0	0	11 750 000	0	0	0	0	0	0	11 750 000
kötelező	0	0	0	0	3 760 000	0	0	0	0	0	0	3 760 000
107060 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 510 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 510 000**
önként vállalt össz:	28 097 292	5 107 085	55 701 533	34 221 929	11 750 000	57 936 218	180 911 483	19 260 570	21 434 618	62 256 677	0	476 677 405
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 342 733	0	21 342 733
kötelező össz:	101 196 812	13 761 607	393 980 112	530 556 114	3 760 000	596 813 105	530 203 606	68 221 804	0	756 408 776	16 731 440	2 481 077 262
Kiadások összesen	**129 294 104**	**18 868 692**	**449 681 645**	**564 778 043**	**15 510 000**	**654 749 323**	**711 115 089**	**87 482 374**	**21 434 618**	**840 008 186**	**16 731 440**	**3 509 653 514**
												3 509 653 514

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben

Rendelet 16.melléklete

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
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011130 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	1 082 040	0	0	0	0	0	1 082 040
013320 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 082 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 082 040**
önként vállalt	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	13 790 000		0	0	0	0	13 790 000
013350 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 790 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 790 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	424 394 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 394 399
018010 cofog össz.	**424 394 399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**424 394 399**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	53 000 000	0	0	53 000 000
018030 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 000 000**	**0**	**0**	**53 000 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	13 437 508	0	0	0	0	0	13 437 508
052080 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 437 508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 437 508**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	22 484 667	0	0	0	0	0	22 484 667
063080 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 484 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 484 667**
önként vállalt	0	3 240 000			10 000 000	0	0	0	0	0	13 240 000
kötelező	0	0			4 567 000	0	0	0	0	0	4 567 000
066020 cofog össz.	**0**	**3 240 000**	**0**	**0**	**14 567 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 807 000**
önként vállalt	0	0	0	0	2 540 000	0	4 782 000	0	0	0	7 322 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072111 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 540 000**	**0**	**4 782 000**	**0**	**0**	**0**	**7 322 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	11 527 700	0	0	0	0	0	0	0	0	11 527 700
074031 cofog össz.	**0**	**11 527 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 527 700**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	208 200	0	0	0	0	0	0	0	0	208 200
074032 cofog össz.	**0**	**208 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208 200**
önként vállalt	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081071 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	0	0	210 000 000
104031 cofog össz.	**0**	**0**	**210 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 000 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	1 693 900 000	0	0	0	0	0	0	1 693 900 000
900020 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**1 693 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 693 900 000**
önként vállalt	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	1 015 500 000	1 040 500 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900060 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 015 500 000**	**1 040 500 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
önként vállalt össz.:	0	3 240 000	0	0	37 740 000	0	4 782 000	0	0	1 015 500 000	1 061 262 000
kötelező össz.:	424 394 399	11 735 900	210 000 000	1 693 900 000	55 361 215	0	0	53 000 000	0	0	2 448 391 514
Bevételek összesen	**424 394 399**	**14 975 900**	**210 000 000**	**1 693 900 000**	**93 101 215**	**0**	**4 782 000**	**53 000 000**	**0**	**1 015 500 000**	**3 509 653 514**
											3 509 653 514

Alsónémedi Önkormányzat 2023. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet 17. melléklete
Ft-ban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2023. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	16 000 000		16 000 000
066020 összesen		**16 000 000**	**0**	**16 000 000**
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000
086030 összesen		**500 000**		**500 000**
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	2 500 000		2 500 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	3 650 000		3 650 000
	Révfülöpi tábor támogatása	636 218		636 218
	Civil keret pályázatútján	3 600 000		3 600 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	14 000 000		14 000 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000
	Ócsa Önkéntes Tázoltó Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000
	Alsónémedi Polgárőr Egyesület támogatása	1 000 000		1 000 000
	AVE támogatása	10 000 000		10 000 000
084031 összesen		**36 186 218**	**0**	**36 186 218**
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000
084040 összesen		**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
	Mindösszesen	***55 686 218***	***0***	***55 686 218***

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2022. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
018020	Szolidaritási hozzájárulás		583 473 405	583 473 405
	018020 összesen	**0**	**583 473 405**	**583 473 405**

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2023. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
018030	Kertváros Gyáli Kistérség		13 339 700	13 339 700
	Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj, Suzuki üzemanyag ktg)	1 500 000	0	1 500 000
	Bursa Hungarica pályázat	750 000	0	750 000
018030 összesen		**2 250 000**	**13 339 700**	**15 589 700**
	Mindösszesen	***2 250 000***	***13 339 700***	***15 589 700***

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2023. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
45120	Déli u.aszfaltburkolattal történő ellátása - támogatás 2023. évi része	14 400 000	0	14 400 000
045120 összesen		**14 400 000**	**0**	**14 400 000**
061030	Lakástámogatás	6 000 000	0	6 000 000
061030 összesen		**6 000 000**	**0**	**6 000 000**
066020	ABÉVA Kft. Iskolai szolgálati lakás gázkazán cseréje, felújítása	1 034 618	0	1 034 618
066020 összesen		**1 034 618**	**0**	**1 034 618**
	Mindösszesen	***21 434 618***	***0***	***21 434 618***

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök,támogatások államháztartáson kívülre 2023. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen

Alsónémedi Önkormányzat 2023. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett támogatásai rendelet 18. melléklete

Ft-ban

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2023. évben				
Kormányzati funkció	**Megnevezés**	**Önként vállalt**	**Kötelezően ellátandó**	**Összesen**
066020	Mezőőrök támogatása	3 240 000	0	3 240 000
066020 összesen		**3 240 000**	**0**	**3 240 000**
074031	NEAK finanszírozás		11 527 700	11 527 700
074031összesen		**0**	**11 527 700**	**11 527 700**
074032	NEAK finanszírozás		208 200	208 200
074032 összesen		**0**	**208 200**	**208 200**
	Mindösszesen	***3 240 000***	***11 735 900***	***14 975 900***

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2023. évben				
Kormányzati funkció	**Megnevezés**	**Önként vállalt**	**Kötelezően ellátandó**	**Összesen**
104031	RRF-1.1.2-21-2021-00001 bölcsőde építése pályázat		210 000 000	210 000 000
104031 cofog összesen		**0**	**210 000 000**	**210 000 000**
	Mindösszesen	***0***	***210 000 000***	***210 000 000***

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2023. évben				
Kormányzati funkció	**Megnevezés**	**Önként vállalt**	**Kötelezően ellátandó**	**Összesen**
072111	Háziorvosok felhalm.kölcsön visszatérülése	4 782 000		4 782 000
072111 összesen		**4 782 000**	**0**	**4 782 000**
	Mindösszesen	***4 782 000***	***0***	***4 782 000***

Rendelet 19. melléklete

Tartalék 2023. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátanó	Összesen		Önként vállalt	Kötelezően ellátanó	Összesen	
Általános tartalék		529 856 114	**529 856 114**					
Működési céltartalék	23 816 770		**34 921 929**					pedagógusok 1 havi jutalom+szocho járulék
	9 600 000							pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő= 48 fő
	805 159							1 fő pedagógus 35 éves jutalom+szocho járulék
	0							Daköv Kft. dolgozói 2 havi jutalom+szocho járulék/évközi módosított előirányzatba
	0	700 000						Közvilágítás karbantartásra elkülönített éves összeg
Felhalmozási céltartalék			**0**					
Mindösszesen	**34 221 929**	**530 556 114**	**564 778 043**					

Rendelet 20. melléklete

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázat: 750 adagos főzőkonyha építése

2023. év

adatok Ft-ban

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

Rendelet 21. melléklete

RRF-1.1.2-21-2021-00001, Bölcsődeinevelés fejlesztése pályázat

2023. év

adatok Ft-ban

Támogatott tevékenység/költségelem megnevezése	Teljes költség		Támogatási összeg:fix egyszeri 100 000 000 Ft		Önrész		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Bruttó összesen
Projektelőkészítés 1. (műszaki dokumentáció, engeédlyezési tervek, építési engedély)	3 661 417	988 583	3 661 417	988 583	0	0	4 650 000
Projektelőkészítés 2. (közbeszerzési eljárás, vállalkozási szerződés megkötése, kötelező nyilvánosság)	3 188 976	861 024	3 188 976	861 024	0	0	4 050 000
Projekt megvalósítás 1. (kivitelezési munkák 50 %-os készültség)	77 268 377	20 862 461	77 268 377	20 862 461	0	0	98 130 838
Projekt megvalósítás 2. (kivitelezési munkák 100 %-os készültség)	78 095 148	21 085 689	78 095 148	21 085 689	0	0	99 180 837
Projekt teljes befejezése	3 140 413	847 912	3 140 413	847 912	0	0	3 988 325
Összesen	**165 354 331**	**44 645 669**	**165 354 331**	**44 645 669**	**0**	**0**	**210 000 000**
	210 000 000		210 000 000		0		

Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 22. melléklete

Ft-ban

Megnevezés	2022. eredeti ei	2023. eredeti ei
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	1 500 000	3 000 000
Áfa	405 000	810 000
Működési bevételek	**1 905 000**	**3 810 000**
Intézményi támogatásbevétele	191 898 918	233 111 080
Finanszírozási bevételek	**191 898 918**	**233 111 080**
Bevételek mindösszesen	***193 803 918***	***236 921 080***

Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2022.évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**								
3		1	Személyi juttatás	111 078 400	137 414 690	11 854 600	15 249 015	16 858 400	18 781 950	**139 791 400**	**171 445 655**
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 814 430	19 710 510	1 581 278	2 863 972	2 284 590	2 560 783	**19 680 298**	**25 135 265**
5		3	Dologi kiadások	25 613 220	31 136 160	4 274 000	3 108 000			**29 887 220**	**34 244 160**
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							**0**	**0**
7		5	Egyéb működési célú kiadás							**0**	**0**
8			ebből: elvonások és befizetések							**0**	**0**
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							**0**	**0**
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							**0**	**0**
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							**0**	**0**
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							**0**	**0**
13			Működési cél és általános tartalék							**0**	**0**
14	**1**		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**152 506 050**	**188 261 360**	**17 709 878**	**21 220 987**	**19 142 990**	**21 342 733**	**189 358 918**	**230 825 080**
15	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**							**0**	**0**
16		1	Beruházások	2 540 000	5 461 000	1 905 000	635 000			**4 445 000**	**6 096 000**
17		2	Felújítások							**0**	**0**
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							**0**	**0**
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása							**0**	**0**
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése							**0**	**0**
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							**0**	**0**
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							**0**	**0**
23			Felhalmozási céltartalék							**0**	**0**
24	**2**		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 540 000**	**5 461 000**	**1 905 000**	**635 000**	**0**	**0**	**4 445 000**	**6 096 000**
25			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**155 046 050**	**193 722 360**	**19 614 878**	**21 855 987**	**19 142 990**	**21 342 733**	**193 803 918**	**236 921 080**
26			**BEVÉTELEK**							**0**	**0**
27	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**							**0**	**0**
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							**0**	**0**
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai							**0**	**0**
30			ebből: elvonások és befizetések							**0**	**0**
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							**0**	**0**
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							**0**	**0**
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							**0**	**0**
34		2	Közhatalmi bevételek							**0**	**0**
35		3	Működési bevételek	1 905 000	3 810 000					**1 905 000**	**3 810 000**
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							**0**	**0**
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése áht-on kívülről							**0**	**0**
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							**0**	**0**
39	**1**		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 905 000**	**3 810 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 905 000**	**3 810 000**
40	2		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**							**0**	**0**
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							**0**	**0**
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							**0**	**0**
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							**0**	**0**
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							**0**	**0**
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							**0**	**0**
46		2	Ingatlanok értékesítése							**0**	**0**
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							**0**	**0**
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							**0**	**0**
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							**0**	**0**
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése államháztratáson kívülről							**0**	**0**
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							**0**	**0**
52	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53			**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 905 000**	**3 810 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 905 000**	**3 810 000**
54	3		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							**0**	**0**
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							**0**	**0**
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							**0**	**0**
58	4		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							**0**	**0**
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							**0**	**0**
61			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	5		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**150 601 050**	**184 451 360**	**17 709 878**	**21 220 987**	**19 142 990**	**21 342 733**	**187 453 918**	**227 015 080**
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							**0**	**0**
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	150 601 050	184 451 360	17 709 878	21 220 987	19 142 990	21 342 733	187 453 918	**227 015 080**
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							**0**	**0**
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							**0**	**0**
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							**0**	**0**
68	6		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**2 540 000**	**5 461 000**	**1 905 000**	**635 000**	**0**	**0**	**4 445 000**	**6 096 000**
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540 000	5 461 000	1 905 000	635 000	0	0	**4 445 000**	**6 096 000**
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							**0**	**0**
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							**0**	**0**
72			**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**153 141 050**	**189 912 360**	**19 614 878**	**21 855 987**	**19 142 990**	**21 342 733**	**191 898 918**	**233 111 080**
73			**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**155 046 050**	**193 722 360**	**19 614 878**	**21 855 987**	**19 142 990**	**21 342 733**	**193 803 918**	**236 921 080**
74			**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**155 046 050**	**193 722 360**	**19 614 878**	**21 855 987**	**19 142 990**	**21 342 733**	**193 803 918**	**236 921 080**
75			**kerületen belüli duplázódás**								
76			**NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN**	**155 046 050**	**193 722 360**	**19 614 878**	**21 855 987**	**19 142 990**	**21 342 733**	**193 803 918**	**236 921 080**
77			**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**-150 601 050**	**-184 451 360**	**-17 709 878**	**-21 220 987**	**-19 142 990**	**-21 342 733**	**-187 453 918**	**-227 015 080**
78			**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**-2 540 000**	**-5 461 000**	**-1 905 000**	**-635 000**	**0**	**0**	**-4 445 000**	**-6 096 000**
79			**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**150 601 050**	**184 451 360**	**17 709 878**	**21 220 987**	**19 142 990**	**21 342 733**	**187 453 918**	**227 015 080**
80			**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**2 540 000**	**5 461 000**	**1 905 000**	**635 000**	**0**	**0**	**4 445 000**	**6 096 000**
81			**MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
82			**FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
83			**EGYENLEGEK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés beruházási kiadások előirányzatai

Rendelet 24. melléleklete
Ft-ban

Cím/feladat	Beruházások							
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat		összesen	
	2023. évi eredeti ei		2023. évi eredeti ei		2023. évi eredeti ei		2023. évi eredeti ei	
011130. cofog	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése, egyéb licensek, programok	1 000 000	270 000					1 000 000	270 000
Informatikai eszközök beszerzése, cseréje (nyomtatók, számítógép, monitor,szünetmentes)	800 000	216 000					800 000	216 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szolgálati telefon, irodai forgószékek, lábtartók, egyéb előre nem látható kisértékű tárgyi eszközök)	2 500 000	675 000					2 500 000	675 000
031030. cofog								
Településőrök egyéb kisértékű eszközök			500 000	135 000			500 000	135 000
összesen	**4 300 000**	**1 161 000**	**500 000**	**135 000**	**0**	**0**	**4 800 000**	**1 296 000**
								6 096 000

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 25. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	116 013 417	139 791 400	154 171 998	150 465 869	171 445 655
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 909 442	19 680 298	21 565 826	20 495 076	25 135 265
Dologi kiadások	17 020 550	29 887 220	31 475 059	28 974 520	34 244 160
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**	**199 935 465**	**230 825 080**
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			6 555 385	7 522 236	
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	1 184 147	1 905 000	1 905 000	636 873	3 810 000
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 184 147**	**1 905 000**	**8 460 385**	**8 159 109**	**3 810 000**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-149 759 262**	**-187 453 918**	**-198 752 498**	**-191 776 356**	**-227 015 080**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**156 285 050**	**187 453 918**	**198 752 498**	**196 179 451**	**227 015 080**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	154 789 853	187 453 918	192 226 710	189 653 663	227 015 080
Szabad maradvány igénybevétele	1 418 859		6 525 788	6 525 788	
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	76 338				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**156 285 050**	**187 453 918**	**198 752 498**	**196 179 451**	**227 015 080**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**6 525 788**	**0**	**0**	**4 403 095**	**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 096 000
Felújítások					

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 25. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV
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**	**4 332 920**	**6 096 000**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-2 242 772**	**-4 445 000**	**-6 845 000**	**-4 332 920**	**-6 096 000**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**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**	**4 332 920**	**6 096 000**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 096 000
Szabad maradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**2 242 772**	**4 445 000**	**6 845 000**	**4 332 920**	**6 096 000**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**153 186 181**	**193 803 918**	**214 057 883**	**204 268 385**	**236 921 080**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**159 711 969**	**193 803 918**	**214 057 883**	**208 671 480**	**236 921 080**

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet
26. melléklete
Ft-ban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	171 445 655	11 839 855	11 839 855	11 839 855	18 711 855	17 317 305	17 805 862	12 589 855	14 411 380	13 307 255	11 839 855	11 839 855	18 102 868	**171 445 655**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 135 265	1 735 723	1 735 723	1 735 723	2 743 158	2 538 717	2 610 339	1 845 673	2 112 708	1 950 844	1 735 723	1 735 723	2 655 212	**25 135 265**
Dologi kiadások	34 244 160	2 803 680	2 803 680	2 903 680	2 803 680	2 803 680	2 903 680	2 903 680	2 903 680	2 803 680	2 903 680	2 803 680	2 903 680	**34 244 160**
Ellátottak pénzbeli juttatása														0
Egyéb működési célú kiadás														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														0
Működési cél és általános tartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**230 825 080**	**16 379 258**	**16 379 258**	**16 479 258**	**24 258 693**	**22 659 702**	**23 319 881**	**17 339 208**	**19 427 768**	**18 061 779**	**16 479 258**	**16 379 258**	**23 661 760**	**230 825 080**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	6 096 000			1 580 000		2 800 000				1 200 000		516 000		**6 096 000**
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási kiadások														0
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása														0
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														0
Felhalmozási céltartalék														0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**6 096 000**	**0**	**0**	**1 580 000**	**0**	**2 800 000**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**0**	**516 000**	**0**	**6 096 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**236 921 080**	**16 379 258**	**16 379 258**	**18 059 258**	**24 258 693**	**25 459 702**	**23 319 881**	**17 339 208**	**19 427 768**	**19 261 779**	**16 479 258**	**16 895 258**	**23 661 760**	**236 921 080**
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzaok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														0
Közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	3 810 000	413 750	413 750	413 750	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	413 750	413 750	413 750	**3 810 000**
Működési célú átvett pénzeszköz														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése áht-on kívülről														0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 810 000**	**413 750**	**413 750**	**413 750**	**221 250**	**221 250**	**221 250**	**221 250**	**221 250**	**221 250**	**413 750**	**413 750**	**413 750**	**3 810 000**
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet
26. melléklete
Ft-ban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 810 000**	**413 750**	**413 750**	**413 750**	**221 250**	**221 250**	**221 250**	**221 250**	**221 250**	**221 250**	**413 750**	**413 750**	**413 750**	**3 810 000**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Állami támogatás megelőlegezése														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	**227 015 080**	**15 965 508**	**15 965 508**	**16 065 508**	**24 037 443**	**22 438 452**	**23 098 631**	**17 117 958**	**19 206 518**	**17 840 529**	**16 065 508**	**15 965 508**	**23 248 010**	**227 015 080**
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	227 015 080	15 965 508	15 965 508	16 065 508	24 037 443	22 438 452	23 098 631	17 117 958	19 206 518	17 840 529	16 065 508	15 965 508	23 248 010	**227 015 080**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**6 096 000**	**0**	**0**	**1 580 000**	**0**	**2 800 000**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**0**	**516 000**	**0**	**6 096 000**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 096 000	0	0	1 580 000	0	2 800 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	**6 096 000**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**233 111 080**	**15 965 508**	**15 965 508**	**17 645 508**	**24 037 443**	**25 238 452**	**23 098 631**	**17 117 958**	**19 206 518**	**19 040 529**	**16 065 508**	**16 481 508**	**23 248 010**	**233 111 080**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**236 921 080**	**16 379 258**	**16 379 258**	**18 059 258**	**24 258 693**	**25 459 702**	**23 319 881**	**17 339 208**	**19 427 768**	**19 261 779**	**16 479 258**	**16 895 258**	**23 661 760**	**236 921 080**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**236 921 080**	**16 379 258**	**16 379 258**	**18 059 258**	**24 258 693**	**25 459 702**	**23 319 881**	**17 339 208**	**19 427 768**	**19 261 779**	**16 479 258**	**16 895 258**	**23 661 760**	**236 921 080**

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben										Rendelet 27.melléklete
										adatok Ft-ban
	Személyi juttatások	**Járulékok**	**Dologi kiadások**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**Egyéb működési célú kiadások**	**Beruházások**	**Felújítások**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**Központi irányítószervi támogatások**	**Egyéb finanszírozási kiadások**
önként vállalt	13 973 315	2 698 131	1 308 000					0	0	0
államigazgatási	18 781 950	2 560 783								
kötelező	117 569 990	16 991 199	27 946 160			5 461 000		0	0	0
011130 cofog össz.	150 325 255	22 250 113	29 254 160	0	0	5 461 000	0	0	0	0
önként vállalt	1 275 700	165 841	1 800 000			635 000	0	0	0	0
kötelező	19 844 700	2 719 311	3 190 000				0	0	0	0
031030 cofog össz.	21 120 400	2 885 152	4 990 000	0	0	635 000	0	0	0	0
Kiadások összesen	**171 445 655**	**25 135 265**	**34 244 160**	**0**	**0**	**6 096 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
										236 921 080

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben										Rendelet 28.melléklete
										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**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	21 855 987	0
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	21 342 733	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	189 912 360	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	233 111 080	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0		0	0	0	0	0
011130 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	3 810 000	0	0	0	0	0
031030 cofog össz.	0	0	0	0	3 810 000	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 810 000**	**0**	**0**	**0**	**233 111 080**	**0**
										236 921 080

Rendelet 29. melléklete

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2022. eredeti ei	2023. eredeti ei
Működési bevételek	**0**	**0**
Intézményi támogatás bevétele	224 526 700	253 210 664
Finanszírozási bevételek	**224 526 700**	**253 210 664**
Bevételek mindösszesen	***224 526 700***	***253 210 664***

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 30. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	156 298 217	177 950 262	15 079 200	16 177 179	171 377 417	194 127 441
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 307 177	28 240 702	1 899 196	2 807 667	27 206 373	31 048 369
5		3	Dologi kiadások	19 846 160	22 744 554	350 000	350 000	20 196 160	23 094 554
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás					0	0
8			ebből: elvonások és befizetések					0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre					0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					0	0
13			Működési cél és általános tartalék					0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	201 451 554	228 935 518	17 328 396	19 334 846	218 779 950	248 270 364
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	5 746 750	4 940 300	0		5 746 750	4 940 300
17		2	Felújítások					0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					0	0
23			Felhalmozási céltartalék					0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 746 750	4 940 300	0	0	5 746 750	4 940 300
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	207 198 304	233 875 818	17 328 396	19 334 846	224 526 700	253 210 664
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai					0	0
30			ebből: elvonások és befizetések					0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					0	0
34		2	Közhatalmi bevételek					0	0
35		3	Működési bevételek					0	0
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése					0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztatáson kívülről					0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	201 451 554	228 935 518	17 328 396	19 334 846	218 779 950	248 270 364
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	201 451 554	228 935 518	17 328 396	19 334 846	218 779 950	248 270 364
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 746 750	4 940 300	0	0	5 746 750	4 940 300
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 746 750	4 940 300	0	0	5 746 750	4 940 300
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 198 304	233 875 818	17 328 396	19 334 846	224 526 700	253 210 664
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 198 304	233 875 818	17 328 396	19 334 846	224 526 700	253 210 664
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	207 198 304	233 875 818	17 328 396	19 334 846	224 526 700	253 210 664
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	207 198 304	233 875 818	17 328 396	19 334 846	224 526 700	253 210 664
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-201 451 554	-228 935 518	-17 328 396	-19 334 846	-218 779 950	-248 270 364
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 746 750	-4 940 300	0	0	-5 746 750	-4 940 300
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	201 451 554	228 935 518	17 328 396	19 334 846	218 779 950	248 270 364
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 746 750	4 940 300	0	0	5 746 750	4 940 300
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetés beruházási kiadások előirányzata

Rendelet 31. melléklete
Ft-ban

Cím/feladat	Beruházások 2023. év						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam-igazgatási feladat	összesen	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa
091110 Kormányzati funkció	**2 915 000**	**787 050**				**2 915 000**	**787 050**
Szakmai kisértékű tárgyi eszközök: szőnyegek, bútorok, tornaszobai eszközök, szakmai játékok	880 000	237 600				**880 000**	**237 600**
Udvari játszóeszközök: egyensúlyozó, mókuskerék, libikóka, asztal paddal	1 835 000	495 450				**1 835 000**	**495 450**
Laptop vásárlás	200 000	54 000				**200 000**	**54 000**
091140 Kormányzati funkció	**975 000**	**263 250**	**0**	**0**		**975 000**	**263 250**
Kisértéku tárgyi eszköz (tektetők, bejárati szőnyegek, tükrök, egyéb előre nem látható eszközök)	975 000	263 250				**975 000**	**263 250**
Összesen	**3 890 000**	**1 050 300**	**0**	**0**	**0**	**3 890 000**	**1 050 300**

4 940 300

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 32. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÓVODA				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	156 572 081	171 377 417	184 484 534	179 757 385	194 127 441
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 611 462	27 206 373	28 931 865	28 260 538	31 048 369
Dologi kiadások	12 022 075	20 196 160	20 196 160	13 310 978	23 094 554
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0
Egyéb működési célú kiadás					0
ebből: elvonások és befizetések					0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
ebből : működési cél és általános tartalék					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**195 205 618**	**218 779 950**	**233 612 559**	**221 328 901**	**248 270 364**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0
ebből: elvonások és befizetések					0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
Közhatalmi bevételek					0
Működési bevételek	3 708			116 282	
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 708**	**0**	**0**	**116 282**	**0**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-195 201 910**	**-218 779 950**	**-233 612 559**	**-221 212 619**	**-248 270 364**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**203 633 047**	**218 779 950**	**233 612 559**	**221 481 786**	**248 270 364**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	201 542 493	218 779 950	225 181 422	213 050 649	248 270 364
Szabad maradvány igénybevétele	2 090 554	0	8 431 137	8 431 137	0
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**203 633 047**	**218 779 950**	**233 612 559**	**221 481 786**	**248 270 364**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**8 431 137**	**0**	**0**	**269 167**	**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0
Beruházások	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 743 351	4 940 300
Felújítások					0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 32. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÓVODA				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV
Egyéb felhalmozási kiadások					0
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
ebből: felhalmozási céltartalék					0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 170 507**	**5 746 750**	**6 165 698**	**5 743 351**	**4 940 300**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
Ingatlanok értékesítése					0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről					0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-1 170 507**	**-5 746 750**	**-6 165 698**	**-5 743 351**	**-4 940 300**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**1 170 507**	**5 746 750**	**6 165 698**	**5 743 351**	**4 940 300**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 743 351	4 940 300
Szabad maradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**1 170 507**	**5 746 750**	**6 165 698**	**5 743 351**	**4 940 300**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**196 376 125**	**224 526 700**	**239 778 257**	**227 072 252**	**253 210 664**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**204 807 262**	**224 526 700**	**239 778 257**	**227 341 419**	**253 210 664**

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet 33. melléklete
Ft-ban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														**0**
Személyi juttatás	**194 127 441**	13 976 077	13 976 077	13 976 077	24 716 077	13 976 077	15 076 077	20 777 499	14 276 077	13 976 077	13 976 077	14 226 077	21 199 172	**194 127 441**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**31 048 369**	2 301 764	3 066 764	2 301 764	3 189 164	2 301 764	2 301 764	3 189 164	2 301 764	2 301 764	3 189 164	2 301 764	2 301 765	**31 048 369**
Dologi kiadások	**23 094 554**	1 224 546	1 764 258	1 924 546	1 924 546	1 924 546	1 125 644	1 924 546	1 924 546	2 339 344	2 339 344	2 339 344	2 339 344	**23 094 554**
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**248 270 364**	**17 502 387**	**18 807 099**	**18 202 387**	**29 829 787**	**18 202 387**	**18 503 485**	**25 891 209**	**18 502 387**	**18 617 185**	**19 504 585**	**18 867 185**	**25 840 281**	**248 270 364**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	**4 940 300**	125 000		125 000	200 000	1 835 000		1 780 000		500 300	200 000		175 000	**4 940 300**
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**4 940 300**	**125 000**	**0**	**125 000**	**200 000**	**1 835 000**	**0**	**1 780 000**	**0**	**500 300**	**200 000**	**0**	**175 000**	**4 940 300**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**253 210 664**	**17 627 387**	**18 807 099**	**18 327 387**	**30 029 787**	**20 037 387**	**18 503 485**	**27 671 209**	**18 502 387**	**19 117 485**	**19 704 585**	**18 867 185**	**26 015 281**	**253 210 664**
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzaok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet 33. melléklete
Ft-ban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése államháztratáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	**248 270 364**	**17 502 387**	**18 807 099**	**18 202 387**	**29 829 787**	**18 202 387**	**18 503 485**	**25 891 209**	**18 502 387**	**18 617 185**	**19 504 585**	**18 867 185**	**25 840 281**	**248 270 364**
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	**248 270 364**	17 502 387	18 807 099	18 202 387	29 829 787	18 202 387	18 503 485	25 891 209	18 502 387	18 617 185	19 504 585	18 867 185	25 840 281	**248 270 364**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**4 940 300**	**125 000**	**0**	**125 000**	**200 000**	**1 835 000**	**0**	**1 780 000**	**0**	**500 300**	**200 000**	**0**	**175 000**	**4 940 300**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	**4 940 300**	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	0	1 780 000	0	500 300	200 000	0	175 000	**4 940 300**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**253 210 664**	**17 627 387**	**18 807 099**	**18 327 387**	**30 029 787**	**20 037 387**	**18 503 485**	**27 671 209**	**18 502 387**	**19 117 485**	**19 704 585**	**18 867 185**	**26 015 281**	**253 210 664**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**253 210 664**	**17 627 387**	**18 807 099**	**18 327 387**	**30 029 787**	**20 037 387**	**18 503 485**	**27 671 209**	**18 502 387**	**19 117 485**	**19 704 585**	**18 867 185**	**26 015 281**	**253 210 664**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**253 210 664**	**17 627 387**	**18 807 099**	**18 327 387**	**30 029 787**	**20 037 387**	**18 503 485**	**27 671 209**	**18 502 387**	**19 117 485**	**19 704 585**	**18 867 185**	**26 015 281**	**253 210 664**

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben								Rendelet 34.melléklete		
										adatok Ft-ban
	Személyi juttatások	**Járulékok**	**Dologi kiadások**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**Egyéb működési célú kiadások**	**Beruházások**	**Felújítások**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**Központi irányítószervi támogatások**	**Egyéb finanszírozási kiadások**
önként vállalt	15 836 279	2 763 350	350 000				0	0	0	0
kötelező	173 736 362	27 646 395	5 799 264			3 702 050	0	0	0	0
091110 cofog össz.	189 572 641	30 409 745	6 149 264	0	0	3 702 050	0	0	0	0
önként vállalt	340 900	44 317					0	0	0	0
kötelező	4 213 900	594 307	16 945 290			1 238 250	0	0	0	0
091140 cofog össz.	4 554 800	638 624	16 945 290	0	0	1 238 250	0	0	0	0
Kiadások összesen	**194 127 441**	**31 048 369**	**23 094 554**	**0**	**0**	**4 940 300**	**0**	**0**	**0**	**0**
										253 210 664

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben								Rendelet 35.melléklete		
										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**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	19 334 846	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	233 875 818	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	253 210 664	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091110 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091140 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253 210 664**	**0**
										253 210 664

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 36. melléklete

Ft-ban

Megnevezés	2022.eredeti ei	2023.eredeti ei
Bérleti díjbevétel	1 300 000	1 300 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	200 000	200 000
Áfa bevétel	405 000	405 000
Működési bevételek	**1 905 000**	**1 905 000**
Intézményi támogatásbevétele	149 234 269	190 770 402
Finanszírozási bevételek	**149 234 269**	**190 770 402**
Bevételek mindösszesen	***151 139 269***	***192 675 402***

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor-szám	Előirány zat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	43 570 000	50 184 097	10 084 200	12 464 115	53 654 200	62 648 212
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 662 000	11 217 352	922 900	1 901 734	8 584 900	13 119 086
5		3	Dologi kiadások	64 683 840	105 981 604	7 684 000		72 367 840	105 981 604
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás					0	0
8			ebből: elvonások és befizetések					0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre					0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					0	0
13			Működési cél és általános tartalék					0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	115 915 840	167 383 053	18 691 100	14 365 849	134 606 940	181 748 902
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	8 348 400	10 926 500	8 183 929		16 532 329	10 926 500
17		2	Felújítások					0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					0	0
23			Felhalmozási céltartalék					0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 348 400	10 926 500	8 183 929	0	16 532 329	10 926 500
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 264 240	178 309 553	26 875 029	14 365 849	151 139 269	192 675 402
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai					0	0
30			ebből: elvonások és befizetések					0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					0	0
34		2	Közhatalmi bevételek					0	0
35		3	Működési bevételek	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről					0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése					0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről					0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	115 915 840	167 383 053	16 786 100	12 460 849	132 701 940	179 843 902
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	115 915 840	167 383 053	16 786 100	12 460 849	132 701 940	179 843 902
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8 348 400	10 926 500	8 183 929	0	16 532 329	10 926 500
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	8 348 400	10 926 500	8 183 929		16 532 329	10 926 500
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 264 240	178 309 553	24 970 029	12 460 849	149 234 269	190 770 402
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 264 240	178 309 553	26 875 029	14 365 849	151 139 269	192 675 402
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124 264 240	178 309 553	26 875 029	14 365 849	151 139 269	192 675 402
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	124 264 240	178 309 553	26 875 029	14 365 849	151 139 269	192 675 402
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-115 915 840	-167 383 053	-16 786 100	-12 460 849	-132 701 940	-179 843 902
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-8 348 400	-10 926 500	-8 183 929	0	-16 532 329	-10 926 500
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	115 915 840	167 383 053	16 786 100	12 460 849	132 701 940	179 843 902
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	8 348 400	10 926 500	8 183 929	0	16 532 329	10 926 500
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Rendelet 38. melléklete
Ft-ban

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Cím/feladat	Beruházások 2023. év						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam-igazgatási feladat	összesen	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa
082091 kormányzati funkció	**6 850 000**	**1 849 500**	**0**	**0**	**0**	**6 850 000**	**1 849 500**
Egyéb eszközök beszerzése: 20 db sörgarnitúra készlet, 2 db irodai szék, 4 db parti sátor	1 850 000	499 500				**1 850 000**	**499 500**
Egyéb, előre nem látható beszerzésre megh. keret	5 000 000	1 350 000				**5 000 000**	**1 350 000**
082042 kormányzati funkció	**2 000 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**100 000**
Könyvek, cd-k	2 000 000	100 000				**2 000 000**	**100 000**
082044 kormányzati funkció	**100 000**	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**27 000**
Egyéb tárgyi eszközök	100 000	27 000				**100 000**	**27 000**
Mindösszesen	**8 950 000**	**1 976 500**	**0**	**0**	**0**	**8 950 000**	**1 976 500**

10 926 500

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

rendelet 39. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	35 297 477	53 654 200	61 114 616	59 505 346	62 648 212
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 040 410	8 584 900	8 994 790	6 943 912	13 119 086
Dologi kiadások	39 065 991	72 367 840	82 297 424	78 571 435	105 981 604
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:	**79 403 878**	**134 606 940**	**152 406 830**	**145 020 693**	**181 748 902**
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	
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	3 393 976	1 905 000	3 269 000	3 673 241	1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000		4 650 000	4 650 000	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**9 393 976**	**1 905 000**	**14 027 400**	**14 431 641**	**1 905 000**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-70 009 902**	**-132 701 940**	**-138 379 430**	**-130 589 052**	**-179 843 902**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**64 031 427**	**132 701 940**	**138 379 430**	**131 040 886**	**179 843 902**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	63 494 469	132 701 940	136 173 976	128 835 432	179 843 902
Szabad maradvány igénybevétele	536 958		2 205 454	2 205 454	
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**64 031 427**	**132 701 940**	**138 379 430**	**131 040 886**	**179 843 902**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**-5 978 475**	**0**	**0**	**451 834**	**0**

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

rendelet 39. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	8 755 602	16 532 329	16 853 329	14 995 568	10 926 500
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**	**14 995 568**	**10 926 500**
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 megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**12 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**3 244 398**	**-16 532 329**	**-16 853 329**	**-14 995 568**	**-10 926 500**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**4 939 531**	**16 532 329**	**16 853 329**	**14 995 568**	**10 926 500**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 939 531	16 532 329	16 853 329	14 995 568	10 926 500
Szabad maradvány igénybevétele			0		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**4 939 531**	**16 532 329**	**16 853 329**	**14 995 568**	**10 926 500**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**8 183 929**	**0**	**0**	**0**	**0**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**88 159 480**	**151 139 269**	**169 260 159**	**160 016 261**	**192 675 402**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**90 364 934**	**151 139 269**	**169 260 159**	**160 468 095**	**192 675 402**

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet 40. melléklete
Ft-ban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	**62 648 212**	2 465 812	4 115 298	4 115 298	6 905 299	4 115 298	6 615 240	6 777 355	8 115 289	4 115 298	4 115 298	5 415 298	5 777 429	**62 648 212**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**13 119 086**	516 341	861 743	861 743	1 445 970	861 993	1 385 231	1 419 178	1 699 542	861 743	861 743	1 133 963	1 209 894	**13 119 086**
Dologi kiadások	**105 981 604**	1 489 674	2 498 467	4 498 164	3 498 467	3 498 467	25 498 467	31 498 467	17 498 467	3 498 754	3 498 467	6 582 647	2 423 096	**105 981 604**
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**181 748 902**	**4 471 827**	**7 475 508**	**9 475 205**	**11 849 736**	**8 475 758**	**33 498 938**	**39 695 000**	**27 313 298**	**8 475 795**	**8 475 508**	**13 131 908**	**9 410 419**	**181 748 902**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	**10 926 500**	200 000	450 000	720 000	2 000 000	3 200 000		500 000	2 500 000		1 100 000		256 500	**10 926 500**
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**10 926 500**	**200 000**	**450 000**	**720 000**	**2 000 000**	**3 200 000**	**0**	**500 000**	**2 500 000**	**0**	**1 100 000**	**0**	**256 500**	**10 926 500**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**192 675 402**	**4 671 827**	**7 925 508**	**10 195 205**	**13 849 736**	**11 675 758**	**33 498 938**	**40 195 000**	**29 813 298**	**8 475 795**	**9 575 508**	**13 131 908**	**9 666 919**	**192 675 402**
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzaok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	**1 905 000**		200 000		100 000	50 000				450 000	450 000	450 000	205 000	**1 905 000**
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése áht-on kivülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 905 000**	**0**	**200 000**	**0**	**100 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**205 000**	**1 905 000**
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet 40. melléklete
Ft-ban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 905 000**	**0**	**200 000**	**0**	**100 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**205 000**	**1 905 000**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	**179 843 902**	**4 471 827**	**7 275 508**	**9 475 205**	**11 749 736**	**8 425 758**	**33 498 938**	**39 695 000**	**27 313 298**	**8 025 795**	**8 025 508**	**12 681 908**	**9 205 419**	**179 843 902**
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	**179 843 902**	4 471 827	7 275 508	9 475 205	11 749 736	8 425 758	33 498 938	39 695 000	27 313 298	8 025 795	8 025 508	12 681 908	9 205 419	**179 843 902**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**10 926 500**	**200 000**	**450 000**	**720 000**	**2 000 000**	**3 200 000**	**0**	**500 000**	**2 500 000**	**0**	**1 100 000**	**0**	**256 500**	**10 926 500**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	**10 926 500**	200 000	450 000	720 000	2 000 000	3 200 000	0	500 000	2 500 000	0	1 100 000	0	256 500	**10 926 500**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**190 770 402**	**4 671 827**	**7 725 508**	**10 195 205**	**13 749 736**	**11 625 758**	**33 498 938**	**40 195 000**	**29 813 298**	**8 025 795**	**9 125 508**	**12 681 908**	**9 461 919**	**190 770 402**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**192 675 402**	**4 671 827**	**7 925 508**	**10 195 205**	**13 849 736**	**11 675 758**	**33 498 938**	**40 195 000**	**29 813 298**	**8 475 795**	**9 575 508**	**13 131 908**	**9 666 919**	**192 675 402**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**192 675 402**	**4 671 827**	**7 925 508**	**10 195 205**	**13 849 736**	**11 675 758**	**33 498 938**	**40 195 000**	**29 813 298**	**8 475 795**	**9 575 508**	**13 131 908**	**9 666 919**	**192 675 402**

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben										Rendelet 41.melléklete
										adatok Ft-ban
	Személyi juttatások	**Járulékok**	**Dologi kiadások**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**Egyéb működési célú kiadások**	**Beruházások**	**Felújítások**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**Központi irányítószervi támogatások**	**Egyéb finanszírozási kiadások**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	854 500	0	0	2 100 000	0	0	0	0
082042 cofog össz.	0	0	854 500	0	0	2 100 000	0	0	0	0
önként vállalt	757 784	98 911	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	9 173 428	1 314 186	1 574 100	0	0	127 000	0	0	0	0
082044 cofog össz.	9 931 212	1 413 097	1 574 100	0	0	127 000	0	0	0	0
önként vállalt	11 706 331	1 802 823		0	0		0	0	0	0
kötelező	41 010 669	9 903 166	103 553 004	0	0	8 699 500	0	0	0	0
082091 cofog össz.	52 717 000	11 705 989	103 553 004	0	0	8 699 500	0	0	0	0
Kiadások összesen	**62 648 212**	**13 119 086**	**105 981 604**	**0**	**0**	**10 926 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
										192 675 402

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben										Rendelet 42.melléklete
										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**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	12 460 849	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	178 309 553	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	190 770 402	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082042 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082044 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082091 cofog össz.	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 905 000**	**0**	**0**	**0**	**190 770 402**	**0**
										192 675 402

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetési bevételi előirányzata

Rendelet 43. melléklete

Ft-ban

Megnevezés	2022. eredeti ei	2023. eredeti ei
Gyermekétkeztetés	22 793 500	24 748 340
Gyermekétkeztetés áfa	6 154 245	6 682 052
Felnőttétkeztetés	3 333 000	3 640 000
Felnőttétkeztetés áfa	899 910	982 800
Szociális étkeztetés	1 581 000	2 374 000
Szociális étkeztetés áfa	426 870	640 980
Áfa visszaigénylés		
Működési bevételek	**35 188 525**	**39 068 172**
Intézményi támogatásbevétele	118 118 719	162 916 040
Finanszírozási bevételek	**118 118 719**	**162 916 040**
Bevételek mindösszesen	***153 307 244***	***201 984 212***

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	55 719 300	63 634 077	5 510 800	7 362 827	61 230 100	70 996 904
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 004 396	9 088 080	716 404	1 242 168	8 720 800	10 330 248
5		3	Dologi kiadások	79 800 344	116 466 060			79 800 344	116 466 060
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás					0	0
8			ebből: elvonások és befizetések					0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre					0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					0	0
13			Működési cél és általános tartalék					0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	143 524 040	189 188 217	6 227 204	8 604 995	149 751 244	197 793 212
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	3 556 000	4 191 000			3 556 000	4 191 000
17		2	Felújítások					0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					0	0
23			Felhalmozási céltartalék					0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 556 000	4 191 000	0	0	3 556 000	4 191 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 080 040	193 379 217	6 227 204	8 604 995	153 307 244	201 984 212
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai					0	0
30			ebből: elvonások és befizetések					0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					0	0
34		2	Közhatalmi bevételek					0	0
35		3	Működési bevételek	35 188 525	39 068 172			35 188 525	39 068 172
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről					0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 188 525	39 068 172	0	0	35 188 525	39 068 172
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése					0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése államháztratáson kívülről					0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 188 525	39 068 172	0	0	35 188 525	39 068 172
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	108 335 515	150 120 045	6 227 204	8 604 995	114 562 719	158 725 040
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	108 335 515	150 120 045	6 227 204	8 604 995	114 562 719	158 725 040
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 556 000	4 191 000	0	0	3 556 000	4 191 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 556 000	4 191 000			3 556 000	4 191 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 891 515	154 311 045	6 227 204	8 604 995	118 118 719	162 916 040
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 080 040	193 379 217	6 227 204	8 604 995	153 307 244	201 984 212
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 080 040	193 379 217	6 227 204	8 604 995	153 307 244	201 984 212
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	147 080 040	193 379 217	6 227 204	8 604 995	153 307 244	201 984 212
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-108 335 515	-150 120 045	-6 227 204	-8 604 995	-114 562 719	-158 725 040
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 556 000	-4 191 000	0	0	-3 556 000	-4 191 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	108 335 515	150 120 045	6 227 204	8 604 995	114 562 719	158 725 040
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 556 000	4 191 000	0	0	3 556 000	4 191 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat Konyha 2023. évi költségvetés beruházási, felújítási kiadási előirányzatai

Rendelet 45. melléklet
Ft-ban

Cím/feladat	Beruházások						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam-igazgatási feladat	összesen	
	2023. évi eredeti ei		2023. évi eredeti ei			2023. évi eredeti ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa
096015. kormányzati funkció							
Egyéb tárgyi eszközök - 2 db hűtő, 2 db gáztűzhely, 1 db főzőzsámoly	1 750 000	472 500				**1 750 000**	**472 500**
Kisértékű tárgyi eszköz - edények,szolg. telefon,mikrohullámú sütő,badellák, nyomtató, egyéb előre nem tervezhető eszközök	1 550 000	418 500				**1 550 000**	**418 500**
összesen	***3 300 000***	***891 000***	***0***	***0***		***3 300 000***	***891 000***
						4 191 000	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 46. melléklet
Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	45 711 236	61 230 100	65 495 900	59 702 758	70 996 904
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 143 229	8 720 800	9 275 354	8 752 360	10 330 248
Dologi kiadások	60 404 815	79 800 344	95 055 247	87 435 578	116 466 060
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**	**155 890 696**	**197 793 212**
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	48 219 783	39 068 172
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**31 367 412**	**35 188 525**	**47 194 354**	**48 219 783**	**39 068 172**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-81 891 868**	**-114 562 719**	**-122 632 147**	**-107 670 913**	**-158 725 040**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**84 354 514**	**114 562 719**	**122 632 147**	**110 998 881**	**158 725 040**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	82 505 575	114 562 719	120 169 501	108 536 235	158 725 040
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	1 703 917		2 462 646	2 462 646	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	145 022				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**84 354 514**	**114 562 719**	**122 632 147**	**110 998 881**	**158 725 040**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**2 462 646**	**0**	**0**	**3 327 968**	**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765	4 191 000

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV
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**	**4 191 000**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-1 277 425**	**-3 556 000**	**-3 556 000**	**-1 487 765**	**-4 191 000**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**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**	**4 191 000**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765	4 191 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0				
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**1 277 425**	**3 556 000**	**3 556 000**	**1 487 765**	**4 191 000**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**114 536 705**	**153 307 244**	**173 382 501**	**157 378 461**	**201 984 212**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**116 999 351**	**153 307 244**	**173 382 501**	**160 706 429**	**201 984 212**

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet 47.melléklet
Ft-ban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														**0**
Személyi juttatás	**70 996 904**	4 083 060	5 062 456	5 062 456	9 309 456	5 062 456	5 462 456	7 487 370	5 062 456	6 442 456	5 062 456	5 412 490	7 487 336	**70 996 904**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**10 330 248**	594 085	736 587	736 587	1 354 526	736 587	794 787	1 089 412	736 587	937 377	736 587	787 517	1 089 605	**10 330 248**
Dologi kiadások	**116 466 060**	9 943 000	9 943 000	10 443 000	10 180 500	10 443 000	10 180 500	6 944 000	7 356 000	9 943 000	11 205 500	10 179 060	9 705 500	**116 466 060**
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**197 793 212**	**14 620 145**	**15 742 043**	**16 242 043**	**20 844 482**	**16 242 043**	**16 437 743**	**15 520 782**	**13 155 043**	**17 322 833**	**17 004 543**	**16 379 067**	**18 282 441**	**197 793 212**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	**4 191 000**			500 000		1 800 000				950 000	650 000		291 000	**4 191 000**
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**4 191 000**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**	**950 000**	**650 000**	**0**	**291 000**	**4 191 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**201 984 212**	**14 620 145**	**15 742 043**	**16 742 043**	**20 844 482**	**18 042 043**	**16 437 743**	**15 520 782**	**13 155 043**	**18 272 833**	**17 654 543**	**16 379 067**	**18 573 441**	**201 984 212**
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzaok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	**39 068 172**	3 955 681	3 955 681	3 955 681	3 955 681	3 955 681	2 955 681	755 681	755 681	3 955 681	3 955 681	3 955 681	2 955 681	**39 068 172**
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**39 068 172**	**3 955 681**	**3 955 681**	**3 955 681**	**3 955 681**	**3 955 681**	**2 955 681**	**755 681**	**755 681**	**3 955 681**	**3 955 681**	**3 955 681**	**2 955 681**	**39 068 172**
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet 47.melléklet
Ft-ban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**39 068 172**	**3 955 681**	**3 955 681**	**3 955 681**	**3 955 681**	**3 955 681**	**2 955 681**	**755 681**	**755 681**	**3 955 681**	**3 955 681**	**3 955 681**	**2 955 681**	**39 068 172**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	**158 725 040**	**10 664 464**	**11 786 362**	**12 286 362**	**16 888 801**	**12 286 362**	**13 482 062**	**14 765 101**	**12 399 362**	**13 367 152**	**13 048 862**	**12 423 386**	**15 326 760**	**158 725 040**
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	**158 725 040**	10 664 464	11 786 362	12 286 362	16 888 801	12 286 362	13 482 062	14 765 101	12 399 362	13 367 152	13 048 862	12 423 386	15 326 760	**158 725 040**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**4 191 000**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**	**950 000**	**650 000**	**0**	**291 000**	**4 191 000**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	**4 191 000**	0	0	500 000	0	1 800 000	0	0	0	950 000	650 000	0	291 000	**4 191 000**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**162 916 040**	**10 664 464**	**11 786 362**	**12 786 362**	**16 888 801**	**14 086 362**	**13 482 062**	**14 765 101**	**12 399 362**	**14 317 152**	**13 698 862**	**12 423 386**	**15 617 760**	**162 916 040**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**201 984 212**	**14 620 145**	**15 742 043**	**16 742 043**	**20 844 482**	**18 042 043**	**16 437 743**	**15 520 782**	**13 155 043**	**18 272 833**	**17 654 543**	**16 379 067**	**18 573 441**	**201 984 212**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**201 984 212**	**14 620 145**	**15 742 043**	**16 742 043**	**20 844 482**	**18 042 043**	**16 437 743**	**15 520 782**	**13 155 043**	**18 272 833**	**17 654 543**	**16 379 067**	**18 573 441**	**201 984 212**

Alsónémedi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben										Rendelet 48.melléklete
										adatok Ft-ban
	Személyi juttatások	**Járulékok**	**Dologi kiadások**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**Egyéb működési célú kiadások**	**Beruházások**	**Felújítások**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**Központi irányítószervi támogatások**	**Egyéb finanszírozási kiadások**
önként vállalt	7 362 827	1 242 168					0	0	0	0
kötelező	63 634 077	9 088 080	107 213 691			4 191 000	0	0	0	0
096015 cofog össz.	70 996 904	10 330 248	107 213 691	0	0	4 191 000	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	3 695 700	0	0	0	0	0	0	0
096025 cofog össz.	0	0	3 695 700	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	388 145	0	0	0	0	0	0	0
104037 cofog össz.	0	0	388 145	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	5 168 524	0	0	0	0	0	0	0
107051 cofog össz.	0	0	5 168 524	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	**70 996 904**	**10 330 248**	**116 466 060**	**0**	**0**	**4 191 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
										201 984 212

Alsónémedi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben

Rendelet 49.melléklete

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
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	8 604 995	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	154 311 045	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	162 916 040	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	31 430 392	0	0	0	0	0
096015 cofog össz.	0	0	0	0	31 430 392	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	4 622 800	0	0	0	0	0
096025 cofog össz.	0	0	0	0	4 622 800	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104037 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	3 014 980	0	0	0	0	0
107051 cofog össz.	0	0	0	0	3 014 980	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 068 172**	**0**	**0**	**0**	**162 916 040**	**0**
										201 984 212

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Rendelet 50. melléklete

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024.	2025.	2026.
A	B	C	D	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**192 500 000**	**193 500 000**	**193 500 000**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**16 400 000**	**16 400 000**	**16 400 000**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**1 695 500 000**	**1 695 500 000**	**1 695 500 000**
4.1.	Építményadó	91 500 000	91 500 000	91 500 000
4.2.	Iparűzési adó	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	**Működési bevételek**	**42 500 000**	**42 500 000**	**42 500 000**
6.	**Felhalmozási bevételek**	**42 000 000**	**42 000 000**	**42 000 000**
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 991 400 000**	**1 992 400 000**	**1 992 400 000**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**190 950 000**	**190 950 000**	**190 950 000**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**2 182 350 000**	**2 183 350 000**	**2 183 350 000**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024.	2025.	2026.
A	B	E	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**882 000 000**	**961 200 000**	**961 200 000**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**1 300 350 000**	**1 222 150 000**	**1 222 150 000**
2.1.	Beruházások	740 000 000	722 150 000	722 150 000
2.2.	Felújítások	560 350 000	500 000 000	500 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 800 000	1 800 000	1 800 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 182 350 000**	**2 183 350 000**	**2 183 350 000**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**2 182 350 000**	**2 183 350 000**	**2 183 350 000**

Végső előterjesztői indokolás

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetése Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) sz. Korm. rendelet, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján készült.

A 2023. évi költségvetés tervezésénél a 331/2022.(XI.23.) számú önkormányzati határozattal elfogadott Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetési koncepciójában foglaltakat figyelembe vettük.
Az intézményvezetőkkel és egészségügyi szolgáltatókkal történt egyeztetések után igényeiket nagyrészt beépítettük a költségvetésbe. Ezek közül kivétel az ABÉVA Kft. igényei, melyek évről évre visszatérő, egyrészt az új iskolarészhez, másrészt az átadásra került iskolarészhez kapcsolódó beruházások, felújítások.
A 2023. évi tervezésre is jellemző a működési kiadások átgondolt tervezése, és így a fejlesztési kiadások biztosítása.
2023. évben feladatváltozás nem történt, új intézményt nem alapított az Önkormányzat, és meg sem szűnt intézmény.
Ebben az évben szintén jelentős többletterhet jelent a magas egy főre jutó adóerőképesség, valamint az **583 473 405 Ft szolidaritási hozzájárulás** (2022-ben 403 341 062 Ft volt) tényleges befizetése, amely a nettó finanszírozás keretében kerül elszámolásra.
2022. évben az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei egy részét önkormányzati kötvény vásárlására fordította, melyek bár hároméves futamidejűek, bármikor eladhatók, fedezetet biztosítva a fejlesztési kiadásokhoz. A fennmaradó szabad pénzeszköz 14 és 30 napos rövid lejáratú bankbetétbe került elhelyezésre folyamatosan a számlavezető pénzintézetünknél.
A 2009-ben megvalósított iskolabővítés költségei több éven át jelentkeznek működési és felhalmozási kiadásként (kieső bérleti díj, tőketörlesztés támogatása). Fontos hangsúlyozni, hogy míg **2011-ben** a kibocsátott kötvényre csak **kamatfizetési kötelezettsége** volt az ABÉVA Kft-nek, addig **2012-ben** megkezdődött a **tőkefizetési kötelezettség is. A jelenlegi BUBOR-ral** számolva 2023-ban várhatóan 74 millió a tőke, és 16 millió Ft a kamatfizetési kötelezettség.
A 2023. évi költségvetés tartalmazza az ABÉVA Kft kamattámogatását. Jogszabályi változások miatt 2017. január 1. naptól az önkormányzati tulajdonú rész üzemeltetési feladatai a Monori Tankerülethez kerültek. A Tankerület az ABÉVA Kft-t bízta meg az üzemeltetési feladatok ellátásával. A felmerülő költségekhez az üzemeltetési és bérleti szerződés alapján a finanszírozást részben biztosítja, a fennmaradó költségeket kell a kft-nek saját forrásból finanszíroznia.
Az Önkormányzat **jelentős önerő biztosítása mellett pályázati pénzek** segítségével, több projekt megvalósítását vállalja, amelyek közül a legjelentősebb az étkeztetési feladatok biztosításának a fejlesztése, amely egy 750 adagos főzőkonyha építésével valósul meg. 2023. évben is szeretnénk folytatni a belterületi utak aszfaltozását, a járdaprogramot és újabb intézményi épületek (bölcsőde, óvoda) kivitelezését. A beruházásokhoz, a megnyert pályázatokhoz szükséges önerőt a költségvetés tartalmazza.
A költségvetési rendeletben kötelező bemutatni a több éves kihatással járó feladatokat, illetve az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket: jelenleg az étkeztetési feladatok fejlesztéséhez kapcsolódó 750 adagos főzőkonyha tervezői költségbecslése, valamint a Bölcsőde építéshez kapcsolódó költségek és pályázati támogatás összege ismert, de várjuk a 2023. évi további pályázati kiírásokat.

Várhatóan útépítésekre és csapadékvíz elvezetésekre, esetleg járdaépítésekre írnak ki pályázatokat. Fontos, hogy ezek a beruházások megfelelően elő legyenek készítve, hiszen a sikeres pályázatnak ez alapfeltétele.
A mellékletekben szerepelnek a 2021. évi teljesítések, a 2022. évi eredeti előirányzat, illetve a mérlegben a 2022. évi IV. módosított előirányzatok összegei és a 2022. évi várható teljesítés adatai is, így ezek meglehetősen jól összehasonlíthatóak az idei tervekkel.
Az Önkormányzat és intézményei **létszámkeretének** meghatározása a koncepcióban foglaltak figyelembevételével készült.

A bevételek tervezésénél a következőket tartottuk szem előtt
Saját bevételeinket meglévő szerződéseink, követeléseink alapján, a tavalyi évet is figyelembe véve terveztük. A szolgáltatási bevételeket az önkormányzat aktuális rendeleteinek díjtételei alapján kalkuláltuk. Az **intézmények működési bevétel** sor összességében nem sok változást mutat a tavalyihoz képest. A közhatalmi bevételek az előző évi teljesítés alapján kerültek tervezésre. Fontos megemlíteni, hogy a DAKÖV Kft-nek a köztünk fennálló szerződés szerint évente számlázandó 13.627 ezer Ft + Áfa bérleti díjat a váratlan meghibásodások fedezésére, a gördülő fejlesztési tervben megjelölt felújításokra és fejlesztésekre, illetve más egyéb vízi közmű beruházásokra, felújításokra lehet fordítani. A bérleti díjat egyéb költségvetési kiadásokra felhasználni nem lehet! A DAKÖV Kft.-nek díjhátraléka beszámításra kerül a gördülő fejlesztési tervben megjelölt feladatok finanszírozásával szemben.

a) Az **iparűzési adó és az építményadó** tervezése az előző év alapján történt: a teljesítések 90 %-a került tervezésre. 2014. évi jogszabályi változás a vállalkozások számára kedvezőtlenül módosította az adó alapját. Emellett évről évre új vállalkozások indulnak Alsónémedin, ennek köszönhetően az Önkormányzat bevételei várhatóan tovább bővülnek. Gépjárműadó bevétel 2023. évben sem került tervezésre, mivel ezen jogcímen már nem tartalmaz a központi költségvetés átengedett/megosztott adóbevételt. Az idegenforgalmi adó hatályon kívül került az önkormányzati adórendelet módosításával, míg a települési adót a Kormányhivatal hatályon kívül helyezte. A törvény alapján kiszabott szabálysértési bírságok 100 %-ban közvetlenül a Kincstár bevételét képezik, a helyi rendelet alapján kiszabott bírságok az önkormányzat bevételét képezik.

Bizonyára mindenki hallott a HIPA szabályozás várható módosításáról, ami kedvezőtlen hatással járhat az önkormányzatra nézve, így óvatos gazdálkodást kíván tőlünk. A kisvállalkozásnak minősülő adózók 2021. évtől kérhetik az iparűzési adó felének az elengedését. A kapcsolódó Kormányrendelet alapján a 25 000 főnél kisebb települések ezeket az összegeket visszaigényelhetik. Amennyiben az adóbevétel jelentősen változik ez alapján, akkor a ténylegesen leutalt támogatás összege átcsoportosításra kerül az adóbevételből a működési célú támogatások közé.

b) Felhalmozási bevételként a lakásépítési kölcsönök, a háziorvosoknak nyújtott kölcsönök visszafizetéséből befolyó összeg várható.

c) Működési célú **átvett pénzeszközök** között a NEAK -tól kapott támogatás került tervezésre a **védőnői** szolgálat és az **iskola-egészségügy** finanszírozására, amely a 2023. évre vonatkozó jogszabályi változás miatt 2023.06.30.-ig került tervezésre. Ezen felül erre a jogcímre a **mezőőri szolgálat** támogatásának bevétele várható.

d) Költségvetési támogatás jogcímen 2023. évben 424 394 399 Ft összeg illeti meg önkormányzatunkat. Ez az összeg magába foglalja az önkormányzat működésének általános támogatását, a köznevelési, a szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatok támogatását is. 2023. évben kiegészítő támogatásként a közvilágítás többletköltségeire 7 440 000 Ft, a kulturális szférában dolgozók 20 %-os béremelésére (2022-ben megemelt, a bérbe beépülő összegre) 6 108 400 Ft támogatás illeti meg önkormányzatunkat. 2015. szeptemberétől

gyakorlatilag minden óvodás gyermek ingyen étkezik (csak szülői nyilatkozat szükséges hozzá, amelyhez nem kérhetünk bizonyítást, pl. jövedelemigazolást), ezt a kiesést pedig az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia. Természetesen erre nem elegendő az állami támogatás. 2016. évtől új kötelező önkormányzati feladat a **rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése**, mely minden Alsónémedin élő gyermeket érint (bölcsődés kortól a középiskolás kor végéig). Ezt a lehetőséget is a szülőnek csak igényelnie kell, az önkormányzat pedig köteles legalább napi egy meleg étkezést biztosítani a szünidők időtartama alatt. Ezután támogatás a HH-s és HHH-s gyermekek után jár 280 Ft/Fő /nap összegben.

e) Kölcsönök visszafizetésének tervezése a várható összegek alapján történt.

f) Maradványként szerepel a 2022. évről áthozott különbözet 70 %-a. A 2022. évi maradvány pontos nagysága a zárszámadás elkészítésekor derül ki.

A kiadási oldal tervezésénél a **biztonságos működésre** és a település érdekeit szolgáló **beruházásokra, fejlesztésekre** törekedtünk.
A személyi juttatások esetében a koncepciótól eltérően számoltunk a munkavállalói bérek soron, mivel a koncepciót követően kerültek kihirdetésre az egyéb, béreket és juttatásokat meghatározó kormányrendeletek, jogszabályok: a 2022. évhez képest a minimálbér 16 %-kal, a garantált bérminimum 14 %-kal, a nyugdíjak pedig 14,5 %-kal emelkedtek. Ez alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a konyha és az óvoda munkavállalói esetében az előző évi bruttó bérhez képest +15 %-os (2022-ben +10 % volt), a művelődési ház dolgozói esetében (mivel ők 2022-ben +20 %-os béremelést kaptak) + 5 %-os illetményemeléssel terveztünk. A 15 %-os béremelés egy részét az előző évekhez hasonlóan előreláthatólag a központi költségvetésből nyújtott normatíva biztosítja a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímén, ennek időpontja azonban még nem ismert. A fennmaradó rész terheli az önkormányzat saját bevételeit.
Személyi juttatásokon belül **jutalom** címén egy havi bruttó bér került tervezésre a tavalyihoz hasonló körben (önkormányzati dolgozók, intézmények, iskola). Kivéve a DAKÖV Kft. dolgozói, akik részére majd 2 havi bér kerül tervezésre: a személyi állomány jelenlegi helyzete miatt azonban majd csak az őszi testületi ülésen lehetséges erről a döntés, így elfogadás esetén majd akkor kerül be pótelőirányzatként az idei költségvetésbe.
A költségvetés tartalmazza a minimálbér emelkedése miatti kötelező fejlesztést, valamint a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve alá tartozók bérfejlesztését is.
A cafeteria keret az idei évben is az elfogadott koncepció alapján bruttó 396 800 Ft összegben került beépítésre, amely összeget minden önkormányzati dolgozó megkap.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának hatályos rendeletei jelenleg az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal középfokú végzettséggel rendelkező közszolgálati tisztviselői részére egységesen 13%-os illetménykiegészítést állapított meg.
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV tv. alapján 2023. évben a köztisztviselői központi illetményalapja továbbra is 38 650 Ft maradt. A minimálbér összege 232 000 Ft, a garantált bérminimum összege 296 400 Ft 2023. évben.
Magyarország központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65.§ (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben - az önkormányzat saját forrásai terhére – hasonlóan a 2022-as költségvetési évhez, a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – a 38 650 Ft-nál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

A 2022. évi XXV. törvény 65.§ (6) bekezdése, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (továbbiakban: Kttv.) foglaltaktól eltérő illetményalap meghatározásának lehetőségét az önkormányzat saját forrásai terhére teszi lehetővé.
A köztisztviselők esetében az illetményalap emelésével tudjuk a bérfejlesztést biztosítani.
Mindezek alapján az önkormányzat **2023. évi költségvetésében 62.700 Ft-os illetményalapra teszünk javaslatot.**
A köztisztviselők esetében a béremelést az idei évben is a személyi illetmény alkalmazásával is biztosítjuk.
A rendelet 43.§ (1) bekezdésben szabályozásra kerül a korábbi évek gyakorlata, mely szerint munkavállalónként 1.000 Ft/hó összegben adómentes a **bankszámla hozzájárulás** összege.

A dologi kiadások tervezése az előző év **teljesítési adatai, a koncepcióban meghatározottak, valamint a 2022.év folyamán vállalt kötelezettségek alapján történt.** A dologi kiadások esetében a közüzemi díjak drasztikus emelkedése, valamint a magas infláció (2022-re vonatkozóan 14,5 % lett az éves mértéke) okozta fogyasztói és szolgáltatási árak növekedése miatt az előző évhez képest jelentős emelkedéssel tudtunk kalkulálni.
Az intézmények által a képviselő-testület által elfogadott koncepcióhoz megadott tervek, kérések beépítésre kerültek a költségvetésbe.

Egyéb működési célú kiadások tervezése során az **államháztartáson belülre** nyújtott támogatások esetében a Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetés tervezete alapján lett támogatás összege tervezve. Amennyiben megérkeznek a 2023. évre vonatkozó tagdíjakról szóló tájékoztatások, akkor előirányzat módosítás keretében az összegek pontosításra kerülnek. A jogcím ezen felül tartalmazza a körzeti megbízottak részére átadott megbízási díjakat, az általuk használt gépjármű üzemanyag költségét, valamint a Bursa Hungarica pályázaton keresztül kifizetett támogatási összegeket is.
Államháztartáson kívülre adott pénzeszközök között szerepel az ABÉVA Kft-nek kamattörlesztésre, az ingatlanainak a felújításira vonatkozóan adott támogatás, valamint az alapítványoknak, egyháznak, és egyéb civil társulásoknak, szervezeteknek adott támogatások. A rendelet II/8. sz. melléklete tartalmazza a 2023. évre tervezett támogatásokat, átadott pénzeszközöket.
A civil szervezetek és társulások támogatása 2023. évben is pályáztatás útján történik, az ehhez kapcsolódó önkormányzati szabályozás ebben az évben változatlan. Összege 2023. évben 3 600 000 Ft.
Az **alapítványok támogatása** továbbra is a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.
Az iskolai alapítvány részére a koncepcióban elfogadott összeg, **3 650 e Ft** került tervezésre, melyet tanórán kívüli szabadidős programok igénybevételéhez használhat fel (úszás-oktatás, tanulmányi kirándulások, táboroztatás).

Társadalmi és szociálpolitikai (segélyezés) juttatás a 2022. évnek megfelelően lett tervezve. **Települési támogatásként** szerepel a rendkívüli települési támogatást (régi átmeneti segély, lakásfenntartási segély, gyermekvédelmi támogatás, karácsonyi csomag), gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás (régi közgyógyellátás), valamint a temetési költségekhez nyújtott települési támogatás (temetési segély).
E jogcímeken kívül az időseket támogatja az önkormányzat a hulladékszállítási díj kifizetésében.
Itt jelenik meg a településen élő gyermekek számára is több jogcímen adott támogatás (felsőoktatásban tanulók támogatása, tanulmányi verseny, táboroztatás, stb.)

Kölcsönök nyújtása a köztisztviselők juttatásairól szóló belső szabályzat alapján került tervezésre.
Fejlesztésre több nagyobb tétel is szerepel a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően.

Beruházások és felújítások között megtalálható a főzőkonyha kivitelezése, a tavalyi évről áthúzódó feladatok, parkosítás, fásítás, tervezési feladatok, gépvásárlások, egyéb tárgyi eszköz beszerzések a rendelet 3. sz. mellékleteinek megfelelően.

Működési céltartalékként jelenik meg a 2023. évi jutalom fedezeteként Tankerületi Központnak illetve DAKÖV-nek adott támogatás. A pedagógusoknak cafeteria juttatásra (Bruttó 200 000 Ft/fő), valamint a 2023. évi béreket és szociális hozzájárulás adót magába foglaló 1 havi jutalomkeret került tervezésre. A Daköv Kft. részére az eredeti előirányzatba a koncepciótól eltérően nem került tervezésre a 2 havi jutalomnak megfelelő összeg, mivel a személyi állomány annyira drasztikusan lecsökkent, hogy a jelenlegi helyzetet figyelembevéve nem lehet viszonylag pontosan kalkulálni. A kirendeltségvezetővel egyeztetve így arra az álláspontra jutottunk, hogy ősszel, amikorra remélhetőleg rendeződik a személyi kérdés, akkor külön kérelemként fogjuk előterjeszteni. Ennek elfogadása esetén módosított előirányzatban pótelőirányzatként fog megjelenni a felmerült kiadás.
Az **általános tartalékba** került összeget jelenleg kiegészíti a 2022. évről áthozott maradvány egy része. A maradvány pontos összegét a beszámoló elkészítésekor határozzuk meg, így annak elfogadása ezt követően történik.

Az intézmények költségvetésének összeállítása az intézményvezetők által a 2023. évi koncepcióhoz megadottak alapján történt.
A **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** kiadásai között tervezésre került mindkét óvoda esetében karbantartások, számítógépek karbantartása és egyéb kiadások, amelyek a folyamatos működtetéshez szükségesek. Tervezésre került szakmai anyag- és játékvásárlás, folyóiratok, könyv beszerzése, egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése.
Az óvoda ingatlanával kapcsolatos felújítási összegek majd az Önkormányzat felhalmozási kiadásai között szerepelnek. Költségvetésében bevételként kizárólag az önkormányzati támogatás szerepel, melynek összege 253 210 664 Ft.
A **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetésében tervezésre kerültek az intézményvezető által megadott 2023. évi kulturális programmal kapcsolatos kiadások, sajtófotós, művelődéstörténész megbízási díja, programokhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése, valamint a könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások. Az intézménynél az előző évi főösszeghez viszonyított 27,5 %-os emelkedést legnagyobb részben a következő tételek okozzák:

- személyi kiadások esetében: az alapilletmények, valamint az ehhez kapcsolódó jutalomkeret + 5 %-os emelkedése,

- dologi kiadások esetében: a kulturális rendezvények költsége 29 millió Ft helyett 50 millió Ft (többek között pl. magasabb költségvetésű, vagy a tavalyiban nem szerepelt: Traktorfesztivál, gyermeknapi nagykoncert, nyári nagykoncert);

Bevételi oldalon bérleti díj és szolgáltatási díjbevétel tervezése jelenik meg, valamint az önkormányzati támogatás, melynek összege 190 770 402 Ft.
Az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetése az étkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az intézményvezető által benyújtott terv alapján tervezésre kerültek konyhai eszközök beszerzése, eszközpótlások, és jelentősebb kiadásként 2 db új fagyasztószekrény beszerzése. Mindemellett jelentős kiadást jelentenek az elöregedett eszközökkel kapcsolatos karbantartási kiadások. Költségvetésében bevételként a térítési díjbevételek kerültek tervezésre, valamint önkormányzati támogatás, melynek összege 162 916 040 Ft.
A **Polgármesteri Hivatal** költségvetése a mindennapos működési kiadásokat tartalmazza. A kiadások nagy részét a személyi juttatások és járulékok jelentik, dologi kiadás tervezésénél a napi működtetetési feladatok ellátása a cél. A Hivatal költségvetésében bevételként továbbszámlázott kiadás bevétele, valamint önkormányzati támogatás szerepel, melynek összege 233 111 080 Ft.