

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. 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:

I. fejezet

1. Általános rendelkezések

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

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

2. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi összesített költségvetése

2.§. A képviselő-testület az önkormányzat összesített-irányítószervi támogatással csökkentett-2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 001 625 941 Ft**-ban állapítja meg.

3.§. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2022. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **3 001 625 941 Ft**-ban állapítja meg. A 2022. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet I/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 144 566 419 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- (2) Közhatalmi bevételek 1 603 900 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- (3) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 343 883 660 Ft.
- (4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 20 269 200 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- (5) Felhalmozási bevételek 326 364 662 Ft, amely az ingatlanok értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.
- (6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 4 782 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- (7) Finanszírozási bevételek 557 860 000 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza **3 001 625 941 Ft**-ban megállapítva, mely szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 643 056 607 Ft

aa) személyi kiadások	544 888 892 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	80 753 257 Ft
ac) dologi kiadások	523 984 144 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	12 110 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	481 320 314 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	403 341 062 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	16 139 700 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	61 839 552 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	865 976 088 Ft
ba) beruházások	650 286 518 Ft
bb) felújítások	208 408 335 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	7 281 235 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	5 481 235 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	0 Ft
c) finanszírozási működési kiadások	13 047 167 Ft
d) tartalék	479 546 079 Ft

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

a, bevételeit 2 443 765 941 Ft-ban

b, kiadásait – tartalék nélkül – 2 509 032 695 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 65 266 754 Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési többlet: 469 562 672 Ft

b, a felhalmozási hiány: 534 829 426 Ft

(4) A hiány fedezetéül a működési többlet, a befektetett értékpapír – magyar önkormányzati kötvény - bevétele, valamint a 2021. évi maradvány egy része szolgál.

5.§. Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletes kimutatását a rendelet I/3. sz melléklete tartalmazza.

6.§. Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet I/4. számú melléklete tartalmazza.

7.§. Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet I/5. számú 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 I/6. számú melléklete tartalmazza.

9.§. Az önkormányzat 2022. évre összesített engedélyezett létszáma 99 fő. Az engedélyezett létszámot a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmazza.

II. fejezet

3. Az önkormányzat 2022. évi elemi költségvetése

10.§. A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **2 962 627 416 Ft**-ban állapítja meg.

11.§. A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételi főösszegét **2 962 627 416 Ft**-ban állapítja meg. A 2022. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet II/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 105 567 894 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- (2) Közhatalmi bevételek 1 603 900 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- (3) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 343 883 660 Ft.
- (4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 20 269 200 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- (5) Felhalmozási bevételek 326 364 662 Ft, amely az ingatlanok értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.
- (6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 4 782 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- (7) Finanszírozási bevételek 557 860 000 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

12.§. Az önkormányzat 2022. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait **2 962 627 416 Ft**-ban megállapítva a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/10. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	950 559 555 Ft
aa) személyi kiadások	118 835 775 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	16 560 886 Ft
ac) dologi kiadások	321 732 580 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	12 110 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	481 320 314 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	403 341 062 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülről	16 139 700 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülről	61 839 552 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	835 696 009 Ft
ba)beruházások	620 006 439 Ft
bb)felújítások	208 408 335 Ft
bc)egyéb felhalmozási kiadások	7 281 235 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülről (lakástám)	1.800.000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülről	0 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív	5 481 235 Ft
c) tartalék	479 546 079 Ft
d) finanszírozási kiadások	696 825 773 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok	-- Ft
- ebből: állami norm.tám.megel.vfiz.	13 047 167 Ft
- ebből: irányítószervi támogatás	683 778 606 Ft

13.§. Az önkormányzat közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 16,5 fő, melyet a rendelet I/7. számú melléklete tartalmaz.

14.§. A bevételi és kiadási előirányzatok ütemtervét a rendelet II/ 5. sz. melléklete, a költségvetési mérleget a rendelet II/4. sz. melléklete, a költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet II/2. sz. melléklete, a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti kimutatását pedig a rendelet II/6. és II/7. sz. melléklete tartalmazza.

15.§. Az átvett pénzeszközöket a rendelet II/9. sz. melléklete, az átadott pénzeszközöket a rendelet II/8. sz. melléklete mutatja be. A pályázatok kimutatásait a rendelet II/11. sz. mellékletei tartalmazzák.

III. fejezet

4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatal költségvetése

16.§. Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2022. évi bevételi és kiadási összességét **193 803 918 Ft**-ban állapítja meg.

17.§. A képviselő-testület az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi összességét **193 803 918 Ft**-ban állapítja meg. A 2022. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet III/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 1 905 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Finanszírozási bevételek 191 898 918 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

18.§. A költségvetési szerv 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **193 803 918 Ft** összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	189 358 918 Ft
aa) személyi kiadások	139 791 400 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	19 680 298 Ft
ac) dologi kiadások	29 887 220 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	4 445 000 Ft
ba) beruházások	4 445 000 Ft

19.§. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 25,0 főben állapítja meg a rendelet I/7. számú melléklete alapján.

20.§. A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet III/3. sz. melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet III/4. sz. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet III/5. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet III/2. számú melléklete, a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet III/6. és III/7.sz. melléklete tartalmazza.

IV. fejezet

5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése

21.§. Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **224 526 700 Ft**-ban állapítja meg.

22.§. A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2022. évi bevételi főösszegét **224 526 700 Ft**-ban állapítja meg. A 2022. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet IV/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

(1) Finanszírozási bevételek 224 526 700 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

23.§. A költségvetési szerv 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **224 526 700 Ft** összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	218 779 950 Ft
aa) személyi kiadások	171 377 417 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	27 206 373 Ft
ac) dologi kiadások	20 196 160 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	5 746 750 Ft
ba) beruházások	5 746 750 Ft

24.§. A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 34 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmaz.

25.§. A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet IV/3. sz. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet IV/5. sz. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet IV/4. sz. melléklete, a költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet IV/2. számú melléklete, a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet IV/6. és IV/7. sz. melléklete tartalmazza.

V. fejezet

6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

26.§. Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **151 139 269 Ft**-ban állapítja meg.

27.§. A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2022. évi bevételi főösszegét **151 139 269 Ft**-ban állapítja meg. A 2022. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet V/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 1 905 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Finanszírozási bevételek 149 234 269 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

28.§. A költségvetési szerv 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **151 139 269 Ft** összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	134 606 940 Ft
aa) személyi kiadások	53 654 200 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	8 584 900 Ft
ac) dologi kiadások	72 367 840 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	16 532 329 Ft
ba) beruházások	16 532 329 Ft

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

30.§. A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet V/3. sz. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet V/5. sz. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet V/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet V/5. számú melléklete, a kiadások és bevételek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet V/6. és V/7.sz. melléklete tartalmazza.

VI. fejezet

7. Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése

31.§. Az önkormányzat képviselő-testülete az Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **153 307 244 Ft**-ban állapítja meg.

32.§. A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2022. évi bevételi főösszegét **153 307 244 Ft**-ban állapítja meg. A 2022. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet VI/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 35 188 525 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Finanszírozási bevételek 118 118 719 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

33.§. A költségvetési szerv 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **153 307 244 Ft** összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	149 751 244 Ft
ab) személyi kiadások	61 230 100 Ft
ac) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	8 720 800 Ft
ad) dologi kiadások	79 800 344 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	3 556 000 Ft
ba) beruházások	3 556 000 Ft

34.§. A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 14 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmaz.

35.§. A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet VI/3. sz. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet VI/5. sz. melléklete, a költségvetési mérle-

gét a rendelet VI/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet VI/5. számú melléklete, a kiadások és bevételek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet VI/6. és VI/7. sz. melléklete tartalmazza.

VII. fejezet

8. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért 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) Az (1) 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 irányadók.

(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 feladatmaradásból 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 beszédésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. A következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:

A készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni:

- a.) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
- b.) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségterítései,

- 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.

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 (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást külön rendeletben szabályozza.

39.§. A 2022. évi működési és céltartalék összege 479 546 079 Ft. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 37 932 738 Ft összegben, a II/8.sz. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 441 613 341 Ft összegben, a II/8.sz.melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 441 113 341 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

VIII. fejezet

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.

IX. fejezet

10. Vegyes rendelkezések

41.§. (1) Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. §. (4) bekezdése alapján 2022. 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.§. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló lakások bérleti díja

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a) összkomfortos lakás esetén | 300,- Ft/m ² /hó |
| b) komfortos lakás esetén | 200,- Ft/m ² /hó |

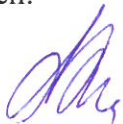
43.§. (1) Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. §. (5) bekezdése alapján a bankszámla-hozzájárulás mértékét 1.000 Ft/alkalmazott összegben, a 62.§. (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 62.700 Ft-ban állapítja meg.

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

X. fejezet

10. Záró rendelkezések

44.§. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től alkalmazni kell.


Dr. Tüske Zoltán
polgármester




Nagy Ibolya
jegyző



A rendelet kihirdetve: Alsónémedi, 2022. február 24.


Nagy Ibolya
jegyző



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

I. fejezet

Önkormányzat összesített költségvetése:

- I/1. sz. Bevételei forrásonként
- I/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatokként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladat bontásban
- I/3. sz. Beruházási, felújítási kiadások részletes bemutatása
- I/4. sz. Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- I/5. sz. Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
- I/6. sz. Kezességvállalásból fennálló kötelezettség
- I/7. sz. Engedélyezett létszám

II. fejezet

Önkormányzat elemi költségvetése:

- II/1. sz. Bevételei forrásonként
- II/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatokként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladat bontásban,
- II/3. sz. Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
- II/4. sz. Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- II/5. sz. Bevételi és kiadási ütemterv
- II/6. sz. Kormányzati funkciók szerinti kiadások
- II/7. sz. Kormányzati funkciók szerinti bevételek
- II/8. sz. Átadott pénzeszközök
- II/9.sz. Átvett pénzeszközök
- II/10.sz. Tartalékok
- II/11. sz. Eu-pályázatok és egyéb pályázat kimutatása

III. fejezet

Polgármesteri Hivatal költségvetése

- III/1. sz. Bevételei forrásonként
- III/2.. sz. Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
- III/3. sz. Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
- III/4. sz. Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- III/5. sz. Bevételi és kiadási ütemterv
- III/6. sz. Kormányzati funkciók szerinti kiadások
- III/7. sz. Kormányzati funkciók szerinti bevételek

IV. fejezet

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése

- IV/1. sz. Bevételei forrásonként
- IV/2. sz. Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
- IV/3. sz. Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
- IV/4. sz. Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- IV/5. sz. Bevételi és kiadási ütemterv
- IV/6. sz. Kormányzati funkciók szerinti kiadások
- IV/7. sz. Kormányzati funkciók szerinti bevételek

V. fejezet

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

- V/1. sz. Bevételei forrásonként
- V/2. sz. Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként

	kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
V/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
V/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
V/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
V/6. sz.	Kormányzati funkciók szerinti kiadások
V/7. sz.	Kormányzati funkciók szerinti bevételek

VI. fejezet Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése

VI/1. sz.	Bevételei forrásonként
VI/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
VI/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
VI/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
VI/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
VI/6. sz.	Kormányzati funkciók szerinti kiadások
VI/7. sz.	Kormányzati funkciók szerinti bevételek

VII. fejezet Önkormányzat 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

VII/1. sz.	Bevételek
VII/2. sz.	Kiadások

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

Megnevezés	2021. eredeti ei	2021. IV.mód.ei	2022. eredeti ei
Ingatlan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	200 000 000	200 000 000	0
081/88 hrsz.terület értékesítése	313 896 000	313 896 000	313 896 000
081/89 hrsz.terület értékesítése	11 760 000	11 760 000	11 760 000
534. hrsz.ingatlan 8/56-od részének értékesítése			708 662
2583. hrsz. Ingatlan értékesítése		318 006 000	
Felhalmozási bevételek	525 656 000	843 662 000	326 364 662
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízelvezetés	69 304 586	69 304 586	
WIFI4EU beruházás felh. c. támogatás áht-on belülről(szállítói finanszírozás)	5 323 800	5 323 800	
Önkormányzati étk.fejlesztések támogatása		100 000 000	
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása		20 000 000	
5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása		86 618 699	
Művelődési ház "Színházterem infrastrukturális fejlesztése" EEM támogatás		12 000 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	74 628 386	293 247 085	0
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	3 742 500	3 742 500	4 782 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	3 742 500	3 742 500	4 782 000
Költségvetési bevételek összesen	2 251 531 727	2 987 478 900	2 443 765 941
Előző évi maradvány	400 000 000	450 213 268	300 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		213 381 233	
Befektetési műveletek bevétele	679 370 000	1 679 365 694	257 860 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 079 370 000	2 342 960 195	557 860 000
<u>Bevételek mindösszesen</u>	<u>3 330 901 727</u>	<u>5 330 439 095</u>	<u>3 001 625 941</u>

Sor- szám	Előirány- szám	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Általános önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Széchenyi Napköziotthonos Ovoda				Helyi Kormány Művelődési Ház és Könyvtár				Általános önkormányzat Könyha				Általános önkormányzat összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				2021.évi eredeti el- szám	2022.évi eredeti el- szám	2021.évi eredeti el- szám	2022.évi eredeti el- szám	2021.évi eredeti el- szám	2022.évi eredeti el- szám	2021.évi eredeti el- szám	2022.évi eredeti el- szám	2021.évi eredeti el- szám	2022.évi eredeti el- szám	2021.évi eredeti el- szám	2022.évi eredeti el- szám	2021.évi eredeti el- szám	2022.évi eredeti el- szám	2021.évi eredeti el- szám	2022.évi eredeti el- szám	2021.évi eredeti el- szám	2022.évi eredeti el- szám																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	KIADÁS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alótémeti Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Számviteli Naphőközpont Óvoda	Hálózati Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Alótémeti Önkormányzat Könyvtár	Alótémeti Önkormányzat összesen					
70	1	Értékpapírok értékesítése	0	3 810 000	4 445 000	6 007 100	5 746 750	4 213 000	16 532 329	4 092 200	3 556 000	18 122 300	30 280 079
71	2	Származékok értékesítése	398 197 512									398 197 512	300 000 000
72	3	Származékok értékesítése maradvány bevétele											
73		Finanszírozási bevételek	1 079 370 000	170 083 760	191 898 918	214 601 110	224 526 700	84 198 800	149 234 269	109 392 600	118 118 719	1 657 646 270	1 741 638 606
74		Finanszírozási bevételek maradvány bevétele	3 298 009 127	172 623 760	193 803 918	214 601 110	224 526 700	85 752 800	151 139 269	138 191 200	153 307 244	3 909 177 997	3 685 404 547
75		Finanszírozási bevételek maradvány bevétele	3 298 009 127	172 623 760	193 803 918	214 601 110	224 526 700	85 752 800	151 139 269	138 191 200	153 307 244	3 909 177 997	3 685 404 547
76		Finanszírozási bevételek maradvány bevétele	3 298 009 127	172 623 760	193 803 918	214 601 110	224 526 700	85 752 800	151 139 269	138 191 200	153 307 244	3 909 177 997	3 685 404 547
77		NETTÓ KÉRŐLEK ÖSSZESEN	3 298 009 127	2 962 627 416	3 298 009 127	3 298 009 127	3 298 009 127	3 298 009 127	3 298 009 127	3 298 009 127	3 298 009 127	3 298 009 127	3 298 009 127
78		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE	165 347 812	643 515 120	167 453 918	-208 594 010	-218 779 950	-79 985 800	-132 701 940	-105 300 400	-114 562 719	-384 806 158	-9 983 407
79		FEJLŐDÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE	452 178 029	-504 459 347	-4 445 000	-6 007 100	-5 746 750	-4 213 000	-16 532 329	-4 092 200	-3 556 000	-670 300 329	-534 829 426
80		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	106 755 005	-408 685 694	167 453 918	208 594 010	218 779 950	79 985 800	132 701 940	105 300 400	114 562 719	666 908 975	244 812 833
81		FEJLŐDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	380 075 212	269 719 921	4 445 000	6 007 100	5 746 750	4 213 000	16 532 329	4 092 200	3 556 000	398 197 512	300 000 000
82		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	272 103 817	324 829 426	0	0	0	0	0	0	0	272 103 817	324 829 426
83		FEJLŐDÉSI EGYENLEGEK	272 103 817	-244 829 426	0	0	0	0	0	0	0	-272 102 817	-234 829 426
84		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-272 102 817	-234 829 426

Cím/feladat	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		Összesen		Megjegyzés
	2022. évi eredeti ei		2022. évi eredeti ei		2022. évi eredeti ei.		2022. évi eredeti ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat									
066020. cofog összesen	18 720 000	5 053 700	153 684 370	23 331 486			172 404 370	28 385 186	
096015. cofog összesen	235 447 000	63 570 690	0	0			235 447 000	63 570 690	
013350. cofog összesen	0	0	35 375 000	2 126 250			35 375 000	2 126 250	
045120. cofog összesen	0	0	41 657 590	11 247 550			41 657 590	11 247 550	
052080. cofog összesen	7 518 900	2 030 103					7 518 900	2 030 103	
074040. cofog összesen	100 000	27 000	0	0			100 000	27 000	
062020. cofog összesen	0	0	0	0			0	0	
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	14 405 000	3 889 350			15 405 000	4 159 350	
074031. cofog összesen	435 000	117 450	0	0			435 000	117 450	
Önkormányzat összesen	263 220 900	71 068 943	245 121 960	40 594 636	0	0	508 342 860	111 663 579	620 006 439
Polgármesteri Hivatal									
011130. cofog összesen	2 000 000	540 000	1 000 000	270 000			3 000 000	810 000	
031030. cofog összesen			500 000	135 000			500 000	135 000	
Polgármesteri Hivatal összesen	2 000 000	540 000	1 500 000	405 000	0	0	3 500 000	945 000	4 445 000
Szívárvány Napköziotthonos Óvoda									
091110. cofog	3 600 000	972 000					3 600 000	972 000	
091140. cofog	925 000	249 750					925 000	249 750	
Szívárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	4 525 000	1 221 750	0	0	0	0	4 525 000	1 221 750	5 746 750
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár									
082091. cofog	4 490 000	1 212 300	6 444 039	1 739 890			10 934 039	2 952 190	
082042. cofog	2 330 000	189 100					2 330 000	189 100	
082044. cofog	100 000	27 000					100 000	27 000	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	6 920 000	1 428 400	6 444 039	1 739 890	0	0	13 364 039	3 168 290	16 532 329
Alsónémedi Önkormányzati Könyha									
096015. cofog	2 800 000	756 000					2 800 000	756 000	
Alsónémedi Önkormányzati Könyha összesen	2 800 000	756 000	0	0	0	0	2 800 000	756 000	3 556 000
Önkormányzat mindösszesen	279 465 900	75 015 093	253 065 999	42 739 526	0	0	532 531 899	117 754 619	650 286 518
									650 286 518

650 286 518

Cím/feladat	kötelező feladat												önként vállalt feladat				államig feladat				összesen				Megjegyzés
	2022. évi eredeti ei						2022. évi eredeti ei						2022. évi eredeti ei				2022. évi eredeti ei								
	Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa						
Önkormányzat																									
066020. cofog összesen																									
		0		0		5 000 000		1 350 000						5 000 000		1 350 000									
		0		0		93 710 918		24 775 011						93 710 918		24 775 011									
		55 083 856		4 737 937		0		0						55 083 856		4 737 937									
		0		0		18 701 270		5 049 343						18 701 270		5 049 343									
Önkormányzat összesen		55 083 856		4 737 937		117 412 188		31 174 354						172 496 044		35 912 291				208 408 335					
Polgármesteri Hivatal																									
031030. cofog összesen																									
														0		0									
Polgármesteri Hivatal összesen		0		0		0		0		0		0		0		0									
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda																									
091110. cofog																									
														0		0									
														0		0									
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda		0		0		0		0		0		0		0		0									
összesen		0		0		0		0		0		0		0		0									
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár																									
082091. cofog																									
														0		0									
														0		0									
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0		0		0		0		0		0		0		0									
Alsónémedi Önkormányzati Könyha																									
096015. cofog																									
														0		0									
Alsónémedi Önkormányzati Könyha összesen		0		0		0		0		0		0		0		0									
Önkormányzat mindösszesen		55 083 856		4 737 937		117 412 188		31 174 354		0		0		172 496 044		35 912 291				208 408 335					

ID	NAME	TECHNOLOGY DEVELOPMENT				RESEARCH & INNOVATION				ENVIRONMENTAL IMPACT				SOCIAL RESPONSIBILITY				FINANCIAL PERFORMANCE			
		2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4
100001	AI Research Project Alpha	150000	180000	200000	220000	120000	140000	160000	180000	100000	120000	140000	160000	80000	100000	120000	140000	50000	60000	70000	80000
100002	Blockchain Scalability Study	120000	140000	160000	180000	90000	110000	130000	150000	70000	90000	110000	130000	60000	80000	100000	120000	40000	50000	60000	70000
100003	Quantum Computing Feasibility	200000	250000	300000	350000	150000	200000	250000	300000	100000	150000	200000	250000	50000	100000	150000	200000	20000	40000	60000	80000
100004	IoT Security Enhancement	80000	90000	100000	110000	60000	70000	80000	90000	40000	50000	60000	70000	20000	30000	40000	50000	10000	20000	30000	40000
100005	AR/VR Content Development	110000	130000	150000	170000	80000	100000	120000	140000	50000	70000	90000	110000	30000	50000	70000	90000	10000	20000	30000	40000
100006	Cloud Migration Phase 2	180000	200000	220000	240000	140000	160000	180000	200000	90000	110000	130000	150000	40000	60000	80000	100000	30000	40000	50000	60000
100007	Big Data Analytics Platform	220000	260000	300000	340000	160000	200000	240000	280000	110000	150000	190000	230000	60000	100000	140000	180000	20000	40000	60000	80000
100008	Edge Computing Pilot Program	160000	190000	220000	250000	120000	150000	180000	210000	80000	110000	140000	170000	40000	70000	100000	130000	10000	20000	30000	40000
100009	AI Ethics Framework Development	90000	100000	110000	120000	70000	80000	90000	100000	50000	60000	70000	80000	20000	30000	40000	50000	10000	20000	30000	40000
100010	Blockchain Supply Chain Integration	130000	150000	170000	190000	100000	120000	140000	160000	70000	90000	110000	130000	40000	60000	80000	100000	20000	30000	40000	50000
100011	Quantum Cryptography Research	250000	300000	350000	400000	180000	230000	280000	330000	120000	170000	220000	270000	60000	110000	160000	210000	30000	60000	90000	120000
100012	IoT Device Miniaturization	100000	120000	140000	160000	80000	100000	120000	140000	60000	80000	100000	120000	30000	50000	70000	90000	10000	20000	30000	40000
100013	AR Navigation System Development	140000	160000	180000	200000	110000	130000	150000	170000	70000	90000	110000	130000	40000	60000	80000	100000	10000	20000	30000	40000
100014	Cloud Native Architecture Migration	190000	210000	230000	250000	150000	170000	190000	210000	100000	120000	140000	160000	50000	70000	90000	110000	30000	40000	50000	60000
100015	Big Data Lake Implementation	230000	270000	310000	350000	170000	210000	250000	290000	120000	160000	200000	240000	60000	100000	140000	180000	20000	40000	60000	80000
100016	Edge AI Inference Optimization	170000	200000	230000	260000	130000	160000	190000	220000	90000	120000	150000	180000	40000	70000	100000	130000	10000	20000	30000	40000
100017	AI Model Explainability Research	110000	130000	150000	170000	80000	100000	120000	140000	50000	70000	90000	110000	30000	50000	70000	90000	10000	20000	30000	40000
100018	Blockchain Smart Contract Audit	160000	180000	200000	220000	120000	140000	160000	180000	80000	100000	120000	140000	40000	60000	80000	100000	20000	30000	40000	50000
100019	Quantum Entanglement Experiment	280000	330000	380000	430000	200000	250000	300000	350000	130000	180000	230000	280000	70000	120000	170000	220000	40000	80000	120000	160000
100020	IoT Network Optimization	130000	150000	170000	190000	100000	120000	140000	160000	70000	90000	110000	130000	40000	60000	80000	100000	20000	30000	40000	50000
100021	AR/VR User Experience Research	100000	120000	140000	160000	80000	100000	120000	140000	60000	80000	100000	120000	30000	50000	70000	90000	10000	20000	30000	40000
100022	Cloud Security Audit	180000	200000	220000	240000	140000	160000	180000	200000	90000	110000	130000	150000	40000	60000	80000	100000	30000	40000	50000	60000
100023	Big Data Privacy Compliance	210000	240000	270000	300000	160000	190000	220000	250000	110000	140000	170000	200000	60000	90000	120000	150000	20000	40000	60000	80000
100024	Edge Computing Hardware Selection	150000	170000	190000	210000	110000	130000	150000	170000	80000	100000	120000	140000	40000	60000	80000	100000	20000	30000	40000	50000
100025	AI Model Performance Benchmarking	120000	140000	160000	180000	90000	110000	130000	150000	70000	90000	110000	130000	60000	80000	100000	120000	40000	50000	60000	70000
100026	Blockchain Consensus Mechanism Research	200000	230000	260000	290000	150000	180000	210000	240000	100000	130000	160000	190000	50000	80000	110000	140000	20000	40000	60000	80000
100027	IoT Data Analytics Platform	170000	200000	230000	260000	130000	160000	190000	220000	90000	120000	150000	180000	40000	70000	100000	130000	10000	20000	30000	40000
100028	AR/VR Content Localization	110000	130000	150000	170000	80000	100000	120000	140000	50000	70000	90000	110000	30000	50000	70000	90000	10000	20000	30000	40000
100029	Cloud Migration Planning	190000	210000	230000	250000	150000	170000	190000	210000	100000	120000	140000	160000	50000	70000	90000	110000	30000	40000	50000	60000
100030	Big Data Storage Optimization	220000	250000	280000	310000	170000	200000	230000	260000	120000	150000	180000	210000	60000	90000	120000	150000	20000	40000	60000	80000
100031	Edge Computing Software Development	160000	180000	200000	220000	120000	140000	160000	180000	80000	100000	120000	140000	40000	60000	80000	100000	20000	30000	40000	50000
100032	AI Model Deployment Optimization	130000	150000	170000	190000	100000	120000	140000	160000	70000	90000	110000	130000	40000	60000	80000	100000	20000	30000	40000	50000
100033	Blockchain Scalability Enhancement	210000	240000	270000	300000	160000	190000	220000	250000	110000	140000	170000	200000	60000	90000	120000	150000	20000	40000	60000	80000
100034	IoT Network Security Audit	180000	200000	220000	240000	140000	160000	180000	200000	90000	110000	130000	150000	40000	60000	80000	100000	30000	40000	50000	60000
100035	Big Data Analytics Integration	230000	270000	310000	350000	170000	210000	250000	290000	120000	160000	200000	240000	60000	100000	140000	180000	20000	40000	60000	80000
100036	Edge AI Inference Acceleration	170000	200000	230000	260000	130000	160000	190000	220000	90000	120000	150000	180000	40000	70000	100000	130000	10000	20000	30000	40000
100037	AI Model Training Optimization	120000	140000	160000	180000	90000	110000	130000	150000	70000	90000	110000	130000	60000	80000	100000	120000	40000	50000	60000	70000
100038	Blockchain Smart Contract Development	200000	230000	260000	290000	150000	180000	210000	240000	100000	130000	160000	190000	50000	80000	110000	140000	20000	40000	60000	80000
100039	IoT Data Collection System	170000	200000	230000	260000	130000	160000	190000	220000	90000	120000	150000	180000	40000	70000	100000	130000	10000	20000	30000	40000
100040	AR/VR Content Creation	110000	130000	150000	170000	80000	100000	120000	140000	50000	70000	90000	110000	30000	50000	70000	90000	10000	20000	30000	40000
100041	Cloud Migration Execution	190000	210000	230000	250000	150000	170000	190000	210000	100000	120000	140000	160000	50000	70000	90000	110000	30000	40000	50000	60000
100042	Big Data Analytics Reporting	220000	250000	280000	310000	170000	200000	230000	260000	120000	150000	180000	210000	60000	90000	120000	150000	20000	40000	60000	80000
100043	Edge Computing Deployment	160000	180000	200000	220000	120000	140000	160000	180000	80000	100000	120000	140000	40000	60000	80000	100000	20000	30000	40000	50000
100044	AI Model Evaluation Framework	130000	150000	170000	190000	100000	120000	140000	160000	70000	90000	110000	130000	40000	60000	80000	100000	20000	30000	40000	50000
100045	Blockchain Scalability Testing	210000	240000	270000	300000	160000	190000	220000	250000	110000	140000	170000	200000	60000	90000	120000	150000	20000	40000	60000	80000
100046	IoT Network Performance Monitoring	180000	200000	220000	240000	140000	160000	180000	200000	90000	110000	130000	150000	40000	60000	80000	100000	30000	40000	50000	60000
100047	Big Data Analytics Dashboard	230000	270000	310000	350000	170000	210000	250000	290000	120000	160000	200000	240000	60000	100000	140000	180000	20000	40000	60000	80000
100048	Edge AI Inference Framework	170000	200000	230000	260000	130000	160000	190000	220000	90000	120000	150000	180000	40000	70000	100000	130000	10000	20000	30000	40000
100049	AI Model Training Pipeline	120000	140000	160000	180000	90000	110000	130000	150000	70000	90000	110000	130000	60000	80000	100000	120000	40000	50000	60000	70000
100050	Blockchain Smart Contract Deployment	200000	230000	260000	290000	150000	180000	210000	240000	100000	130000	160000	190000	50000	80000	110000	140000	20000	40000	60000	80000
100051	IoT Data Processing Pipeline	170000	200000	230000	260000	130000	160000	190000	220000	90000	120000	150000	180000	40000	70000	100000	130000	10000	20000	30000	40000
100052																					

FOODM	TISZKÖRÖZMÉNYZETI PRÉDIKÁCIÓ				TISZKÖRÖZMÉNYZETI PRÉDIKÁCIÓ				TISZKÖRÖZMÉNYZETI PRÉDIKÁCIÓ				TISZKÖRÖZMÉNYZETI PRÉDIKÁCIÓ			
	2010. ÉVI 2010. ÉVI 2010. ÉVI 2010. ÉVI	2011. ÉVI 2011. ÉVI 2011. ÉVI 2011. ÉVI	2012. ÉVI 2012. ÉVI 2012. ÉVI 2012. ÉVI	2013. ÉVI 2013. ÉVI 2013. ÉVI 2013. ÉVI	2014. ÉVI 2014. ÉVI 2014. ÉVI 2014. ÉVI	2015. ÉVI 2015. ÉVI 2015. ÉVI 2015. ÉVI	2016. ÉVI 2016. ÉVI 2016. ÉVI 2016. ÉVI	2017. ÉVI 2017. ÉVI 2017. ÉVI 2017. ÉVI	2018. ÉVI 2018. ÉVI 2018. ÉVI 2018. ÉVI	2019. ÉVI 2019. ÉVI 2019. ÉVI 2019. ÉVI	2020. ÉVI 2020. ÉVI 2020. ÉVI 2020. ÉVI	2021. ÉVI 2021. ÉVI 2021. ÉVI 2021. ÉVI	2022. ÉVI 2022. ÉVI 2022. ÉVI 2022. ÉVI	2023. ÉVI 2023. ÉVI 2023. ÉVI 2023. ÉVI	2024. ÉVI 2024. ÉVI 2024. ÉVI 2024. ÉVI	2025. ÉVI 2025. ÉVI 2025. ÉVI 2025. ÉVI
MNDI ÖSSZESEN KILAKÁSIK	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000
MNDI ÖSSZESEN B. VETÉLŐK	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330

FOODM	TISZKÖRÖZMÉNYZETI PRÉDIKÁCIÓ				TISZKÖRÖZMÉNYZETI PRÉDIKÁCIÓ				TISZKÖRÖZMÉNYZETI PRÉDIKÁCIÓ				TISZKÖRÖZMÉNYZETI PRÉDIKÁCIÓ			
	2010. ÉVI 2010. ÉVI 2010. ÉVI 2010. ÉVI	2011. ÉVI 2011. ÉVI 2011. ÉVI 2011. ÉVI	2012. ÉVI 2012. ÉVI 2012. ÉVI 2012. ÉVI	2013. ÉVI 2013. ÉVI 2013. ÉVI 2013. ÉVI	2014. ÉVI 2014. ÉVI 2014. ÉVI 2014. ÉVI	2015. ÉVI 2015. ÉVI 2015. ÉVI 2015. ÉVI	2016. ÉVI 2016. ÉVI 2016. ÉVI 2016. ÉVI	2017. ÉVI 2017. ÉVI 2017. ÉVI 2017. ÉVI	2018. ÉVI 2018. ÉVI 2018. ÉVI 2018. ÉVI	2019. ÉVI 2019. ÉVI 2019. ÉVI 2019. ÉVI	2020. ÉVI 2020. ÉVI 2020. ÉVI 2020. ÉVI	2021. ÉVI 2021. ÉVI 2021. ÉVI 2021. ÉVI	2022. ÉVI 2022. ÉVI 2022. ÉVI 2022. ÉVI	2023. ÉVI 2023. ÉVI 2023. ÉVI 2023. ÉVI	2024. ÉVI 2024. ÉVI 2024. ÉVI 2024. ÉVI	2025. ÉVI 2025. ÉVI 2025. ÉVI 2025. ÉVI
MNDI ÖSSZESEN KILAKÁSIK	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000	1 102 244 000
MNDI ÖSSZESEN B. VETÉLŐK	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330	2 208 088 330

Közvetett támogatások

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

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i>		
iparüzési adó	96 120 466	750.000 Ft adóalap alatti mentesség, kisvállalkozások adókedvezménye
idegenforgalmi adó		Htv.1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó		Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
gépjármű adó		Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i>		
bérleti díj elengedés	-	
<i>Étkezési térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények</i>		
Összesen:	96 120 466	

Ft-ban

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

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

1. sz. táblázat

Kamatfizetési időszak	nap	Tőketörlesztési faktor	Fennálló tőkearány törlesztés előtt	Tőkegyenleg (HUF)	3 havi BUBOR	Kamatláb + 2,75%	Kamat bázis	Esedékes kamat (HUF)	Fizetendő tőke (HUF)	Forintban!	
										Összes fizetési kötelezettség (HUF)	Összes fizetési kötelezettség (HUF)
2017.12.29	2018.03.30	91	0,0217	482 254 820	0,000400	2,79%	360,00	3 401 102	18 489 275	21 890 377	21 890 377
2018.03.30	2018.06.29	91	0,0217	463 765 545	0,000400	2,79%	360,00	3 270 707	18 489 275	21 759 982	21 759 982
2018.06.29	2018.09.28	91	0,0217	445 276 270	0,000400	2,79%	360,00	3 140 311	18 489 275	21 629 586	21 629 586
2018.09.28	2018.12.31	94	0,0217	426 786 995	0,000400	2,79%	360,00	3 109 143	18 489 275	21 598 418	21 598 418
2018.12.31	2019.03.29	88	0,0217	408 297 720	0,000400	2,79%	360,00	2 784 590	18 489 275	21 273 865	21 273 865
2019.03.29	2019.06.28	91	0,0217	389 808 445	0,000400	2,79%	360,00	2 749 124	18 489 275	21 238 399	21 238 399
2019.06.28	2019.09.30	94	0,0217	371 319 170	0,000400	2,79%	360,00	2 705 060	18 489 275	21 194 335	21 194 335
2019.09.30	2019.12.31	92	0,0217	352 829 895	0,000400	2,79%	360,00	2 515 677	18 489 275	21 004 952	21 004 952
2019.12.31	2020.03.31	91	0,0217	334 340 620	0,000400	2,79%	360,00	2 357 937	18 489 275	20 847 212	20 847 212
2020.03.31	2020.06.30	91	0,0217	315 851 345	0,000400	2,79%	360,00	2 227 542	18 489 275	20 716 817	20 716 817
2020.06.30	2020.09.30	92	0,0217	297 362 070	0,000400	2,79%	360,00	2 120 192	18 489 275	20 609 467	20 609 467
2020.09.30	2020.12.31	92	0,0217	278 872 795	0,000400	2,79%	360,00	1 988 363	18 489 275	20 477 638	20 477 638
2020.12.31	2021.03.31	90	0,0217	260 383 520	0,000400	2,79%	360,00	1 816 175	18 489 275	20 305 450	20 305 450
2021.03.31	2021.06.30	91	0,0217	241 894 245	0,000400	2,79%	360,00	1 705 959	18 489 275	20 195 234	20 195 234
2021.06.30	2021.09.30	92	0,0217	223 404 970	0,000400	2,79%	360,00	1 592 877	18 489 275	20 082 152	20 082 152
2021.09.30	2021.12.31	92	0,0217	204 915 695	0,000400	2,79%	360,00	1 300 324	18 489 275	19 950 324	19 950 324
2021.12.31	2022.03.31	90	0,0217	186 426 420	0,000400	2,79%	360,00	1 184 377	18 489 275	19 673 652	19 673 652
2022.03.31	2022.06.30	91	0,0217	167 937 145	0,000400	2,79%	360,00	1 085 563	18 489 275	19 554 838	19 554 838
2022.06.30	2022.09.30	92	0,0217	149 447 870	0,000400	2,79%	360,00	923 585	18 489 275	19 412 860	19 412 860
2022.09.30	2022.12.30	91	0,0217	130 958 595	0,000400	2,79%	360,00	793 190	18 489 275	19 282 465	19 282 465
2022.12.30	2023.03.31	91	0,0217	112 469 320	0,000400	2,79%	360,00	662 794	18 489 274	19 152 068	19 152 068
2023.03.31	2023.06.30	91	0,0217	93 980 045	0,000400	2,79%	360,00	532 399	18 489 275	19 021 674	19 021 674
2023.06.30	2023.09.29	91	0,0217	75 490 771	0,000400	2,79%	360,00	402 003	18 489 274	18 891 277	18 891 277
2023.09.29	2023.12.29	91	0,0217	57 001 496	0,000400	2,79%	360,00	271 607	18 489 275	18 760 882	18 760 882
2023.12.29	2024.03.29	91	0,0217	38 512 222	0,000400	2,79%	360,00	97 762	20 022 947	20 120 709	20 120 709
2024.03.29	2024.05.31	63	0,0235	20 022 947	0,000400	2,79%	360,00				

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

2. sz. táblázat

Az önkormányzat saját bevételeinek minősül						Forintban!	
						2022.	2023.
1.	-a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel					1 601 500 000	1 601 500 000
2.	-az önkormányzati vagyon és az önk.megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, használatából származó bevétel						
3.	-az osztlék, a koncessziós díj és a hozambevétel						
4.	-a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítés vagy privatizációs bevétel						
5.	-bírság-, pótlék- és díjbevétel					326 364 662	42 000 000
6.	-a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					9 000 000	9 000 000
Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a						584 500 000	584 500 000
						584 500 000	584 500 000

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2022. évi engedélyezett létszám

Rendelet I/7.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							létszámadatok főben
	Cofog	tisztviselő	MT alá tartozók	közfoglalkoztatottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	
Alsónémedi Önkormányzat								
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz.
parkosok	066010		7,00				7,00	
mezőőrök	066020			4,00			4,00	
településőr	066020		1,00				1,00	
települészművek	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	
közfoglalkoztatott	031030				3,00		3,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	1,00	0,00	24,00	0,00	25,00	
Szívárvány Napköziotthonos Óvoda								
Szakmai feladatokat ellátók	091100			32,00			32,00	
Működési feladatokat ellátók	091140			2,00			2,00	
Szívárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár							0,00	
Művelődési feladatokat ellátók	082091			7,50			7,50	
Könyvtárral kapcsol. feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00	
Halász 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	65,00	24,00	0,00	99,00	
Közfoglalkoztatottak						0	0	

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

Megnevezés	2021. eredeti ei	2021. IV.mód.ei	2022. eredeti ei
5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása		86 618 699	
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	74 628 386	281 247 085	0
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	3 742 500	3 742 500	4 782 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	3 742 500	3 742 500	4 782 000
Költségvetési bevételek összesen	2 218 639 127	2 934 672 300	2 404 767 416
Előző évi maradvány	400 000 000	444 241 620	300 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		213 381 233	0
Befektetési műveletek bevétele	679 370 000	1 679 365 694	257 860 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 079 370 000	2 336 988 547	557 860 000
<u>Bevételek mindösszesen</u>	<u>3 298 009 127</u>	<u>5 271 660 847</u>	<u>2 962 627 416</u>

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	82 341 280	100 127 185		18 708 590			95 507 200	118 835 775
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 958 780	13 865 249		2 695 637			16 190 400	16 560 886
5		3	Dologi kiadások	261 832 100	270 874 150		50 858 430			368 041 400	321 732 580
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 360 000	2 360 000		9 750 000			12 110 000	12 110 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás							0	0
8			ebből: elvonások és befizetések								
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	407 812 012	403 341 062					407 812 012	403 341 062
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	29 585 316	13 339 700		2 800 000			30 285 316	16 139 700
12			ebből: működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0		61 839 552			41 355 800	61 839 552
13			Működési célú és általános tartalék	444 601 301	441 613 341		37 932 738			477 962 301	479 546 079
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 242 490 789	1 245 520 687		184 584 947	0	0	1 449 264 429	1 430 105 634
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
16		1	Beruházások	25 016 460	334 289 843		285 716 596			592 429 836	620 006 439
17		2	Felújítások	0	59 821 793		148 586 542			651 975 079	208 408 335
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				0			0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré							0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							0	0
23			Felhalmozási céltartalék				7 281 235			1 800 000	7 281 235
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 016 460	394 111 636		441 584 373	0	0	1 256 204 915	835 696 009
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 267 507 249	1 639 632 323		626 169 320	0	0	2 705 469 344	2 265 801 643
26			BEVÉTELEK								
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	356 587 841	343 883 660					356 587 841	343 883 660
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	15 904 400	17 029 200		3 240 000			19 144 400	20 269 200
34		2	Közhatalmi bevételek								
35		3	Működési bevételek	1 187 000 000	1 603 900 000					1 187 000 000	1 603 900 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	4 572 000	90 816 096		14 751 798			51 880 000	105 567 894
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről							0	0

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN	
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei
1			KIADÁS										
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN										
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 564 064 241	2 055 628 956	50 548 000	17 991 798	0	0	0	1 614 612 241	2 073 620 754	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások ált-on belülről										
46	2		Ingatlanok értékesítése			74 628 386	0				74 628 386	0	
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			525 656 000	326 364 662				525 656 000	326 364 662	
48	4		Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 742 500	4 782 000	0	0	0	3 742 500	4 782 000	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			3 742 500	4 782 000				3 742 500	4 782 000	
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0			0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	607 769 386	335 928 662	0	0	0	604 026 886	331 146 662	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 564 064 241	2 055 628 956	658 317 386	353 920 460	0	0	0	2 218 639 127	2 404 767 416	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	517 434 049	589 351 126	39 094 634	58 051 578	17 888 800	19 142 990	17 888 800	574 417 483	666 545 694	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai										
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	503 170 536	576 303 959	39 094 634	58 051 578	17 888 800	19 142 990	17 888 800	560 153 970	653 498 527	0
57	3		Allami támogatás megelőlegezése	14 263 513	13 047 167						14 263 513	13 047 167	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 153 800	20 191 150	1 968 500	10 088 929	0	0	0	18 122 300	30 280 079	0
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	16 153 800	20 191 150	1 968 500	10 088 929				18 122 300	30 280 079	0
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	533 587 849	609 542 276	41 063 134	68 140 507	17 888 800	19 142 990	17 888 800	592 539 783	696 825 773	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	681 172 488	257 860 000	0	0	0	681 172 488	257 860 000	0
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei										
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			679 370 000	257 860 000				679 370 000	257 860 000	0
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele										
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			1 802 488	0				1 802 488	0	0
67	5		Allami támogatás megelőlegezés bevétele										
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	398 197 512	300 000 000	0	0	0	398 197 512	300 000 000	0
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása										
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			398 197 512	300 000 000				398 197 512	300 000 000	0

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei
1			KIADÁS								
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	1 079 370 000	557 860 000	0	0	1 079 370 000	557 860 000
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 801 095 098	2 249 174 599	1 479 025 229	694 309 827	17 888 800	19 142 990	3 298 009 127	2 962 627 416
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 564 064 241	2 055 628 956	1 737 687 386	911 780 460	0	0	3 298 009 127	2 962 627 416
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 564 064 241	2 055 628 956	1 737 687 386	911 780 460	0	0	3 298 009 127	2 962 627 416
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	321 573 452	810 108 269	-156 225 640	-166 593 149	0	0	165 347 812	643 515 120
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-25 016 460	-394 111 636	-623 419 069	-105 655 711	0	0	-652 178 029	-504 549 347
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-517 434 049	-589 351 126	642 077 854	199 808 422	-17 888 800	-19 142 990	106 755 005	-408 685 694
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-16 153 800	-20 191 150	396 229 012	289 911 071	0	0	380 075 212	269 719 921
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-195 860 597	220 757 143	485 852 214	33 215 273	-17 888 800	-19 142 990	272 102 817	234 829 426
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-41 170 260	-414 302 786	-227 190 057	184 255 360	0	0	-272 102 817	-234 829 426
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-237 030 857	-193 545 643	258 662 157	217 470 633	-17 888 800	-19 142 990	0	0

Cím/feladat	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államgazgatósi feladat	Összesen		Megjegyzés
	2022. évi eredeti ei		2022. évi eredeti ei			2022. évi eredeti ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
066020 cofog								
ABEVA törzstőke emelés			66 457 000					
2 db Velence Light kerékpártároló telepítése az orvosi rendelőhöz			1 815 500	490 185			66 457 000	0
Haraszti u.-Rákóczi u. csomópont parkoló kiépítése betonelanes kerítéssel			21 376 833	5 771 744			1 815 500	490 185
Haraszti u.-Rákóczi u. csomópont parkoló kiépítése betonelanes kerítéssel műszaki ellenőrzés							21 376 833	5 771 744
Mezőörsök kísértekű tárgyi eszközök			814 457	0			814 457	0
Jéglapához mérőóra- és felvonulási szerelvény beszerzése			1 100 000	297 000			1 100 000	297 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések			732 277	197 715			732 277	197 715
Orvosi rendelő parkoló kiépítése elektromos töltőhellyel	2 000 000	540 000					2 000 000	540 000
Fő út 63. orvosi rendelő mögötti parkoló építés műszaki ellenőrzés			44 890 493	12 120 433			44 890 493	12 120 433
Tervezések			897 810	242 409			897 810	242 409
Bölcsőde építészeti vázlatterv	450 000	121 500					450 000	121 500
3 csoportszobás óvoda, játszóudvar, pihenő- és játszópark engedélyezési és kiviteli tervei	16 270 000	4 392 200					16 270 000	4 392 200
Dísz tér kiviteli és építési engedélyezési tervdokumentációja			12 000 000	3 240 000			12 000 000	3 240 000
Gyalogátkelőhely tervezése Rákóczi u.óvodánál			1 800 000	486 000			1 800 000	486 000
Haraszti út lámpával védett gyalogátkelőhely tervezése			1 800 000	486 000			1 800 000	486 000
066020. cofog összesen	18 720 000	5 053 700	153 684 370	23 331 486			172 404 370	28 385 186
013350. cofog								200 789 556
Magyar u.4.sz.,1903. hrsz. ingatlan megvásárlása			27 500 000					
Önk.területeken fásítás			7 875 000	2 126 250			27 500 000	
013350. cofog összesen	0	0	35 375 000	2 126 250			7 875 000	2 126 250
045120. cofog							35 375 000	2 126 250
Fő út-Garay u. gyalogjárda kivitelezése			40 937 590	11 053 150				
Fő út-Garay u. gyalogjárda műszaki ellenőrzés			720 000	194 400			40 937 590	11 053 150
045120. cofog összesen	0	0	41 657 590	11 247 550			720 000	194 400
045161. cofog							41 657 590	11 247 550
045161. cofog összesen	0	0	0	0				52 905 140
052080. cofog								
Templom kerti ingatlanok II.sz. áttemelő akna berleti díj terhére	7 518 900	2 030 103						
052080. cofog összesen	7 518 900	2 030 103	0	0			7 518 900	2 030 103
								9 549 003

Cím/feladat	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatósi feladat	Összesen		Módosítás
066010. cofog								
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000				1 000 000	270 000	
Játszótereken új játszószerzők telepítése			13 207 000	3 565 890		13 207 000	3 565 890	
Nagygyűdör térre fémváz as drotkötelpályá telepítése			1 198 000	323 460		1 198 000	323 460	
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	14 405 000	3 889 350	0	15 405 000	4 159 350	19 564 350
062020. cofog								
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
074031. cofog								
Védőnők kiserdők szakmai eszközök vásárlás	435 000	117 450				435 000	117 450	
074031. cofog összesen	435 000	117 450	0	0	0	435 000	117 450	552 450
074040. cofog								
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kiserdők tárgyi eszközök	100 000	27 000				100 000	27 000	
074040. cofog összesen	100 000	27 000	0	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 kivitelezési tervek	4 820 000	1 301 400				4 820 000	1 301 400	2022. évi rész
096015. cofog összesen	235 447 000	63 570 690	0	0	0	235 447 000	63 570 690	299 017 690
Összesen	263 220 900	71 068 943	245 121 960	40 594 636	0	508 342 860	111 663 579	620 006 439
	334 289 843		285 716 596			620 006 439		620 006 439

Cím/feladat	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami feladat	Összesen		Megjegyzés
	2022. évi eredeti ei		2022. évi eredeti ei			2022. évi eredeti ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	
045120. cölög								
Haraszti út-Rákóczi u.-Kinizsi u. burkolatfelújítás, járda- és csapadékvíz elvezetés			91 759 300	24 775 011		91 759 300	24 775 011	2022. évi rész
Haraszti út-Rákóczi u.-Kinizsi u. burkolatfelújítás, járda- és csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőr			1 951 618	0		1 951 618	0	2022. évi rész
045120. cölög összesen	0	0	93 710 918	24 775 011	0	93 710 918	24 775 011	118 485 929
066010. cölög								
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés			3 000 000	810 000		3 000 000	810 000	
Tulipán, Jácint és Nefelejcs u. közterületek parkosítása			15 701 270	4 239 343		15 701 270	4 239 343	
066010. cölög összesen	0	0	18 701 270	5 049 343	0	18 701 270	5 049 343	23 750 613
066020. cölög								
Térfigyelő kamerarendszer bővítése			5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000	
066020. cölög összesen	0	0	5 000 000	1 350 000	0	5 000 000	1 350 000	6 350 000
052080. cölög								
Víz- és szennyvízhálózat bővítése. Dakov Kft. bérleti díj terhére	17 547 916	4 737 937				17 547 916	4 737 937	
Déli u. víz és szennyvízvezeték kiépítése bérleti díj terhére	37 535 940					37 535 940	0	FAD
052080. cölög összesen	55 083 856	4 737 937	0	0	0	55 083 856	4 737 937	59 821 793
Összesen	55 083 856	4 737 937	117 412 188	31 174 354	0	172 496 044	35 912 291	208 408 335
	59 821 793		148 586 542			208 408 335		208 408 335

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

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT E I	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	207 777 492	681 172 488	1 894 549 415	907 600 888	257 860 000
Belföldi értékpapírok bevételei	0	679 370 000	1 679 365 694	679 370 000	257 860 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					
Szabad maradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	8 296 703	1 802 488	1 802 488	1 802 488	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	199 480 789	0	213 381 233	226 428 400	
Lekötött banbetétek megszüntetése					
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-458 878 556	106 755 005	105 223 237	-825 746 247	-408 685 694
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	625 142 021	272 102 817	297 303 186	529 365 341	234 829 426
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	342 769 187	592 429 836	944 070 009	651 770 612	620 006 439
Felújítások	109 751 968	651 975 079	813 880 634	476 941 954	208 408 335
Egyéb felhalmozási kiadások			0		
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	14 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54 731 106		1 883 363	1 467 363	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 317 152	1 800 000	79 116 597	43 316 597	7 281 235
ebből: felhalmozási céltartalék		0	0		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	524 569 413	1 256 204 915	1 848 950 603	1 183 496 526	835 696 009
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			0		
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0		
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 902 586	74 628 386	281 247 085	212 942 499	0
Ingatlanok értékesítése		525 656 000	843 662 000	318 006 000	326 364 662
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	1 380 250	3 742 500	3 742 500	3 493 500	4 782 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 348 125	0	0	88 125	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 630 961	604 026 886	1 128 651 585	534 530 124	331 146 662

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-404 938 452	-652 178 029	-720 299 018	-648 966 402	-504 549 347
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 786 621	18 122 300	19 443 300	9 630 236	30 280 079
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	10 786 621	18 122 300	19 443 300	9 630 236	30 280 079
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	234 824 672	398 197 512	442 439 132	442 439 132	300 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0		0
Szabad maradvány igénybevétele	234 824 672	398 197 512	442 439 132	442 439 132	300 000 000
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		0			0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	224 038 051	380 075 212	422 995 832	432 808 896	269 719 921
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-180 900 401	-272 102 817	-297 303 186	-216 157 506	-234 829 426
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	1 762 741 890	3 298 009 127	5 271 660 847	3 982 867 620	2 962 627 416
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	2 206 983 510	3 298 009 127	5 271 660 847	4 296 075 455	2 962 627 416

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 áh-on belülről	0													0
Ingatlanok értékesítése	326 364 662								126 364 662					326 364 662
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0						200 000 000							0
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez 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, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	331 146 662	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	200 398 500	398 500	126 763 162	398 500	398 500	398 500	398 500	331 146 662
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 404 767 416	38 717 722	38 717 922	814 067 922	73 959 661	38 717 922	244 251 012	38 717 922	169 082 584	286 767 922	58 978 537	314 067 922	288 720 368	2 404 767 416
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	666 545 694	52 562 995	41 155 104	67 104 852	62 579 760	52 534 688	63 532 062	60 305 369	57 396 290	49 238 450	47 500 285	52 438 787	60 197 052	666 545 694
Belföldi értékpapírok kiadásai	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	653 498 527	39 515 828	41 155 104	67 104 852	62 579 760	52 534 688	63 532 062	60 305 369	57 396 290	49 238 450	47 500 285	52 438 787	60 197 052	653 498 527
Allami támogatás megelőlegezése	13 047 167	13 047 167												13 047 167
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	30 280 079	904 000	498 000	8 310 929	5 318 000	921 300	7 329 450	1 025 900	2 041 000	757 100	1 091 000	669 000	1 414 400	30 280 079
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	30 280 079	904 000	498 000	8 310 929	5 318 000	921 300	7 329 450	1 025 900	2 041 000	757 100	1 091 000	669 000	1 414 400	30 280 079
Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	696 825 773	53 466 995	41 653 104	75 415 781	67 897 760	53 455 988	70 861 512	61 331 269	59 437 290	49 995 550	48 591 285	53 107 787	61 611 452	696 825 773
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	257 860 000	0	0	257 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 860 000
Belföldi értékpapírok bevételei	257 860 000			257 860 000										257 860 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Allami támogatás megelőlegezés bevétele	0													0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000 000	0	0	0	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	300 000 000				300 000 000									300 000 000
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	557 860 000	0	0	257 860 000	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	557 860 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 962 627 416	116 595 257	124 050 547	379 838 698	256 965 428	165 992 571	476 432 092	144 925 696	301 300 732	261 939 638	124 393 311	430 793 979	179 399 466	2 962 627 416
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 962 627 416	38 717 722	38 717 922	1 071 927 922	373 959 661	38 717 922	244 251 012	38 717 922	169 082 584	286 767 922	58 978 537	314 067 922	288 720 368	2 962 627 416

Alkónémédi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadása 2022. évben								
	Személyi juttatások	Járátkok	Dologi kiadások	Tartalékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások
önként vállalt kotelező	2 693 200	410 236	8 274 800	37 932 738	0	0	0	0
011130 colog ösz.	30 227 495	4 016 374	4 745 000	441 613 341	0	0	0	0
önként vállalt kotelező	32 920 695	4 426 610	13 019 800	479 546 079	0	0	0	0
013320 colog ösz.	0	0	1 580 000	0	0	0	0	0
önként vállalt kotelező	0	0	1 580 000	0	0	0	0	0
013350 colog ösz.	0	0	1 580 000	0	0	0	0	0
önként vállalt kotelező	0	0	1 580 000	0	0	0	0	0
018010 colog ösz.	0	0	889 000	0	0	0	0	0
önként vállalt kotelező	0	0	14 214 500	0	0	0	0	0
018020 colog ösz.	0	0	15 103 500	0	0	0	0	0
önként vállalt kotelező	0	0	0	0	0	0	0	0
018030 colog ösz.	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kotelező	0	0	1 749 880	0	0	0	0	0
031060 colog ösz.	0	0	1 749 880	0	0	0	0	0
önként vállalt kotelező	0	0	11 350 000	0	0	0	0	0
045120 colog ösz.	0	0	21 350 000	0	0	0	0	0
önként vállalt kotelező	0	0	30 930 850	0	0	0	0	0
045160 colog ösz.	0	0	30 930 850	0	0	0	0	0
önként vállalt kotelező	0	0	11 303 000	0	0	0	0	0
051030 colog ösz.	0	0	11 303 000	0	0	0	0	0
önként vállalt kotelező	0	0	5 080 000	0	0	0	0	0
052080 colog ösz.	0	0	5 080 000	0	0	0	0	0
önként vállalt kotelező	0	0	16 510 000	0	0	0	0	0
061030 colog ösz.	0	0	16 510 000	0	0	0	0	0
önként vállalt kotelező	0	0	4 127 500	0	0	0	0	0
062020 colog ösz.	0	0	4 127 500	0	0	0	0	0
önként vállalt kotelező	0	0	16 510 000	0	0	0	0	0
064010 colog ösz.	0	0	16 510 000	0	0	0	0	0
önként vállalt kotelező	2 065 490	268 514	7 477 000	0	0	0	0	0
066010 colog ösz.	24 489 215	3 486 848	7 477 000	0	0	0	0	0
önként vállalt kotelező	26 554 705	3 755 362	7 477 000	0	0	0	0	0
066020 colog ösz.	8 863 860	1 352 702	140 003 400	0	0	0	0	0
önként vállalt kotelező	23 333 910	3 333 392	140 003 400	0	0	0	0	0
066030 colog ösz.	32 197 770	4 686 094	158 066 800	0	0	0	0	0
önként vállalt kotelező	840 000	110 950	4 572 000	0	0	0	0	0
072111 colog ösz.	840 000	110 950	4 572 000	0	0	0	0	0
önként vállalt kotelező	0	0	14 570 400	0	0	0	0	0
072112 colog ösz.	0	0	14 570 400	0	0	0	0	0
önként vállalt kotelező	0	0	75 000	0	0	0	0	0
adatok Ft-ban								
Mindösszesen								

[illegible]

Alkónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben													Rendelet II/7.sz.melléklete	
		Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beliül	Felhalmozási célú támogatások áh.beliül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	adatok Ft-ban		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	011130 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	011320 cofog össz.	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	254 000		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	254 000		
	011350 cofog össz.	0	0	0	0	11 544 300	326 364 662	0	0	0	0	326 556 000		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	11 735 638	326 364 662	0	0	0	0	11 544 300		
	018010 cofog össz.	343 883 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 883 660		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	0	0	300 000 000		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	0	0	300 000 000		
	052080 cofog össz.	0	0	0	0	74 450 796	0	0	0	0	0	74 450 796		
	önként vállalt kötelező	0	3 240 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	13 240 000		
	066020 cofog össz.	0	3 240 000	0	0	14 567 000	0	0	0	0	0	4 567 000		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	1 524 000	0	4 782 000	0	0	0	6 306 000		
	072111 cofog össz.	0	0	0	0	1 524 000	0	4 782 000	0	0	0	6 306 000		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	074031 cofog össz.	0	16 612 800	0	0	0	0	0	0	0	0	16 612 800		
	önként vállalt kötelező	0	16 612 800	0	0	0	0	0	0	0	0	16 612 800		
	074032 cofog össz.	0	416 400	0	0	0	0	0	0	0	0	416 400		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000		
	081071 cofog össz.	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	900020 cofog össz.	0	0	0	1 603 900 000	0	0	0	0	0	0	1 603 900 000		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	2 836 460	0	0	0	0	257 860 000	260 696 460		
	900060 cofog össz.	0	0	0	0	2 836 460	0	0	0	0	257 860 000	260 696 460		
	önként vállalt 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: kötelező össz:	0	3 240 000 17 029 200	0	1 603 900 000	14 751 798 90 816 096	326 364 662 0	4 782 000 0	300 000 000	0	257 860 000	606 998 460 2 355 628 956		
	Bevételek összesen	343 883 660	20 269 200	0	1 603 900 000	105 567 894	326 364 662	4 782 000	300 000 000	0	257 860 000	2 962 627 416		

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2022. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	7 500 000		7 500 000
	ABÉVA Kft. Fő út 66/A.belső festési munkái	14 016 750		14 016 750
	ABÉVA Kft. Fő út 66/A.ázás utáni helyreállítási munkák	2 013 661		2 013 661
066020 összesen		23 530 411	0	23 530 411
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	4 450 000		4 450 000
	Révfülöpi tábor támogatása	578 380		578 380
	Civil keret pályázatútján	4 980 761		4 980 761
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	10 500 000		10 500 000
	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		34 809 141	0	34 809 141
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000
084040 összesen		3 000 000	0	3 000 000
	Mindösszesen	61 839 552	0	61 839 552

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2022. 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)	1 500 000	0	1 500 000
	Pest M. Rendőrkapitányság (Ócsai Rendőrörs jutalom)	550 000	0	550 000
	Bursa Hungarica pályázat	750 000	0	750 000
018030 összesen		2 800 000	13 339 700	16 139 700
	Mindösszesen	2 800 000	13 339 700	16 139 700

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2022. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
18030	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Majosházai Hospice Ház napelemek beszerzésének támogatása	500 000	0	500 000
018030 összesen		500 000	0	500 000
061030	Lakástámogatás	1 800 000	0	1 800 000
061030 összesen		1 800 000	0	1 800 000
066020	ABÉVA Kft.étk.böv,kerékpártár.építés és kerítés építés műszaki ellenőri díja	1 154 595	0	1 154 595
	ABÉVA Kft. Fő út 66/A.belső átalakítási munkák	3 826 640	0	3 826 640
066020 összesen		4 981 235	0	4 981 235
Mindösszesen		7 281 235	0	7 281 235

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök,támogatások államháztartáson kívülre 2022. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2022. évben				
Kormányza ti 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		16 612 800	16 612 800
074031 összesen		0	16 612 800	16 612 800
074032	NEAK finanszírozás		416 400	416 400
074032 összesen		0	416 400	416 400
	Mindösszesen	3 240 000	17 029 200	20 269 200

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2022. évben				
Kormányza ti funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2022. évben				
Kormányza ti 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

Tartalék 2022. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátanó	Összesen		Önként vállalt	Kötelezően ellátanó	Összesen	
Általános tartalék		441 613 341	441 613 341					
Működési céltartalék	20 042 665		37 932 738					pedagógusok 1 havi jutalom+szocho járulék
	8 600 000							pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő= 43 fő
	2 070 705							2 fő pedagógus 35 éves jutalom+szocho járulék
	7 219 368							Daköv Kft. dolgozói 2 havi jutalom+szocho járulék
Felhalmozási céltartalék			0					
Mindösszesen	37 932 738	441 613 341	479 546 079					

Rendelet II/11. sz. melléklete

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázat: 750 adagos főzőkonyha építése

2022. év

Támogatott tevékenység/költségelem megnevezése		Teljes költség		Támogatási összeg:fix egyszeri 100 000 000 Ft		Önrész		Megjegyzés
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Építési tevékenység		226 447 000	61 140 690	76 650 158	20 695 542	149 796 843	40 445 147	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

100 000 000 Millió
Ft 2021-ben
megérkezett

292 896 290 100 000 000 192 896 290

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet III/1. sz. melléklete

Ft-ban

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

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	94 044 600	111 078 400	10 651 300	11 854 600	15 160 000	16 858 400	119 855 900	139 791 400
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 709 106	15 814 430	1 917 234	1 581 278	2 728 800	2 284 590	22 355 140	19 680 298
5		3	Dologi kiadások	23 390 720	25 613 220	3 212 000	4 274 000			26 602 720	29 887 220
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:	135 144 426	152 506 050	15 780 534	17 709 878	17 888 800	19 142 990	168 813 760	189 358 918
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0	0
16		1	Beruházások	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 905 000			3 810 000	4 445 000
17		2	Felújítások							0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsönök 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 célú tartalék							0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 905 000	0	0	3 810 000	4 445 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 684 426	155 046 050	17 050 534	19 614 878	17 888 800	19 142 990	172 623 760	193 803 918
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							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	2 540 000	1 905 000					2 540 000	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	2 540 000	1 905 000	0	0	0	0	2 540 000	1 905 000
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 visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 000	1 905 000	0	0	0	0	2 540 000	1 905 000
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	Irányító szervi 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	132 604 426	150 601 050	15 780 534	17 709 878	17 888 800	19 142 990	166 273 760	187 453 918
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
64		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	132 604 426	150 601 050	15 780 534	17 709 878	17 888 800	19 142 990	166 273 760	187 453 918
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	2 540 000	1 270 000	1 905 000	0	0	3 810 000	4 445 000
69		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 905 000	0	0	3 810 000	4 445 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 144 426	153 141 050	17 050 534	19 614 878	17 888 800	19 142 990	170 083 760	191 898 918
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	137 684 426	155 046 050	17 050 534	19 614 878	17 888 800	19 142 990	172 623 760	193 803 918
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	137 684 426	155 046 050	17 050 534	19 614 878	17 888 800	19 142 990	172 623 760	193 803 918
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	137 684 426	155 046 050	17 050 534	19 614 878	17 888 800	19 142 990	172 623 760	193 803 918
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-132 604 426	-150 601 050	-15 780 534	-17 709 878	-17 888 800	-19 142 990	-166 273 760	-187 453 918
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 540 000	-2 540 000	-1 270 000	-1 905 000	0	0	-3 810 000	-4 445 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	132 604 426	150 601 050	15 780 534	17 709 878	17 888 800	19 142 990	166 273 760	187 453 918

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021.évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei
1			KIADÁS								
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 905 000	0	0	3 810 000	4 445 000
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

Cím/feladat	Beruházások						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat		összesen
	2022. évi eredeti ei		2022. évi eredeti ei		2022. évi eredeti ei		
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
011130. cofog							áfa
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000					1 500 000
Informatikai eszközök beszerzése (nyomtatók, számítógép, monitor, szünetmentes)	500 000	135 000					500 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (polcok, lemezzekrény, széfek, hangosítási eszközök)			1 000 000	270 000			1 000 000
031030. cofog							
Településőrök egyéb kísértékű eszközök			500 000	135 000			500 000
összesen	2 000 000	540 000	1 500 000	405 000	0	0	3 500 000
							4 445 000

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

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

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	összesen
KIADÁS													0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													0
Személyi juttatás	139 791 400	10 378 092	10 378 092	16 615 092	11 128 092	10 378 092	14 511 742	10 378 092	10 378 092	10 378 092	10 378 092	14 511 738	139 791 400
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 680 298	1 452 933	1 452 933	2 345 617	1 557 933	1 452 933	2 031 644	1 452 933	1 452 933	1 452 933	1 452 933	2 121 643	19 680 298
Dologi kiadások	29 887 220	2 156 600	2 286 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	5 736 620	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 220 000	29 887 220
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Egyéb működési célú kiadás													0
Egyéb működési célú kiadások													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 belülré													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre													0
Működési cél és általános tartalék													0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	189 358 918	13 987 625	14 117 025	21 146 709	14 872 025	14 017 025	22 280 006	14 017 025	14 017 025	14 017 025	14 017 025	18 819 381	189 358 918
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK													0
Beruházások	4 445 000	0	0	0	2 373 500	293 500	500 000	0	643 000	0	500 000	0	4 445 000
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre													0
Felhalmozási célartalék													0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 445 000	0	0	0	2 373 500	293 500	500 000	0	643 000	0	500 000	0	4 445 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 803 918	13 987 625	14 117 025	21 146 709	17 245 525	14 310 525	22 780 006	14 017 025	14 660 025	14 017 025	14 517 025	18 819 381	193 803 918
BEVÉTELEK													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													0
Egyéb működési célú támogatások													0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai													0
ebből: elvonások és befizetések													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások													0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülré													0
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek	1 905 000	100 000		580 000	500 000			265 000	200 000			260 000	1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülre													0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905 000	100 000	0	580 000	500 000	0	0	265 000	200 000	0	0	260 000	1 905 000
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré													0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülré													0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások ált-on belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részesedések értékesítése és megszüntetése														0
Kanszolidáló bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FINANSZIROZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905 000	100 000	0	580 000	500 000	0	0	265 000	0	200 000	0	0	260 000	1 905 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Allami támogatás megelőlegezése														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI	187 453 918	13 887 625	14 117 025	20 566 709	14 372 025	14 017 025	22 280 006	13 752 025	14 017 025	13 817 025	14 017 025	18 819 381	13 791 023	187 453 918
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	187 453 918	13 887 625	14 117 025	20 566 709	14 372 025	14 017 025	22 280 006	13 752 025	14 017 025	13 817 025	14 017 025	18 819 381	13 791 023	187 453 918
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 445 000	0	0	0	2 373 500	293 500	500 000	0	643 000	0	500 000	0	135 000	4 445 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 445 000	0	0	0	2 373 500	293 500	500 000	0	643 000	0	500 000	0	135 000	4 445 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 898 918	13 887 625	14 117 025	20 566 709	16 745 525	14 310 525	22 780 006	13 752 025	14 660 025	13 817 025	14 517 025	18 819 381	13 926 023	191 898 918
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 803 918	13 987 625	14 117 025	21 146 709	17 245 525	14 310 525	22 780 006	14 017 025	14 660 025	14 017 025	14 517 025	18 819 381	14 186 023	193 803 918
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 803 918	13 987 625	14 117 025	21 146 709	17 245 525	14 310 525	22 780 006	14 017 025	14 660 025	14 017 025	14 517 025	18 819 381	14 186 023	193 803 918

Alkónémédi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2022. évben										Rendelet III/6.sz.melléklete adatok Ft-ban	
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	
önként vállalt államigazgatási kötelező	10 740 600	1 436 458	900 000	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0
	16 858 400	2 284 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	97 310 400	13 885 050	25 613 220	0	0	2 540 000	0	0	0	0	0
011130 cofog össz.	124 909 400	17 606 098	26 513 220	0	0	3 810 000	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	1 114 000	144 820	3 374 000	0	0	635 000	0	0	0	0	0
	13 768 000	1 929 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031030 cofog össz.	14 882 000	2 074 200	3 374 000	0	0	635 000	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	139 791 400	19 680 298	29 887 220	0	0	4 445 000	0	0	0	0	193 803 918

[illegible]

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2021. eredeti ei	2022. eredeti ei
Működési bevételek	0	0
Intézményi támogatás bevétele	214 601 110	224 526 700
Finanszírozási bevételek	214 601 110	224 526 700
Bevételek mindösszesen	214 601 110	224 526 700

Szívárvány Napköziotthonos Óvoda
2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelelet IV/2. sz. melléklete
Fi-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	150 200 200	156 298 217	11 924 100	15 079 200	162 124 300	171 377 417
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 182 000	25 307 177	1 999 600	1 899 196	27 181 600	27 206 373
5		3	Dologi kiadások	18 938 110	19 846 160	350 000	350 000	19 288 110	20 196 160
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:	194 320 310	201 451 554	14 273 700	17 328 396	208 594 010	218 779 950
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	5 308 600	5 746 750	698 500	0	6 007 100	5 746 750
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	5 308 600	5 746 750	698 500	0	6 007 100	5 746 750
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 628 910	207 198 304	14 972 200	17 328 396	214 601 110	224 526 700
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
29			ebből: önkormányzatok 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 visszatérülése áht-on kívülre					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 államháztartáson kívülre					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	Irányító szervi 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	194 320 310	201 451 554	14 273 700	17 328 396	208 594 010	218 779 950
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	194 320 310	201 451 554	14 273 700	17 328 396	208 594 010	218 779 950
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	5 308 600	5 746 750	698 500	0	6 007 100	5 746 750
69		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 308 600	5 746 750	698 500	0	6 007 100	5 746 750

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 628 910	207 198 304	14 972 200	17 328 396	214 601 110	224 526 700
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	199 628 910	207 198 304	14 972 200	17 328 396	214 601 110	224 526 700
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 628 910	207 198 304	14 972 200	17 328 396	214 601 110	224 526 700
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	199 628 910	207 198 304	14 972 200	17 328 396	214 601 110	224 526 700
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-194 320 310	-201 451 554	-14 273 700	-17 328 396	-208 594 010	-218 779 950
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 308 600	-5 746 750	-698 500	0	-6 007 100	-5 746 750
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	194 320 310	201 451 554	14 273 700	17 328 396	208 594 010	218 779 950
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 308 600	5 746 750	698 500	0	6 007 100	5 746 750
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

Cím/feladat	Beruházások 2022. év					
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat	összesen
	nettó	áfa	nettó	áfa		
091110 Kormányzati funkció	3 600 000	972 000				972 000
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	300 000	81 000				81 000
Hinta, gumiburkolat, homokozók, asztalok paddal	3 300 000	891 000				891 000
091140 Kormányzati funkció	925 000	249 750	0	0		249 750
Kisértékű tárgyi eszköz - szekrény, polc, szőnyeg, felhőtáasztalok, tükrök	925 000	249 750				249 750
Csiszológép, kulcskészletek, egyéb kisértékű eszközök					0	0
Összesen	4 525 000	1 221 750	0	0	0	1 221 750
						5 746 750

JOGCÍM	ÓVODA				
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	145 877 173	162 124 300	163 074 300	156 572 081	171 377 417
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 899 003	27 181 600	27 328 850	26 611 462	27 206 373
Dologi kiadások	9 390 498	19 288 110	19 288 110	12 022 075	20 196 160
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:	181 166 674	208 594 010	209 691 260	195 205 618	218 779 950
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	931 215			3 708	
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	931 215	0	0	3 708	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-180 235 459	-208 594 010	-209 691 260	-195 201 910	-218 779 950
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	182 326 013	208 594 010	209 691 260	203 633 047	218 779 950
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	181 768 813	208 594 010	207 600 706	201 542 493	218 779 950
Szabad maradvány igénybevétele	557 200		2 090 554	2 090 554	0
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	182 326 013	208 594 010	209 691 260	203 633 047	218 779 950
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 090 554	0	0	8 431 137	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0
Beruházások	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507	5 746 750
Felújítások					0

JOGCÍM	ÓVODA				
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. 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	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507	5 746 750
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre					0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-777 982	-6 007 100	-6 007 100	-1 170 507	-5 746 750
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507	5 746 750
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507	5 746 750
Szabad maradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507	5 746 750
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	181 944 656	214 601 110	215 698 360	196 376 125	224 526 700
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	184 035 210	214 601 110	215 698 360	204 807 262	224 526 700

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	171 377 417	11 732 475	12 905 723	21 970 975	12 905 723	12 905 723	17 280 525	12 905 723	12 905 723	12 905 723	12 905 723	12 905 723	17 147 658	171 377 417
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 206 373	2 239 547	1 806 801	3 075 937	2 616 801	1 806 801	2 419 274	2 616 801	1 806 801	1 806 801	2 616 801	1 900 068	2 493 940	27 206 373
Dologi kiadások	20 196 160	1 763 500	1 763 500	1 313 500	1 613 500	1 813 500	890 900	863 500	1 513 500	2 530 610	1 983 500	1 875 450	2 271 200	20 196 160
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	218 779 950	15 735 522	16 476 024	26 360 412	17 136 024	16 526 024	20 590 699	16 386 024	16 226 024	17 243 134	17 506 024	16 681 241	21 912 798	218 779 950
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	5 746 750		100 000				4 865 650	80 000	93 000	308 100	100 000		200 000	5 746 750
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási cél tartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 746 750	0	100 000	0	0	0	4 865 650	80 000	93 000	308 100	100 000	0	200 000	5 746 750
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	224 526 700	15 735 522	16 576 024	26 360 412	17 136 024	16 526 024	25 456 349	16 466 024	16 319 024	17 551 234	17 606 024	16 681 241	22 112 798	224 526 700
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerülése 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														

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 visszerülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megelőlegezése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	218 779 950	15 735 522	16 476 024	26 360 412	17 136 024	16 526 024	20 590 699	16 386 024	16 226 024	17 243 134	17 506 024	16 681 241	21 912 798	218 779 950
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás														
fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 746 750	0	100 000	0	0	0	4 865 650	80 000	93 000	308 100	100 000	0	200 000	5 746 750
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás														
fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	224 526 700	15 735 522	16 576 024	26 360 412	17 136 024	16 526 024	25 456 349	16 466 024	16 319 024	17 551 234	17 606 024	16 681 241	22 112 798	224 526 700
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	224 526 700	15 735 522	16 576 024	26 360 412	17 136 024	16 526 024	25 456 349	16 466 024	16 319 024	17 551 234	17 606 024	16 681 241	22 112 798	224 526 700
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	224 526 700	15 735 522	16 576 024	26 360 412	17 136 024	16 526 024	25 456 349	16 466 024	16 319 024	17 551 234	17 606 024	16 681 241	22 112 798	224 526 700

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben							Rendelet IV/7.sz.melléklete		
Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatások áh.bellülről	Felhalmozási célú támogatások áh.bellülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	17 328 396	0	
kötelező	0	0	0	0	0	0	207 198 304	0	
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	224 526 700	0	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	
091110 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	
091140 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	224 526 700	0	
								224 526 700	

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

Rendelet V/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2021.eredeti ei	2022.eredeti ei
Bérleti díjbevétel	1 300 000	1 300 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	200 000	200 000
Áfa bevétel	54 000	405 000
Működési bevételek	1 554 000	1 905 000
Intézményi támogatásbevétele	84 198 800	149 234 269
Finanszírozási bevételek	84 198 800	149 234 269
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>85 752 800</i>	<i>151 139 269</i>

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
1			KIADÁS	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	33 791 800	43 570 000	4 776 500	10 084 200	38 568 300	53 654 200
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 752 100	7 662 000	812 000	922 900	6 564 100	8 584 900
5		3	Dologi kiadások	36 407 400	64 683 840		7 684 000	36 407 400	72 367 840
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 célú és általános tartalék					0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 951 300	115 915 840	5 588 500	18 691 100	81 539 800	134 606 940
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	4 213 000	8 348 400	0	8 183 929	4 213 000	16 532 329
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	4 213 000	8 348 400	0	8 183 929	4 213 000	16 532 329
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 164 300	124 264 240	5 588 500	26 875 029	85 752 800	151 139 269
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
29			ebből: önkormányzatok 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	1 554 000	1 905 000	1 554 000	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	1 554 000	1 905 000	1 554 000	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 államháztartáson kívülről					0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	1 554 000	1 905 000	1 554 000	1 905 000
54	3		FINANSZIROZÁSI 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		FINANSZIROZÁSI 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			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	75 951 300	115 915 840	4 034 500	16 786 100	79 985 800	132 701 940
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	75 951 300	115 915 840	4 034 500	16 786 100	79 985 800	132 701 940
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		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 213 000	8 348 400	0	8 183 929	4 213 000	16 532 329
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 213 000	8 348 400		8 183 929	4 213 000	16 532 329
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
1			KIADÁS	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 164 300	124 264 240	4 034 500	24 970 029	84 198 800	149 234 269
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 164 300	124 264 240	5 588 500	26 875 029	85 752 800	151 139 269
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 164 300	124 264 240	5 588 500	26 875 029	85 752 800	151 139 269
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	80 164 300	124 264 240	5 588 500	26 875 029	85 752 800	151 139 269
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-75 951 300	-115 915 840	-4 034 500	-16 786 100	-79 985 800	-132 701 940
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 213 000	-8 348 400	0	-8 183 929	-4 213 000	-16 532 329
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	75 951 300	115 915 840	4 034 500	16 786 100	79 985 800	132 701 940
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 213 000	8 348 400	0	8 183 929	4 213 000	16 532 329
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

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

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

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	34 938 982	38 568 300	41 613 385	35 297 477	53 654 200
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 593 316	6 564 100	6 571 850	5 040 410	8 584 900
Dologi kiadások	17 586 647	36 407 400	42 866 315	39 063 170	72 367 840
Ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb működési célú kiadás					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből : működési cél és általános tartalék					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 118 945	81 539 800	91 051 550	79 401 057	134 606 940
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 000 000	5 000 000	
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	2 102 752	1 554 000	4 468 000	3 391 155	1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz				1 000 000	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 102 752	1 554 000	9 468 000	9 391 155	1 905 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-56 016 193	-79 985 800	-81 583 550	-70 009 902	-132 701 940
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	56 553 151	79 985 800	81 583 550	64 031 426	132 701 940
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	54 460 871	79 985 800	81 046 592	63 494 468	132 701 940
Szabad maradvány igénybevétele	2 092 280		536 958	536 958	
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	56 553 151	79 985 800	81 583 550	64 031 426	132 701 940
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	536 958	0	0	-5 978 476	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	7 072 044	4 213 000	17 534 000	8 755 602	16 532 329
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	7 072 044	4 213 000	17 534 000	8 755 602	16 532 329
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			12 000 000	12 000 000	
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	12 000 000	12 000 000	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-7 072 044	-4 213 000	-5 534 000	3 244 398	-16 532 329
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	7 072 044	4 213 000	5 534 000	4 939 532	16 532 329
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	7 072 044	4 213 000	5 534 000	4 939 532	16 532 329
Szabad maradvány igénybevétele			0		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	7 072 044	4 213 000	5 534 000	4 939 532	16 532 329
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	8 183 930	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	65 190 989	85 752 800	108 585 550	88 156 659	151 139 269
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	65 727 947	85 752 800	108 585 550	90 362 113	151 139 269

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	53 654 200	3 922 500	3 922 500	3 922 500	6 712 500	3 922 500	5 769 600	4 022 500	3 922 500	3 922 500	3 922 500	3 922 500	5 769 600	53 654 200
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 584 900	627 600	627 600	627 600	1 074 000	627 600	923 136	643 828	627 600	627 600	627 600	627 600	923 136	8 584 900
Dologi kiadások	72 367 840	2 845 000	2 845 000	7 634 000	9 450 000	8 800 000	3 000 000	8 950 000	10 950 000	5 226 440	3 025 400	2 959 000	6 683 000	72 367 840
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	134 606 940	7 395 100	7 395 100	12 184 100	17 236 500	13 350 100	9 692 736	13 616 328	15 500 100	9 776 540	7 575 500	7 509 100	13 375 736	134 606 940
FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	16 532 329	650 000	398 000	8 310 929	2 500 000	400 000	1 000 000	500 000	305 000	449 000	491 000	449 000	1 079 400	16 532 329
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási cél tartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 532 329	650 000	398 000	8 310 929	2 500 000	400 000	1 000 000	500 000	305 000	449 000	491 000	449 000	1 079 400	16 532 329
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 139 269	8 045 100	7 793 100	20 495 029	19 736 500	13 750 100	10 692 736	14 116 328	15 805 100	10 225 540	8 066 500	7 958 100	14 455 136	151 139 269
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	1 905 000	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905 000	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	1 905 000
FELHALMOZÁS, FELÜJTÁSI 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														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről													
Ingatlanok értékesítése													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről													
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905 000	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	1 905 000
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai													
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													
Állami támogatás megelőlegezése													
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése													
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	132 701 940	7 236 350	7 236 350	17 077 750	13 191 350	9 533 986	13 457 578	15 341 350	9 617 790	7 416 750	7 350 350	13 216 986	132 701 940
Belföldi értékpapírok bevételei													
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása													
132 701 940	7 236 350	7 236 350	12 025 350	17 077 750	13 191 350	9 533 986	13 457 578	15 341 350	9 617 790	7 416 750	7 350 350	13 216 986	132 701 940
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele													
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													
Állami támogatás megelőlegezés bevétele													
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	16 532 329	398 000	8 310 929	2 500 000	400 000	1 000 000	500 000	305 000	449 000	491 000	449 000	1 079 400	16 532 329
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása													
16 532 329	650 000	398 000	8 310 929	2 500 000	400 000	1 000 000	500 000	305 000	449 000	491 000	449 000	1 079 400	16 532 329
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele													
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 234 269	7 886 350	20 336 279	19 577 750	13 591 350	10 533 986	13 957 578	15 646 350	10 066 790	7 907 750	7 799 350	14 296 386	149 234 269
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 139 269	8 045 100	7 793 100	19 736 500	13 750 100	10 692 736	14 116 328	15 805 100	10 225 540	8 066 500	7 958 100	14 455 136	151 139 269
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 139 269	8 045 100	20 495 029	19 736 500	13 750 100	10 692 736	14 116 328	15 805 100	10 225 540	8 066 500	7 958 100	14 455 136	151 139 269

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2022. évben										Rendelet V/6.sz.melléklete	
	Személyi juttatások	Járadékok	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	784 900	0	0	2 519 100	0	0	0	0	
082042 cofog össz.	0	0	784 900	0	0	2 519 100	0	0	0	0	
önként vállalt	693 900	131 619	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	8 363 500	1 155 581	1 074 100	0	0	127 000	0	0	0	0	
082044 cofog össz.	9 057 400	1 287 200	1 074 100	0	0	127 000	0	0	0	0	
önként vállalt	9 390 300	791 281	7 684 000	0	0	8 183 929	0	0	0	0	
kötelező	35 206 500	6 506 419	62 824 840	0	0	5 702 300	0	0	0	0	
082091 cofog össz.	44 596 800	7 297 700	70 508 840	0	0	13 886 229	0	0	0	0	
Kiadások összesen	53 654 200	8 584 900	72 367 840	0	0	16 532 329	0	0	0	151 139 269	

Hajász Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben										Rendelet V/7 sz.melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési támogatás áh.beülről	Felhalmozási célú támogatások áh.beülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban	
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	24 970 029	Egyéb finanszírozási bevételek	
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	124 264 240	0	
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	149 234 269	0	
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező	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	
	kötelező	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	0	0	0	0	0	
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082091 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	149 234 269	0	
										151 139 269	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetési bevételi előirányzata

Rendelet VI/1. sz. melléklete

Ft-ban

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

Sor- szám	Előir- ányza- t- cso- po- rt	Kiemelt előirá- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	44 388 000	55 719 300	4 299 500	5 510 800	48 687 500	61 230 100
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 290 600	8 004 396	706 400	716 404	7 997 000	8 720 800
5		3	Dologi kiadások	77 414 500	79 800 344			77 414 500	79 800 344
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:	129 093 100	143 524 040	5 005 900	6 227 204	134 099 000	149 751 244
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	4 092 200	3 556 000			4 092 200	3 556 000
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	4 092 200	3 556 000	0	0	4 092 200	3 556 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 185 300	147 080 040	5 005 900	6 227 204	138 191 200	153 307 244
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
29			ebből: önkormányzatok 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	28 798 600	35 188 525			28 798 600	35 188 525
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülől					0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 798 600	35 188 525	0	0	28 798 600	35 188 525
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 vissztérülése államháztartáson kívülől					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	28 798 600	35 188 525	0	0	28 798 600	35 188 525
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	100 294 500	108 335 515	5 005 900	6 227 204	105 300 400	114 562 719
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	100 294 500	108 335 515	5 005 900	6 227 204	105 300 400	114 562 719
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	4 092 200	3 556 000	0	0	4 092 200	3 556 000

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

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

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

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	81 951 316	105 300 400	105 849 672	84 354 514	114 562 719
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 848 939	0	0	2 462 646	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425	3 556 000
Felújítások					
Egyéb felhalmozási kiadások					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből: felhalmozási céltartalék					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425	3 556 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 232 087	-4 092 200	-4 092 200	-1 277 425	-3 556 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425	3 556 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425	3 556 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0				

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425	3 556 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	106 542 770	138 191 200	138 740 472	114 536 705	153 307 244
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	108 391 709	138 191 200	138 740 472	116 999 351	153 307 244

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	61 230 100	3 347 650	3 934 820	4 009 580	8 256 580	4 577 920	4 509 580	7 571 490	4 367 580	4 367 580	4 367 580	5 237 290	6 682 450	61 230 100
Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 720 800	468 671	550 875	561 341	1 155 921	640 909	626 341	1 136 802	611 461	611 461	611 461	733 221	1 012 336	8 720 800
Dologi kiadások	79 800 344	2 500 000	2 500 000	7 241 450	8 241 450	7 241 450	7 241 450	8 591 450	7 241 450	7 241 450	7 241 450	7 277 294	7 241 450	79 800 344
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
Ebből: elvonások és befizetések														
Ebből: működési célú kiadás														
Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről														
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési célú és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 751 244	6 316 321	6 985 695	11 812 371	17 653 951	12 460 279	12 377 371	17 299 742	12 220 491	12 220 491	12 220 491	13 247 805	14 936 236	149 751 244
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	3 556 000	254 000			444 500	227 800	963 800	445 900	1 000 000			220 000		3 556 000
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási célú támogatások														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 556 000	254 000	0	0	444 500	227 800	963 800	445 900	1 000 000	0	0	220 000	0	3 556 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 307 244	6 570 321	6 985 695	11 812 371	18 098 451	12 688 079	13 341 171	17 745 642	13 220 491	12 220 491	12 220 491	13 467 805	14 936 236	153 307 244
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
Ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
Ebből: elvonások és befizetések														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	35 188 525	3 659 990	3 659 990	3 659 990	3 659 990	3 659 990	1 250 000	590 000	408 600	3 659 990	3 660 005	3 659 990	3 659 990	35 188 525
Működési célú átvett pénzeszköz														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülrol														
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 188 525	3 659 990	3 659 990	3 659 990	3 659 990	3 659 990	1 250 000	590 000	408 600	3 659 990	3 660 005	3 659 990	3 659 990	35 188 525
FELHALMOZÁSI, 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														

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 államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 188 525	3 659 990	3 659 990	3 659 990	3 659 990	3 659 990	1 250 000	590 000	408 600	3 659 990	3 660 005	3 659 990	3 659 990	35 188 525
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megelőlegezése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	114 562 719	2 656 331	3 325 705	8 152 381	13 993 961	8 800 289	11 127 371	16 709 742	11 811 891	8 560 501	8 560 486	9 587 815	11 276 246	114 562 719
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	114 562 719	2 656 331	3 325 705	8 152 381	13 993 961	8 800 289	11 127 371	16 709 742	11 811 891	8 560 501	8 560 486	9 587 815	11 276 246	114 562 719
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 556 000	254 000	0	0	444 500	227 800	963 800	445 900	1 000 000	0	0	220 000	0	3 556 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	3 556 000	254 000	0	0	444 500	227 800	963 800	445 900	1 000 000	0	0	220 000	0	3 556 000
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 118 719	2 910 331	3 325 705	8 152 381	14 438 461	9 028 089	12 091 171	17 155 642	12 811 891	8 560 501	8 560 486	9 807 815	11 276 246	118 118 719
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	153 307 244	6 570 321	6 985 695	11 812 371	18 098 451	12 688 079	13 341 171	17 745 642	13 220 491	12 220 491	12 220 491	13 467 805	14 936 236	153 307 244
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153 307 244	6 570 321	6 985 695	11 812 371	18 098 451	12 688 079	13 341 171	17 745 642	13 220 491	12 220 491	12 220 491	13 467 805	14 936 236	153 307 244

Alsónémedi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2022. évben										Rendelet VI/6.sz.melléklete adatok Ft-ban	
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	
önként vállalt kötelező	5 510 800	716 404	0	0	0	0	0	0	0	0	
096015 cofog össz.	55 719 300	8 004 396	73 801 880	0	0	3 556 000	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	61 230 100	8 720 800	73 801 880	0	0	3 556 000	0	0	0	0	
096025 cofog össz.	0	0	2 821 940	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	2 821 940	0	0	0	0	0	0	0	
104037 cofog össz.	0	0	365 379	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	365 379	0	0	0	0	0	0	0	
107051 cofog össz.	0	0	2 811 145	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	61 230 100	8 720 800	79 800 344	0	0	3 556 000	0	0	0	0	
										153 307 244	

Alsónémedi Önkormányzati Kormányzat Kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben										Rendelet VI/7.sz.melléklete adatok Ft-ban	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beliülről	Felhalmozási célú támogatások áh.beliülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	6 227 204	0	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	111 891 515	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	118 118 719	0	0
096015 cofog össz.	0	0	0	0	28 947 745	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	28 947 745	0	0	0	0	0	0
096025 cofog össz.	0	0	0	0	4 232 910	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	4 232 910	0	0	0	0	0	0
104037 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107051 cofog össz.	0	0	0	0	2 007 870	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	35 188 525	0	0	0	118 118 719	0	0
										153 307 244	

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

Rendelet VII.sz.
melléklete

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Foriniban!

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Foriniban!

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