



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/382-65/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2023. április 26-i soros ülésére

Tárgy: Önkormányzat 2022. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Előterjesztést készítette: Pótiné Safranyik Anikó pü.vezető

Melléklet: szöveges indokolás, előirányzat módosításokról kimutatás, rendelet-tervezet

Tárgyalás: nyilvános ülés



Elfogadás: zárt ülés
egyszerű többség



minősített többség



Véleményezi:

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság



Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság



Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság



Tisztelt Bizottsági Tagok !
Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat **2022. évi költségvetését a 3/2022. (II.24.) rendeletével** hagyta jóvá.
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat és intézményei **eredeti, irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3 001 625 941 Ft.**

Az **I. névi** előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3 490 477 307 Ft-ra** változott.

A **II. névi** előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 4 422 476 751 Ft-ra** változott.

A **III. névi** előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 5 026 933 567 Ft-ra** változott.

A **IV. névi** előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 5 168 985 798 Ft-ra** változott.

A **IV. negyedévben** bekövetkezett *Önkormányzati költségvetési támogatások változásai, valamint munkáltatói döntésekhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat átcsoportosítások* teszik szükségessé a költségvetés módosítását.

Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben a 7. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés eredeti és módosított előirányzatát, valamint megoszlását a következő táblázat mutatja be.

Megnevezés	2022. eredeti előirányzat	2022. I. névi módosított előirányzat	2022. II. névi módosított előirányzat	Ft-ban	
				2022. III. névi módosított előirányzat	2022. IV. névi módosított előirányzat
Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	224 526 700	238 385 622	238 385 622	239 778 257	239 778 257
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	151 139 269	154 702 159	155 023 159	155 023 159	169 260 159
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	193 803 918	205 543 406	210 367 214	210 367 214	214 057 883
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	153 307 244	158 127 598	159 090 672	161 376 672	173 382 501
Alsónémedi Önkormányzat	2 962 627 416	3 445 370 382	4 354 880 085	4 959 336 901	5 079 678 634
Nettósítás	-683 778 606	-711 651 860	-695 270 001	-698 948 636	-707 171 636
Összesen	3 001 625 941	3 490 477 307	4 422 476 751	5 026 933 567	5 168 985 798

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata 479 546 079 Ft, a IV. névi változások következtében a módosított előirányzat 212 588 041 Ft a II/10.sz.melléklet alapján.

**Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása
intézményenként**

Ft-ban

	Alsónémedi Polgármester i Hivatal	Alsónémedi Szivárvány Napköziottho nos Óvoda	Halászy Károly Műv. Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányza ti Konyha	Alsónémedi Önkormányzat	Összesen
Személyi juttatás	154 171 998	184 484 534	61 114 616	65 495 900	127 911 862	593 178 910
Munkadót terhelő járulék	21 565 826	28 931 865	8 994 790	9 275 354	17 847 368	86 615 203
Dologi kiadás	31 475 059	20 196 160	82 297 424	95 055 247	413 989 682	643 013 572
Egyéb működési kiadás					559 608 706	559 608 706
Ellátottak pénzbeni juttatásai					17 670 000	17 670 000
Lakásépítési kölcson					1 800 000	1 800 000
Beruházás, felújítás	6 845 000	6 165 698	16 853 329	3 556 000	1 017 798 122	1 051 218 149
Egyéb felhalmozási kiadás					116 795 821	116 795 821
Tartalék					212 588 041	212 588 041
Egyéb finanszírozási					1 886 497 396	1 886 497 396
Intézményfinanszí rozás					707 171 636	707 171 636
Mindösszesen	214 057 883	239 778 257	169 260 159	173 382 501	5 079 678 634	5 876 157 434

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület módosítja a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022.(II.24.) rendeletét az alábbiak szerint: az eredeti-irányítószervi támogatással korrigált összesített előirányzat bevételi és kiadási főösszege 5 168 985 798 Ft-ra módosul.

Alsónémedi, 2023. április 13.

Az előterjesztés törvényes:
Nagy Ibolya
jegyző

Dr. Tüske Zoltán
polgármester

T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
.... /2023.(IV.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A R. 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

2.§. A képviselő-testület az Önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **5 168 985 798 Ft**-ban állapítja meg a R. 1. melléklete szerint, amely az I/1-I/7. sz. kimutatásokat tartalmazza.

2.§

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

3.§. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2022. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **5 168 985 798 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 172 703 422 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 556 911 089 Ft.
- (4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 37 582 985 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- (5) Felhalmozási bevételek 326 364 662 Ft, amely az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.
- (6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások 4 782 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- (7) Finanszírozási bevételek 2 466 741 640 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, a lekötött bankbetétek lejáratának összegét, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

3.§.

A R. 4.§ (1),(2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

4.§. (1) Az Önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatait **5 168 985 798 Ft összegben** a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 900 086 391 Ft
aa) személyi kiadások	593 178 910 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	86 615 203 Ft
ac) dologi kiadások	643 013 572 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	17 670 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	559 608 706 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	407 241 773 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	47 502 913 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	104 864 020 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 169 813 970 Ft
ba) beruházások	755 767 578 Ft
bb) felújítások	295 450 571 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	118 595 821 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	116 795 821 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	0 Ft
c) tartalék	212 588 041 Ft
d) finanszírozási kiadások	1 886 497 396 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok	258 100 000 Ft
- ebből: állami támogatás megel.vfiz.	278 397 396 Ft
- ebből: lekötött betétek	1 350 000 000 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített-tartalék nélküli költségvetési	
a, bevételeit 2 702 244 158 Ft-ban	
b, kiadásait -tartalék nélkül- 3 069 900 361 Ft-ban állapítja meg.	
(3) A képviselő-testület a belső hiányt 367 656 203 Ft-ban állapítja meg, melyből	
a, a működési többlet:	471 011 105 Ft
b, a felhalmozási hiány:	838 667 308 Ft

4.§

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

10.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **5 079 678 634 Ft-ban** állapítja meg a R. 2. melléklete szerint, amely a II/1-II/11. sz. kimutatásokat tartalmazza.

5.§

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

11.§. A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételi főösszegét **5 079 678 634 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 120 335 068 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 556 911 089 Ft.
- (4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 20 269 200 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- (5) Felhalmozási bevételek 326 364 662 Ft, amely az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.
- (6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 4 782 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- (7) Finanszírozási bevételek 2 447 116 615 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, a lekötött bankbetétek lejáratának összegét, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

6.§

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

12.§. Az Önkormányzat 2022. évi elemi költségvetése kiemelt bevételi és kiadási működési, felhalmozási és finanszírozási előirányzatait **5 079 678 634 Ft** összegben a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, az átadott

pénzeszközöket a II/8.számú melléklete, az átvett pénzeszközöket a II/9. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/10. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 137 027 618 Ft
aa) személyi kiadások	127 911 862 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	17 847 368 Ft
ac) dologi kiadások	413 989 682 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	17 670 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	559 608 706 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	407 241 773 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülr	47 502 913 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	104 864 020 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 136 393 943 Ft
ba)beruházások	722 347 551 Ft
bb)felújítások	295 450 571 Ft
bc)egyéb felhalmozási kiadások	118 595 821 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	116 795 821 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	0 Ft
c) tartalék	212 588 041 Ft
d) finanszírozási kiadások	2 593 669 032 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok	258 100 000 Ft
- ebből: állami norm.tám.megél.vfiz.	278 397 396 Ft
- ebből: irányítószervi támogatás	707 171 636 Ft
- ebből: lekötött betétek	1 350 000 000 Ft

7.§

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

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **214 057 883 Ft**-ban állapítja meg a R. 3. melléklete szerint, amely a III/1-III/7. sz. kimutatásokat tartalmazza.

8.§

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

17.§. A képviselő-testület az **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** 2022. évi bevételi főösszegét **214 057 883 Ft**-ban állapítja meg. A 2022. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet III/1.sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 1 905 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 6 555 385 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- (3) Finanszírozási bevételek 205 597 498 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző év költségvetési maradványának igénybevételeit tartalmazza.

9.§

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

18.§. A költségvetési szerv 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **214 057 883 Ft** összegben a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	207 212 883 Ft
aa) személyi kiadások	154 171 998 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	21 565 826 Ft
ac) dologi kiadások	31 475 059 Ft

- b) felhalmozási költségvetési kiadások
(1) beruházások

6 845 000 Ft
6 845 000 Ft

10.§

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

21.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **239 778 257 Ft**-ban állapítja meg a R. 4. melléklete szerint, amely a IV/1-IV/7. sz. kimutatásokat tartalmazza.

11.§

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

26.§. Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **169 260 159 Ft**-ban állapítja meg a R. 5. melléklete szerint, amely az V/1-V/7. sz. kimutatásokat tartalmazza.

12.§

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

27.§. A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2022. évi bevételi főösszegét **169 260 159 Ft**-ban állapítja meg. A 2022. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet V/1.sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 3 269 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 10 758 400 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- (3) Finanszírozási bevételek 155 232 759 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét tartalmazza.

13.§

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

28.§. A költségvetési szerv 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza **169 260 159 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- | | |
|---|----------------|
| a) működési költségvetési kiadások | |
| aa) személyi kiadások | 152 406 830 Ft |
| ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó | 61 114 616 Ft |
| ac) dologi kiadások | 8 994 790 Ft |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások | 82 297 424 Ft |
| ba) beruházások | 16 853 329 Ft |
| | 16 853 329 Ft |

14.§

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

31.§. A önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetési szervének 2022. évi bevételi és kiadási főösszegét **173 382 501 Ft**-ban állapítja meg R. 6. melléklete szerint, amely a VI/1-VI/7. sz. kimutatásokat tartalmazza.

15.§

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

32.§. A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2022. évi bevételi főösszegét **173 382 501 Ft**-ban állapítja meg. A 2022. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet VI/1.sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 47 194 354 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Finanszírozási bevételek 126 188 147 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző év költségvetési maradványának igénybevételét tartalmazza.

16.§

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

33.§. A költségvetési szerv 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza **173 382 501 Ft** összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	
aa) személyi kiadások	169 826 501 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	65 495 900 Ft
ac) dologi kiadások	9 275 354 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	95 055 247 Ft
ba) beruházások	3 556 000 Ft
	3 556 000 Ft

17.§

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

39.§. A 2022. évi működési és céltartalék összege 212 588 041 Ft. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 0 Ft összegben, a II/10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 212 588 041 Ft összegben, a II/10.sz.melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 212 088 041 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

18.§.

- (1) A R.mellékletében felsorolt mellékletek helyébe e rendelet megfelelő számú mellékletei lépnek.
- (2) Az előirányzat változásokat e rendelet 7. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
- (3) E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba, hatálybalépést követő napon pedig hatályát veszti.

Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Nagy Ibolya
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....Nagy Ibolya
jegyző

Megnevezés	2021. eredeti el	2021. IV.mód.el	2022. eredeti el	2022. I.névi mód.el	2022. II.névi mód.el	2022. III.névi mód.el	2022. IV.névi mód.el
Gyermekétkeztetési díjak	17 964 000	17 964 000	22 793 500	22 793 500	22 793 500	22 793 500	28 157 145
Szociális étkeztetési díjak	1 500 000	1 500 000	1 581 000	1 581 000	1 581 000	1 581 000	1 581 000
Felnőti étkeztetési díjak	3 212 000	3 212 000	3 333 000	3 333 000	3 333 000	3 333 000	3 333 000
Üdítetési díj	150 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Bérleti díjak	21 687 000	21 687 000	66 682 674	66 682 674	66 682 674	66 682 674	66 682 674
Szolgáltatási lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
Mezőőri járulék	8 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevételek	11 450 000	11 450 000	2 836 460	2 836 460	15 124 829	15 470 034	15 470 034
Egyéb bevételek	100 000	7 932 540	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 074 016
Biztosító által fizetett kártérítés							
Szolgáltatás bevétele	200 000	2 715 087	200 000	200 000	200 000	1 880 000	1 880 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	5 600 000	5 600 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000
ÁFA visszatérülés							5 194 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	13 579 600	100 120 293	27 709 785	27 709 785	27 709 785	28 163 385	29 901 553
Működési bevételek összesen	84 772 600	181 660 920	144 566 419	144 566 419	156 854 788	159 333 593	172 703 422
Építványadó	85 000 000	85 000 000	91 500 000	91 500 000	91 500 000	91 500 000	91 500 000
Iparűzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 510 000 000	1 510 000 000	1 510 000 000	1 510 000 000	1 510 000 000
Időgyógyalmi adó							
Települési adó							
Pótlék, bírság	2 000 000	2 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Helyi adók összesen	1 187 000 000	1 187 000 000	1 603 900 000	1 603 900 000	1 603 900 000	1 603 900 000	1 603 900 000
Gépjárműadó 40%	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adó	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzat általános támogatás	142 456 130	142 994 912	146 305 950	146 305 950	146 305 950	146 305 950	146 305 950
Köznevelési támogatás	151 880 000	159 859 380	131 569 420	131 569 420	131 569 420	175 804 420	183 406 120
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	24 710 400	23 400 900	27 786 087	30 348 032	30 348 032	30 348 032	30 348 032
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	24 624 381	26 756 899	24 042 868	24 042 868	24 042 868	21 819 991	21 819 991
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	241 680	241 680	284 430	284 430	284 430	284 430	194 370
Szociális étkeztetés támogatása	929 040	1 351 400	1 623 820	1 623 820	1 623 820	1 623 820	2 066 680
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	11 746 210	11 941 078	12 271 085	12 271 085	12 271 085	12 271 085	12 271 085
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0	1 321 000	0	0	0	0	0
Iparűzési adó kiesés kompenzálása	0	86 154 746	0	0	46 898 966	93 797 932	160 177 861
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	321 000	321 000	321 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	356 587 841	454 021 995	343 883 660	346 445 605	393 665 571	482 576 660	556 911 089
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		0					
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
Műk. c. támogatás áht-on belülről NEAK	15 904 400	15 904 400	17 029 200	17 029 200	17 029 200	17 029 200	17 029 200
Műk. c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
KBFT-E-22-0958 pályázat: Kult.dolgozók 20 %-os béremelésének támogatása				6 108 400	6 108 400	6 108 400	6 108 400
2022. ápr.3. egy. választás és népszavazás központi forrása					2 864 716	2 864 716	2 864 716
2022. évi népszámlálás központi forrása							3 690 669
Művelődési ház "Egyes kult.rendezvények színvonalasabbá tétele" EEM támogatás		5 000 000					
Egyéb működési célú támogatás bev-el áht-on belülről	19 144 400	24 144 400	20 269 200	26 377 600	29 242 316	29 242 316	32 932 985
Művelődési ház támogatási bevételek							4 650 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4 650 000
Egyéb működési célú bevételek összesen	19 144 400	24 144 400	20 269 200	26 377 600	29 242 316	29 242 316	37 582 985
Ingatlan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0	0
081/88 hrsz.terület értékesítése	313 896 000	313 896 000	313 896 000	313 896 000	313 896 000	313 896 000	313 896 000
081/89 hrsz.terület értékesítése	11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000
534. hrsz.ingatlan 8/56-od részének értékesítése			708 662	708 662	708 662	708 662	708 662
2583. hrsz. Ingatlan értékesítése		318 006 000					
Felhalmozási bevételek	525 656 000	843 662 000	326 364 662	326 364 662	326 364 662	326 364 662	326 364 662
Felhalmoz. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízelvezetés	69 304 586	69 304 586					
WIFI4EU beruházás felh. c. támogatás áht-on belülről(szállítói finanszírozás)	5 323 800	5 323 800					
Önkormányzati étel 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-el áht-on belülről	74 628 386	293 247 085	0	0	0	0	0
Felhalmozási kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	3 742 500	3 742 500	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	3 742 500	3 742 500	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
Költségvetési bevételek összesen	2 251 531 727	2 987 478 900	2 443 765 941	2 452 436 286	2 514 809 337	2 606 199 231	2 702 244 158
Előző évi maradvány	400 000 000	450 213 268	300 000 000	300 000 000	332 832 860	332 832 860	332 832 860
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		213 381 233		80 181 021	156 276 003	219 342 925	265 350 229
Lekötött bankbetétek megszűntetése, lejárat				400 000 000	900 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000
Befektetési műveletek bevétele	679 370 000	1 679 365 694	257 860 000	257 860 000	518 558 551	518 558 551	518 558 551
Finanszírozási bevételek összesen	1 079 370 000	2 342 960 195	557 860 000	1 038 041 021	1 907 667 414	2 420 734 336	2 466 741 640
Bevételek mindösszesen	3 330 901 727	5 330 439 095	3 001 625 941	3 490 477 307	4 422 476 751	5 026 933 567	5 168 985 798

[illegible]

N

Kiemelt célirányos/ rovat megnevezése		Abszolút Önkormányzat Kiszáma												Abszolút Önkormányzat összesítő																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		2022.I-évi mód. el	2022.I-évi eredeti el	2022.I-évi mód. el	2022.I-évi mód. el	2022.I-évi mód. el	2022.I-évi mód. el	2022.I-évi mód. el	2022.I-évi mód. el	2022.I-évi mód. el	2022.I-évi mód. el	2022.I-évi mód. el	2022.I-évi mód. el	2022.I-évi mód. el	2022.I-évi mód. el	2022.I-évi mód. el	2022.I-évi mód. el	2022.I-évi mód. el	2022.I-évi mód. el	2022.I-évi mód. el																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	1	KIADÁS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

4

Címjelölések	Költségvetési kiadások										Költségvetési bevételek									
	2022. évi eredeti a.		2022. I. névt. mód. el.		2022. II. névt. mód. el.		2022. III. névt. mód. el.		2022. IV. névt. mód. el.		2022. évi eredeti el.		2022. I. névt. mód. el.		2022. II. névt. mód. el.		2022. III. névt. mód. el.		2022. IV. névt. mód. el.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzat	18 720 000	5 033 700	18 720 000	5 033 700	18 720 000	5 033 700	26 370 000	7 119 200	26 370 000	7 119 200	152 684 370	22 331 486	158 744 957	24 097 844	160 744 957	33 337 844	221 202 817	41 561 466	222 719 081	41 970 857
060200. költségvetés	235 447 000	63 570 000	235 447 000	63 570 000	235 447 000	63 570 000	235 447 000	63 570 000	235 447 000	63 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
090015. költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011130. költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350. költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045120. költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052580. költségvetés	7 518 000	2 030 103	7 518 000	2 030 103	7 518 000	2 030 103	7 518 000	2 030 103	7 518 000	2 030 103	35 375 000	2 126 250	35 375 000	2 126 250	35 375 000	2 126 250	35 375 000	2 126 250	35 375 000	2 126 250
076040. költségvetés	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	43 853 590	11 840 470	43 853 590	11 840 470	43 853 590	11 840 470	43 853 590	11 840 470	43 853 590	11 840 470
082020. költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066010. költségvetés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	14 405 000	3 889 350	14 405 000	3 889 350	14 405 000	3 889 350	14 405 000	3 889 350	14 405 000	3 889 350
076031. költségvetés	435 000	117 450	435 000	117 450	435 000	117 450	435 000	117 450	435 000	117 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen	263 228 000	71 068 943	263 228 000	71 068 943	263 228 000	71 068 943	271 870 000	73 215 443	271 870 000	73 215 443	242 121 960	40 594 636	252 378 547	42 553 934	264 378 547	51 193 914	314 988 948	59 438 725	316 902 212	59 848 116
Polgármesteri Hivatal	2 800 000	540 000	2 800 000	540 000	2 800 000	540 000	2 800 000	540 000	2 800 000	540 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
011130. költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350. költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen	2 800 000	540 000	2 800 000	540 000	2 800 000	540 000	2 800 000	540 000	2 800 000	540 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Szociális Nyelvi Központok Önkormányzat	3 500 000	972 000	3 500 000	972 000	3 500 000	972 000	3 500 000	972 000	3 500 000	972 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
091140. költségvetés	925 000	240 750	925 000	240 750	925 000	240 750	925 000	240 750	925 000	240 750	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
Összesen	4 525 000	1 221 750	4 525 000	1 221 750	4 525 000	1 221 750	4 525 000	1 221 750	4 525 000	1 221 750	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Szociális Nyelvi Központok Önkormányzat összesen	3 500 000	972 000	3 500 000	972 000	3 500 000	972 000	3 500 000	972 000	3 500 000	972 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Hitelnyelvi Központok Önkormányzat	4 400 000	1 212 300	4 400 000	1 212 300	4 400 000	1 212 300	4 400 000	1 212 300	4 400 000	1 212 300	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890
082042. költségvetés	2 130 000	189 100	2 130 000	189 100	2 130 000	189 100	2 130 000	189 100	2 130 000	189 100	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
082044. költségvetés	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	200 000	50 000	200 000	50 000	200 000	50 000	200 000	50 000	200 000	50 000
Hitelnyelvi Központok Önkormányzat összesen	6 920 000	1 428 400	6 920 000	1 428 400	6 920 000	1 428 400	6 920 000	1 428 400	6 920 000	1 428 400	7 241 000	1 739 890	7 241 000	1 739 890	7 241 000	1 739 890	7 241 000	1 739 890	7 241 000	1 739 890
Alkalmassági Önkormányzat Könyvtára	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
056015. költségvetés	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alkalmassági Önkormányzat Könyvtára összesen	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok mindössen	279 665 900	75 015 003	279 665 900	75 015 003	279 665 900	75 015 003	284 534 103	77 633 338	284 534 103	77 633 338	253 065 999	42 739 626	260 322 586	44 698 804	269 322 586	53 338 804	332 932 967	61 603 615	324 449 251	62 013 066

Címjelölés	Általános költségvetési feladatok												Megjegyzés
	2022. I. névt. mód. el						Összesen						
	Nettós	Áfa	Nettós	Áfa	Nettós	Áfa	Nettós	Áfa	Nettós	Áfa	Nettós	Áfa	
Önkormányzat													
005020. költségvetés			172 404 370	28 385 186	177 464 957	38 391 544	209 464 957	38 391 544	247 572 817	48 680 665	246 039 031	40 000 027	
009015. költségvetés			235 447 000	63 570 650	235 447 000	63 570 650	235 447 000	63 570 650	235 447 000	63 570 650	235 447 000	63 570 650	
011130. költségvetés									152 541	41 139	152 541	41 139	
013350. költségvetés			35 375 900	2 126 250	35 375 000	35 375 000	35 375 000	35 375 000	35 375 000	35 375 000	35 375 000	35 375 000	
045120. költségvetés			41 657 500	11 247 550	43 853 500	11 840 470	43 853 500	11 840 470	43 853 500	11 840 470	43 853 500	11 840 470	
052080. költségvetés			7 518 900	2 030 103	7 518 900	2 030 103	7 518 900	2 030 103	7 518 900	2 030 103	7 518 900	2 030 103	
074640. költségvetés			160 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	
082020. költségvetés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
084610. költségvetés			15 405 000	4 159 350	15 405 000	4 159 350	16 405 000	4 240 350	16 405 000	4 240 350	16 405 000	4 240 350	
074031. költségvetés	0	0	435 000	117 450	435 000	117 450	435 000	117 450	435 000	117 450	435 000	117 450	
Önkormányzat összesen	0	0	508 343 560	131 663 579	515 599 447	113 623 857	548 599 447	122 343 857	586 859 848	132 674 108	589 076 221	133 371 330	722 347 551
Polgármesteri Hivatal													
011130. költségvetés			3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	4 417 323	1 192 677	4 417 323	1 192 677	
016010. költségvetés			472 441	127 559	472 441	127 559	472 441	127 559	472 441	127 559	472 441	127 559	
031030. költségvetés									500 000	135 000	500 000	135 000	
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	472 441	127 559	472 441	127 559	472 441	127 559	500 000	135 000	500 000	135 000	
Szabvány Napköziotthonos Óvoda													
091110. költség									5 389 764	1 455 236	5 389 764	1 455 236	6 845 000
091140. költség													
Szabvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	5 389 764	1 455 236	5 389 764	1 455 236	
Iskolai Könyvtár Művelődési Ház és Könyvtár													
082091. költség													
082042. költség									3 929 880	1 061 068	3 929 880	1 061 068	
082044. költség									925 000	249 750	925 000	249 750	
Iskolai Könyvtár Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	4 854 880	1 310 818	4 854 880	1 310 818	6 165 696
Abtárolási Önkormányzat Könyvtár													
096015. költség													
Abtárolási Önkormányzat Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	0	0					
Önkormányzat mindösszesen	0	0	472 441	127 559	472 441	127 559	472 441	127 559	639 921 331	174 363 531	639 921 331	174 363 531	755 767 578

1

[illegible]

Közzetett támogatások

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

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i>		
iparüzési adó	96 120 466	750.000 Ft adóalap alatti mentesség,
idegenforgalmi adó		kisvállalkozások adókedvezménye
gépjármű adó		Htv.1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó		Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
		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.) kormányrendelet szerinti saját bevételei

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

1. sz. táblázat

Kamatfizetési időszak		nap	Tőketörlesztési faktor	Fenálló tőkearány törlesztés előtt	Tőkegyenleg (HUF)	3 havi BUBOR	Kamatláb + 2,75%	Kamat bázis	Esedékes kamat (HUF)	Fizetendő tőke (HUF)	Összes fizetési kötelezettség (HUF)
2017.12.29	2018.03.30	91	0,0217	0,5660	482 254 820	0,000400	2,79%	360,00	3 401 102	18 489 275	21 890 377
2018.03.30	2018.06.29	91	0,0217	0,5443	463 765 545	0,000400	2,79%	360,00	3 270 707	18 489 275	21 759 982
2018.06.29	2018.09.28	91	0,0217	0,5226	445 276 270	0,000400	2,79%	360,00	3 140 311	18 489 275	21 629 586
2018.09.28	2018.12.31	94	0,0217	0,5009	426 786 995	0,000400	2,79%	360,00	3 109 143	18 489 275	21 598 418
2018.12.31	2019.03.29	88	0,0217	0,4792	408 297 720	0,000400	2,79%	360,00	2 784 590	18 489 275	21 273 865
2019.03.29	2019.06.28	91	0,0217	0,4575	389 808 445	0,000400	2,79%	360,00	2 749 124	18 489 275	21 238 399
2019.06.28	2019.09.30	94	0,0217	0,4358	371 319 170	0,000400	2,79%	360,00	2 705 060	18 489 275	21 194 335
2019.09.30	2019.12.31	92	0,0217	0,4141	352 829 895	0,000400	2,79%	360,00	2 515 677	18 489 275	21 004 952
2019.12.31	2020.03.31	91	0,0217	0,3924	334 340 620	0,000400	2,79%	360,00	2 357 937	18 489 275	20 847 212
2020.03.31	2020.06.30	91	0,0217	0,3707	315 851 345	0,000400	2,79%	360,00	2 227 542	18 489 275	20 716 817
2020.06.30	2020.09.30	92	0,0217	0,3490	297 362 070	0,000400	2,79%	360,00	2 120 192	18 489 275	20 609 467
2020.09.30	2020.12.31	92	0,0217	0,3273	278 872 795	0,000400	2,79%	360,00	1 988 363	18 489 275	20 477 638
2020.12.31	2021.03.31	90	0,0217	0,3056	260 383 520	0,000400	2,79%	360,00	1 816 175	18 489 275	20 305 450
2021.03.31	2021.06.30	91	0,0217	0,2839	241 894 245	0,000400	2,79%	360,00	1 705 959	18 489 275	20 195 234
2021.06.30	2021.09.30	92	0,0217	0,2622	223 404 970	0,000400	2,79%	360,00	1 592 877	18 489 275	20 082 152
2021.09.30	2021.12.31	92	0,0217	0,2405	204 915 695	0,000400	2,79%	360,00	1 461 049	18 489 275	19 950 324
2021.12.31	2022.03.31	90	0,0217	0,2188	186 426 420	0,000400	2,79%	360,00	1 300 324	18 489 275	19 789 599
2022.03.31	2022.06.30	91	0,0217	0,1971	167 937 145	0,000400	2,79%	360,00	1 184 377	18 489 275	19 673 652
2022.06.30	2022.09.30	92	0,0217	0,1754	149 447 870	0,000400	2,79%	360,00	1 065 563	18 489 275	19 554 836
2022.09.30	2022.12.30	91	0,0217	0,1537	130 958 595	0,000400	2,79%	360,00	923 585	18 489 275	19 412 860
2022.12.30	2023.03.31	91	0,0217	0,1320	112 469 320	0,000400	2,79%	360,00	793 190	18 489 275	19 282 465
2023.03.31	2023.06.30	91	0,0217	0,1103	93 980 045	0,000400	2,79%	360,00	662 794	18 489 274	19 152 088
2023.06.30	2023.09.29	91	0,0217	0,0886	75 490 771	0,000400	2,79%	360,00	532 399	18 489 275	19 021 674
2023.09.29	2023.12.29	91	0,0217	0,0669	57 007 496	0,000400	2,79%	360,00	402 003	18 489 274	18 891 277
2023.12.29	2024.03.29	91	0,0217	0,0452	38 512 222	0,000400	2,79%	360,00	271 607	18 489 275	18 760 882
2024.03.29	2024.05.31	63	0,0235	0,0235	20 022 947	0,000400	2,79%	360,00	97 762	20 022 947	20 120 709

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

2. sz. táblázat

Az önkormányzat saját bevételeinek minősül						Forintban!
1.	-a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	2022.	2023.	2024.	2025.	
2.	-az önkormányzati vagyon és az önk. megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, használatából származó bevétel	1 601 500 000	1 601 500 000	1 601 500 000	1 601 500 000	
3.	-az osztlék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
4.	-a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítés vagy privatizációs bevétel	326 364 662	42 000 000	42 000 000	42 000 000	
5.	-bírság-, pótlék- és díjbevétel	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
6.	-a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a						
		584 500 000	584 500 000	584 500 000	584 500 000	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2022. évi engedélyezett létszám

Rendelet 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	
településmérnök	066020			1,00			1,00	
védőnők	074031			2,50			2,50	egészségügyi szolgálati jogviszony
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	8,00	7,50	0,00	0,00	16,50	
Polgármesteri Hivatal							0,00	
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00		22,00	
kösterületfelügyelő	031030				3,00		3,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	1,00	0,00	24,00	0,00	25,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda								
Szakmai feladatot ellátók	091100			33,00			33,00	2022.09.01-től +1 fő ped.asszisztens
Működtetési feladatokat ellátók	091140			2,00			2,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							0,00	
Művelődési feladatokat ellátók	082091		7,50				7,50	
Könyvtárral kapcsol. feladatokat ellátók	082044		2,00				2,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha							0,00	
	096015			14,00			14,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	18,50	56,50	24,00	0,00	100,00	
Közfoglalkoztatottak						0	0	

Megnevezés	2021. eredeti ei	2021. IV.mód.ei	2022. eredeti ei	2022. I.névi mód. ei	2022. II.névi mód. ei	2022. III.névi mód. ei	2022. IV.névi mód. ei
Üdültetési díj	150 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Bérelti díjak	20 387 000	20 387 000	65 382 674	65 382 674	65 382 674	65 382 674	65 382 674
Szolgáltatási lakás bérelti díj	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
Mezőőri járulékok	8 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevételek	11 450 000	11 450 000	2 836 460	2 836 460	15 124 829	15 470 034	15 470 034
Egyéb bevételek	100 000	6 932 540	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés							
Erszébet tábor szolgáltatási díjbételei		1 008 000				1 680 000	1 680 000
Továbbszámolt szolgáltatás	3 600 000	3 600 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000
ÁFA visszatérülés							
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	6 863 000	92 996 780	19 418 760	19 418 760	19 418 760	19 872 360	19 872 360
Működési bevételek összesen	51 880 000	145 854 320	105 567 894	105 567 894	117 856 263	120 335 068	120 335 068
Építményadó	85 000 000	85 000 000	91 500 000	91 500 000	91 500 000	91 500 000	91 500 000
Iparüzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 510 000 000	1 510 000 000	1 510 000 000	1 510 000 000	1 510 000 000
Pótlék, bírság	2 000 000	2 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Helyi adók összesen	1 187 000 000	1 187 000 000	1 603 900 000	1 603 900 000	1 603 900 000	1 603 900 000	1 603 900 000
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	142 456 130	142 994 912	146 305 950	146 305 950	146 305 950	146 305 950	146 305 950
Köznevelési támogatás	151 880 000	159 859 380	131 569 420	131 569 420	131 569 420	175 804 420	183 406 120
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0					
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	24 710 400	23 400 900	27 786 087	30 348 032	30 348 032	30 348 032	30 348 032
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	24 624 381	26 756 899	24 042 868	24 042 868	24 042 868	21 819 991	21 819 991
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	241 680	241 680	284 430	284 430	284 430	284 430	194 370
Szociális étkeztetés támogatása	929 040	1 351 400	1 623 820	1 623 820	1 623 820	1 623 820	2 066 680
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	11 746 210	11 941 078	12 271 085	12 271 085	12 271 085	12 271 085	12 271 085
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0	1 321 000					
Iparüzési adó kiesés kompenzálása	0	86 154 746			46 898 966	93 797 932	160 177 861
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	0	0			321 000	321 000	321 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	356 587 841	454 021 995	343 883 660	346 445 605	393 665 571	482 576 660	556 911 089
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		0					
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		0					
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei							
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	15 904 400	15 904 400	17 029 200	17 029 200	17 029 200	17 029 200	17 029 200
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	19 144 400	19 144 400	20 269 200	20 269 200	20 269 200	20 269 200	20 269 200
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	19 144 400	19 144 400	20 269 200	20 269 200	20 269 200	20 269 200	20 269 200
Ingatlan értékesítés bevétele(2020.,Déli Iparterület 3,3 Ha)	200 000 000	200 000 000					
081/88 hrsz.terület értékesítése	313 896 000	313 896 000	313 896 000	313 896 000	313 896 000	313 896 000	313 896 000
081/89 hrsz.terület értékesítése	11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000
534. hrsz.ingatlan 8/56-od részének értékesítése			708 662	708 662	708 662	708 662	708 662
2583. hrsz. Ingatlan értékesítése		318 006 000					
Felhalmozási bevételek	525 656 000	843 662 000	326 364 662	326 364 662	326 364 662	326 364 662	326 364 662
Felhalmoz. c. támogatás áht-on belülről belterületi vízellátás	69 304 586	69 304 586					
WIFI4EU beruházás felh. c. támogatás áht-on belülről(szállítói finanszírozás)	5 323 800	5 323 800					
Önkormányzati étk. fejlesztések támogatása		100 000 000					
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása		20 000 000					
5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása		86 618 699					
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	74 628 386	281 247 085	0	0	0	0	0
Felhalmozási kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	3 742 500	3 742 500	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	3 742 500	3 742 500	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
Költségvetési bevételek összesen	2 218 639 127	2 934 672 300	2 404 767 416	2 407 329 361	2 466 837 696	2 558 227 590	2 632 562 019
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	444 241 620	300 000 000	300 000 000	313 207 835	313 207 835	313 207 835
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		213 381 233	0	80 181 021	156 276 003	219 342 925	265 350 229
Lekötött bankbetétek megszüntetése, lejárat				400 000 000	900 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000
Befektetési műveletek bevétele	679 370 000	1 679 365 694	257 860 000	257 860 000	518 558 551	518 558 551	518 558 551
Finanszírozási bevételek összesen	1 079 370 000	2 336 988 547	557 860 000	1 038 041 021	1 888 042 389	2 401 109 311	2 447 116 615
Bevételek mindösszesen	3 298 009 127	5 271 660 847	2 962 627 416	3 445 370 382	4 354 880 085	4 959 336 901	5 079 678 634

82

Cím/leírás	Összesen								Meglévő
	2022. IV. név.mód. el.				2022. I-II-III. név.mód. el.				
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066010. költség									
ADY VA. törzskönyvi nyilvántartás	66 457 000	0	66 457 000	0	66 457 000	0	66 457 000	0	66 457 000
2. díj Yelencei Liget kerékpárutatói telepítése az orvosi rendelőhöz	1 815 500	490 185	1 815 500	490 185	1 815 500	490 185	1 815 500	490 185	1 815 500
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	21 376 833	5 771 744	21 376 833	5 771 744	21 376 833	5 771 744	21 376 833	5 771 744	21 376 833
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	814 457	0	814 457	0	814 457	0	814 457	0	814 457
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	732 277	197 715	732 277	197 715	732 277	197 715	732 277	197 715	732 277
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	49 951 080	13 486 791	49 951 080	13 486 791	49 951 080	13 486 791	49 951 080	13 486 791	49 951 080
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	897 810	242 409	897 810	242 409	897 810	242 409	897 810	242 409	897 810
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	32 000 000	8 640 000	32 000 000	8 640 000	32 000 000	8 640 000	32 000 000	8 640 000	32 000 000
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	25 457 860	6 873 622	25 457 860	6 873 622	25 457 860	6 873 622	25 457 860	6 873 622	25 457 860
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	1 516 264	409 391	1 516 264	409 391	1 516 264	409 391	1 516 264	409 391	1 516 264
066020. költség									
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	16 270 000	4 392 200	16 270 000	4 392 200	16 270 000	4 392 200	16 270 000	4 392 200	16 270 000
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	173 404 370	28 383 186	173 404 370	28 383 186	173 404 370	28 383 186	173 404 370	28 383 186	173 404 370
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	41 970 857	10 497 715	41 970 857	10 497 715	41 970 857	10 497 715	41 970 857	10 497 715	41 970 857
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	152 541	41 189	152 541	41 189	152 541	41 189	152 541	41 189	152 541
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	132 541	41 189	132 541	41 189	132 541	41 189	132 541	41 189	132 541
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	27 500 000	7 875 000	27 500 000	7 875 000	27 500 000	7 875 000	27 500 000	7 875 000	27 500 000
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	35 375 000	8 843 750	35 375 000	8 843 750	35 375 000	8 843 750	35 375 000	8 843 750	35 375 000
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	40 937 590	11 053 150	40 937 590	11 053 150	40 937 590	11 053 150	40 937 590	11 053 150	40 937 590
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	720 000	194 400	720 000	194 400	720 000	194 400	720 000	194 400	720 000
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	2 196 000	592 920	2 196 000	592 920	2 196 000	592 920	2 196 000	592 920	2 196 000
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	43 853 390	11 840 470	43 853 390	11 840 470	43 853 390	11 840 470	43 853 390	11 840 470	43 853 390
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haraszti u.-Rákóczi u. eszményi parkoló kiépítése	0	0	0	0					

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT E	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. I.NÉVI MÓD.EI	2022. II.NÉVI MÓD.EI	2022. III.NÉVI MÓD.EI	2022. IV.NÉVI MÓD.EI
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	88 496 499	95 507 200	95 897 245	91 090 076	118 835 775	124 446 957	125 175 862	126 221 862	127 911 862
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 940 279	16 190 400	16 244 650	13 276 866	16 560 886	17 225 340	17 403 756	17 619 218	17 847 368
Dologi kiadások	179 739 169	368 041 400	522 456 018	437 623 218	321 732 580	339 413 285	370 807 399	408 335 242	413 989 682
Ellátottak pénzbeli juttatása	8 374 620	12 110 000	12 085 000	6 794 908	12 110 000	12 110 000	12 130 000	16 830 000	17 670 000
Egyéb működési célú kiadás		0	0		0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	175 676 643	407 812 012	411 111 137	411 111 137	403 341 062	403 341 062	407 241 773	407 241 773	407 241 773
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0	0		0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0	0		0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 130 583	30 285 316	49 715 931	48 840 589	16 139 700	16 482 437	47 257 526	47 451 850	47 502 913
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 372 015	41 355 800	64 551 190	47 656 929	61 839 552	63 839 552	69 653 552	92 033 652	104 864 020
ebből : működési általános tartalék		444 601 301	441 879 595		441 613 341	372 645 946	353 790 971	169 391 301	212 588 041
ebből : működési céltartalék		33 361 000			37 932 738	37 932 738	7 219 368	7 219 368	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	560 729 808	1 449 264 429	1 613 940 766	1 056 393 723	1 430 105 634	1 387 437 317	1 410 680 207	1 292 344 266	1 349 615 659
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	202 448 942	356 587 841	454 021 995	454 021 995	343 883 660	346 445 605	393 665 571	482 576 660	556 911 089
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 828 400	19 144 400	19 144 400	22 489 751	20 269 200	20 269 200	20 269 200	20 269 200	20 269 200
Közhatalmi bevételek	1 372 346 116	1 187 000 000	1 187 000 000	1 786 035 781	1 603 900 000	1 603 900 000	1 603 900 000	1 603 900 000	1 603 900 000
Működési bevételek	48 813 448	51 880 000	145 854 320	148 957 784	105 567 894	105 567 894	117 856 263	120 335 068	120 335 068
Működési célú átvett pénzeszköz	1 313 479	0	0	0					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 644 750 385	1 614 612 241	1 806 020 715	2 411 505 311	2 073 620 754	2 076 182 699	2 135 691 034	2 227 080 928	2 301 415 357
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	1 084 020 577	165 347 812	192 079 949	1 355 111 588	643 515 120	688 745 382	725 010 827	934 736 662	951 799 698
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	666 656 048	574 417 483	1 789 326 178	1 733 347 135	666 545 694	774 181 021	1 089 273 144	1 156 018 701	1 210 249 005
Belföldi értékpapírok kiadásai	12 130 000	0	1 003 370 000	1 003 370 000	0	0	258 100 000	258 100 000	258 100 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	461 729 871	560 153 970	558 311 432	502 332 389	653 498 527	680 952 833	661 849 974	665 528 609	673 751 609
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	192 796 177	14 263 513	227 644 746	227 644 746	13 047 167	93 228 188	169 323 170	232 390 092	278 397 396
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése									
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	207 777 492	681 172 488	1 894 549 415	907 600 888	257 860 000	338 041 021	674 834 554	737 901 476	783 908 780
Belföldi értékpapírok bevételei	0	679 370 000	1 679 365 694	679 370 000	257 860 000	257 860 000	518 558 551	518 558 551	518 558 551
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása									
Szabad maradvány igénybevétele									
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	8 296 703	1 802 488	1 802 488	1 802 488	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	199 480 789	0	213 381 233	226 428 400		80 181 021	156 276 003	219 342 925	265 350 229
Lekötött banbetétek megszüntetése									
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-458 878 556	106 755 005	105 223 237	-825 746 247	-408 685 694	-436 140 000	-414 438 590	-418 117 225	-426 340 225
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	625 142 021	272 102 817	297 303 186	529 365 341	234 829 426	252 605 382	310 572 237	516 619 437	525 459 473
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	342 769 187	592 429 836	944 070 009	651 770 612	620 006 439	629 222 304	670 943 304	719 534 016	722 347 551
Felújítások	109 751 968	651 975 079	813 880 634	476 941 954	208 408 335	213 344 063	213 344 063	295 450 571	295 450 571
Egyéb felhalmozási kiadások			0						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	14 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	54 731 106		1 883 363	1 467 363					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 317 152	1 800 000	79 116 597	43 316 597	7 281 235	10 486 650	37 219 340	112 569 320	118 595 821

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT E	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. I. NÉVI MÓD.EI.	2022. II. NÉVI MÓD.EI.	2022. III. NÉVI MÓD.EI.	2022. IV. NÉVI MÓD.EI.
ebből: felhalmozási céltartalék		0	0		0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	524 569 413	1 256 204 915	1 848 950 603	1 183 496 526	835 696 009	853 053 017	921 506 707	1 127 553 907	1 136 393 943
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			0						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 902 586	74 628 386	281 247 085	212 942 499	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése		525 656 000	843 662 000	318 006 000	326 364 662	326 364 662	326 364 662	326 364 662	326 364 662
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
Részvétel a vállalkozások értékesítéséhez kapcsolódó bevételek									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 380 250	3 742 500	3 742 500	3 493 500	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 348 125	0	0	88 125	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 630 961	604 026 886	1 128 651 585	534 530 124	331 146 662	331 146 662	331 146 662	331 146 662	331 146 662
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-404 938 452	-652 178 029	-720 299 018	-648 966 402	-504 549 347	-521 906 355	-590 360 045	-796 407 245	-805 247 281
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 786 621	18 122 300	19 443 300	9 630 236	30 280 079	430 699 027	933 420 027	1 383 420 027	1 383 420 027
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	10 786 621	18 122 300	19 443 300	9 630 236	30 280 079	30 699 027	33 420 027	33 420 027	33 420 027
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						400 000 000	900 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	234 824 672	398 197 512	442 439 132	442 439 132	300 000 000	700 000 000	1 213 207 835	1 663 207 835	1 663 207 835
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0		0	0	0	0	0
Szabad maradvány igénybevétele	234 824 672	398 197 512	442 439 132	442 439 132	300 000 000	300 000 000	313 207 835	313 207 835	313 207 835
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		0			0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése						400 000 000	900 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	224 038 051	380 075 212	422 995 832	432 808 896	269 719 921	269 300 973	279 787 808	279 787 808	279 787 808
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-180 900 401	-272 102 817	-297 303 186	-216 157 506	-234 829 426	-252 605 382	-310 572 237	-516 619 437	-525 459 473
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	1 762 741 890	3 298 009 127	5 271 660 847	3 982 867 620	2 962 627 416	3 445 370 382	4 354 880 085	4 959 336 901	5 079 678 634
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	2 206 983 510	3 298 009 127	5 271 660 847	4 296 075 455	2 962 627 416	3 445 370 382	4 354 880 085	4 959 336 901	5 079 678 634

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		127 911 862	9 902 982	7 390 200	14 570 600	7 579 105	7 390 200	17 590 682	12 097 800	8 590 200	7 776 200	7 390 200	7 390 200	20 243 493	127 911 862
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															0
Dologi kiadások		17 847 368	1 386 417	1 034 628	2 039 884	1 137 444	1 034 628	2 341 584	1 693 692	1 271 650	1 088 668	1 034 628	1 034 628	2 749 516	17 847 368
Ellátottak pénzbeli juttatása		413 989 682	13 911 665	15 911 665	23 592 370	55 710 791	12 402 523	35 554 400	33 093 098	69 866 150	47 827 982	35 339 213	35 339 213	35 440 612	413 989 682
Egyéb működési célú kiadás		17 670 000	500 000	500 000	500 000	1 020 000	500 000	500 000	500 000	950 000	1 260 000	5 410 000	2 820 000	3 210 000	17 670 000
Ebből: elvonások és befizetések		0													0
Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		407 241 773	33 611 755	33 611 755	33 611 755	37 512 466	33 611 755	33 611 755	33 611 755	33 611 755	33 611 755	33 611 755	33 611 755	33 611 757	407 241 773
Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0													0
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on		0													0
belültre															
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on		47 502 913	2 815 443	2 465 443	342 737	2 465 443	30 775 089	3 462 485	194 324		2 465 443	2 465 443		51 063	47 502 913
kivülre															
Működési általános tartalék		104 864 020		20 483 752	4 900 000	4 265 800	10 000 000	5 814 000	12 000 000	22 380 100	12 190 000		12 830 368		104 864 020
Működési céltartalék		212 588 041		122 507 645	122 507 645		31 145 025	1 276 330		5 500 000		43 196 740	3 962 301	5 000 000	212 588 041
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0						0							0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
Beruházások		1 349 615 659	62 128 262	81 397 443	202 064 991	109 691 049	126 859 220	100 151 236	93 190 669	142 169 855	106 220 048	128 447 979	96 988 465	100 306 441	1 349 615 659
Felújítások		722 347 551	1 000 000	1 000 000		50 000 000	1 081 000	238 824 000	9 215 865	66 652 370	38 752 603	40 640 000	226 591 001	48 590 712	722 347 551
Egyéb felhalmozási kiadások		295 450 571				35 299 842	4 935 728	34 339 710		8 643 539	84 825 402	82 106 508	45 299 842		295 450 571
Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0													0
Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése		0													0
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on		0													0
belültre															
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on		0													0
kivülre		118 595 821			5 481 235	1 000 000	3 205 415	26 732 690			3 349 980	800 000	72 000 000	6 026 501	118 595 821
Felhalmozási céltartalék		0													0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 136 393 943	1 000 000	1 000 000	5 481 235	86 299 842	9 222 143	299 896 400	9 215 865	75 295 909	126 937 985	123 546 508	343 890 843	54 617 213	1 136 393 943
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 486 009 602	63 128 262	82 397 443	207 546 226	195 990 891	136 081 363	400 047 636	102 406 534	217 465 764	233 148 033	251 994 487	440 879 308	154 923 654	2 486 009 602
BEVÉTELEK															
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
Egyéb működési célú támogatások															0
Ebből: önkormányzatok működési támogatásai															0
Ebből: elvonások és befizetések		556 911 089	28 656 972		31 218 917	28 656 972	75 555 938	28 977 972	58 294 002	58 294 002	58 294 001	36 611 472	28 656 972	95 036 897	556 911 089
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások		0													0
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások		0													0
Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei		0													0
áht-on belülről															
Közhatalmi bevételek		20 269 200	1 689 100	1 689 100	1 689 100	1 689 100	1 689 100	1 689 100	1 689 100	1 689 100	1 689 100	1 689 100	1 689 100	1 689 100	20 269 200
Működési bevételek		1 603 900 000	3 650 000	3 650 000	779 000 000	35 000 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	251 700 000	3 650 000	279 000 000	233 650 000	1 603 900 000
Működési célú átvett pénzeszköz		120 335 068	4 323 150	4 323 350	4 323 350	8 215 089	4 323 350	22 144 809	4 323 350	10 802 155	4 323 350	24 583 965	4 323 350	24 325 800	120 335 068
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről		0													0
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0													0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 301 415 357	38 319 222	38 319 422	816 231 367	73 561 161	85 218 388	56 461 881	67 956 452	74 435 257	316 006 451	66 534 537	313 669 422	354 701 797	2 301 415 357
Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások															0
Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről															0
Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről															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														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0													0
In gatlakon értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	326 364 662						200 000 000		126 364 662					0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 782 000													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	331 146 662	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	200 398 500	398 500	126 763 162	398 500	398 500	398 500	398 500	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 632 562 019	38 717 722	38 717 922	816 629 867	73 959 661	85 616 888	256 860 381	68 354 952	201 198 419	316 404 951	66 933 037	314 067 922	355 100 297	331 146 662
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 560 249 005	52 562 995	99 405 131	482 486 538	175 122 803	174 967 682	286 894 556	598 509 343	275 916 264	165 967 424	76 081 681	80 736 706	91 597 882	2 632 562 019
Belföldi értékpapírok kiadásai								258 100 000						
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														2 560 249 005
Allami támogatás megjelölése	673 751 609	39 515 828	41 155 104	60 555 544	43 917 809	52 534 688	64 437 562	60 305 369	59 682 290	49 238 450	61 004 707	80 736 706	60 667 552	673 751 609
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	278 397 396	13 047 167	58 250 027	21 930 994	31 204 994	22 432 994	22 456 994	30 103 974	16 233 974	16 728 974	15 076 974		30 930 330	278 397 396
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 350 000 000			400 000 000	100 000 000	100 000 000	200 000 000	250 000 000	200 000 000	100 000 000				1 350 000 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	33 420 027	904 000	498 000	8 910 929	5 318 000	921 300	7 329 450	3 565 848	2 041 000	757 100	1 091 000	669 000	1 414 400	33 420 027
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0													0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 593 669 032	53 466 995	99 903 131	491 397 467	180 440 803	175 888 982	294 224 006	602 075 191	277 957 264	166 724 524	77 172 681	81 405 706	93 012 282	2 593 669 032
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 147 116 615	0	58 250 027	679 790 994	144 412 829	272 432 994	172 456 994	280 103 974	316 233 974	116 728 974	15 076 974	60 698 551	30 930 330	2 147 116 615
Belföldi értékpapírok bevételei	518 558 551			257 860 000					200 000 000			60 698 551		
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													518 558 551
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	12 402 044				12 402 044									0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Allami támogatás megjelölésű bevétele	805 791				805 791									12 402 044
Lekötött bankbetétek megszüntetése	265 350 229		58 250 027	21 930 994	31 204 994	22 432 994	22 456 994	30 103 974	16 233 974	16 728 974	15 076 974		30 930 330	805 791
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 350 000 000			400 000 000	100 000 000	250 000 000	150 000 000	250 000 000	100 000 000	100 000 000				265 350 229
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	300 000 000	0	0	0	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	300 000 000				300 000 000									300 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 447 116 615	0	58 250 027	679 790 994	444 412 829	272 432 994	172 456 994	280 103 974	316 233 974	116 728 974	15 076 974	60 698 551	30 930 330	2 447 116 615
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 079 678 634	116 595 257	182 300 574	698 943 693	376 431 694	311 970 345	694 271 642	704 481 725	495 423 028	399 872 557	329 167 168	522 285 014	247 935 936	5 079 678 634
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 079 678 634	38 717 722	96 967 949	1 496 420 861	518 372 490	358 049 882	429 317 375	348 458 926	517 432 393	433 133 925	82 010 011	374 766 473	386 030 627	5 079 678 634

Alkotmányi Nemzeti közszolgálati Önkormányzatok kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2022. évben											Rendület II/6.sz.melléklete	
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Tartalékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	adatok Ft-ban
	önként vállalt	4 193 700	410 236	19 869 670	0	0	0	193 730	0	0	0	24 666 836
	kötelező	31 917 495	4 244 524	4 745 000	212 588 041	0	0	0	0	0	0	253 495 060
011130 cofog.össz.	36 110 695	4 654 760	24 614 670	212 588 041	0	0	0	193 730	0	0	0	278 161 896
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	1 580 000	0	0	0	0	0	0	0	1 580 000
013320 cofog.össz.	0	0	1 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 580 000
	önként vállalt	0	0	889 000	0	0	0	37 301 250	0	0	0	38 390 250
	kötelező	0	0	61 691 490	0	0	0	0	0	0	0	70 633 560
013350 cofog.össz.	0	0	62 580 490	0	0	0	0	37 501 250	8 942 070	0	0	109 023 810
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	12 877	0	0	3 900 711	0	0	0	0	282 310 984
018010 cofog.össz.	0	0	12 877	0	0	0	3 900 711	0	0	0	0	282 310 984
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 397 396
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 310 984
018020 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	403 341 062	0	0	0	0	403 341 062
	önként vállalt	0	0	0	0	0	403 341 062	0	0	0	0	403 341 062
	állami igazgatási	0	0	0	0	0	33 999 935	0	500 000	101 216 661	0	135 716 596
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 142 990
018030 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	13 502 978	0	0	586 811 985	0	600 314 963
	önként vállalt	0	0	0	0	0	47 502 913	0	500 000	707 171 636	0	755 174 549
	kötelező	0	0	1 949 880	0	0	0	0	0	0	0	1 949 880
031060 cofog.össz.	0	0	1 949 880	0	0	0	0	0	0	0	0	1 949 880
	önként vállalt	0	0	12 191 629	0	0	55 694 060	123 421 657	0	0	0	191 307 346
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045120 cofog.össz.	0	0	12 191 629	0	0	0	55 694 060	123 421 657	0	0	0	191 307 346
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	72 000 000	0	0	72 000 000
	kötelező	0	0	30 930 850	0	0	0	0	0	0	0	30 930 850
045160 cofog.össz.	0	0	30 930 850	0	0	0	0	0	72 000 000	0	0	102 930 850
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	11 303 000	0	0	0	0	0	0	0	11 303 000
051030 cofog.össz.	0	0	11 303 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 303 000
	önként vállalt	0	0	5 124 795	0	0	0	0	0	0	0	11 303 000
	kötelező	0	0	5 124 795	0	0	9 549 003	94 675 284	0	0	0	109 349 082
052080 cofog.össz.	0	0	5 124 795	0	0	0	9 549 003	94 675 284	0	0	0	109 349 082
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061030 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt	0	0	4 127 500	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 127 500
062020 cofog.össz.	0	0	4 127 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063080 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	3 492 500	0	0	0	3 492 500
	kötelező	0	0	0	0	0	0	3 492 500	0	0	0	3 492 500
064010 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt	0	0	25 310 000	0	0	0	0	0	0	0	25 310 000
	kötelező	0	0	25 310 000	0	0	0	0	0	0	0	25 310 000
066010 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	18 294 350	23 750 613	0	0	0	25 310 000
	önként vállalt	3 896 980	506 608	18 646 650	0	0	2 191 000	0	0	0	0	46 448 551
	kötelező	24 489 215	3 486 848	18 646 650	0	0	0	0	0	0	0	48 813 713
066010 cofog.össz.	28 386 195	3 993 456	18 646 650	0	0	0	20 485 350	23 750 613	0	0	0	95 262 264
	önként vállalt	11 253 720	30 897 476	1 981 082	0	58 785 379	264 689 938	6 350 000	42 257 841	0	0	416 215 436
	kötelező	23 522 815	3 333 392	144 312 024	0	0	33 489 300	34 818 447	0	0	0	239 475 878
066020 cofog.össz.	34 776 535	5 314 474	175 209 500	0	0	58 785 379	298 179 138	41 168 447	42 257 841	0	0	655 691 314
	önként vállalt	840 000	110 950	4 572 000	0	0	160 000	0	0	0	0	5 682 950
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072111 cofog.össz.	840 000	110 950	4 572 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0	5 682 950
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	16 941 000	0	0	0	0	0	0	0	16 941 000

[illegible]

Albérmei Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben										Rendelet II/7.sz.melléklete											
Önkormányzatok működési támogatásai		Egyéb működési célú támogatás (áh.beli Ir-1)		Felhalmozási célú támogatások (áh.beli Ir-1)		Közhatalmi bevételek		Mikódási bevételek		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Előző évi költségvetési maradvány		Központi irányítású támogatások		Egyéb finanszírozási bevételek		adatok Ft-ban	
önként vállalt kötelező		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2 133 600	
011130 cofog.össz.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
önként vállalt kötelező		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2 133 600	
013320 cofog.össz.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
önként vállalt kötelező		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
013350 cofog.össz.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
önként vállalt kötelező		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
013380 cofog.össz.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
önként vállalt kötelező		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
013400 cofog.össz.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
önként vállalt kötelező		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
013430 cofog.össz.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
önként vállalt kötelező		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
013460 cofog.össz.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
önként vállalt kötelező		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
013490 cofog.össz.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
önként vállalt kötelező		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
013520 cofog.össz.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
önként vállalt kötelező		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
013550 cofog.össz.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
önként vállalt kötelező		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
013580 cofog.össz.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
önként vállalt kötelező		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
013610 cofog.össz.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
önként vállalt kötelező		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
013640 cofog.össz.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
önként vállalt kötelező		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
013670 cofog.össz.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
önként vállalt kötelező		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
013700 cofog.össz.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
önként vállalt kötelező		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
013730 cofog.össz.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
önként vállalt kötelező		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
013760 cofog.össz.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
önként vállalt kötelező		0																			

Alsónémeti Önkormányzat 2022. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet IV/8. sz. melléklete
Ft-ban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2022. évben												
Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. I. név mód.		2022. II. név mód.		2022. III. név mód.		2022. IV. név mód.		2022. évi eredeti ei.	2022. I. név mód.	
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó		Összesen	Összesen
066020	ABÉVA likviditási teszt támogatása	7 500 000		7 500 000		11 100 000		16 386 000		7 500 000	7 500 000	11 100 000
	ABÉVA Kft. Fő út 66/A belső festési munkái	14 016 750		14 016 750		14 016 750		14 016 750		14 016 750	14 016 750	14 016 750
	ABÉVA Kft. Fő út 66/A ázsás utáni helyreállítási munkák	2 013 661		2 013 661		2 013 661		2 013 661		2 013 661	2 013 661	2 013 661
	ABÉVA Kft. Fő út 66 épülethozzá tartozó vízszelvények, engedélyezési költségeinek	0		1 014 000		1 014 000		1 014 000		0	1 014 000	1 014 000
	ABÉVA Kft. Fő út 66 épülethez kapcsolódó illetékfizetési kötelezettséj. támogatása					18 135 600		18 135 600				18 135 600
	Dakóv Kft. Dolgozóinak jutalom							7 219 368				7 219 368
066020 összesen		23 530 411	0	24 544 411	0	46 280 011	0	58 785 379	0	23 530 411	24 544 411	46 280 011
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000
	086030 összesen	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	4 450 000		4 450 000		4 450 000		4 450 000		4 450 000	4 450 000	4 450 000
	Révfülöpi labor támogatása	578 380		578 380		578 380		578 380		578 380	578 380	578 380
	Civil keret pályázati kiadás	4 980 761		4 980 761		4 980 761		4 980 761		4 980 761	4 980 761	4 980 761
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	10 500 000		10 500 000		10 500 000		10 500 000		10 500 000	10 500 000	10 500 000
	Polgármesteri keret támogatása	500 000		500 000		500 000		200 000		500 000	500 000	500 000
	Ócsa Önkéntes Tízolts Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	300 000	300 000
	Alsónémeti Polgármesteri Egyesület támogatása	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	AVE támogatása	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Alsónémeti Közalapítvány musical megrendezésének támogatása	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
084040	Ukrainából menekültek támogatása											
	segélyszervezeteken keresztül											
	Alsónémeti Közalapítvány musical ünnepségének, mentálhossz biztosításnak támogatása											
	Csúszsziv nyári tábor étkészési támogatás											
	Alsónémeti Alapítványok könyvtárral kapcsolatos díjainak támogatása											
	084031 összesen	34 809 141	0	37 809 141	0	38 453 641	0	38 153 641	0	34 809 141	37 809 141	38 453 641
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000		6 800 000		7 425 000		3 000 000	6 800 000	7 425 000
	084040 összesen	3 000 000	0	6 800 000	0	6 800 000	0	7 425 000	0	3 000 000	6 800 000	7 425 000
Mindösszesen		61 839 552	0	69 653 552	0	92 033 652	0	104 864 020	0	61 839 552	69 653 552	92 033 652

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2022. évben												
Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. I. név mód.		2022. II. név mód.		2022. III. név mód.		2022. IV. név mód.		2022. évi eredeti ei.	2022. I. név mód.	
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó		Összesen	Összesen
018010	Előző évi normativa elszámolásokból származó visszafizetések											
	018010 összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018020	Szolidaritási hozzájárulás		403 341 062		403 341 062		403 341 062		403 341 062	403 341 062	403 341 062	403 341 062
	018020 összesen	0	403 341 062	0	403 341 062	0	403 341 062	0	403 341 062	403 341 062	403 341 062	403 341 062
Mindösszesen		0	403 341 062	0	403 341 062	0	403 341 062	0	403 341 062	403 341 062	403 341 062	403 341 062

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2022. évben

Alsósnémeti Önkormányzat 2022. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelt. IV/8. sz. melléklet
FI-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. I. név mód.		2022. II. név mód.		2022. III. név mód.		2022. IV. név mód.		2022. évi eredeti ei.	2022. I. név mód.	2022. II. név mód.	2022. III. név mód.	2022. IV. név mód.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó					
018030	Kertvárosi G. uti Kistérség	13 339 700	0	1 679 459	0	1 935 502	0	1 986 565	0	13 339 700	13 502 978	13 502 978	13 502 978	13 502 978
	Pest M. Rendőrkapitányság (közveti megbízottak megbízási díj)	550 000	0	550 000	0	550 000	0	550 000	0	550 000	1 679 459	1 741 178	1 935 502	1 986 565
	Pest M. Rendőrkapitányság (Ósai Rendőrőrs jutalom)	750 000	0	750 000	0	750 000	0	750 000	0	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
	Bursa Hungarica pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Monor Tankerületi Központ: pedagógusok jutalmára áradott	2 800 000	13 339 700	2 979 459	13 502 978	33 754 548	13 502 978	33 999 935	13 502 978	16 139 700	16 482 437	47 257 526	47 451 850	47 502 913
	018030 összesen	2 800 000	13 339 700	2 979 459	13 502 978	33 754 548	13 502 978	33 999 935	13 502 978	16 139 700	16 482 437	47 257 526	47 451 850	47 502 913
	Mindösszesen													

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2022. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. I. név mód.		2022. II. név mód.		2022. III. név mód.		2022. IV. név mód.		2022. évi eredeti ei.	2022. I. név mód.	2022. II. név mód.	2022. III. név mód.	2022. IV. név mód.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó					
18030	Református Dunamenti Kistérségi Diakönya Maföldszai Hospice Háza napotekének beszerzésének támogatása	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	045160	Déli u. aszfaltburkolatellátásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	045160	045160 összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	061030	Lakástámogatás	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	061030 összesen	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
066020	ABEVA Kft. évi költségvetésének felülvizsgálata	1 154 595	0	1 154 595	0	1 154 595	0	1 154 595	0	1 154 595	1 154 595	1 154 595	1 154 595	1 154 595
	ABEVA Kft. Fő ut. 66/A belső átalakítási munkák építési műszaki ellenőri díja	3 826 640	0	3 826 640	0	3 826 640	0	3 826 640	0	3 826 640	3 826 640	3 826 640	3 826 640	3 826 640
	ABEVA Kft. Fő ut. 66/A belső átalakítási munkák építési műszaki ellenőri díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ABEVA Kft. Fő ut. 66/A belső átalakítási munkák építési műszaki ellenőri díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ABEVA Kft. Fő ut. 66/A belső átalakítási munkák építési műszaki ellenőri díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ABEVA Kft. Fő ut. 66/A belső átalakítási munkák építési műszaki ellenőri díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ABEVA Kft. Fő ut. 66/A belső átalakítási munkák építési műszaki ellenőri díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ABEVA Kft. Fő ut. 66/A belső átalakítási munkák építési műszaki ellenőri díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ABEVA Kft. Fő ut. 66/A belső átalakítási munkák építési műszaki ellenőri díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ABEVA Kft. Fő ut. 66/A belső átalakítási munkák építési műszaki ellenőri díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ABEVA Kft. Fő ut. 66/A belső átalakítási munkák építési műszaki ellenőri díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084031	Iskolai Alapítvány támogatása iskolai eszközök	4 981 235	0	8 186 650	0	34 919 340	0	42 257 841	0	4 981 235	8 186 650	34 919 340	37 156 340	42 257 841
	Polgármesteri keret civil támogatására	0	0	0	0	0	0	1 112 980	0	0	0	0	1 112 980	1 112 980
	084031 összesen	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	1 112 980	1 112 980
	Katolikus Egyház székvarrás	0	0	0	0	0	0	1 412 980	0	0	0	0	1 412 980	1 412 980
	084031 összesen	0	0	0	0	0	0	625 000	0	0	0	0	0	625 000
	Mindösszesen	7 281 235	0	10 486 650	0	37 219 340	0	118 595 821	0	7 281 235	10 486 650	37 219 340	112 569 320	118 595 821

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök, támogatások államháztartáson kívülre 2022. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. I. név mód.		2022. II. név mód.		2022. III. név mód.		2022. IV. név mód.		2022. évi eredeti ei.	2022. I. név mód.	2022. II. név mód.	2022. III. név mód.	2022. IV. név mód.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó					

Alszéneli Önkormányzat 2022. évi áladott pénzszéköz előírányzatai

Rendelt: 178. sz. melléklet
Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen

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

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2022. évben												
Kormányza ti funkció	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.		2022. I. név mód.		2022. II. név mód.		2022. III. név mód.		2022. IV. név mód.		2022. évi eredeti ei.
		Önként vállalt	Kötelezően elfizandó	Önként vállalt	Kötelezően elfizandó	Önként vállalt	Kötelezően elfizandó	Önként vállalt	Kötelezően elfizandó	Önként vállalt	Kötelezően elfizandó	Összesen

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2022. évben												
Kormányza ti funkció	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.		2022. I. név mód.		2022. II. név mód.		2022. III. név mód.		2022. IV. név mód.		2022. évi eredeti ei.
		Önként vállalt	Kötelezően elfizandó	Önként vállalt	Kötelezően elfizandó	Önként vállalt	Kötelezően elfizandó	Önként vállalt	Kötelezően elfizandó	Önként vállalt	Kötelezően elfizandó	Összesen
072111	Háziorvosok felhalm.kölcsön visszatérítése	4 782 000		4 782 000		4 782 000		4 782 000		4 782 000		4 782 000
	072111 összesen	4 782 000	0	4 782 000	0	4 782 000	0	4 782 000	0	4 782 000	0	4 782 000
	Mindösszesen	4 782 000	0	4 782 000	0	4 782 000	0	4 782 000	0	4 782 000	0	4 782 000

Tartalék 2022. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezettségen ellátandó	Összesen		Önként vállalt	Kötelezettségen ellátandó	Összesen	
Általános tartalék		441 613 341	441 613 341			441 613 341		
				Gyermekétkeztetési normatív támogatás		2 561 945		
				Kulturális intézmények bérletjlesztésének művelési támogatása		6 108 400		
				Rendőrségi Suzuki üzemanyag költsége	-179 459			
				Kertváros Társulás 2022. évi tagdíj különbözet		-163 278		
				Önk. és int.dolgozóknak +1 havi jutalomkeret		-38 432 842		
				Orvosi rendelő működtető parkoló pótmunkák	-6 426 945			
				Garay-Fő út 171. között parkolók kihelyezése	-3 630 549			
				Íratás/leadás, íratrendezés, levéltári beszállítás		-905 500		
				Alsónémedi Kézalapítvány musical támogatása	-1 000 000			
				Önkormányzati rendezvények hangosítás, színpadépítés, kép- és hangfelvétel	-9 525 000			
				Haraszti-Rákóczi u. csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	-2 538 476			
				Ultraszabó menekültek támogatása	-1 000 000			
				Haraszti út felújítás pótmunkák	-4 935 728			
				Kp. orvosi ügyelet 04.ból emelt szolgáltatási összege	-1 470 600			
				Óvoda udvari játszótér felújítás költsége	-418 948			
				Abéva Kft. Fő út 66/a. belső átalakítás többletköltsége	-608 840			
				Abéva Kft. Fő út 66/a. polgármesteri szoba bútorzat beszerzése	-2 596 575			
				Köstermek téli időfelületeinek gondozása		-3 175 000		
				Önként vállalt feladatokra átcsoportosítás kötelezettségből	96 639 576	-96 639 576		
				Óvodás és iskolás hallgatók gyermekokai adójának	-630 000			
				belvi járuléki adó bevétel kiesés miatti kp. támogatás		46 898 966		
				2021. évi jutalommal igénybevért normatív támogatások visszafizetése		-3 478 970		
				2020. évi köznevelési támogatás visszafizetendő összege+kamata		-434 618		
				Rendőrségi Suzuki üzemanyag költsége	-61 719			
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		30 904 903		
				Református és katolikus egyházak támogatása	-3 800 000			
				ABÉVA Kft. személyi felvonó üzembehelyezési, engedélyezési költségeinek	-1 014 000			
				támogatása				
				Bölcsőde pályázat projektmenedzsment feladatok		-2 100 000		
				Országos Művelődési Program önk. eszközök beszerzése	-40 640 000			
				Ady E.u.24/2.s.szolgálati lakás parketta cseréje		-1 905 000		
				Szent Lőr. elektromos hálózat kapacitásának bővítése		-1 081 000		
				Fő út 66. ingatlan bérleti díja 06.01-től		-24 180 800		
				Hivatalka 2 db tűzbiztos lemezekre átadott		-1 800 000		
				Alsónémedi legszébb kertje és konyhakertje pályázati díjak és járulékaik	-718 416			
				ABÉVA Kft. házasságkötő terem kivitelezési tervek átadott	-3 940 000			
				ABÉVA Kft. házasságkötő terem kivitelezése átadott	-22 792 000			
				Alsónémedi Kézalapítvány musical örszi szolgáltatásra, mentőkoosi	-1 000 000			
				biztosításra átadott				
				Lekötött betétek és ÖMÁK pénzügyi feladatai teljesült kamata	12 288 369			
				Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása		44 235 000		
				Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		-2 222 877		
				belvi járuléki adó bevétel kiesés miatti kp. támogatás		46 898 966		
				Rendőrségi Suzuki üzemanyag költsége	-194 324			
				Déli u. aszfaltburkolattal ellátásának támogatása	-72 000 000			
				Fő út 66. ingatlan rezsiköltsége		-2 772 518		
				Óvoda +1 fő pszichológus, +1 fő mozgásterapeuta felvétele		-1 392 635		
				Nyíri iskolai felülvizsgálat és táborok megszervezése	-755 910			
				ABÉVA Kft. illetéktartási kötelezettség támogatása	-18 135 600			
				ABÉVA Kft. hivatali épület felújításának támogatása	-2 237 000			
				Könyvtár építési munkák időre biztosított többletköltség		-2 286 000		
				Csupasziv nyíri tábor ékezési támogatás	-344 500			
				Szent Lőr. rendezvényekhez elektromos hálózat bővítése		-5 983 474		
				Sebeságyú mősz. kihelyezésére alkalmas trafóbox kiépítése	-6 350 000			
				081/88-89 hrsz. ingatlanok rakárházának kialakítása	-3 175 000			
				Haraszti út 125/b. tereprendezési munkái		-17 830 800		
				Haraszti út-Róna u. gyalogátkelőhely átvezetése, nyomógombos rendszer	-32 331 482			
				kialakítása				
				Damjanich u. csapadékvíz elvezető rendszer felújítása		-19 691 099		
				Fő út 1-Garay u. között környezetrendezési tervezés		-11 169 650		
				Fő út 63.sz.alatti bölcsőde tervezési feladatok		-9 715 500		
				Iskolai Alapítvány támogatás iskolai eszközök beszerzésére	-1 112 980			
				Alsónémedi legszébb kertje és konyhakertje pályázati díjak és járulékaik	-505 532			
				Damjanich u. csapadékvíz elvezető rendszer felújítás pótmunkák		-9 143 874		
				Kp. orvosi ügyelet 10.ból emelt szolgáltatási összege	-900 000			
				Fő út 66. ingatlan bérleti díja 10.01-től		259 995		
				ABÉVA Kft. illetéktartási kötelezettség támogatása	-3 600 000			
				hóvízhálózat hidraulikai modell, szennyvízelvezető és üzemeltetési terv		-10 782 300		
				Szennyvízelvezető 2-es körház		-27 563 691		
				Faluház tetőszerkezet teljes felújítása		-8 942 070		
				Alsónémedi Alapítványok könyvtárából díjaknak támogatása	-300 000			
				Idősek karácsonyi ünnepére befizetés/többlet	-3 000 000			
				Vissza nem térítendő lakások támogatások	-1 700 000			
				Lekötött betétek és ÖMÁK pénzügyi feladatai teljesült kamata	345 205			
				Önként vállalt feladatokra átcsoportosítás kötelezettségből	146 297 143	-146 297 143		
				Októberi felmérés normatív állami támogatások pótlása/finanszírozása		7 954 500		
				HIPA bevétel kiesés miatti támogatás elszámolása		66 379 929		
				Rendőrségi Suzuki üzemanyag költsége	-51 063			
				3.sz. védőnői körzet kialakításának költségei		-892 320		
				Vészhelyzeti szociális támogatások		-840 000		
				Alsónémedi Himnusz megújítása kapcsán felmerülő többletköltsége	-5 650 000			
				Művelődési ház rendezvények többletköltségeire átadott finanszírozás		-8 223 000		
				ABÉVA Kft. Iskola karbantartási munkákra átadott támogatás	-1 369 101			
				ABÉVA Kft. Házasságkötő terem pótmunkáinak támogatása	-3 732 400			
				Református Egyház oldalfal felújításának támogatása	-625 000			
				Katolikus Egyház székvarrás támogatása	-625 000			
				ABÉVA Kft. IV. negyedévi kamattörlesztés támogatása	-5 286 000			
				Fő út bal oldalán parkolók megőrzése	-1 925 655			
				Polgármester 2 havi jutalom és járulékaik		-1 918 150		
				Önként vállalt feladatokra átcsoportosítás kötelezettségből	19 264 219	-19 264 219		
Működési céltartalék	20 042 665		37 932 738		20 042 665			pedagógusok 1 havi jutalom+szociális járulék
	8 600 000				8 600 000			pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő= 43 fő
	2 070 705				2 070 705			2 fő pedagógus 35 éves jutalom+szociális járulék
	7 219 368				7 219 368			Dakóv Kft. dolgozói 2 havi jutalom+szociális járulék
Felhalmozási céltartalék			0			0	0	
				Monori Tankerületi Központnak jutalmakra átadott	-30 713 370			
				Dakóv Kft. dolgozói 2 havi jutalom+szociális járulék	-7 219 368			
Mindösszesen	37 932 738	441 613 341	479 546 079		0	212 588 041	212 588 041	

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	Bruttó összesen 287 587 690
Építéshez kapcsolódó közvetett ktgek: pl. közbeszerzés, projektmenedzsment, váltóásbsjegyzés,	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

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet III/1. sz. melléklete

Megnevezés	2021. eredeti ei	2022. eredeti ei	2022. I.névi mód. ei	2022. II.névi mód. ei	2022. III.névi mód. ei	2022. IV.névi mód. ei	Ft-ban
Működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzattól					2 864 716	2 864 716	6 555 385
Működési célú támogatások áh.betűlről					2 864 716	2 864 716	6 555 385
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	2 000 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000
Áfa	540 000	405 000	405 000		405 000	405 000	405 000
Működési bevételek	2 540 000	1 905 000	1 905 000		1 905 000	1 905 000	1 905 000
Intézményi támogatásbevétele	170 083 760	191 898 918	203 638 406		199 071 710	199 071 710	199 071 710
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					6 525 788	6 525 788	6 525 788
Finanszírozási bevételek	170 083 760	191 898 918	203 638 406		205 597 498	205 597 498	205 597 498
Bevételek mindösszesen	172 623 760	193 803 918	205 543 406		210 367 214	210 367 214	214 057 883

Sor- szám	Előirány- zat csoport név	Kiemelt előirányzat/ nyitányszáma	Költségvetési kiadások										Általános gazdasági feladatok										MINDÖSSZESEN										
			2022. évi eredeti el- mód. el	2022. I. félév eredeti el	2022. II. félév eredeti el	2022. III. félév eredeti el	2022. IV. félév eredeti el	2022. I. félév eredeti el	2022. II. félév eredeti el	2022. III. félév eredeti el	2022. IV. félév eredeti el	2022. I. félév eredeti el	2022. II. félév eredeti el	2022. III. félév eredeti el	2022. IV. félév eredeti el	2022. I. félév eredeti el	2022. II. félév eredeti el	2022. III. félév eredeti el	2022. IV. félév eredeti el	2022. I. félév eredeti el	2022. II. félév eredeti el	2022. III. félév eredeti el	2022. IV. félév eredeti el	2022. I. félév eredeti el	2022. II. félév eredeti el	2022. III. félév eredeti el	2022. IV. félév eredeti el	2022. I. félév eredeti el	2022. II. félév eredeti el	2022. III. félév eredeti el	2022. IV. félév eredeti el		
1			KIADÁS																														
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-132 094 426	-150 091 080	-151 566 580	-151 666 642	-151 666 642	-151 666 642	-151 666 642	-151 666 642	-151 666 642	-151 666 642	-151 666 642	-151 666 642	-151 666 642	-151 666 642	-151 666 642	-151 666 642	-151 666 642	-151 666 642	-151 666 642	-151 666 642	-151 666 642	-151 666 642	-151 666 642	-151 666 642	-151 666 642	-151 666 642	-151 666 642	-151 666 642	-151 666 642	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 549 980	-2 540 980	-2 540 980	-2 540 980	-2 540 980	-2 540 980	-2 540 980	-2 540 980	-2 540 980	-2 540 980	-2 540 980	-2 540 980	-2 540 980	-2 540 980	-2 540 980	-2 540 980	-2 540 980	-2 540 980	-2 540 980	-2 540 980	-2 540 980	-2 540 980	-2 540 980	-2 540 980	-2 540 980	-2 540 980	-2 540 980	-2 540 980	-2 540 980	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	132 094 426	138 601 150	131 566 580	131 666 642	131 666 642	131 666 642	131 666 642	131 666 642	131 666 642	131 666 642	131 666 642	131 666 642	131 666 642	131 666 642	131 666 642	131 666 642	131 666 642	131 666 642	131 666 642	131 666 642	131 666 642	131 666 642	131 666 642	131 666 642	131 666 642	131 666 642	131 666 642	131 666 642	131 666 642	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 540 980	2 540 980	2 540 980	2 540 980	2 540 980	2 540 980	2 540 980	2 540 980	2 540 980	2 540 980	2 540 980	2 540 980	2 540 980	2 540 980	2 540 980	2 540 980	2 540 980	2 540 980	2 540 980	2 540 980	2 540 980	2 540 980	2 540 980	2 540 980	2 540 980	2 540 980	2 540 980	2 540 980	2 540 980	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK								
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022. I.NÉVI MÓD.EI.	2022. II.NÉVI MÓD.EI.	2022. III.NÉVI MÓD.EI.	2022. IV.NÉVI MÓD.EI.
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	112 382 418	119 855 900	120 576 333	116 013 417	139 791 400	149 379 000	151 127 578	151 127 578	154 171 998
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 535 957	22 355 140	22 463 640	17 909 442	19 680 298	20 926 686	21 209 627	21 209 627	21 565 826
Dologi kiadások	16 371 481	26 602 720	26 658 625	17 020 550	29 887 220	30 792 720	31 185 009	31 185 009	31 475 059
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)									
Ellátottak pénzbeli juttatása									
Egyéb működési célú kiadás									
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre									
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
ebből : működési cél és általános tartalék									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147 289 856	168 813 760	169 698 598	150 943 409	189 358 918	201 098 406	203 522 214	203 522 214	207 212 883
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							2 864 716	2 864 716	6 555 385
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							2 864 716	2 864 716	6 555 385
Működési bevételek	1 221 714	2 540 000	2 540 000	1 184 147	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 221 714	2 540 000	2 540 000	1 184 147	1 905 000	1 905 000	4 769 716	4 769 716	8 460 385
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-146 068 142	-166 273 760	-167 158 598	-149 759 262	-187 453 918	-199 193 406	-198 752 498	-198 752 498	-198 752 498
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	147 563 339	166 273 760	167 158 598	156 285 050	187 453 918	199 193 406	198 752 498	198 752 498	198 752 498
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	145 448 623	166 273 760	165 663 401	154 789 853	187 453 918	199 193 406	192 226 710	192 226 710	192 226 710
Szabad maradvány igénybevétele	2 114 716		1 495 197	1 495 197					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele							6 366 696	6 366 696	6 366 696
							159 092	159 092	159 092
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	147 563 339	166 273 760	167 158 598	156 285 050	187 453 918	199 193 406	198 752 498	198 752 498	198 752 498
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 495 197	0	0	6 525 788	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	1 704 508	3 810 000	3 810 000	2 242 772	4 445 000	4 445 000	6 845 000	6 845 000	6 845 000
Felújítások									
Egyéb felhalmozási kiadások									
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
ebből: felhalmozási céltartalék									
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 704 508	3 810 000	3 810 000	2 242 772	4 445 000	4 445 000	6 845 000	6 845 000	6 845 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetési 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									

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK								
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022. I.NÉVI MÓD.EI.	2022. II.NÉVI MÓD.EI.	2022. III.NÉVI MÓD.EI.	2022. IV.NÉVI MÓD.EI.
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről									
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 704 508	-3 810 000	-3 810 000	-2 242 772	-4 445 000	-4 445 000	-6 845 000	-6 845 000	-6 845 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 704 508	3 810 000	3 810 000	2 242 772	4 445 000	4 445 000	6 845 000	6 845 000	6 845 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 704 508	3 810 000	3 810 000	2 242 772	4 445 000	4 445 000	6 845 000	6 845 000	6 845 000
Szabad maradvány igénybevétele									
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele									
Hosszúlejáratú hitel felvétele									
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 704 508	3 810 000	3 810 000	2 242 772	4 445 000	4 445 000	6 845 000	6 845 000	6 845 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	148 994 364	172 623 760	173 508 598	153 186 181	193 803 918	205 543 406	210 367 214	210 367 214	214 057 883
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	150 489 561	172 623 760	173 508 598	159 711 969	193 803 918	205 543 406	210 367 214	210 367 214	214 057 883

214057883

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	154 171 998	10 378 092	10 378 092	18 363 670	11 128 092	10 378 092	14 511 742	10 378 092	10 378 092	10 378 092	10 378 092	27 143 758	10 378 092	154 171 998
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 565 826	1 452 933	1 452 933	2 628 558	1 557 933	1 452 933	2 031 644	1 452 933	1 452 933	1 452 933	1 452 933	3 724 230	1 452 931	21 565 826
Dologi kiadások	31 475 059	2 156 600	2 286 000	2 578 289	2 186 000	2 186 000	6 642 120	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 476 050	2 220 000	31 475 059
Ellátottak pénzbeli juttatása	0													0
Egyéb működési célú kiadás	0													0
Ebből: elvonások és befizetések	0													0
Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
Ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0													0
Ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0													0
Működési cél és általános tartalék	0													0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	207 212 883	13 987 625	14 117 025	23 570 517	14 872 025	14 017 025	23 185 506	14 017 025	14 017 025	14 017 025	14 017 025	33 344 038	14 051 023	207 212 883
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	6 845 000	0	0	600 000	2 373 500	293 500	500 000	1 800 000	643 000	0	500 000	0	135 000	6 845 000
Egyéb felhalmozási kiadások														0
Ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása														0
Ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése														0
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre														0
Felhalmozási cél tartalék														0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 845 000	0	0	600 000	2 373 500	293 500	500 000	1 800 000	643 000	0	500 000	0	135 000	6 845 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN														0
BEVÉTELEK	214 057 883	13 987 625	14 117 025	24 170 517	17 245 525	14 310 525	23 685 506	15 817 025	14 660 025	14 017 025	14 517 025	33 344 038	14 186 023	214 057 883
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások	6 555 385			2 864 716								3 690 669		6 555 385
Ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
Ebből: elvonások és befizetések														0
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														0
Közhatalmi bevételek	6 555 385			2 864 716										6 555 385
Működési bevételek														0
Működési célú átvett pénzeszköz	1 905 000	100 000		580 000	500 000			265 000		200 000			260 000	1 905 000
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről														0
Ebből: működési célú átvett pénzeszközök														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 460 385	100 000	0	3 444 716	500 000	0	0	265 000	0	200 000	0	3 690 669	260 000	8 460 385
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0

III/5. sz. melléklete

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 Ft-ban
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Inatlanként értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részvétel az értékpapírok és megalapítások eladásából														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerítése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 460 385	100 000	0	3 444 716	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	265 000	0	200 000	0	3 690 669	260 000	8 460 385
Belföldi értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0	0	0
Irányszerzői támogatásaként 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
Irányszerzői támogatásaként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltók törlesztése														0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	198 752 498	13 887 625	14 117 025	20 125 801	14 372 025	14 017 025	23 185 506	13 752 025	14 017 025	13 817 025	14 017 025	29 653 369	13 791 023	198 752 498
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányszerzői támogatásaként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	192 226 710	13 887 625	14 117 025	20 125 801	7 846 237	14 017 025	23 185 506	13 752 025	14 017 025	13 817 025	14 017 025	29 653 369	13 791 023	192 226 710
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 366 696				6 366 696									6 366 696
Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 092				159 092									159 092
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 845 000	0	0	600 000	2 373 500	293 500	500 000	1 800 000	643 000	0	500 000	0	135 000	6 845 000
Irányszerzői támogatásaként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	6 845 000	0	0	600 000	2 373 500	293 500	500 000	1 800 000	643 000	0	500 000	0	135 000	6 845 000
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	205 597 498	13 887 625	14 117 025	20 725 801	16 745 525	14 310 525	23 685 506	15 552 025	14 660 025	13 817 025	14 517 025	29 653 369	13 926 023	205 597 498
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	214 057 883	13 987 625	14 117 025	24 170 517	17 245 525	14 310 525	23 685 506	15 817 025	14 660 025	14 017 025	14 517 025	33 344 038	14 186 023	214 057 883
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	214 057 883	13 987 625	14 117 025	24 170 517	17 245 525	14 310 525	23 685 506	15 817 025	14 660 025	14 017 025	14 517 025	33 344 038	14 186 023	214 057 883

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2022. évben										Rendelet III/6.sz.melléklete	
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhasználási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban	
önként vállalt	19 250 200	2 542 706	900 000		0		1 270 000	0	0	0	
állami igazgatási kötelező	16 858 400	2 284 590	0		0		0	0	0	0	
	97 310 400	13 885 050	26 677 812		0	4 340 000	0	0	0	0	
011130 cofog össz.	133 419 000	18 712 346	27 577 812		0	5 610 000	0	0	0	0	
önként vállalt	0	0	0		0			0	0	0	
állami igazgatási kötelező	3 044 420	356 199	290 050		0	0	0	0	0	0	
	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
013210 cofog össz.	3 044 420	356 199	290 050		0	0	0	0	0	0	
önként vállalt	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
állami igazgatási kötelező	1 748 578	282 941	233 197		0	600 000	0	0	0	0	
	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
016010 cofog össz.	1 748 578	282 941	233 197		0	0	0	0	0	0	
önként vállalt	2 192 000	284 960	3 374 000		0	600 000	0	0	0	0	
kötelező	13 768 000	1 929 380	0		0	635 000	0	0	0	0	
	15 960 000	2 214 340	3 374 000		0	635 000	0	0	0	0	
031030 cofog össz.	154 171 998	21 565 826	31 475 059		0	6 845 000	0	0	0	0	
Kiadások összesen					0		0	0	0	214 057 883	

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben										Rendelet III/7. sz.melléklete adatok Ft-ban	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beltől	Felhalmozási célú támogatások áh.beltől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	
	önként vállalt állami igazgatási	0	0	0	0	0	0	0	30 448 866	0	
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	19 142 990	0	
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	6 525 788	149 479 854	0	
	önként vállalt állami igazgatási	0	0	0	0	0	0	6 525 788	199 071 710	0	
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011130 cofog össz.	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	
	önként vállalt	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	
	állami igazgatási	3 690 669	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013210 cofog össz.	0	3 690 669	0	0	0	0	0	0	0	0	
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	állami igazgatási	2 864 716	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
016010 cofog össz.	0	2 864 716	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	
031030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	6 555 385	0	0	1 905 000	0	0	6 525 788	199 071 710	0	
										214 057 883	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcimenként

Megnevezés	2021. eredeti ei	2022. eredeti ei	2022. I. névi mód.ei.	2022. II. névi mód.ei.	2022. III. névi mód.ei.	2022. IV. névi mód.ei.
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
Intézményi támogatás bevétele	214 601 110	224 526 700	238 385 622	229 954 485	231 347 120	231 347 120
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				8 431 137	8 431 137	8 431 137
Finanszírozási bevételek	214 601 110	224 526 700	238 385 622	238 385 622	239 778 257	239 778 257
Bevételek mindösszesen	214 601 110	224 526 700	238 385 622	238 385 622	239 778 257	239 778 257

Ft-ban

Sor- szám m	Előirányzat- csoport t	Kiemelt előirányzat/nyvat megnevezése	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok										MINDÖSSZESEN			
			2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név mód. ei	2022. II. név mód. ei	2022. III. név mód. ei	2022. IV. név mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név mód. ei	2022. II. név mód. ei	2022. III. név mód. ei	2022. IV. név mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név mód. ei	2022. II. név mód. ei	2022. III. név mód. ei	2022. IV. név mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név mód. ei	2022. II. név mód. ei	2022. III. név mód. ei	2022. IV. név mód. ei
1		KIADÁS																								
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																								
3	1	Személyi juttatás	150 200 200	156 298 217	156 298 217	156 298 217	157 511 552	157 511 552	11 924 100	13 079 200	13 079 200	26 972 982	26 972 982	26 972 982	162 124 300	171 377 417	183 271 199	183 271 199	184 484 534	184 484 534						
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 182 000	25 307 177	25 307 177	25 307 177	25 486 477	25 486 477	1 899 690	1 899 690	1 899 690	3 445 388	3 445 388	3 445 388	27 181 600	27 206 373	28 752 565	28 752 565	28 931 865	28 931 865						
5	3	Dologi kiadások	18 938 110	19 846 160	19 846 160	19 846 160	19 846 160	19 846 160	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	19 288 110	20 196 160	20 196 160	20 196 160	20 196 160	20 196 160						
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása																								
7	5	Egyéb működési célú kiadás																								
8		ebbs: elvonások és befizetések																								
9		ebbs: működési célú kölcsönök nyújtása																								
10		ebbs: működési célú kölcsönök törlesztése																								
11		ebbs: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																								
12		ebbs: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
13		ebbs: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																								
14	1	Működési célú és általános tartalék																								
15	2	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 320 310	201 451 554	201 451 554	201 451 554	202 844 189	202 844 189	14 273 700	17 328 396	17 328 396	30 768 370	30 768 370	30 768 370	208 594 010	218 779 940	232 219 924	232 219 924	233 612 559	233 612 559						
16	1	Beruházások	5 308 600	5 746 750	5 746 750	5 746 750	5 746 750	5 746 750	6 998 500	6 998 500	6 998 500	6 998 500	6 998 500	6 998 500	6 007 100	5 746 750	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698						
17	2	Felújítások	5 308 600	5 746 750	5 746 750	5 746 750	5 746 750	5 746 750	6 998 500	6 998 500	6 998 500	6 998 500	6 998 500	6 998 500	6 007 100	5 746 750	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698						
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások																								
19		ebbs: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																								
20		ebbs: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																								
21		ebbs: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
22		ebbs: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																								
23		Felhalmozási célutalék																								
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 308 600	5 746 750	5 746 750	5 746 750	5 746 750	5 746 750	6 998 500	6 998 500	6 998 500	6 998 500	6 998 500	6 998 500	6 007 100	5 746 750	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698						
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 628 910	207 198 304	207 198 304	207 198 304	208 590 939	208 590 939	14 972 200	17 328 396	17 328 396	30 768 370	30 768 370	30 768 370	214 601 110	224 526 690	238 385 622	238 385 622	239 778 257	239 778 257						
26		BEVÉTELEK																								
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																								
28		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																								
29		ebbs: önkormányzatok működési támogatásai																								
30		ebbs: elvonások és befizetések																								
31		ebbs: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																								
32		ebbs: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																								
33		ebbs: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																								
34	2	Közművelődési bevételek																								
35	3	Működési bevételek																								
36	4	Működési célú átvett pénzeszközök																								
37		ebbs: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																								
38		ebbs: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																								
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																								
41		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
42		ebbs: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																								
43		ebbs: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																								
44		ebbs: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																								
45		ebbs: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
46	2	Állami támogatások																								
47	3	Állami támogatások																								
48	4	Részesedések értékesítése és megszerzése																								
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
50		ebbs: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																								
51		ebbs: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
52	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																								
55	1	Belföldi értékpapírok kiadása																								
56	2	Állami támogatások nyújtása																								
57	3	Állami támogatások nyújtása																								
58	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																								
59	1	Állami támogatások nyújtása																								
60	2	Állami támogatások nyújtása																								
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Kiemelt csoport	Kiemelt előirány- zat y-szám	Kiemelt előirányzat/rovát megnevezése										Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok										MINDÖSSZESEN									
			KIADÁS										Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok										MINDÖSSZESEN									
1			2021. évi eredeti el	2022. évi eredeti el	2022. I. név- mód. el	2022. II. név- mód. el	2022. III. név- mód. el	2022. IV. név- mód. el	2021. évi eredeti el	2022. évi eredeti el	2022. I. név- mód. el	2022. II. név- mód. el	2022. III. név- mód. el	2022. IV. név- mód. el	2021. évi eredeti el	2022. évi eredeti el	2022. I. név- mód. el	2022. II. név- mód. el	2022. III. név- mód. el	2022. IV. név- mód. el	2021. évi eredeti el	2022. évi eredeti el	2022. I. név- mód. el	2022. II. név- mód. el	2022. III. név- mód. el	2022. IV. név- mód. el	2021. évi eredeti el	2022. évi eredeti el	2022. I. név- mód. el	2022. II. név- mód. el	2022. III. név- mód. el	2022. IV. név- mód. el										
62	5		194 320 310	201 451 554	201 451 554	201 451 554	202 844 189	14 273 700	17 328 396	30 768 370	30 768 370	30 768 370	30 768 370	208 594 010	218 779 950	232 219 924	232 219 924	232 219 924	232 219 924	208 594 010	218 779 950	232 219 924	232 219 924	232 219 924	232 219 924	208 594 010	218 779 950	232 219 924	232 219 924	232 219 924	232 219 924											
63		1	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																																							
64		2	Beérkező értékpapírok bevételei																																							
65		3	Irányítói szervi támogatásból folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása																																							
66		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																																							
67		5	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																																							
68	6		5 308 600	5 746 750	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 007 100	5 746 750	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 007 100	5 746 750	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 007 100	5 746 750	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698										
69		1	5 308 600	5 746 750	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 007 100	5 746 750	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 007 100	5 746 750	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 007 100	5 746 750	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698										
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																																							
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																																							
72			199 628 910	207 198 304	207 617 252	209 009 887	14 972 200	209 009 887	17 328 396	30 768 370	30 768 370	30 768 370	30 768 370	214 601 110	224 526 700	238 385 622	238 385 622	238 385 622	238 385 622	214 601 110	224 526 700	238 385 622	238 385 622	238 385 622	214 601 110	224 526 700	238 385 622	238 385 622	238 385 622	238 385 622	238 385 622											
73			199 628 910	207 198 304	207 617 252	209 009 887	14 972 200	209 009 887	17 328 396	30 768 370	30 768 370	30 768 370	30 768 370	214 601 110	224 526 700	238 385 622	238 385 622	238 385 622	238 385 622	214 601 110	224 526 700	238 385 622	238 385 622	238 385 622	214 601 110	224 526 700	238 385 622	238 385 622	238 385 622	238 385 622	238 385 622											
74			199 628 910	207 198 304	207 617 252	209 009 887	14 972 200	209 009 887	17 328 396	30 768 370	30 768 370	30 768 370	30 768 370	214 601 110	224 526 700	238 385 622	238 385 622	238 385 622	238 385 622	214 601 110	224 526 700	238 385 622	238 385 622	238 385 622	214 601 110	224 526 700	238 385 622	238 385 622	238 385 622	238 385 622	238 385 622											
75			Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülre																																							
76			Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülre																																							
77			199 628 910	207 198 304	207 617 252	209 009 887	14 972 200	209 009 887	17 328 396	30 768 370	30 768 370	30 768 370	30 768 370	214 601 110	224 526 700	238 385 622	238 385 622	238 385 622	238 385 622	214 601 110	224 526 700	238 385 622	238 385 622	238 385 622	214 601 110	224 526 700	238 385 622	238 385 622	238 385 622	238 385 622	238 385 622											
78			-194 320 310	-201 451 554	-201 451 554	-201 451 554	-202 844 189	-14 273 700	-17 328 396	-30 768 370	-30 768 370	-30 768 370	-30 768 370	-208 594 010	-218 779 950	-232 219 924	-232 219 924	-232 219 924	-232 219 924	-208 594 010	-218 779 950	-232 219 924	-232 219 924	-232 219 924	-208 594 010	-218 779 950	-232 219 924	-232 219 924	-232 219 924	-232 219 924	-232 219 924											
79			-5 308 600	-5 746 750	-6 165 698	-6 165 698	-6 165 698	-6 165 698	-6 165 698	-6 165 698	-6 165 698	-6 165 698	-6 165 698	-6 007 100	-5 746 750	-6 165 698	-6 165 698	-6 165 698	-6 165 698	-6 007 100	-5 746 750	-6 165 698	-6 165 698	-6 165 698	-6 007 100	-5 746 750	-6 165 698	-6 165 698	-6 165 698	-6 165 698	-6 165 698											
80			194 320 310	201 451 554	201 451 554	201 451 554	202 844 189	14 273 700	17 328 396	30 768 370	30 768 370	30 768 370	30 768 370	208 594 010	218 779 950	232 219 924	232 219 924	232 219 924	232 219 924	208 594 010	218 779 950	232 219 924	232 219 924	232 219 924	208 594 010	218 779 950	232 219 924	232 219 924	232 219 924	232 219 924	232 219 924											
81			5 308 600	5 746 750	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 007 100	5 746 750	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 007 100	5 746 750	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 007 100	5 746 750	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698											
82			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
83			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Beruházások 2022. év												
Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat				államigazgatási feladat	
	2022.évi eredeti ei.		2022.I-II-III-IV.névi mód. ei.		2022.I-II-III-IV.névi mód. ei.		2022.évi eredeti ei.		2022.I-II-III-IV.névi mód. ei.		2022.évi eredeti ei.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
091110 Kormányzati funkció	3 600 000	972 000	3 929 880	1 061 068					3 600 000	972 000	3 929 880	1 061 068
Szakmai kísértekü tárgyi eszköz	300 000	81 000	300 000	81 000					300 000	81 000	300 000	81 000
Hinta, gumiburkolat, homokozók, asztalok padlól	3 300 000	891 000	3 629 880	980 068					3 300 000	891 000	3 629 880	980 068
091140 Kormányzati funkció	925 000	249 750	925 000	249 750	0	0	0	0	925 000	249 750	925 000	249 750
Kísértekü tárgyi eszköz - szekrény, polc, szőnyeg, felhőasztalok, tukrók	925 000	249 750	925 000	249 750					925 000	249 750	925 000	249 750
Csiszológép, kulcskészletek, egyéb kísértekü eszközök									0	0	0	0
Összesen	4 525 000	1 221 750	4 854 880	1 310 818	0	0	0	0	4 525 000	1 221 750	4 854 880	1 310 818
							5 746 750				6 165 698	

JOGCÍM	ÓVODA								
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022. I.NÉVI MÓD.EI.	2022. II.NÉVI MÓD.EI.	2022. III.NÉVI MÓD.EI.	2022. IV.NÉVI MÓD.EI.
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	145 877 173	162 124 300	163 074 300	156 572 081	171 377 417	183 271 199	183 271 199	184 484 534	184 484 534
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 899 003	27 181 600	27 328 850	26 611 462	27 206 373	28 752 565	28 752 565	28 931 865	28 931 865
Dologi kiadások	9 390 498	19 288 110	19 288 110	12 022 075	20 196 160	20 196 160	20 196 160	20 196 160	20 196 160
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás					0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0	0	0
ebből : működési cél és általános tartalék					0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	181 166 674	208 594 010	209 691 260	195 205 618	218 779 950	232 219 924	232 219 924	233 612 559	233 612 559
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek					0	0	0	0	0
Működési bevételek	931 215			3 708					
Működési célú átvett pénzeszköz									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	931 215	0	0	3 708	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-180 235 459	-208 594 010	-209 691 260	-195 201 910	-218 779 950	-232 219 924	-232 219 924	-233 612 559	-233 612 559
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	182 326 013	208 594 010	209 691 260	203 633 047	218 779 950	232 219 924	232 219 924	233 612 559	233 612 559
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	181 768 813	208 594 010	207 600 706	201 542 493	218 779 950	232 219 924	223 788 787	225 181 422	225 181 422
Szabad maradvány igénybevétele	557 200		2 090 554	2 090 554	0	0	8 431 137	8 431 137	8 431 137
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	182 326 013	208 594 010	209 691 260	203 633 047	218 779 950	232 219 924	232 219 924	233 612 559	233 612 559
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 090 554	0	0	8 431 137	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507	5 746 750	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698
Felújítások					0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási céltartalék					0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507	5 746 750	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése					0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0

JOGCÍM	ÓVODA								
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022. I.NÉVI MÓD.EI.	2022. II.NÉVI MÓD.EI.	2022. III.NÉVI MÓD.EI.	2022. IV.NÉVI MÓD.EI.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					0	0	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-777 982	-6 007 100	-6 007 100	-1 170 507	-5 746 750	-6 165 698	-6 165 698	-6 165 698	-6 165 698
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507	5 746 750	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507	5 746 750	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698
Szabad maradvány igénybevétele									
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele									
Hosszúlejáratú hitel felvétele									
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507	5 746 750	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	181 944 656	214 601 110	215 698 360	196 376 125	224 526 700	238 385 622	238 385 622	239 778 257	239 778 257
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	184 035 210	214 601 110	215 698 360	204 807 262	224 526 700	238 385 622	238 385 622	239 778 257	239 778 257

Kiemelt előirányzat/ rovat		előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS megnevezése															
MUKÖDÉSI KIADÁSOK															0
Személyi juttatás		184 484 534	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	13 310 168	25 203 950	17 552 103	184 484 534
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 931 865	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	2 673 424	3 502 882	2 559 995	28 931 865
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 belülré															
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre															
Működési cél és általános tartalék															
MUKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		233 612 559	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	17 967 092	30 582 282	22 383 298	233 612 559
FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI															
Beruházások		6 165 698		100 000				4 865 650	498 948	93 000	308 100	100 000		200 000	6 165 698
Felújítások															
Egyéb felhalmozási kiadások															
Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása															
Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése															
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré															
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre															
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 165 698	0	100 000	0	0	0	4 865 650	498 948	93 000	308 100	100 000	0	200 000	6 165 698
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		239 778 257	15 735 522	16 576 024	26 360 412	17 136 024	16 526 024	25 456 349	16 884 972	16 319 024	17 551 234	18 067 092	30 582 282	22 583 298	239 778 257
BEVÉTELEK															
MUKÖDÉSI BEVÉTELEK															
Egyéb működési célú támogatások															
Ebből: önkormányzatok működési támogatásai															
Ebből: elvonások és befizetések															
Ebből: működési célú visszatérítendő															
Ebből: működési célú visszatérítendő															
Ebből: egyéb működési célú támogatások															
bevételei áht-on belülről															
Közhatalmi bevételek															
Működési bevételek															
Működési célú átvett pénzeszköz															
Ebből: működési célú visszatérítendő															
támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről															
Ebből: működési célú átvett pénzeszközök															
MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI															
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről															

Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről														
Intézményi értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetése														
Finanszírozási bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megjelölése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	233 612 559	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	17 967 092	30 582 282	22 383 298	233 612 559
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	225 181 422	15 735 522	16 476 024	26 360 412	8 704 887	16 526 024	20 590 699	16 386 024	16 226 024	17 243 134	17 967 092	30 582 282	22 383 298	225 181 422
8 431 137					8 431 137									8 431 137
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Allami támogatás megjelölés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 165 698	0	100 000	0	0	0	4 865 650	498 948	93 000	308 100	100 000	0	200 000	6 165 698
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 165 698	0	100 000	0	0	0	4 865 650	498 948	93 000	308 100	100 000	0	200 000	6 165 698
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	239 778 257	15 735 522	16 576 024	26 360 412	17 136 024	16 526 024	25 456 349	16 884 972	16 319 024	17 551 234	18 067 092	30 582 282	22 583 298	239 778 257
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	239 778 257	15 735 522	16 576 024	26 360 412	17 136 024	16 526 024	25 456 349	16 884 972	16 319 024	17 551 234	18 067 092	30 582 282	22 583 298	239 778 257
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	239 778 257	15 735 522	16 576 024	26 360 412	17 136 024	16 526 024	25 456 349	16 884 972	16 319 024	17 551 234	18 067 092	30 582 282	22 583 298	239 778 257

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2022. évben										Rendelet IV/6 sz.melléklete		
	Személyi juttatások	Járlások	Dologi kiadások	Előátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhasználási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	adatok Ft-ban	
önként vállalt	26 388 982	3 369 468	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	153 803 960	24 951 700	4 813 490	0	0	4 990 948	0	0	0	0	0	
091110 cofog össz.	180 192 942	28 321 168	5 163 490	0	0	4 990 948	0	0	0	0	0	
önként vállalt	3 707 592	75 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	4 291 592	534 777	15 032 670	0	0	1 174 750	0	0	0	0	0	
091140 cofog össz.	8 000 000	610 697	15 032 670	0	0	1 174 750	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	184 484 534	28 931 865	20 196 160	0	0	6 165 698	0	0	0	0	0	
											239 778 257	

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben										Rendelet IV/7. sz. melléklete		
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 irányításvégzi támogatások	adatok Ft-ban		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	30 768 370	Egyéb finanszírozási bevételek		
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	8 431 137	200 578 750	0		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	8 431 137	231 347 120	0		
091110 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
091140 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	8 431 137	231 347 120	0		
										239 778 257		

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

Megnevezés	2021.eredeti ei	2022.eredeti ei	2022.I.név mód. ei	2022.II.név mód. ei	2022.III.név mód. ei	2022.IV.név mód. ei	Ft-ban
Bérleti díjbevétele	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Áfa bevétel	54 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	694 984
Egyéb működési bevételek							1 074 016
Működési bevételek	1 554 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	3 269 000
Egység működési célú támogatások			6 108 400	6 108 400	6 108 400	6 108 400	6 108 400
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							4 650 000
Működési célú átvett támogatások, pénzeszközök			6 108 400	6 108 400	6 108 400	6 108 400	10 758 400
Intézményi támogatásbevétele	84 198 800	149 234 269	146 688 759	144 804 305	144 804 305	144 804 305	153 027 305
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				2 205 454	2 205 454	2 205 454	2 205 454
Finanszírozási bevételek	84 198 800	149 234 269	146 688 759	147 009 759	147 009 759	147 009 759	155 232 759
Bevételek mindösszesen	85 752 800	151 139 269	154 702 159	155 023 159	155 023 159	155 023 159	169 260 159

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirányzat	Költség feladatok										Önként vállalt feladatok										MINDÖSSZESEN			
			2021. évi eredeti el	2022. évi eredeti el	2022. Levél.mód. el	2022. III.évi.mód. el	2022. IV.évi.mód. el	2022. IV.évi.mód. el	2022. III.évi.mód. el	2022. III.évi.mód. el	2022. IV.évi.mód. el	2022. IV.évi.mód. el	2021. évi eredeti el	2022. Levél.mód. el	2022. III.évi.mód. el	2022. IV.évi.mód. el	2022. IV.évi.mód. el	2022. III.évi.mód. el	2022. IV.évi.mód. el	2022. III.évi.mód. el	2022. IV.évi.mód. el	2022. IV.évi.mód. el	2022. Levél.mód. el	2022. III.évi.mód. el	2022. IV.évi.mód. el	2022. IV.évi.mód. el
1		Kiadás																								
2	1	Működési kiadások																								
3	1	Személyi juttatás	33 791 800	43 570 000	43 570 000	43 570 000	43 570 000	43 570 000	43 570 000	43 570 000	43 570 000	43 570 000	10 084 200	13 237 200	13 237 200	13 237 200	13 237 200	13 237 200	13 237 200	13 237 200	13 237 200	13 237 200	13 237 200	13 237 200	13 237 200	13 237 200
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 752 100	7 662 000	7 662 000	7 662 000	7 662 000	7 662 000	7 662 000	7 662 000	7 662 000	7 662 000	812 000	922 900	922 900	922 900	922 900	922 900	922 900	922 900	922 900	922 900	922 900	922 900	922 900	922 900
5	3	Dologi kiadások	36 407 400	64 683 840	64 683 840	64 683 840	64 683 840	64 683 840	64 683 840	64 683 840	64 683 840	64 683 840	7 684 000	7 684 000	7 684 000	7 684 000	7 684 000	7 684 000	7 684 000	7 684 000	7 684 000	7 684 000	7 684 000	7 684 000	7 684 000	7 684 000
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása																								
7	5	Egyéb működési célú kiadások																								
8		Ebből: elvonások és befizetések																								
9		Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																								
10		Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																								
11		Ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																								
12		Ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																								
13		Működési célú felhalmozás																								
14		Működési célú felhalmozás																								
15	1	Működési célú felhalmozás	75 951 300	115 915 840	115 915 840	115 915 840	115 915 840	115 915 840	115 915 840	115 915 840	115 915 840	115 915 840	5 588 500	18 691 100	18 691 100	18 691 100	18 691 100	18 691 100	18 691 100	18 691 100	18 691 100	18 691 100	18 691 100	18 691 100	18 691 100	18 691 100
16	2	Működési célú felhalmozás	4 213 000	8 348 400	8 348 400	8 348 400	8 348 400	8 348 400	8 348 400	8 348 400	8 348 400	8 348 400	0	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929
17	3	Működési célú felhalmozás																								
18		Ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása																								
19		Ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése																								
20		Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
21		Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																								
22		Ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
23		Ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																								
24	2	Felhalmozási kiadások	4 213 000	8 348 400	8 348 400	8 348 400	8 348 400	8 348 400	8 348 400	8 348 400	8 348 400	8 348 400	0	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929
25		Felhalmozási kiadások	80 164 300	124 264 240	124 264 240	124 264 240	124 264 240	124 264 240	124 264 240	124 264 240	124 264 240	124 264 240	5 588 500	26 875 029	26 875 029	26 875 029	26 875 029	26 875 029	26 875 029	26 875 029	26 875 029	26 875 029	26 875 029	26 875 029	26 875 029	26 875 029
26	1	Működési célú felhalmozás																								
27		Ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
28		Ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																								
29		Ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
30		Ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																								
31		Ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
32		Ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																								
33		Ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
34	2	Közhatalmi bevételek																								
35		Működési bevételek																								
36	4	Működési célú átvett pénzeszközök																								
37		Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																								
38		Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																								
39	1	Működési célú átvett pénzeszközök																								
40	2	Működési célú átvett pénzeszközök																								
41		Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																								
42		Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																								
43		Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																								
44		Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																								
45		Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																								
46		Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																								
47	3	Egyéb működési célú bevételek																								
48	4	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																								
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
50		Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																								
51		Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																								
52	2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
53		Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																								
54	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
55		Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																								
56	2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
57		Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																								
58	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
59		Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																								
60	2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
61		Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																								
62	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
63		Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																								

Sor- szá- m	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok										MINDÖSSZESEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			2022. évi eredeti ei	2022. I. név.mód. ei	2022. II. név.mód. ei	2022. III. név.mód. ei	2022. IV. név.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. I. név.mód. ei	2022. II. név.mód. ei	2022. III. név.mód. ei	2022. IV. név.mód. ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. I. név.mód. ei	2022. II. név.mód. ei	2022. III. név.mód. ei	2022. IV. név.mód. ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név.mód. ei	2022. II. név.mód. ei	2022. III. név.mód. ei	2022. IV. név.mód. ei	2022. V. név.mód. ei	2022. VI. név.mód. ei	2022. VII. név.mód. ei	2022. VIII. név.mód. ei	2022. IX. név.mód. ei	2022. X. név.mód. ei	2022. XI. név.mód. ei	2022. XII. név.mód. ei																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1		KIADÁS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Cím/feladat	Beruházások 2022. év															
	közvetlen feladat								önként vállalt feladat							
	2022. eredeti ei.		2022. I. név.mód.ei.		2022. II-III-IV. név.mód.ei.		2022. eredeti ei.		2022. I. név.mód.ei.		2022. II-III-IV. név.mód.ei.		2022. eredeti ei.		2022. I. név.mód.ei.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
082091 kormányzati funkció	4 490 000	1 212 300	4 490 000	1 212 300	4 490 000	1 212 300	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	10 934 039	2 952 190	10 934 039	2 952 190
Egyéb eszközök beszerzése: ping-pong asztal, esszenci, alk. festőállvány, képmű.	1 260 000	340 200	1 260 000	340 200	1 260 000	340 200							1 260 000	340 200	1 260 000	340 200
Laptop, banktermiál beszerzés	330 000	89 100	330 000	89 100	330 000	89 100							330 000	89 100	330 000	89 100
Egyéb, előre nem látható beszerzésre megjel. keret	2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	2 900 000	783 000							2 900 000	783 000	2 900 000	783 000
2021. évi EEM pályázat maradvány: Szanatórium infrastruktúrák fejlesztése							6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890
082042 kormányzati funkció	2 330 000	189 100	2 330 000	189 100	2 651 000	189 100							2 330 000	189 100	2 651 000	189 100
Könyvek, cd-k	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 321 000	100 000							2 000 000	100 000	2 321 000	100 000
Vonalközlés, könyvszekemelő	330 000	89 100	330 000	89 100	330 000	89 100							330 000	89 100	330 000	89 100
082044 kormányzati funkció	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000							100 000	27 000	100 000	27 000
Egyéb tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000							100 000	27 000	100 000	27 000
Mindösszesen	6 920 000	1 428 400	6 920 000	1 428 400	7 241 000	1 428 400	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	13 364 039	3 168 290	13 364 039	3 168 290
							16 532 329				16 532 329		16 532 329		16 532 329	

JOGCÍM	Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár								
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. I.NÉV.MÓD. EI	2022. II.NÉV.MÓD. EI	2022. III.NÉV.MÓD. EI	2022. IV.NÉV.MÓD. EI
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	34 938 982	38 568 300	41 613 385	35 297 477	53 654 200	56 807 200	56 807 200	56 877 616	61 114 616
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 593 316	6 564 100	6 571 850	5 040 410	8 584 900	8 994 790	8 994 790	8 994 790	8 994 790
Dologi kiadások	17 586 647	36 407 400	42 866 315	39 063 170	72 367 840	72 367 840	72 367 840	72 297 424	82 297 424
Ellátottak pénzbeli juttatása									
Egyéb működési célú kiadás									
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre									
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
ebből : működési cél és általános tartalék									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 118 945	81 539 800	91 051 550	79 401 057	134 606 940	138 169 830	138 169 830	138 169 830	152 406 830
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 000 000	5 000 000		6 108 400	6 108 400	6 108 400	6 108 400
Közhatalmi bevételek									
Működési bevételek	2 102 752	1 554 000	4 468 000	3 391 155	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	3 269 000
Működési célú átvett pénzeszköz				1 000 000					4 650 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 102 752	1 554 000	9 468 000	9 391 155	1 905 000	8 013 400	8 013 400	8 013 400	14 027 400
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-56 016 193	-79 985 800	-81 583 550	-70 009 902	-132 701 940	-130 156 430	-130 156 430	-130 156 430	-138 379 430
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	56 553 151	79 985 800	81 583 550	64 031 426	132 701 940	130 156 430	130 156 430	130 156 430	138 379 430
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	54 460 871	79 985 800	81 046 592	63 494 468	132 701 940	130 156 430	127 950 976	127 950 976	136 173 976
Szabad maradvány igénybevétele	2 092 280		536 958	536 958			2 205 454	2 205 454	2 205 454
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele									
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	56 553 151	79 985 800	81 583 550	64 031 426	132 701 940	130 156 430	130 156 430	130 156 430	138 379 430
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	536 958	0	0	-5 978 476	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	7 072 044	4 213 000	17 534 000	8 755 602	16 532 329	16 532 329	16 853 329	16 853 329	16 853 329
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	16 532 329	16 853 329	16 853 329	16 853 329
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár								
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. I.NÉV.MÓD. EL	2022. II.NÉV.MÓD. EL	2022. III.NÉV.MÓD. EL	2022. IV.NÉV.MÓD. EL
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 vissztérülése államháztartáson kívülről									
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-7 072 044	-4 213 000	-5 534 000	3 244 398	-16 532 329	-16 532 329	-16 853 329	-16 853 329	-16 853 329
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	7 072 044	4 213 000	5 534 000	4 939 532	16 532 329	16 532 329	16 853 329	16 853 329	16 853 329
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	7 072 044	4 213 000	5 534 000	4 939 532	16 532 329	16 532 329	16 853 329	16 853 329	16 853 329
Szabad maradvány igénybevétele			0						
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele									
Hosszúlejáratú hitel felvétele									
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	7 072 044	4 213 000	5 534 000	4 939 532	16 532 329	16 532 329	16 853 329	16 853 329	16 853 329
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	8 183 930	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	65 190 989	85 752 800	108 585 550	88 156 659	151 139 269	154 702 159	155 023 159	155 023 159	169 260 159
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	65 727 947	85 752 800	108 585 550	90 362 113	151 139 269	154 702 159	155 023 159	155 023 159	169 260 159

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
KIADÁS														
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	61 114 616	3 922 500	3 922 500	3 922 500	6 712 500	3 922 500	5 769 600	4 022 500	3 992 916	3 922 500	8 159 500	7 075 500	5 769 600	61 114 616
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 994 790	627 600	627 600	627 600	1 074 000	627 600	923 136	643 828	627 600	627 600	627 600	1 037 490	923 136	8 994 790
Dologi kiadások	82 297 424	2 845 000	2 845 000	7 634 000	9 450 000	8 800 000	3 000 000	8 950 000	10 879 584	5 226 440	13 025 400	2 959 000	6 683 000	82 297 424
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 kívülrre														
Működési cél és általános tartalék														
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	152 406 830	7 395 100	7 395 100	12 184 100	17 236 500	13 350 100	9 692 736	13 616 328	15 500 100	9 776 540	21 812 500	11 071 990	13 375 736	152 406 830
FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI														
Beruházások	16 853 329	650 000	398 000	8 310 929	2 500 000	400 000	1 000 000	821 000	305 000	449 000	491 000	449 000	1 079 400	16 853 329
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 853 329	650 000	398 000	8 310 929	2 500 000	400 000	1 000 000	821 000	305 000	449 000	491 000	449 000	1 079 400	16 853 329
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 260 159	8 045 100	7 793 100	20 495 029	19 736 500	13 750 100	10 692 736	14 437 328	15 805 100	10 225 540	22 303 500	11 520 990	14 455 136	169 260 159
BEVÉTELEK														
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő														
ebből: működési célú visszatérítendő														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	6 108 400			6 108 400										6 108 400
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	3 269 000	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	1 522 750	158 750	158 750	3 269 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 650 000										4 650 000			4 650 000
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 027 400	158 750	158 750	6 267 150	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	6 172 750	158 750	158 750	14 027 400
FELHALMOZÁS, FELÜJTÁSI														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
Ingatlanok értékesítése													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
Részvételsek 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	14 027 400	158 750	6 267 150	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	6 172 750	158 750	158 750	14 027 400
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI	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													
Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése													
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 379 430	7 236 350	5 916 950	17 077 750	13 191 350	9 533 986	13 457 578	15 341 350	9 617 790	15 639 750	10 913 240	13 216 986	138 379 430
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI													
Belföldi értékpapírok bevételei													
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	136 173 976	7 236 350	7 236 350	14 872 296	13 191 350	9 533 986	13 457 578	15 341 350	9 617 790	15 639 750	10 913 240	13 216 986	136 173 976
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 205 454			2 205 454									2 205 454
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													
Állami támogatás megelőlegezés bevétele													
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	16 853 329	398 000	8 310 929	2 500 000	400 000	1 000 000	821 000	305 000	449 000	491 000	449 000	1 079 400	16 853 329
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	16 853 329	398 000	8 310 929	2 500 000	400 000	1 000 000	821 000	305 000	449 000	491 000	449 000	1 079 400	16 853 329
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele													
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	155 232 759	7 886 350	14 227 879	19 577 750	13 591 350	10 533 986	14 278 578	15 646 350	10 066 790	16 130 750	11 362 240	14 296 386	155 232 759
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 260 159	8 045 100	7 793 100	20 495 029	19 736 500	10 692 736	14 437 328	15 805 100	10 225 540	22 303 500	11 520 990	14 455 136	169 260 159
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 260 159	8 045 100	7 793 100	20 495 029	19 736 500	10 692 736	14 437 328	15 805 100	10 225 540	22 303 500	11 520 990	14 455 136	169 260 159

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2022. évben										Rendelet V/6.sz.melléklete	
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhasználási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	adatok Ft-ban
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082042 cofog össz.	0	0	784 900	0	0	2 840 100	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	1 333 704	214 794	784 900	0	0	2 840 100	0	0	0	0	
082044 cofog össz.	8 363 500	1 155 581	1 074 100	0	0	127 000	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	9 697 204	1 370 375	1 074 100	0	0	127 000	0	0	0	0	
082091 cofog össz.	11 903 496	1 117 996	7 684 000	0	0	8 183 929	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	39 513 916	6 506 419	72 754 424	0	0	5 702 300	0	0	0	0	
082091 cofog össz.	51 417 412	7 624 415	80 438 424	0	0	13 886 229	0	0	0	0	
Kiadások összesen	61 114 616	8 994 790	82 297 424	0	0	16 853 329	0	0	0	0	169 260 159

Hatásny Károly, Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben										Rendelési V/7. sz.melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányításhoz tartozó támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 532 919	0
018030 cofog össz.	0	6 108 400	0	0	0	0	0	0	2 205 454	124 494 386	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	2 205 454	153 027 305	0
082042 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
082044 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
082091 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	6 108 400	0	0	0	0	0	0	2 205 454	153 027 305	0

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímentként

Megnevezés	2021. eredeti ei	2022. eredeti ei	2022. I. név. mód. ei	2022. II. név. mód. ei	2022. III. név. mód. ei	2022. IV. név. mód. ei	Ft-ban
Gyermekeztetés	17 964 000	22 793 500	22 793 500	22 793 500	22 793 500	22 793 500	28 157 145
Gyermekeztetés áfa	4 850 300	6 154 245	6 154 245	6 154 245	6 154 245	6 154 245	7 602 429
Felnőttékeztetés	3 212 000	3 333 000	3 333 000	3 333 000	3 333 000	3 333 000	3 333 000
Felnőttékeztetés áfa	867 300	899 910	899 910	899 910	899 910	899 910	899 910
Szociális étkeztetés	1 500 000	1 581 000	1 581 000	1 581 000	1 581 000	1 581 000	1 581 000
Szociális étkeztetés áfa	405 000	426 870	426 870	426 870	426 870	426 870	426 870
Áfa visszaigénylés							5 194 000
Működési bevételek	28 798 600	35 188 525	35 188 525	35 188 525	35 188 525	35 188 525	47 194 354
Intézményi támogatásbevétele	109 392 600	118 118 719	122 939 073	121 439 501	123 725 501	123 725 501	123 725 501
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				2 462 646	2 462 646	2 462 646	2 462 646
Finanszírozási bevételek	109 392 600	118 118 719	122 939 073	123 902 147	126 188 147	126 188 147	126 188 147
Bevételek mindösszesen	138 191 200	153 307 244	158 127 598	159 090 672	161 376 672	173 382 501	

Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Költségvetési feladatok										Önként vállalt feladatok										MINDÖSSZESEN
	2021. évi eredeti el	2022. évi eredeti el	2022. I. név. mód. el	2022. II. név. mód. el	2022. III. név. mód. el	2022. IV. név. mód. el	2022. évi eredeti el	2022. I. név. mód. el	2022. II. név. mód. el	2022. III. név. mód. el	2022. IV. név. mód. el	2021. évi eredeti el	2022. évi eredeti el	2022. I. név. mód. el	2022. II. név. mód. el	2022. III. név. mód. el	2022. IV. név. mód. el				
1 KIADÁS																					
2 1 MUNKADÉSI KIADÁSOK																					
3 1 Személyi juttatás	44 388 000	55 719 300	55 719 300	55 719 300	55 719 300	55 719 300	4 229 500	5 510 800	9 776 600	9 776 600	9 776 600	48 687 500	61 230 100	65 495 900	65 495 900	65 495 900	65 495 900	65 495 900			
4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 290 600	8 004 396	8 004 396	8 004 396	8 004 396	8 004 396	706 400	716 404	1 270 958	1 270 958	1 270 958	7 997 000	8 720 800	9 275 354	9 275 354	9 275 354	9 275 354	9 275 354			
5 3 Dologi kiadások	77 414 500	79 800 344	79 800 344	80 763 418	83 043 418	95 055 247						77 414 500	79 800 344	79 800 344	80 763 418	83 043 418	95 055 247				
6 4 Ellátottak pénzbeli juttatása																					
7 5 Egyéb működési célú kiadás																					
8 ebből: elvonások és befizetések																					
9 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																					
10 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																					
11 ebből: egyéb működési célú támogatások állam-on belülrre																					
12 ebből: egyéb működési célú támogatások állam-on kívülrre																					
13 Működési célú és áttérítési kiadások																					
14 1 MUNKADÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 093 100	143 524 040	144 487 114	146 773 114	158 778 943	162 334 943	5 005 900	6 227 204	11 047 558	11 047 558	11 047 558	134 095 000	149 571 244	155 534 672	155 534 672	157 820 672	169 826 501				
15 2 FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI KIADÁSOK																					
16 1 Berekfizetések	4 092 200	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000						4 092 200	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000			
17 2 Feljuttatások																					
18 3 Egyéb felhalmozási kiadások																					
19 ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása																					
20 ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése																					
21 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások állam-on belülrre																					
22 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások állam-on kívülrre																					
23 Felhalmozási áttérítések																					
24 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 092 200	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	0	0	0	0	0	4 092 200	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000			
25 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 185 300	147 080 040	148 043 114	150 329 114	162 334 943	165 890 943	5 005 900	6 227 204	11 047 558	11 047 558	11 047 558	138 191 200	153 307 244	159 090 672	159 090 672	161 376 672	173 382 501				
26 BEVÉTELEK																					
27 1 MUNKADÉSI BEVÉTELEK																					
28 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																					
29 ebből: önkormányzatok működési támogatásai																					
30 ebből: elvonások és befizetések																					
31 ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																					
32 ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam-on belülről																					
33 ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei állam-on belülről																					
34 2 Közhatalmi bevételek																					
35 2 Működési bevételek																					
36 4 Működési célú átvett pénzeszközök																					
37 ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam-on kívülről																					
38 ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																					
39 1 MUNKADÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 798 600	35 188 525	35 188 525	35 188 525	35 188 525	35 188 525	0	0	0	0	0	28 798 600	35 188 525	35 188 525	35 188 525	35 188 525	35 188 525	35 188 525			
40 2 FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK																					
41 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																					
42 ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																					
43 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																					
44 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök i államháztartáson belülről																					
45 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások állam-on belülről																					
46 2 Ingatlanok értékesítése																					
47 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																					
48 4 Részvétel értékesítése és megvásárlásához kapcsolódó bevételek																					
49 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
50 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																					
51 ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
52 FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
53 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 798 600	35 188 525	35 188 525	35 188 525	35 188 525	35 188 525	0	0	0	0	0	28 798 600	35 188 525	35 188 525	35 188 525	35 188 525	35 188 525	35 188 525			
54 3 FINANSZIROZÁSI MUNKADÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
55 1 Befizetői értékpapírok kiadásai																					
56 2 Átvett pénzeszközök kiadásai																					
57 3 Állami támogatás megváltása																					
58 4 FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
59 1 Átvett pénzeszközök kiadásai																					

Sor- szám	Előir- ány- szám	Kiemelt előirányzat/ rövid megnevezése	Költesző feladatok										Önként vállalt feladatok										MINDÖSSZESEN				
			2022. évi eredeti ei	2022. Lév.mód. ei	2022. Lév.mód. ei	2022. Lév.mód. ei	2022. Lév.mód. ei	2022. Lév.mód. ei	2022. Lév.mód. ei	2022. Lév.mód. ei	2022. Lév.mód. ei	2022. Lév.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. Lév.mód. ei	2022. Lév.mód. ei	2022. Lév.mód. ei	2022. Lév.mód. ei	2022. Lév.mód. ei	2022. Lév.mód. ei	2022. Lév.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. Lév.mód. ei	2022. Lév.mód. ei	2022. Lév.mód. ei	2022. Lév.mód. ei	2022. Lév.mód. ei	
1		KIADÁS																									
60	2	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése																									
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																									
62	5	FINANSZÍROZÁSI MUKÖDÉSI BEVÉTELEK	100 294 500	108 335 515	108 335 515	109 298 589	111 584 589	111 584 589	111 584 589	111 584 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 300 400	114 562 719	119 383 073	120 346 147	122 632 147	122 632 147	122 632 147
63		Belföldi értékpapírok bevételei																									
64	2	Irányításhoz szükséges támogatások folyósított támogatás fizetési számlán történő befizetése	100 294 500	108 335 515	108 335 515	106 835 943	109 121 943	109 121 943	109 121 943	109 121 943											105 300 400	114 562 719	119 383 073	117 883 501	120 169 501	120 169 501	
65	3	Adóssághoz kapcsolódó kölcsönök törlesztése																									
66	4	Feladatok terhelte költségvetési maradvány igénybevétele																									
67	5	Állami támogatás megadójának bevétele																									
68	6	Irányításhoz szükséges felhalmozási bevételek	4 092 200	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	4 092 200	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	4 092 200	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	
69	1	Irányításhoz szükséges felhalmozási bevételek	4 092 200	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000											4 092 200	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	
70	2	Számlán történő befizetés																									
71	3	Feladatok terhelte költségvetési maradvány igénybevétele																									
72		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 386 700	111 891 515	111 891 515	112 854 589	115 140 589	115 140 589	115 140 589	115 140 589											109 392 600	118 118 719	122 939 073	123 902 147	126 188 147	126 188 147	
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 185 300	147 080 040	147 080 040	148 043 114	150 329 114	150 329 114	150 329 114	150 329 114											138 191 200	153 307 244	158 127 598	159 090 672	161 376 672	173 387 501	
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	133 185 300	147 080 040	147 080 040	148 043 114	150 329 114	150 329 114	150 329 114	150 329 114											138 191 200	153 307 244	158 127 598	159 090 672	161 376 672	173 387 501	
75		Belföldi értékpapírok bevételei																									
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	133 185 300	147 080 040	147 080 040	148 043 114	150 329 114	150 329 114	150 329 114	150 329 114											138 191 200	153 307 244	158 127 598	159 090 672	161 376 672	173 387 501	
77		MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	-100 294 500	-108 335 515	-108 335 515	-109 298 589	-111 584 589	-111 584 589	-111 584 589	-111 584 589											-105 300 400	-114 562 719	-119 383 073	-120 346 147	-122 632 147	-122 632 147	
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 092 200	-3 556 000	-3 556 000	-3 556 000	-3 556 000	-3 556 000	-3 556 000	-3 556 000											-4 092 200	-3 556 000	-3 556 000	-3 556 000	-3 556 000	-3 556 000	
79		MUKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	100 294 500	108 335 515	108 335 515	109 298 589	111 584 589	111 584 589	111 584 589	111 584 589											105 300 400	114 562 719	119 383 073	120 346 147	122 632 147	122 632 147	
80		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	4 092 200	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000											4 092 200	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	
81		MUKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0											0	0	0	0	0	0	0
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0											0	0	0	0	0	0	0
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0											0	0	0	0	0	0	0

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

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK								
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. I.NÉV.MÓD. EI	2022. II.NÉV.MÓD. EI	2022. III.NÉV.MÓD. EI	2022. IV.NÉV.MÓD. EI
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	42 403 735	48 687 500	49 037 500	45 711 236	61 230 100	65 495 900	65 495 900	65 495 900	65 495 900
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 991 306	7 997 000	8 051 250	7 143 229	8 720 800	9 275 354	9 275 354	9 275 354	9 275 354
Dologi kiadások	55 915 642	77 414 500	77 559 522	60 404 815	79 800 344	79 800 344	80 763 418	83 049 418	95 055 247
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 célú és általános tartalék									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 310 683	134 099 000	134 648 272	113 259 280	149 751 244	154 571 598	155 534 672	157 820 672	169 826 501
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök i s é n v b e v é t e l e államháztartáson belülről									
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
Közhatalmi bevételek									
Működési bevételek	25 208 306	28 798 600	28 798 600	31 367 412	35 188 525	35 188 525	35 188 525	35 188 525	47 194 354
Működési célú átvett pénzeszköz									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 208 306	28 798 600	28 798 600	31 367 412	35 188 525	35 188 525	35 188 525	35 188 525	47 194 354
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-80 102 377	-105 300 400	-105 849 672	-81 891 868	-114 562 719	-119 383 073	-120 346 147	-122 632 147	-122 632 147
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	81 951 316	105 300 400	105 849 672	84 354 514	114 562 719	119 383 073	120 346 147	122 632 147	122 632 147
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	80 051 564	105 300 400	104 000 733	82 505 575	114 562 719	119 383 073	117 883 501	120 169 501	120 169 501
Szabad pénzeszköz igénybevétele	1 899 752		1 848 939	1 848 939			1 499 572	1 499 572	1 499 572
Feladattal terhelt pénzeszköz igénybevétele							963 074	963 074	963 074
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	81 951 316	105 300 400	105 849 672	84 354 514	114 562 719	119 383 073	120 346 147	122 632 147	122 632 147
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 848 939	0	0	2 462 646	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000
Felújítások									
Egyéb felhalmozási kiadások									
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
ebből: felhalmozási céltartalék									
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök i s é n v b e v é t e l e államháztartáson belülről									

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK								
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. I.NÉV.MÓD. EI	2022. II.NÉV.MÓD. EI	2022. III.NÉV.MÓD. EI	2022. IV.NÉV.MÓD. EI
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
Ingatlanok értékesítése									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről									
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 232 087	-4 092 200	-4 092 200	-1 277 425	-3 556 000	-3 556 000	-3 556 000	-3 556 000	-3 556 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0								
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele									
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	106 542 770	138 191 200	138 740 472	114 536 705	153 307 244	158 127 598	159 090 672	161 376 672	173 382 501
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	108 391 709	138 191 200	138 740 472	116 999 351	153 307 244	158 127 598	159 090 672	161 376 672	173 382 501

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
MUKÖDÉSI KIADÁSOK															
Személyi juttatás		65 495 900	3 347 650	3 934 820	4 009 580	8 256 580	4 577 920	4 509 580	7 571 490	4 367 580	4 367 580	8 633 380	5 237 290	6 682 450	65 495 900
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 275 354	468 671	550 875	561 341	1 155 921	640 909	626 341	1 136 802	611 461	611 461	1 166 015	733 221	1 012 336	9 275 354
Dologi kiadások		95 055 247	2 500 000	2 500 000	7 241 450	9 204 524	7 241 450	7 241 450	8 591 450	9 527 450	7 241 450	15 847 279	8 977 294	8 941 450	95 055 247
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															
MUKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		169 826 501	6 316 321	6 985 695	11 812 371	18 617 025	12 460 279	12 377 371	17 299 742	14 506 491	12 220 491	25 646 674	14 947 805	16 636 236	169 826 501
Beruházások		3 556 000	254 000			444 500	227 800	963 800	445 900	1 000 000			220 000		3 556 000
Felújítások															
Egyéb felhalmozási kiadások															
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása															
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése															
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre															
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre															
Felhalmozási cél tartalék															
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		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
BEVÉTELEK		173 382 501	6 570 321	6 985 695	11 812 371	19 061 525	12 688 079	13 341 171	17 745 642	15 506 491	12 220 491	25 646 674	15 167 805	16 636 236	173 382 501
MUKÖDÉSI BEVÉTELEK															
Egyéb működési célú támogatások															
ebből: önkormányzatok működési támogatásai															
ebből: elvonások és befizetések															
ebből: működési célú visszatérítendő															
ebből: működési célú visszatérítendő															
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről															
Közhatalmi bevételek															
Működési bevételek		47 194 354	3 659 990	3 659 990	3 659 990	3 659 990	3 659 990	1 250 000	590 000	408 600	12 265 819	4 660 005	4 659 990	5 059 990	47 194 354
Működési célú átvett pénzeszköz															
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről															
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		47 194 354	3 659 990	3 659 990	3 659 990	3 659 990	3 659 990	1 250 000	590 000	408 600	12 265 819	4 660 005	4 659 990	5 059 990	47 194 354
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 átl-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetése														
Kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése														
államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	47 194 354	3 659 990	3 659 990	3 659 990	3 659 990	3 659 990	1 250 000	590 000	408 600	12 265 819	4 660 005	4 659 990	5 059 990	47 194 354
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	122 632 147	2 656 331	3 325 705	8 152 381	14 957 035	8 800 289	11 127 371	16 709 742	14 097 891	-45 328	20 986 669	10 287 815	11 576 246	122 632 147
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	120 169 501	2 656 331	3 325 705	8 152 381	12 494 389	8 800 289	11 127 371	16 709 742	14 097 891	-45 328	20 986 669	10 287 815	11 576 246	120 169 501
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 499 572				1 499 572									1 499 572
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	963 074				963 074									963 074
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 556 000	254 000	0	0	444 500	227 800	963 800	445 900	1 000 000	0	0	220 000	0	3 556 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 556 000	254 000	0	0	444 500	227 800	963 800	445 900	1 000 000	0	0	220 000	0	3 556 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	126 188 147	2 910 331	3 325 705	8 152 381	15 401 535	9 028 089	12 091 171	17 155 642	15 097 891	-45 328	20 986 669	10 507 815	11 576 246	126 188 147
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	173 382 501	6 570 321	6 985 695	11 812 371	19 061 525	12 688 079	13 341 171	17 745 642	15 506 491	12 220 491	25 646 674	15 167 805	16 636 236	173 382 501
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 382 501	6 570 321	6 985 695	11 812 371	19 061 525	12 688 079	13 341 171	17 745 642	15 506 491	12 220 491	25 646 674	15 167 805	16 636 236	173 382 501

Alsónémedi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2022. évben										Rendelet VI/6.sz.melléklete	
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban	
	önként vállalt	9 776 600	1 270 958	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	55 719 300	8 004 396	89 056 783	0	0	0	0	0	0	0
096015	cofog össz.	65 495 900	9 275 354	89 056 783	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	2 821 940	0	0	0	0	0	0	0
096025	cofog össz.	0	0	2 821 940	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	365 379	0	0	0	0	0	0	0
104037	cofog össz.	0	0	365 379	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	2 811 145	0	0	0	0	0	0	0
107051	cofog össz.	0	0	2 811 145	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	65 495 900	9 275 354	95 055 247	0	0	3 556 000	0	0	0	0	0
										173 382 501	

Alsónémedi Önkormányzati Könyha kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben										Rendelet VI/7.sz.melléklete		
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban		
										Egyéb finanszírozási bevételek		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	11 047 558	0		
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	2 462 646	112 677 943	0		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	2 462 646	123 725 501	0		
096015 cofog össz.	0	0	0	0	40 953 574	0	0	0	0	0		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	40 953 574	0	0	0	0	0		
096025 cofog össz.	0	0	0	0	4 232 910	0	0	0	0	0		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	4 232 910	0	0	0	0	0		
104037 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
107051 cofog össz.	0	0	0	0	2 007 870	0	0	0	0	0		
Bevételek összesen	0	0	0	0	47 194 354	0	0	2 462 646	123 725 501	0		
										173 382 501		

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

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2022. évi 3/2022. (II.24.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata	3 001 625 941	3 001 625 941
2022. évi 3/2022. (II.24.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált I. névi módosított előirányzata a 7./2022.(VII.11.).sz. rendelettel	3 490 477 307	3 490 477 307
2022. évi 3/2022. (II.24.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált II. névi módosított előirányzata a 9./2022.(IX.29.).sz. rendelettel	4 422 476 751	4 422 476 751
2022. évi 3/2022. (II.24.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált III. névi módosított előirányzata a 16./2022.(12.09.).sz. rendelettel	5 026 933 567	5 026 933 567
2022. évi 3/2022. (II.24.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált IV. névi módosított előirányzata a/2023.(.....).sz. rendelettel	5 168 985 798	5 168 985 798

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata				
2022.évi eredeti előirányzat		2 962 627 416		2 962 627 416
2022.évi I.névi módosított előirányzat		3 445 370 382		3 445 370 382
2022.évi II.névi módosított előirányzat		4 354 880 085		4 354 880 085
2022.évi III.névi módosított előirányzat		4 959 336 901		4 959 336 901
2022.évi IV.névi módosított előirányzat		5 079 678 634		5 079 678 634

Kormányza ti funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
-------------------------	-------	------------	---------	--------

Önkormányzati normatíva támogatások

Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása				
018010	B112	Telep. önkorm. köznevelési feladatainak támogatása	7 601 700	
011130	K513	Általános tartalék		7 601 700

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
018010	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	442 860	
011130	K513	Általános tartalék		442 860
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása				
018010	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-90 060	
011130	K513	Általános tartalék		-90 060

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Helyi iparüzési adó bevétel kiesés miatti támogatás				
18010	B116	Elszámolásból származó bevételek	66 379 929	
11130	K513	Általános tartalék		66 379 929

Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok

Attól finanszírozáshoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések és visszafizetésük				
18010	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 007 304	

018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 007 304
Pótelőirányzat			
3/2021.(I.28) önk.hat.:Rendőrségi Suzuki üzemanyag költsége			
018030	K506	Egyéb működési célú támogatások áh.belülre	51 063
011130	K513	Tartalékok	-51 063
3/2022. (II.24.) kgtvet.rend.: Daköv Kft. jutalom átadása céltartalékból			
011130	K513	Tartalékok	-7 219 368
066020	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre	7 219 368
8/2022.(VIII.17.)házarvosi rendelet: 3.sz. védőnői körzet kialakításának költségei			
011130	K513	Tartalékok	-892 320
074031	K337	Egyéb szolgáltatások	3 496
074031	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	944
074031	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	700 109
074031	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	187 771
11/2022.(IX.30.)szoc.rendelet: Vészhelyzeti szociális átmeneti támogatások			
011130	K513	Tartalékok	-840 000
107060	K48	Egyéb, nem intézményi ellátások	840 000
45/2022.(II.15.)önk.hat.: Alsónémedi Hirmondó megújulása kapcsán eredeti előirányzaton felüli összeg			
011130	K513	Tartalékok	-5 650 000
066020	K342	Reklám- és propaganda kiadások	4 448 819
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 201 181
295/2022.(X.26)önk.hat.:Műv.ház rendezvények többletköltségeire átadott pénzeszköz			
011130	K513	Tartalékok	-8 223 000
018030	K915	Központi irányítószervi támogatások	8 223 000
299/2022(X.26.)önk.hat.:ABÉVA Kft. Iskola kazánszivattyúk cseréjére átadott támogatás			
011130	K513	Tartalékok	-1 369 101
066020	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.kívülre	1 369 101
301/2022(X.26.)önk.hat.:ABÉVA Kft.házasságkötő terem pótmunkáinak támogatása			
011130	K513	Tartalékok	-3 732 400
066020	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.kívülre	3 732 400
321/2022.(XI.23.)önk.hat: Református Egyház oldalfal felújításának támogatása			
011130	K513	Tartalékok	-625 000
084040	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre	625 000
322/2022.(XI.23.)önk.hat.: Katolikus Egyház székvásárlás támogatása			
011130	K513	Tartalékok	-625 000
084040	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.kívülre	625 000
324/2022.(XI.23.)önk.hat.:ABÉVA Kft. IV. névi kamattörlesztés támogatása			
011130	K513	Tartalékok	-5 286 000
066020	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre	5 286 000
350/2022.(XII.10.)önk.hat.: Fő út bal oldalán párhuzamos parkolók megnövelése			
011130	K513	Tartalékok	-1 925 655
066020	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 516 264
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	409 391

355/2022.(XII.08.)önk.hat.: Polgármester 2 havi jutalom és járulékait

011130	K513	Tartalékok	-1 918 150
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 690 000
011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 150

Előirányzat átcsoportosítás

011130	K1102	Normatív jutalmak	-1 853 524
		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	
011130	K122	foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 853 524
013350	K331	Közüzem díjak	1 000 000
031060	K331	Közüzem díjak	200 000
045120	K352	Fizetendő áfa	-10 000 000
045160	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-120 000
045160	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	120 000
064010	K331	Közüzem díjak	8 800 000
066010	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-160 000
066020	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000
066020	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	54 113
066020	K331	Közüzem díjak	5 000 000
066020	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-34 113
066020	K337	Egyéb szolgáltatások	-40 000
066020	K355	Egyéb dologi kiadások	-5 000 000
066020	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	259 200
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	-259 200
072111	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	160 000
084031	K512	Működési célú támogatások áh.kívülre	-300 000
084031	K89	Felhalmozási célú támogatások áh.kívülre	300 000

Változás összesen**120 341 733****120 341 733****Alsónémedi Polgármesteri Hivatal**

2022.évi eredeti előirányzat	193 803 918	193 803 918
2022.évi I.névi módosított előirányzat	205 543 406	205 543 406
2022.évi II.névi módosított előirányzat	210 367 214	210 367 214
2022.évi III.névi módosított előirányzat	210 367 214	210 367 214
2022.évi IV.névi módosított előirányzat	214 057 883	214 057 883

Pótelőirányzat**2022. évi népszámlálásra kapott központi támogatás**

013210	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 690 669
013210		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	
	K122	foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 044 420
013210	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 199
013210	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	117 827
013210	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	31 813
013210	K341	Kiküldetések kiadásai	140 410

Előirányzat átcsoportosítás

011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-2 020 519
011130	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	58 750
011130	K1107	Béren kívüli juttatások	-200 000
011130	K1110	Egyéb költségtérítések	151 590

011130	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	616 086	
		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját		
011130	K122	foglalkoztatottnak fizetett juttatások	394 093	
011130	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	
011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	
011130	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-300 000	
011130	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	
011130	K331	Közüzemi díjak	180 000	
011130	K333	Bérleti és lízing díjak	100 300	
011130	K335	Közvetített szolgáltatások	300 000	
011130	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-496 000	
011130	K335	Közvetített szolgáltatások	200 000	
011130	K337	Egyéb szolgáltatások	-27 300	
011130	K341	Kiküldetések kiadásai	106 000	
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	227 000	
011130	K355	Egyéb dologi kiadások	-400 000	
031030	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-78 400	
031030	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	78 400	
Változás összesen			3 690 669	3 690 669

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

2022.évi eredeti előirányzat	224 526 700	224 526 700
2022.évi I.névi módosított előirányzat	238 385 622	238 385 622
2022.évi II.névi módosított előirányzat	238 385 622	238 385 622
2022.évi III.névi módosított előirányzat	239 778 257	239 778 257
2022.évi IV.névi módosított előirányzat	239 778 257	239 778 257

Pótelőirányzat

Előirányzat átcsoportosítás

091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-1 388 514	
091110	K1106	Jubileumi jutalom	793 188	
091110	K1107	Béren kívüli juttatások	252 657	
091110	K1110	Egyéb költségtérítések	30 113	
091110	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	341 329	
		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját		
091110	K122	foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-28 773	
091110	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-35 000	
091110	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	35 000	
091140	K331	Közüzemi díjak	500 000	
091140	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-500 000	
091140	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	35 000	
091140	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-35 000	
Változás összesen			0	0

Álsónémedi Önkormányzati Konyha

2022.évi eredeti előirányzat	153 307 244	153 307 244
2022.évi I.névi módosított előirányzat	158 127 598	158 127 598
2022.évi II.névi módosított előirányzat	159 090 672	159 090 672
2022.évi III.névi módosított előirányzat	161 376 672	161 376 672
2022.évi IV.névi módosított előirányzat	173 382 501	173 382 501

Pótelőirányzat**2022. évi pénzforgalmilag teljesült bevételek: visszaigényelt ÁFA, étkezési díjbevétel többlet**

096015	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 194 000	
096015	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 194 000
096015	B405	Ellátási díjak bevétele	5 363 645	
096015	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 448 184	
096015	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 923 330
096015	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		888 499

Előirányzat átcsoportosítás

096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-144 646
096015	K1106	Jubileumi jutalom		50
096015	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		94 876
		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját		
096015	K122	foglalkoztatottnak fizetett juttatások		49 720
096015	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 500 000
096015	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		2 000
096015	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		-2 000
096015	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		60 000
096015	K337	Egyéb szolgáltatások		-1 060 000
096015	K352	Fizetendő ÁFA		-1 500 000
		Változás összesen	12 005 829	12 005 829

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

2022.évi eredeti előirányzat	151 139 269	151 139 269
2022.évi I.névi módosított előirányzat	154 702 159	154 702 159
2022.évi II.névi módosított előirányzat	155 023 159	155 023 159
2022.évi III.névi módosított előirányzat	155 023 159	155 023 159
2022.évi IV.névi módosított előirányzat	169 260 159	169 260 159

Pótelőirányzat**295/2022.(X.26.)önk.hat.: Rendezvények többletköltségének biztosítása**

082091	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 650 000	
082091	B411	Egyéb működési bevételek	1 074 016	
082091	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	289 984	
018030	B816	Központi, irányítószervi támogatás	8 223 000	
082091	K123	Külső személyi juttatások		4 237 000
082091	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 200 000
082091	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		221 000
082091	K333	Bérleti és lízingdíjak		1 360 000
082091	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		5 625 000
082091	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		1 594 000

Előirányzat átcsoportosítás

082091	K1101	Tv.szerinti illetmények, munkabérek		503 403
082091	K123	Egyéb külső személyi juttatások		-503 403
082091	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-126 850
082091	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		9 000
082091	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		126 850

082091	K331	Közüzemi díjak	2 925 000	
082091	K333	Bérleti és lízingdíjak	-400 000	
082091	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-1 434 069	
082091	K337	Egyéb szolgáltatások	-500 000	
082091	K341	Kiküldetések kiadásai	-200 000	
082091	K352	Fizetendő ÁFA	-400 768	
082091	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	837	
Változás összesen			14 237 000	14 237 000

Bevétel - Kiadási oldal változása			150 275 231	150 275 231
Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege			5 876 157 434	5 876 157 434
2022. IV.név módosítás				
Központi, irányítószervi támogatás összege			707 171 636	707 171 636