



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

**2351 Alsónémedi, Fő út 66.**

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: AN/193-285/2022.

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület **2022. december 08-i** soros ülésére

**Tárgy:** Önkormányzat 2022. évi költségvetésének III. 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

☒

zárt ülés

☐

**Elfogadás:** 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 III. 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 2. sz. melléklet tartalmazza.

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

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

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **479 546 079 Ft**, a III. névi változások következtében a **módosított előirányzat 176 610 669 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	151 127 578	184 484 534	56 877 616	65 495 900	126 221 862	<b>584 207 490</b>
Munkadót terhelő járulék	21 209 627	28 931 865	8 994 790	9 275 354	17 619 218	<b>86 030 854</b>
Dologi kiadás	31 185 009	20 196 160	72 297 424	83 049 418	408 335 242	<b>615 063 253</b>
Egyéb működési kiadás					546 727 275	<b>546 727 275</b>
Ellátottak pénzbeni juttatásai					16 830 000	<b>16 830 000</b>
Lakásépítési kölcsön					1 800 000	<b>1 800 000</b>
Beruházás, felújítás	6 845 000	6 165 698	16 853 329	3 556 000	1 014 984 587	<b>1 048 404 614</b>
Egyéb felhalmozási kiadás					110 769 320	<b>110 769 320</b>
Tartalék					176 610 669	<b>176 610 669</b>
Egyéb finanszírozási					1 840 490 092	<b>1 840 490 092</b>
Intézményfinanszírozás					698 948 636	<b>698 948 636</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>210 367 214</b>	<b>239 778 257</b>	<b>155 023 159</b>	<b>161 376 672</b>	<b>4 959 336 901</b>	<b>5 725 882 203</b>

**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 5 026 933 567 Ft-ra módosul.

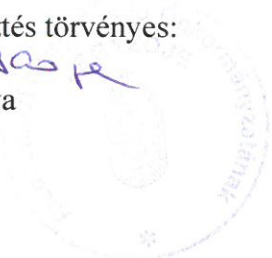
Alsónémedi, 2022. november 30.



  
Dr. Tüske Zoltán  
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

  
Nagy Ibolya  
jegyző



**T E R V E Z E T**  
**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének**  
**.... /2022.(XII.....) 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 **5 026 933 567 Ft**-ban állapítja meg.

**2.§**

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

**3.§.** A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2022. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **5 026 933 567 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 159 333 593 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 482 576 660 Ft.
- (4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 29 242 316 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- (5) Felhalmozási bevételek 326 364 662 Ft, amely az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.
- (6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások 4 782 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- (7) Finanszírozási bevételek 2 420 734 336 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 **5 026 933 567 Ft összegben** a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 848 858 872 Ft
aa) személyi kiadások	584 207 490 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	86 030 854 Ft
ac) dologi kiadások	615 063 253 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	16 830 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	546 727 275 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	407 241 773 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	47 451 850 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	92 033 652 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 160 973 934 Ft

ba) beruházások	752 954 043 Ft
bb) felújítások	295 450 571 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	112 569 320 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	110 769 320 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	0 Ft
c) tartalék	176 610 669 Ft
d) finanszírozási kiadások	1 840 490 092 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok	258 100 000 Ft
- ebből: állami támogatás megelő. vfiz.	232 390 092 Ft
- ebből: lekötött betétek	1 350 000 000 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített-tartalék nélküli költségvetési	
a, bevételeit 2 606 199 231 Ft-ban	
b, kiadásait -tartalék nélkül- 3 009 832 806 Ft-ban állapítja meg.	
(3) A képviselő-testület a belső hiányt 403 633 575 Ft-ban állapítja meg, melyből	
a, a működési többlet:	426 193 697 Ft
b, a felhalmozási hiány:	829 827 272 Ft

#### 4.§

**A R. 9.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**9.§.** Az önkormányzat 2022. évre összesített engedélyezett létszáma 100 fő. Az engedélyezett létszámot a rendelet I/7.sz. melléklete tartalmazza.

#### 5.§

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

**10.§** A képviselő-testület az **önkormányzat** 2022. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **4 959 336 901 Ft-ban** állapítja meg.

#### 6.§

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

**11.§.** A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételi főösszegét **4 959 336 901 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 482 576 660 Ft.
- (4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 20 269 200 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- (5) Felhalmozási bevételek 326 364 662 Ft, amely az ingatlanok 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 2 401 109 311 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, a lekötött bankbetétek lejáratának összegét, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

#### 7.§

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

**12.§. Az Önkormányzat 2022. évi elemi költségvetése kiemelt bevételi és kiadási működési, felhalmozási és finanszírozási előirányzatait 4 959 336 901 Ft összegben a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, az átadott pénzeszközöket a II/6.számú melléklete, az átvett pénzeszközöket a II/7. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/8. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:**

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 115 733 597 Ft
aa) személyi kiadások	126 221 862 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	17 619 218 Ft
ac) dologi kiadások	408 335 242 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	16 830 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	546 727 275 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	407 241 773 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	47 451 850 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	92 033 652 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 127 553 907 Ft
ba)beruházások	719 534 016 Ft
bb)felújítások	295 450 571 Ft
bc)egyéb felhalmozási kiadások	112 569 320 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	110 769 320 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	0 Ft
c) tartalék	176 610 669 Ft
d) finanszírozási kiadások	2 539 438 728 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok	258 100 000 Ft
- ebből: állami norm.tám.megel.vfiz.	232 390 092 Ft
- ebből: irányítószervi támogatás	698 948 636 Ft
- ebből: lekötött betétek	1 350 000 000 Ft

## 8.§

**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.

## 9.§

**A R. 22.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**22.§.** A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2022. évi bevételi főösszegét **239 778 257 Ft**-ban állapítja meg. A 2022. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet IV/1.sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Finanszírozási bevételek 239 778 257 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző év költségvetési maradványának igénybevételét tartalmazza.

## 10.§

**A R. 23.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**23.§.** A költségvetési szerv 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **239 778 257 Ft** összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	233 612 559 Ft
aa) személyi kiadások	184 484 534 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	28 931 865 Ft
ac) dologi kiadások	20 196 160 Ft

- b) felhalmozási költségvetési kiadások  
ba) beruházások

6 165 698 Ft  
6 165 698 Ft

#### 11.§

**A R. 24.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**24.§.** A képviselő-testület a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 35 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/7.sz. melléklete tartalmaz.

#### 12.§

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

**28.§.** A költségvetési szerv 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza **155 023 159 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) működési költségvetési kiadások        | 138 169 830 Ft |
| aa) személyi kiadások                     | 56 877 616 Ft  |
| ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó | 8 994 790 Ft   |
| ac) dologi kiadások                       | 72 297 424 Ft  |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások    | 16 853 329 Ft  |
| ba) beruházások                           | 16 853 329 Ft  |

#### 13.§

**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 **161 376 672 Ft**-ban állapítja meg.

#### 14.§

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

**32.§.** A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2022. évi bevételi főösszegét **161 376 672 Ft**-ban állapítja meg. A 2022. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet VI/1.sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 35 188 525 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Finanszírozási bevételek 126 188 147 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző év költségvetési maradványának igénybevételeit tartalmazza.

#### 15.§

**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 **161 376 672 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) működési költségvetési kiadások        | 157 820 672 Ft |
| aa) személyi kiadások                     | 65 495 900 Ft  |
| ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó | 9 275 354 Ft   |
| ac) dologi kiadások                       | 83 049 418 Ft  |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások    | 3 556 000 Ft   |
| ba) beruházások                           | 3 556 000 Ft   |

#### 16.§

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

**39.§.** A 2022. évi működési és céltartalék összege 176 610 669 Ft. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 7 219 368 Ft összegben, a II/10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 169 391 301

Ft összegben, a II/8.sz.melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 168 891 301 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

**17.§.**

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

Dr. Tüske Zoltán  
polgármester

Nagy Ibolya  
jegyző

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

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata**  
**2022. évi költségvetési előirányzat III.névi módosítása**

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2022. évi 3/2022. (II.24.) ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata	3 001 625 941	3 001 625 941
2022. évi 3/2022. (II.24.) ktgvetési 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.) ktgvetési 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.) ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált III. névi módosított előirányzata a .... /2022.(.....).sz. rendelettel	5 026 933 567	5 026 933 567

**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

Kormányza ti funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
<b>Önkormányzati normatíva támogatások</b>				
<b>Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása</b>				
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása				
018010	B112	Telep. önkorm. köznevelési feladatainak támogatása	44 235 000	
011130	K513	Általános tartalék		44 235 000
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				
Gyermekektkeztetési feladatok támogatása				
018010	B1132	Települési önkormányzatok gyermekektkeztetési feladatainak támo	-2 222 877	
011130	K513	Általános tartalék		-2 222 877
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>				
Helyi iparüzési adó bevétel kiesés miatti támogatás				
018010	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatási	46 898 966	
011130	K513	Általános tartalék		46 898 966
<b>Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok</b>				
<b>Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések és visszafizetésük</b>				
018010	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	63 066 922	
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		63 066 922
<b>Pótelőirányzat</b>				
<b>3/2021.(I.28) önk.hat.:Rendőrségi Suzuki üzemanyag költsége</b>				
018030	K506	Egyéb működési célú támogatások áh.belülre		194 324
011130	K513	Tartalékok		-194 324
<b>3/2022. (II.24.) ktgvet.rend., 211/2022.(VI.29.)önk.hat: Szabad pénzeszközök lekötött betétben történő elhelyezése</b>				

900060	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	450 000 000	
900060	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése		450 000 000
<b>149/2022.(IV.37.)önk.hat.: Déli u.aszfaltburkolattal ellátásának támogatása</b>				
011130	K513	Tartalékok		-72 000 000
045160	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.kívülre		72 000 000
<b>169/2022.(V.25.)önk.hat.: Fő út 66. ingatlan rezsiköltség</b>				
011130	K513	Tartalékok		-2 772 518
013350	K331	Közüzem díjak		1 031 031
013350	K337	Egyéb szolgáltatások		1 152 054
013350	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		589 433
<b>185/2022.(VI.29)önk.hat.: +1 fő pedagógiai asszisztens, +1 fő mozgásterapeuta felvétele</b>				
011130	K513	Tartalékok		-1 392 635
018030	K915	Központi irányítószervi támogatások		1 392 635
<b>186/2022.(VI.29.)önk.hat.: Nyári iskolai felügyelet és táborok megbízási díjainak meghatározása</b>				
011130	K513	Tartalékok		-755 910
		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját		
066020	K122	foglalkoztatottnak fizetett juttatások		666 000
066020	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		89 910
<b>191/2022(VI.29)önk.hat.:ABÉVA Kft illetékfizetési kötelezettség támogatása</b>				
011130	K513	Tartalékok		-18 135 600
066020	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		18 135 600
<b>192/2022(VI.29)önk.hat.:ABÉVA Kft hivatali épület feliratozásának támogatása</b>				
011130	K513	Tartalékok		-2 237 000
066020	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.kívülre		2 237 000
<b>212/2022.(VI.29)önk.hat.: Konyha építési munkálatok idejére biztosított többletköltség</b>				
018030	K915	Központi, irányító szervi támogatások		2 286 000
011130	K513	Tartalékok		-2 286 000
<b>213/2022.(VI.29.)önk.hat.: Csúszás nyári tábor étkezési támogatás</b>				
011130	K513	Tartalékok		-344 500
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		344 500
<b>214/2022.(VI.29.)önk.hat.: Szent I. tér rendezvényekhez elektromos hálózat bővítése</b>				
011130	K513	Tartalékok		-5 983 474
066020	K71	Ingatlanok felújítása		4 711 397
066020	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 272 077
<b>215/2022.(VI.29.)önk.hat.: Sebességmérő műszer kihelyezésére alkalmas traffibox kiépítése</b>				
066020	K62	Ingatlanok beszerzése		5 000 000
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 350 000
011130	K513	Tartalékok		-6 350 000
<b>224/2022.(VI.29.)önk.hat.: 081/88-89.hrsz.ingatlanok raktárbázisnak kialakítása</b>				
011130	K513	Tartalékok		-3 175 000
066020	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 500 000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		675 000
<b>226/2022.(VI.29.)önk.hat.: Haraszi út 125/b. tereprendezési munkái</b>				
011130	K513	Tartalékok		-17 830 800
013350	K337	Egyéb szolgáltatások		14 040 000

013350	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 790 800
<b>228/2022.(VI.29.)önk.hat.: Haraszi út-Róna u. gyalogátkelőhely áthelyezése, nyomógombos rendszer kialakítása</b>			
066020	K62	Ingatlanok beszerzése	25 457 860
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 873 622
011130	K513	Tartalékok	-32 331 482
<b>230/2022.(VI.29.)önk.hat.: Damjanich u.csapadékvíz elvezető rendszer felújítása</b>			
011130	K513	Tartalékok	-19 691 099
066020	K71	Ingatlanok felújítása	15 504 802
066020	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 186 297
<b>240/2022.(VIII.16.)önk.hat.: Fő út 1-Garay u. között környezetrendezési tervezés</b>			
066010	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 795 000
066010	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 374 650
011130	K513	Tartalékok	-11 169 650
<b>243/2022.(VIII.16.)önk.hat.: Fő út 63.sz.alatti bölcsőde tervezési feladatok</b>			
011130	K513	Tartalékok	-9 715 500
066020	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 650 000
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 065 500
<b>250/2022.(VIII.16.)önk.hat.: Iskolai Alapítvány támogatás iskolai eszközök beszerzésére</b>			
011130	K513	Tartalékok	-1 112 980
084031	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.kívülre	1 112 980
<b>252/2022.(VIII.16.)önk.hat.: Alsónémedi legszebb kertje és konyhakertje pályázat díjai és járulékait</b>			
011130	K513	Tartalékok	-505 552
066020	K123	Egyéb külső személyi juttatások	380 000
066020	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	125 552
<b>257/2022.(IX.28.)önk.hat.: Damjanich u. csapadékvíz elvezető rendszer felújításának pótmunkái</b>			
011130	K513	Tartalékok	-9 143 874
066020	K71	Ingatlanok felújítása	7 199 901
066020	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 943 973
<b>259/2022.(IX.28.)ÖNK.HAT.: Központi orvosi ügyelet 10. hótól emelt szolgáltatási összeg</b>			
011130	K513	Tartalékok	-900 000
072112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	900 000
<b>261/2022.(IX.28.)önk.hat.: Fő út 66. ingatlan bérleti díja 10.01-től</b>			
011130	K513	Tartalékok	259 995
013350	K333	Bérleti és lízingdíjak	-204 720
013350	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-55 275
<b>264/2022.(IX.28.)önk.hat.:ABÉVA Kft illetékfizetési kötelezettség támogatása</b>			
011130	K513	Tartalékok	-3 600 000
066020	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre	3 600 000
<b>267/2022.(IX.28.)önk.hat.: Ivóvízhálózat hidraulikai modell, szennyvíztároló agglomerációs és üzemoptikai terv</b>			
011130	K513	Tartalékok	-10 782 300
063080	K71	Ingatlanok felújítása	2 750 000
063080	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	742 500
052080	K71	Ingatlanok felújítása	5 740 000
052080	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 549 800
<b>268/2022.(IX.28.)önk.hat.: Szennyvíztelep 2-es gépház tartálycsere</b>			

011130	K513	Tartalékok		-27 563 691
052080	K71	Ingatlanok felújítása		21 703 694
052080	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		5 859 997
<b>269/2022.(IX.28.)önk.hat.: Faluház tetőszerkezet teljes felújítása</b>				
011130	K513	Tartalékok		-8 942 070
013350	K71	Ingatlanok felújítása		7 041 000
013350	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 901 070
<b>270/2022.(IX.28.)önk.hat.: Alsónémedi Alapítványok könyvvizsgálói díjainak támogatása</b>				
011130	K513	Tartalékok		-300 000
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		300 000
<b>277/2022.(IX.28.)önk.hat.: Idősek karácsonyi utalványára pótfedezet</b>				
011130	K513	Tartalékok		-3 000 000
107060	K48	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 000 000
<b>286-288/IX.28.hat.: Vissza nem térítendő lakáscélú támogatások</b>				
011130	K513	Tartalékok		-1 700 000
061030	K48	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 700 000
<b>2022. évi Erzsébet tábor támogatás és költségei</b>				
011130	B402	Szolgáltatások ellenérték	1 680 000	
011130	B406	Kiszámlázott ÁFA	453 600	
011130	K311	Szakmai anyagok beszerzése		95 705
011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		366 426
011130	K332	Vásárolt élelmezés		853 447
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		340 000
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		46 614
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		237 678
011130	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		152 541
011130	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		41 189
<b>Lekötött betétek és ÖMÁK pénzforgalmilag teljesült kamata</b>				
011130	K513	Tartalékok		345 205
900060	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	345 205	
<b>Előirányzat átcsoportosítás</b>				
066020	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-2 000 000
066010	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-2 000 000
074031	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		-250 000
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		-2 000 000
		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját		
066020	K122	foglalkoztatottnak fizetett juttatások		4 000 000
107051	K123	Egyéb külső személyi juttatások		250 000
066020	K123	Egyéb külső személyi juttatások		2 000 000
<b>Változás összesen</b>			<b>604 456 816</b>	<b>604 456 816</b>
<b>Alsónémedi Polgármesteri Hivatal</b>				
2022.évi eredeti előirányzat			<b>193 803 918</b>	<b>193 803 918</b>
2022.évi I.névi módosított előirányzat			<b>205 543 406</b>	<b>205 543 406</b>
2022.évi II.névi módosított előirányzat			<b>210 367 214</b>	<b>210 367 214</b>
2022.évi III.névi módosított előirányzat			<b>210 367 214</b>	<b>210 367 214</b>
<b>Előirányzat átcsoportosítás</b>				

011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-1 112 371
011130	K1110	Egyéb költségtérítések		31 000
011130	K1112	Szociális támogatások		-20 000
011130	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 112 371
011130	K123	Egyéb külső személyi juttatások		-11 000
011130	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-250 000
011130	K341	Kiküldetések kiadásai		250 000
<b>Változás összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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

#### Pótelőirányzat

##### 185/2022.(VI.29)önk.hat.: +1 fő pedagógiai asszisztens, +1 fő mozgásterapeuta felvétele

018030	B816	Központi, irányító szervi támogatások	1 392 635	
091110	K1101	Tv.szerinti illetmények, munkabérek		858 000
091110	K1107	Béren kívüli juttatások		103 335
091110	K1110	Egyéb költségtérítések		4 000
091110	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		248 000
091110	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		179 300

#### Előirányzat átcsoportosítás

091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-414 474
091110	K1110	Egyéb költségtérítések		358 000
091110	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		56 474
091110	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		329 880
091110	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		-329 880
091140	K1110	Egyéb költségtérítések		12 000
091140	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		-12 000
091140	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-500 000
091140	K337	Egyéb szolgáltatások		500 000

<b>Változás összesen</b>	<b>1 392 635</b>	<b>1 392 635</b>
--------------------------	------------------	------------------

#### Alsónémedi 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

#### Pótelőirányzat

##### 212/2022.(VI.29)önk.hat.: Konyha építési munkálatok idejére biztosított többletköltség

018030	B816	Központi, irányító szervi támogatások	2 286 000	
096015	K332	Vásárolt élelmiszer		1 800 000
096015	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		486 000

<i>Előirányzat átcsoportosítás</i>			
096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-1 300 644
096015	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 300 644
096015	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-1 000 000
096015	K332	Vásárolt ételmezés	1 000 000
096015	K331	Közüzem díjak	1 000 000
096015	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	-1 000 000
<b>Változás összesen</b>			<b>2 286 000</b>

<b>Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>			
2022.évi eredeti előirányzat		<b>151 139 269</b>	<b>151 139 269</b>
2022.évi I.névi módosított előirányzat		<b>154 702 159</b>	<b>154 702 159</b>
2022.évi II.névi módosított előirányzat		<b>155 023 159</b>	<b>155 023 159</b>
2022.évi III.névi módosított előirányzat		<b>155 023 159</b>	<b>155 023 159</b>

<i>Előirányzat átcsoportosítás</i>			
082091	K1101	Tv.szerinti illetmények, munkabérek	-2 000 000
082091	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 070 416
082091	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-190 416
082091	K331	Közüzem díjak	-2 638 002
082091	K332	Vásárolt ételmezés	215 190
082091	K333	Bérleti és lízingdíjak	2 778 000
082091	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 159 649
082091	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-3 396 000
082091	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 163
<b>Változás összesen</b>			<b>0</b>

<b>Bevétel - Kiadási oldal változása</b>	<b>608 135 451</b>	<b>608 135 451</b>
<b>Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege</b>	<b>5 725 882 203</b>	<b>5 725 882 203</b>
<b>2022. III.név módosítás</b>		
<b>Központi, irányítószervi támogatás összege</b>	<b>698 948 636</b>	<b>698 948 636</b>

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi  
kölségvetéséról szóló 3/2022.(II.24.) önkormányzat  
rendeletének mellékletei**

**I. fejezet**

**Önkormányzat összesített kölségvetése:**

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

**II. fejezet**

**Önkormányzat elemi kölségvetése:**

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

**III. fejezet**

**Polgármesteri Hivatal kölségvetése**

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

**IV. fejezet**

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kölségvetése**

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

**V. fejezet**

**Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár kölségvetése**

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

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

## **VI. fejezet      Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése**

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

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

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

Megnevezés	2021. eredeti ei	2021. IV.mód.ei	2022. eredeti ei	2022. I.névi mód.ei.	2022. II.névi mód.ei.	2022. III.névi mód.ei.
Gyermekétkeztetési díjak	17 964 000	17 964 000	22 793 500	22 793 500	22 793 500	22 793 500
Szociális étkeztetési díjak	1 500 000	1 500 000	1 581 000	1 581 000	1 581 000	1 581 000
Felnőtt étkeztetési díjak	3 212 000	3 212 000	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
Bérleti díjak	21 687 000	21 687 000	66 682 674	66 682 674	66 682 674	66 682 674
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
Mezőöri járulék	8 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	11 450 000	11 450 000	2 836 460	2 836 460	15 124 829	15 470 034
Egyéb bevételek	100 000	7 932 540	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés						
Szolgáltatás bevétele	200 000	2 715 087	200 000	200 000	200 000	1 880 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	5 600 000	5 600 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000
ÁFA visszatérülés						
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	13 579 600	100 120 293	27 709 785	27 709 785	27 709 785	28 163 385
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>84 772 600</b>	<b>181 660 920</b>	<b>144 566 419</b>	<b>144 566 419</b>	<b>156 854 788</b>	<b>159 333 593</b>
Építményadó	85 000 000	85 000 000	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
Idegenforgalmi adó						
Települési adó						
Pótlék, bírság	2 000 000	2 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 187 000 000</b>	<b>1 187 000 000</b>	<b>1 603 900 000</b>	<b>1 603 900 000</b>	<b>1 603 900 000</b>	<b>1 603 900 000</b>
Gépjárműadó 40%	0	0	0	0	0	0
<b>Átengedett központi adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Települési önkormányzat általános támogatás	142 456 130	142 994 912	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
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	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
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	24 624 381	26 756 899	24 042 868	24 042 868	24 042 868	21 819 991
Rászoruló gyermek szünidei támogatása	241 680	241 680	284 430	284 430	284 430	284 430
Szociális étkeztetés támogatása	929 040	1 351 400	1 623 820	1 623 820	1 623 820	1 623 820
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	11 746 210	11 941 078	12 271 085	12 271 085	12 271 085	12 271 085
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0	1 321 000	0	0	0	0
Iparüzési adó kiesés kompenzálása	0	86 154 746	0	0	46 898 966	93 797 932
Könyvtári érdekeltség növelő támogatás	0	0	0	0	321 000	321 000
<b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>356 587 841</b>	<b>454 021 995</b>	<b>343 883 660</b>	<b>346 445 605</b>	<b>393 665 571</b>	<b>482 576 660</b>
Közművelődési érdekeltség növelő támogatás		0				
<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
Műk. c. támogatás áht-on belülről mezőöri támogatás	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
2022.ápr.3.ogy.választás és népszavazás központi forrása					2 864 716	2 864 716
Művelődési ház "Egyes kult.rendezvények színvonalasabbá tétele" EEM támogatás		5 000 000				
<b>Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>19 144 400</b>	<b>24 144 400</b>	<b>20 269 200</b>	<b>26 377 600</b>	<b>29 242 316</b>	<b>29 242 316</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>	<b>19 144 400</b>	<b>24 144 400</b>	<b>20 269 200</b>	<b>26 377 600</b>	<b>29 242 316</b>	<b>29 242 316</b>
Ingatlan értékesítés bevétele(2020.:Déli Iparterület 3,3 Ha)	200 000 000	200 000 000	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
081/89 hrsz.terület értékesítése	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
2583. hrsz. Ingatlan értékesítése		318 006 000				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>525 656 000</b>	<b>843 662 000</b>	<b>326 364 662</b>	<b>326 364 662</b>	<b>326 364 662</b>	<b>326 364 662</b>
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 étk.fejlesztések támogatása		100 000 000				
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása		20 000 000				
5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása		86 618 699				
Művelődési ház "Színházterem infrastrukturális fejlesztése" EEM támogatás		12 000 000				
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>74 628 386</b>	<b>293 247 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	3 742 500	3 742 500	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>3 742 500</b>	<b>3 742 500</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 251 531 727</b>	<b>2 987 478 900</b>	<b>2 443 765 941</b>	<b>2 452 436 286</b>	<b>2 514 809 337</b>	<b>2 606 199 231</b>
Előző évi maradvány	400 000 000	450 213 268	300 000 000	300 000 000	332 832 860	332 832 860
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		213 381 233		80 181 021	156 276 003	219 342 925
Lekötött bankbetétek megszüntetése, lejárat				400 000 000	900 000 000	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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 079 370 000</b>	<b>2 342 960 195</b>	<b>557 860 000</b>	<b>1 038 041 021</b>	<b>1 907 667 414</b>	<b>2 420 734 336</b>

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.
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<u>3 330 901 727</u>	<u>5 330 439 095</u>	<u>3 001 625 941</u>	<u>3 490 477 307</u>	<u>4 422 476 751</u>	<u>5 026 933 567</u>

[illegible]

2

3

Sor- szám	Előirány- zat	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Abonyi Művelődési Központ és Kulturális Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatok teljesítményeként											
				Abonyi Művelődési Központ és Kulturális Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatok teljesítményeként											
74	3	3	Felhalmozási feladatok kiadásai, immateriális javak beszerzése	118 118 719	122 939 073	123 902 147	126 188 147	1 657 646 270	1 241 638 606	1 749 692 881	2 602 937 415	0	0		
75			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 393 600											
76			KIADÁSOK MINDANSZÁMÁRA	138 191 200											
77			BEVÉTELEK MINDANSZÁMÁRA	155 023 159											
78			Kerületi hulladék díj	138 191 200											
79			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	155 023 159											
80			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-130 156 430											
81			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-16 853 329											
82			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	130 156 430											
83			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	16 853 329											
84			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0											
85			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0											
86			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0											

Cím/feladat	költségvetési feladatok										önként vállalt feladatok									
	2022. évi eredeti el.		2022. I. név mód. el.		2022. II. név mód. el.		2022. III. név mód. el.		2022. évi eredeti el.		2022. I. név mód. el.		2022. II. név mód. el.		2022. III. név mód. el.		2022. évi eredeti el.		2022. I. név mód. el.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
<b>Önkormányzat</b>	18 720 000	5 053 700	18 720 000	5 053 700	18 720 000	5 053 700	26 370 000	7 119 200	133 684 370	23 331 486	138 744 957	24 697 844	190 744 957	33 337 844	221 202 817	41 561 466				
066020, költség összesen	235 447 000	63 570 690	235 447 000	63 570 690	235 447 000	63 570 690	235 447 000	63 570 690	0	0	0	0	0	0	0	0				
09001.5, költség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
011130, költség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
013350, költség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
045120, költség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
052080, költség összesen	7 518 900	2 030 103	7 518 900	2 030 103	7 518 900	2 030 103	7 518 900	2 030 103	0	0	35 375 000	2 126 250	35 375 000	2 126 250	35 375 000	2 126 250				
074040, költség összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	43 853 590	11 840 470	43 853 590	11 840 470	43 853 590	11 840 470				
062020, költség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
066010, költség összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
074031, költség összesen	435 000	117 450	435 000	117 450	435 000	117 450	435 000	117 450	0	0	14 405 000	3 889 350	14 405 000	3 889 350	14 405 000	3 889 350				
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>263 220 900</b>	<b>71 068 943</b>	<b>263 220 900</b>	<b>71 068 943</b>	<b>264 220 900</b>	<b>71 149 943</b>	<b>271 870 900</b>	<b>73 315 443</b>	<b>245 121 960</b>	<b>40 594 636</b>	<b>252 378 547</b>	<b>42 553 914</b>	<b>284 378 547</b>	<b>51 193 914</b>	<b>314 988 848</b>	<b>59 458 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>																				
011130, költség összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	3 417 323	922 677	3 417 323	922 677	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000				
016010, költség összesen																				
031030, költség összesen																				
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>3 417 323</b>	<b>922 677</b>	<b>3 417 323</b>	<b>922 677</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>				
<b>Székvány Napköziotthonos Óvoda</b>																				
091110, költség	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	3 929 880	1 061 068	3 929 880	1 061 068												
091140, költség	925 000	249 750	925 000	249 750	925 000	249 750	925 000	249 750												
<b>Székvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>	<b>4 525 000</b>	<b>1 221 750</b>	<b>4 525 000</b>	<b>1 221 750</b>	<b>4 854 880</b>	<b>1 310 818</b>	<b>4 854 880</b>	<b>1 310 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Halassy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>																				
082091, költség	4 490 000	1 212 300	4 490 000	1 212 300	4 490 000	1 212 300	4 490 000	1 212 300	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890				
082042, költség	2 330 000	189 100	2 330 000	189 100	2 651 000	189 100	2 651 000	189 100												
082044, költség	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000												
<b>Halassy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>6 920 000</b>	<b>1 428 400</b>	<b>6 920 000</b>	<b>1 428 400</b>	<b>7 241 000</b>	<b>1 428 400</b>	<b>7 241 000</b>	<b>1 428 400</b>	<b>6 444 039</b>	<b>1 739 890</b>	<b>6 444 039</b>	<b>1 739 890</b>	<b>6 444 039</b>	<b>1 739 890</b>	<b>6 444 039</b>	<b>1 739 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alkalmazott Önkormányzati Könyha</b>																				
099015, költség	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000												
<b>Alkalmazott Önkormányzati Könyha összesen</b>	<b>2 800 000</b>	<b>756 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>756 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>756 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>756 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>279 465 900</b>	<b>75 015 093</b>	<b>279 795 780</b>	<b>75 104 161</b>	<b>282 534 103</b>	<b>75 567 838</b>	<b>290 184 103</b>	<b>77 633 338</b>	<b>253 065 999</b>	<b>42 739 526</b>	<b>260 322 586</b>	<b>44 698 804</b>	<b>292 322 586</b>	<b>53 338 804</b>	<b>322 932 987</b>	<b>61 603 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím/feladat	Államháztartási feladatok												Összesen						Möglegzés
	2022. I. név mód. el		2022. II. név mód. el		2022. III. név mód. el		2022. I. név mód. el		2022. II. név mód. el		2022. III. név mód. el		2022. I. név mód. el						
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa					
Önkormányzat																			
066020, költségvetés					172 404 370	28 385 186	177 464 937	29 751 544	209 464 937	38 391 544	247 572 817	48 680 666							
096015, költségvetés					235 447 000	63 570 690	235 447 000	63 570 690	235 447 000	63 570 690	235 447 000	63 570 690							
011130, költségvetés													152 541	41 189					
011350, költségvetés																			
045120, költségvetés					35 375 000	2 126 250	35 375 000	2 126 250	35 375 000	2 126 250	35 375 000	2 126 250							
052080, költségvetés					11 247 590	43 853 590	11 247 590	43 853 590	11 247 590	43 853 590	11 247 590	43 853 590							
074040, 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							
062020, költségvetés					100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000							
066010, költségvetés					0	0	0	0	0	0	0	0							
074031, 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							
Önkormányzat összesen	0	0	0	0	508 342 860	111 663 579	515 599 447	113 622 857	548 599 447	122 341 857	586 859 848	132 674 168					719 534 016		
Polgármesteri Hivatal																			
011130, költségvetés					3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	4 417 323	1 192 677	4 417 323	1 192 677							
016010, költségvetés					127 559	472 441	127 559	472 441	472 441	127 559	472 441	127 559							
031030, költségvetés					500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000							
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	472 441	127 559	127 559	945 000	3 500 000	945 000	5 389 764	1 455 236	5 389 764	1 455 236					6 845 000		
Székvány Napköziotthonos Óvoda																			
091110, költségvetés					3 600 000	972 000	3 929 880	1 061 068	3 929 880	1 061 068	3 929 880	1 061 068							
091140, költségvetés					925 000	249 750	925 000	249 750	925 000	249 750	925 000	249 750							
Székvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	0	0	4 525 000	1 221 750	4 854 880	1 310 818	4 854 880	1 310 818	4 854 880	1 310 818							
Halasy Károly Művelődési Ház és Könyvtár																			
082091, költségvetés					10 934 039	2 952 190	10 934 039	2 952 190	10 934 039	2 952 190	10 934 039	2 952 190							
082042, költségvetés					2 330 000	189 100	2 330 000	189 100	2 651 000	189 100	2 651 000	189 100							
082044, költségvetés					100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000							
Halasy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	13 364 039	3 168 290	13 364 039	3 168 290	13 685 039	3 168 290	13 685 039	3 168 290					16 853 329		
Atönművelődési Könyvtár																			
096015, költségvetés					2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000							
Atönművelődési Könyvtár összesen	0	0	0	0	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000					3 556 000		
Önkormányzat mindösszesen	0	0	472 441	127 559	532 531 899	117 754 619	540 118 366	119 802 965	575 329 130	129 034 201	613 589 531	139 364 512					752 954 043		
					650 286 518		659 921 331		704 363 331		752 954 043								



2

2

Oceki										Mio. Haz										Korona																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000



## Közvetett támogatások

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

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

Ft-ban

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

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

1. sz. táblázat

Kamatfizetési időszak	nap	Tőketörlesztési faktor	Fennálló tőkearány törlesztés előtt	Tőkegyenleg (HUF)	3 havi BUBOR	Kamatláb + 2,75%	Kamat bázis	Esedékes kamat (HUF)	Fizetendő tőke (HUF)	Forintban!	
										Összes fizetési kötelezettség (HUF)	
2017.12.29	2018.03.30	91	0,0217	482 254 820	0,000400	2,79%	360,00	3 401 102	18 489 275	21 890 377	
2018.03.30	2018.06.29	91	0,0217	463 765 545	0,000400	2,79%	360,00	3 270 707	18 489 275	21 759 982	
2018.06.29	2018.09.28	91	0,0217	445 276 270	0,000400	2,79%	360,00	3 140 311	18 489 275	21 629 586	
2018.09.28	2018.12.31	94	0,0217	426 786 995	0,000400	2,79%	360,00	3 109 143	18 489 275	21 598 418	
2018.12.31	2019.03.29	88	0,0217	408 297 720	0,000400	2,79%	360,00	2 784 590	18 489 275	21 273 865	
2019.03.29	2019.06.28	91	0,0217	389 808 445	0,000400	2,79%	360,00	2 749 124	18 489 275	21 238 399	
2019.06.28	2019.09.30	94	0,0217	371 319 170	0,000400	2,79%	360,00	2 705 060	18 489 275	21 194 335	
2019.09.30	2019.12.31	92	0,0217	352 829 895	0,000400	2,79%	360,00	2 515 677	18 489 275	21 004 952	
2019.12.31	2020.03.31	91	0,0217	334 340 620	0,000400	2,79%	360,00	2 357 937	18 489 275	20 847 212	
2020.03.31	2020.06.30	91	0,0217	315 851 345	0,000400	2,79%	360,00	2 227 542	18 489 275	20 716 817	
2020.06.30	2020.09.30	92	0,0217	297 362 070	0,000400	2,79%	360,00	2 120 192	18 489 275	20 609 467	
2020.09.30	2020.12.31	92	0,0217	278 872 795	0,000400	2,79%	360,00	1 988 363	18 489 275	20 477 638	
2020.12.31	2021.03.31	90	0,0217	260 383 520	0,000400	2,79%	360,00	1 816 175	18 489 275	20 305 450	
2021.03.31	2021.06.30	91	0,0217	241 894 245	0,000400	2,79%	360,00	1 705 959	18 489 275	20 195 234	
2021.06.30	2021.09.30	92	0,0217	223 404 970	0,000400	2,79%	360,00	1 592 877	18 489 275	20 082 152	
2021.09.30	2021.12.31	92	0,0217	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	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	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	149 447 870	0,000400	2,79%	360,00	1 065 563	18 489 275	19 554 838	
2022.09.30	2022.12.30	91	0,0217	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	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	93 980 045	0,000400	2,79%	360,00	662 794	18 489 274	19 152 068	
2023.06.30	2023.09.29	91	0,0217	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	57 001 496	0,000400	2,79%	360,00	402 003	18 489 274	18 891 277	
2023.12.29	2024.03.29	91	0,0217	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	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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2022. évi engedélyezett létszám

Rendelet 1/7.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							létszámadatok főben
	Cofog	tisztviselők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	megjegyzés
<b>Alsónémedi Önkormányzat</b>								
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbiz.
parkosok	066010		7,00				7,00	
mezőőrök	066020			4,00			4,00	
településőr	066020		1,00				1,00	
településmérnök	066020			1,00			1,00	
védőnők	074031			2,50			2,50	egészségügyi szolgálati jogviszony
<b>Alsónémedi Önkormányzat összesen</b>		<b>1,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,50</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>								
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00		22,00	
közüterületfelügyelő	031030				3,00		3,00	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	
<b>Szívárvány Napköziotthonos Óvoda</b>								
Szakmai feladatot ellátók	091100			33,00			33,00	2022.09.01-től +1 fő ped.asszisztens
Működési feladatokat ellátók	091140			2,00			2,00	
<b>Szívárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>								
Művelődési feladatokat ellátók	082091		7,50				7,50	
Könyvtárral kapcs. feladatokat ellátók	082044		2,00				2,00	
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>		<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>								
	096015			14,00			14,00	
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	
<b>Engedélyezett létszám mindösszesen</b>		<b>1,00</b>	<b>18,50</b>	<b>56,50</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
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
Üdültetési díj	150 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Bérleti díjak	20 387 000	20 387 000	65 382 674	65 382 674	65 382 674	65 382 674
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
Mezőőri járulékok	8 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	11 450 000	11 450 000	2 836 460	2 836 460	15 124 829	15 470 034
Egyéb bevételek	100 000	6 932 540	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés						
Erzsébet tábor szolgáltatási díjbevétel		1 008 000				1 680 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	3 600 000	3 600 000	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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>51 880 000</b>	<b>145 854 320</b>	<b>105 567 894</b>	<b>105 567 894</b>	<b>117 856 263</b>	<b>120 335 068</b>
Építményadó	85 000 000	85 000 000	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
Pótlék, bírság	2 000 000	2 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 187 000 000</b>	<b>1 187 000 000</b>	<b>1 603 900 000</b>	<b>1 603 900 000</b>	<b>1 603 900 000</b>	<b>1 603 900 000</b>
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	142 456 130	142 994 912	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
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0				
Gyermekekértetés elismert dolgozói létszám	24 710 400	23 400 900	27 786 087	30 348 032	30 348 032	30 348 032
Gyermekekértetés üzemeltetés támogatása	24 624 381	26 756 899	24 042 868	24 042 868	24 042 868	21 819 991
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	241 680	241 680	284 430	284 430	284 430	284 430
Szociális étkeztetés támogatása	929 040	1 351 400	1 623 820	1 623 820	1 623 820	1 623 820
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	11 746 210	11 941 078	12 271 085	12 271 085	12 271 085	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
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	0	0			321 000	321 000
<b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>356 587 841</b>	<b>454 021 995</b>	<b>343 883 660</b>	<b>346 445 605</b>	<b>393 665 571</b>	<b>482 576 660</b>
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		0				
<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen</b>		<b>0</b>				
<b>Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei</b>						
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
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
<b>Egyéb működési célú támogatás bev.-ei áht-on belülről</b>	<b>19 144 400</b>	<b>19 144 400</b>	<b>20 269 200</b>	<b>20 269 200</b>	<b>20 269 200</b>	<b>20 269 200</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>	<b>19 144 400</b>	<b>19 144 400</b>	<b>20 269 200</b>	<b>20 269 200</b>	<b>20 269 200</b>	<b>20 269 200</b>
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
081/89 hrsz.terület értékesítése	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
2583. hrsz. Ingatlan értékesítése		318 006 000				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>525 656 000</b>	<b>843 662 000</b>	<b>326 364 662</b>	<b>326 364 662</b>	<b>326 364 662</b>	<b>326 364 662</b>
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 étk.fejlesztések támogatása		100 000 000				
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása		20 000 000				
5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása		86 618 699				
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bev.-ei áht-on belülről</b>	<b>74 628 386</b>	<b>281 247 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	3 742 500	3 742 500	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>3 742 500</b>	<b>3 742 500</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 218 639 127</b>	<b>2 934 672 300</b>	<b>2 404 767 416</b>	<b>2 407 329 361</b>	<b>2 466 837 696</b>	<b>2 558 227 590</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	444 241 620	300 000 000	300 000 000	313 207 835	313 207 835
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		213 381 233	0	80 181 021	156 276 003	219 342 925
Lekötött bankbetétek megszűntetése, lejárat				400 000 000	900 000 000	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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 079 370 000</b>	<b>2 336 988 547</b>	<b>557 860 000</b>	<b>1 038 041 021</b>	<b>1 888 042 389</b>	<b>2 401 109 311</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 298 009 127</b>	<b>5 271 660 847</b>	<b>2 962 627 416</b>	<b>3 445 370 382</b>	<b>4 354 880 085</b>	<b>4 959 336 901</b>

Ön!

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
				2021. évi eredeti ei	2022. I. névi mód. ei	2022. II. névi mód. ei	2022. III. névi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	
1			<b>KIADÁS</b>							
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
3		1	Személyi juttatás	82 341 280	100 127 185	100 316 090	100 316 090	13 165 920	18 708 590	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 958 780	13 865 249	13 865 249	13 865 249	2 231 620	2 695 637	
5		3	Dologi kiadások	261 832 100	270 874 150	274 049 150	334 357 686	106 209 300	50 858 430	
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 360 000	2 360 000	2 380 000	2 380 000	9 750 000	9 750 000	
7		5	Egyéb működési célú kiadás							
8			ebből: elvonások és befizetések	407 812 012	403 341 062	407 241 773	407 241 773			
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	29 585 316	13 339 700	13 502 978	13 502 978	700 000	2 800 000	
12			ebből: működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	41 355 800	61 839 552	
13			Működési cél és általános tartalék	444 601 301	441 613 341	407 607 066	169 391 301	33 361 000	37 932 738	
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 242 490 789</b>	<b>1 214 852 690</b>	<b>1 193 941 774</b>	<b>1 041 055 077</b>	<b>206 773 640</b>	<b>184 584 947</b>	
15	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>							
16		1	Beruházások	25 016 460	334 289 843	335 370 843	345 086 343	567 413 376	285 716 596	
17		2	Felújítások	0	59 821 793	59 821 793	141 928 301	651 975 079	148 586 542	
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					10 000 000	0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					1 800 000	7 281 235	
23			Felhalmozási céltartalék							
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>25 016 460</b>	<b>394 111 636</b>	<b>395 192 636</b>	<b>487 014 644</b>	<b>1 231 188 455</b>	<b>441 584 373</b>	
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 267 507 249</b>	<b>1 639 632 323</b>	<b>1 608 964 326</b>	<b>1 528 069 721</b>	<b>1 437 962 095</b>	<b>626 169 320</b>	
26			<b>BEVÉTELEK</b>							
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	356 587 841	343 883 660	346 445 605	393 665 571	482 576 660		
30			ebből: elvonások és befizetések							
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről	15 904 400	17 029 200	17 029 200	17 029 200	3 240 000	3 240 000	
34		2	Közhatalmi bevételek	1 187 000 000	1 603 900 000	1 603 900 000	1 603 900 000			
35		3	Működési bevételek	4 572 000	90 816 096	90 816 096	90 816 096	47 308 000	14 751 798	

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							Ön!	
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. névi mód. ei	2022. II. névi mód. ei	2022. III. névi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei		
1			<b>KIADÁS</b>									
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz									
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről									
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 564 064 241	2 055 628 956	2 058 190 901	2 105 410 867	2 194 321 956	50 548 000	17 991 798		
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>									
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						74 628 386	0		
46		2	Inggatlanok értékesítése						525 656 000	326 364 662		
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
48		4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						3 742 500	4 782 000		
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						3 742 500	4 782 000		
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0		
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	607 769 386	335 928 662		
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 564 064 241	2 055 628 956	2 058 190 901	2 105 410 867	2 194 321 956	658 317 386	353 920 460		
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	517 434 049	589 351 126	664 329 247	721 921 370	788 666 927	39 094 634	58 051 578		
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai									
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	503 170 536	576 303 959	571 101 059	552 598 200	556 276 835	39 094 634	58 051 578		
57		3	Allami támogatás megelőlegezése	14 263 513	13 047 167	93 228 188	169 323 170	232 390 092				
58		4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									
59	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	16 153 800	20 191 150	20 191 150	22 731 098	22 731 098	1 968 500	10 088 929		
60		1	Iránítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	16 153 800	20 191 150	20 191 150	22 731 098	22 731 098	1 968 500	10 088 929		
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
62			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	533 587 849	609 542 276	684 520 397	744 652 468	811 398 025	41 063 134	68 140 507		
63	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	80 181 021	169 483 838	232 550 760	681 172 488	257 860 000		
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei						679 370 000	257 860 000		
65		2	Iránítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása									

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok							Ön!	
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. névi mód. ei	2022. II. névi mód. ei	2022. III. névi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei		
1			<b>KIADÁS</b>									
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				12 402 044	12 402 044				
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				805 791	805 791	1 802 488			
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele			80 181 021	156 276 003	219 342 925				
69		6	Lekötött bankbetétek megszüntetése									
70	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	398 197 512	300 000 000		
71		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása									
72		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						398 197 512	300 000 000		
73		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									
74			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	80 181 021	169 483 838	232 550 760	1 079 370 000	557 860 000		
75			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 801 095 098	2 249 174 599	2 293 484 723	2 333 786 878	2 339 467 746	1 479 025 229	694 309 827		
76			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 564 064 241	2 055 628 956	2 138 371 922	2 274 894 705	2 426 872 716	1 737 687 386	911 780 460		
77			kerületen belüli duplázódás									
78			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	1 564 064 241	2 055 628 956	2 138 371 922	2 274 894 705	2 426 872 716	1 737 687 386	911 780 460		
79			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	321 573 452	810 108 269	843 338 211	911 469 093	1 153 266 879	-156 225 640	-166 593 149		
80			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-25 016 460	-394 111 636	-394 111 636	-395 192 636	-487 014 644	-623 419 069	-105 655 711		
81			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-517 434 049	-589 351 126	-584 148 226	-552 437 532	-556 116 167	642 077 854	199 808 422		
82			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-16 153 800	-20 191 150	-20 191 150	-22 731 098	-22 731 098	396 229 012	289 911 071		
83			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	-195 860 597	220 757 143	259 189 985	359 031 561	597 150 712	485 852 214	33 215 273		
84			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	-41 170 260	-414 302 786	-414 302 786	-417 923 734	-509 745 742	-227 190 057	184 255 360		
85			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	-237 030 857	-193 545 643	-155 112 801	-58 892 173	87 404 970	258 662 157	217 470 633		



ként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok							MINDÖSSZESEN			
2022. I.névi mód. ei	2022. II.névi mód. ei	2022. III.névi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I.névi mód. ei	2022. II.névi mód. ei	2022. III.névi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I.névi mód. ei	2022. II.névi mód. ei	2022. III.névi mód. ei		
								0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0		
17 991 798	30 280 167	32 758 972	0	0	0	0	0	1 614 612 241	2 073 620 754	2 076 182 699	2 135 691 034	2 227 080 928		
								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		
								0	0	0	0	0		
0	0	0						74 628 386	0	0	0	0		
326 364 662	326 364 662	326 364 662						525 656 000	326 364 662	326 364 662	326 364 662	326 364 662		
								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		
4 782 000	4 782 000	4 782 000	0	0	0	0	0	3 742 500	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000		
4 782 000	4 782 000	4 782 000						3 742 500	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000		
0	0	0						0	0	0	0	0		
335 928 662	335 928 662	335 928 662	0	0	0	0	0	604 026 886	331 146 662	331 146 662	331 146 662	331 146 662		
353 920 460	366 208 829	368 687 634	0	0	0	0	0	2 218 639 127	2 404 767 416	2 407 329 361	2 466 837 696	2 558 227 590		
90 708 784	348 808 784	348 808 784	17 888 800	19 142 990	19 142 990	18 542 990	18 542 990	574 417 483	666 545 694	1 174 181 021	1 989 273 144	2 506 018 701		
	258 100 000	258 100 000						0	0	0	258 100 000	258 100 000		
90 708 784	90 708 784	90 708 784	17 888 800	19 142 990	19 142 990	18 542 990	18 542 990	560 153 970	653 498 527	680 952 833	661 849 974	665 528 609		
								14 263 513	13 047 167	93 228 188	169 323 170	232 390 092		
400 000 000	900 000 000	1 350 000 000								400 000 000	900 000 000	1 350 000 000		
10 507 877	10 688 929	10 088 929	0	0	0	0	600 000	18 122 300	30 280 079	30 699 027	33 420 027	33 420 027		
10 507 877	10 688 929	10 088 929					600 000	18 122 300	30 280 079	30 699 027	33 420 027	33 420 027		
								0	0	0	0	0		
101 216 661	359 497 713	358 897 713	17 888 800	19 142 990	19 142 990	18 542 990	19 142 990	592 539 783	696 825 773	1 204 880 048	2 022 693 171	2 539 438 728		
257 860 000	518 558 551	518 558 551	0	0	0	0	0	681 172 488	257 860 000	738 041 021	1 588 042 389	2 101 109 311		
257 860 000	518 558 551	518 558 551						679 370 000	257 860 000	257 860 000	518 558 551	518 558 551		
								0	0	0	0	0		

ként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok							MINDÖSSZESEN			
2022. I.névi mód. ei	2022. II.névi mód. ei	2022. III.névi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I.névi mód. ei	2022. II.névi mód. ei	2022. III.névi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I.névi mód. ei	2022. II.névi mód. ei	2022. III.névi mód. ei		
0	0	0						1 802 488	0	0	12 402 044	12 402 044		
								0	0	0	805 791	805 791		
400 000 000	900 000 000	1 350 000 000						0	0	80 181 021	156 276 003	219 342 925		
300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0	0	398 197 512	300 000 000	400 000 000	900 000 000	1 350 000 000		
								0	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000		
300 000 000	300 000 000	300 000 000						398 197 512	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000		
								0	0	0	0	0		
557 860 000	818 558 551	818 558 551	0	0	0	0	0	1 079 370 000	557 860 000	1 038 041 021	1 888 042 389	2 401 109 311		
732 742 669	1 102 550 217	1 250 726 165	17 888 800	19 142 990	19 142 990	18 542 990	19 142 990	3 298 009 127	2 962 627 416	3 445 370 382	4 354 880 085	4 959 336 901		
911 780 460	1 184 767 380	1 187 246 185	0	0	0	0	0	3 298 009 127	2 962 627 416	3 445 370 382	4 354 880 085	4 959 336 901		
911 780 460	1 184 767 380	1 187 246 185	0	0	0	0	0	3 298 009 127	2 962 627 416	3 445 370 382	4 354 880 085	4 959 336 901		
-154 592 829	-186 458 266	-218 530 217	0	0	0	0	0	165 347 812	643 515 120	688 745 382	725 010 827	934 736 662		
-123 012 719	-190 385 409	-304 610 601	0	0	0	0	0	-652 178 029	-504 549 347	-521 906 355	-590 360 045	-796 407 245		
167 151 216	169 749 767	169 749 767	-17 888 800	-19 142 990	-19 142 990	-18 542 990	-18 542 990	106 755 005	-408 685 694	-436 140 000	-401 230 755	-404 909 390		
289 492 123	289 311 071	289 911 071	0	0	0	0	0	380 075 212	269 719 921	269 300 973	266 579 973	266 579 973		
12 558 387	-16 708 499	-48 780 450	-17 888 800	-19 142 990	-19 142 990	-18 542 990	-18 542 990	272 102 817	234 829 426	252 605 382	323 780 072	529 827 272		
166 479 404	98 925 662	-14 699 530	0	0	0	0	0	-272 102 817	-234 829 426	-252 605 382	-323 780 072	-529 827 272		
179 037 791	82 217 163	-63 479 980	-17 888 800	-19 142 990	-19 142 990	-18 542 990	-19 142 990	0	0	0	0	0		

Cím/kiadás	költség feladatok						önként vállalt feladatok					
	2022. évi eredeti ei		2022. I. név. mód. ei.		2022. II. név. mód. ei.		2022. I. név. mód. ei.		2022. II. név. mód. ei.		2022. III. név. mód. ei.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
<b>066020. cofog</b>												
ABEVA törzskönyv emelés							66 457 000		66 457 000		66 457 000	
2 db Yelence Light kerszépártartó telepítése az orvosi rendelőhöz							1 815 500	490 185	1 815 500	490 185	1 815 500	490 185
Haraszti u.-Rákóczi u. csomópont parkoló kiépítése betonletemes kerítéssel							21 376 833	5 771 744	21 376 833	5 771 744	21 376 833	5 771 744
Haraszti u.-Rákóczi u. csomópont parkoló kiépítése betonletemes kerítéssel vízzel ellátás							814 457	0	814 457	0	814 457	0
Mezőbörök kiserkőti tüzolt eszkozok							1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000
Jegyalvohoz merőóra- és felvonulási szekreny beszerzése							732 277	197 715	732 277	197 715	732 277	197 715
Egyeb tárgyi eszköz beszerzések	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000						
Orvosi rendelo parkolo kiépítése elektronos töltőhellyel							44 890 493	12 120 433	49 951 080	13 486 791	49 951 080	13 486 791
Fő ut 63 orvosi rendelo mögötti parkolo építés műszaki ellenőrzés							897 810	242 409	897 810	242 409	897 810	242 409
Országos Műjagpalva Program önérték eszközök beszerzése											32 000 000	8 640 000
Képesítőmérő műszer kihelyezése alkalmas trafifóhox kiépítése											5 000 000	1 350 000
Haraszti ut-Rona u. gyalogátkelőhely átelyezése, nyomógombos rendszer kiaklítás											25 457 860	6 873 622
<b>Tervezések</b>												
Bölcse építészeti vázlaterv	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500						
Fő ut 63 sz. alatti bölcsde tervezési feladatok								121 500				
3 csoportszobas ovoda, játszóudvar, pihenő- és játszópark, engedélyezési és kivitteli tervet	16 270 000	4 392 200	16 270 000	4 392 200	16 270 000	4 392 200						
Disz ter kivitteli és építési engedélyezési tervdokumentációja							12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000
Gyalogátkelőhely tervezése Rákóczi u. óvodánál							1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000
Haraszti út lámpával védett gyalogátkelőhely tervezése							1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>18 720 000</b>	<b>5 063 700</b>	<b>18 720 000</b>	<b>5 063 700</b>	<b>18 720 000</b>	<b>5 063 700</b>	<b>153 684 370</b>	<b>23 331 486</b>	<b>158 744 957</b>	<b>24 697 844</b>	<b>190 744 957</b>	<b>221 202 817</b>
<b>011130. cofog</b>												
2022. évi Erzebet úthorba kiserkőti tárgyi eszközök											152 541	41 189
<b>011130. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 541</b>	<b>41 189</b>
<b>013350. cofog</b>												
Magari u.4 sz.,1903.lrsz. ingatlan megvásárlása							27 500 000		27 500 000		27 500 000	
Önk.területeken fásítás							7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 375 000</b>	<b>2 126 250</b>	<b>35 375 000</b>	<b>2 126 250</b>	<b>35 375 000</b>	<b>2 126 250</b>
<b>045120. cofog</b>												
Fő ut-Garay u. gyalogjárda kivitelezése							40 937 590	11 053 150	40 937 590	11 053 150	40 937 590	11 053 150
Fő ut-Garay u. gyalogjárda műszaki ellenőrzés							720 000	194 400	720 000	194 400	720 000	194 400
Garay-Fő ut 171. közötti polterek kielyezése								592 920	2 196 000	592 920	2 196 000	592 920
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 657 590</b>	<b>11 247 550</b>	<b>43 853 590</b>	<b>11 840 470</b>	<b>43 853 590</b>	<b>11 840 470</b>
<b>045161. cofog</b>												
<b>045161. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>052080. cofog</b>												
Templom kerti ingatlanok II.sz.átemelő ákna bérleti díj tehére	7 518 900	2 030 103	7 518 900	2 030 103	7 518 900	2 030 103						
<b>052080. cofog összesen</b>	<b>7 518 900</b>	<b>2 030 103</b>	<b>7 518 900</b>	<b>2 030 103</b>	<b>7 518 900</b>	<b>2 030 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>066010. cofog</b>												

Cím/teádat	költség feladatok										önként vállalt feladatok									
	1 000 000	270 000	1 000 000	1 000 000	270 000	1 000 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000										
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés																				
Játszótereken új játszóeszközök telepítése																				
Nagyöölör térre fémváz as drótkötelepalya telepítése																				
Szent Lőr elektronos hálózat kapacitásának kiegészítése, bővítése																				
060010. költség összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	270 000	2 000 000	351 000	81 000	2 000 000	351 000	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
062020. költség																				
062020. költség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074031. költség																				
Védőnők kiseretkü szakmai eszközök vásárlás	435 000	117 450	435 000	117 450	117 450	435 000	117 450	117 450	435 000	117 450	117 450	435 000	117 450	435 000	117 450	435 000	117 450	435 000	117 450	435 000
074031. költség összesen	435 000	117 450	435 000	117 450	117 450	435 000	117 450	117 450	435 000	117 450	117 450	435 000	117 450	435 000	117 450	435 000	117 450	435 000	117 450	435 000
074040. költség																				
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, alvanyok, egyéb kiseretkü tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000	27 000	100 000	27 000	27 000	100 000	27 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000
074040. költség összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	27 000	100 000	27 000	27 000	100 000	27 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000
090015. költség																				
750 adagos fozókompakha építése saját erő	151 886 843	41 009 447	151 886 843	41 009 447	41 009 447	151 886 843	41 009 447	41 009 447	151 886 843	41 009 447	41 009 447	151 886 843	41 009 447	151 886 843	41 009 447	151 886 843	41 009 447	151 886 843	41 009 447	151 886 843
750 adagos fozókompakha építése pályázati rész	78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843	21 259 843	78 740 157	21 259 843	21 259 843	78 740 157	21 259 843	21 259 843	78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843	78 740 157
750 adagos fozókompakha építése engedélyezési és kivitel tervek	4 820 000	1 301 400	4 820 000	1 301 400	1 301 400	4 820 000	1 301 400	1 301 400	4 820 000	1 301 400	1 301 400	4 820 000	1 301 400	4 820 000	1 301 400	4 820 000	1 301 400	4 820 000	1 301 400	4 820 000
090015. költség összesen	235 447 000	63 570 690	235 447 000	63 570 690	63 570 690	235 447 000	63 570 690	63 570 690	235 447 000	63 570 690	63 570 690	235 447 000	63 570 690	235 447 000	63 570 690	235 447 000	63 570 690	235 447 000	63 570 690	63 570 690
Összesen	263 220 900	71 068 943	263 220 900	71 068 943	71 068 943	264 220 900	71 068 943	71 149 943	271 870 900	73 215 443	245 121 960	40 594 636	252 378 547	42 553 914	284 378 547	51 193 914	314 988 948	59 458 725	374 447 673	59 458 725
	334 289 843		334 289 843			335 370 843			345 086 343		285 716 596		294 932 461		335 572 461					

Cím/feladat	Államháztartási feladat		Összesen								Méglegzés
	2022. évi eredeti el.	2022. I-II. előir. mód. el.	2022. I. név. mód. el.		2022. II. név. mód. el.		2022. III. név. mód. el.				
			Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa			
066020. cofog											
ABEVA torzóske emelés			66 457 000	0	66 457 000	0	66 457 000	0	66 457 000	0	
2 db Velence Light kerekpárkátoló telepítése az orvosi rendelőhöz			1 815 500	490 185	1 815 500	490 185	1 815 500	490 185	1 815 500	490 185	
Haraszti u.-Rakóczi u. csomópont parkoló kiépítése betonfelületes kerítéssel			21 376 833	5 771 744	21 376 833	5 771 744	21 376 833	5 771 744	21 376 833	5 771 744	
Haraszti u.-Rakóczi u. csomópont parkoló kiépítése betonfelületes kerítéssel műszaki ellenőrzés			814 457	0	814 457	0	814 457	0	814 457	0	
Mezőbörök kistérségi tárgyi eszközök			1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	
Jéglapváltoz mérőóra- és felvonalási szerszám beszerzése			732 277	197 715	732 277	197 715	732 277	197 715	732 277	197 715	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések			2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	
Orvosi rendelő parkoló kiépítése elektromos toltóállással			44 890 493	12 120 433	49 951 080	13 486 791	49 951 080	13 486 791	49 951 080	13 486 791	
Fő út 63 orvosi rendelő mögötti parkoló építés műszaki ellenőrzés			897 810	242 409	897 810	242 409	897 810	242 409	897 810	242 409	
Országos Műegypálva Program önérték eszközök beszerzése					32 000 000	8 640 000	32 000 000	8 640 000	32 000 000	8 640 000	
Széchenyi-utca úti közlekedési közlekedési alkalmas trafiflók kiépítése							5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
Haraszti út-Róna u. gyalogátkelőhely, áthelyezése, nyomásgombos rendszer kialakítása							25 457 860	6 873 622	25 457 860	6 873 622	
Tervezések											
Bölcsőde építészeti vázlatlerv			450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	
Fő út 63. sz. alatti bölcsőde tervezési feladatok								7 650 000	2 065 500	7 650 000	
3 csoportos robus óvoda, játszóudvar, pheno- és játszopark, engedélyezési és kivitelezési tervet			16 270 000	4 392 200	16 270 000	4 392 200	16 270 000	4 392 200	16 270 000	4 392 200	
Dísz tér kivitelezési és építési engedélyezési tervdokumentációja			12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	
Gyalogátkelőhely tervezése Rakóczi u. óvodánál			1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	
Haraszti út lámpával védett gyalogátkelőhely tervezése			1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	
066020. cofog összesen			172 404 370	28 385 186	177 464 957	29 751 544	209 464 957	38 391 544	247 572 817	48 680 666	
011130. cofog											
2022. évi Erzsébet tóterületi kistérségi tárgyi eszközök								152 541	41 189	152 541	
011130. cofog összesen			0	0	0	0	0	152 541	41 189	152 541	
013350. cofog											
Magyar ut 4.sz., 1903. hrsz. ingatlan megvásárlása			27 500 000		27 500 000		27 500 000		27 500 000		
Önk.területeken fásítás			7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	
013350. cofog összesen			35 375 000	2 126 250	35 375 000	2 126 250	35 375 000	2 126 250	35 375 000	2 126 250	
045120. cofog											
Fő út-Garay u. gyalogátkelőhely kivitelezése			40 937 590	11 053 150	40 937 590	11 053 150	40 937 590	11 053 150	40 937 590	11 053 150	
Fő út-Garay u. gyalogátkelőhely műszaki ellenőrzés			720 000	194 400	720 000	194 400	720 000	194 400	720 000	194 400	
Garay-Fő út 171. közötti polterek kiépítése					2 196 000	592 920	2 196 000	592 920	2 196 000	592 920	
045120. cofog összesen			41 657 590	11 247 550	43 853 590	11 840 470	43 853 590	11 840 470	43 853 590	11 840 470	
045161. cofog											
045161. cofog összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	
052000. cofog											
Templom kerti ingatlanok II sz. átmenő akna bérleti díj terhére			7 518 900	2 030 103	7 518 900	2 030 103	7 518 900	2 030 103	7 518 900	2 030 103	
052000. cofog összesen			7 518 900	2 030 103	7 518 900	2 030 103	7 518 900	2 030 103	7 518 900	2 030 103	
066010. cofog											

Cím/feladat	állami költségvetési feladat		Összesen										Munkaadó
			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	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			13 207 000	3 565 890	13 207 000	3 565 890	13 207 000	3 565 890	13 207 000	3 565 890	13 207 000	3 565 890	
Játszótérre új játszószerzők telepítése			1 198 000	323 460	1 198 000	323 460	1 198 000	323 460	1 198 000	323 460	1 198 000	323 460	
Nagygyűlési terem felújításának kiépítése, bővítése													
Szent Lőrinc templom felújításának kiépítése, bővítése													
066010. előzetes összesen	0	0	15 405 000	4 159 350	15 405 000	4 159 350	15 405 000	4 159 350	15 405 000	4 159 350	15 405 000	4 159 350	19 564 350
062020. előzetes													
062020. előzetes összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074031. előzetes													
Védőnők kórházának szakmai eszközök vásárlása			435 000	117 450	435 000	117 450	435 000	117 450	435 000	117 450	435 000	117 450	552 450
074031. előzetes összesen			435 000	117 450	435 000	117 450	435 000	117 450	435 000	117 450	435 000	117 450	552 450
074040. előzetes													
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kórházi tárgyi eszközök			100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	127 000
074040. előzetes összesen			100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	127 000
096015. előzetes													
750 adagos főzőkonyha építése saját erő			151 886 843	41 009 447	151 886 843	41 009 447	151 886 843	41 009 447	151 886 843	41 009 447	151 886 843	41 009 447	
750 adagos főzőkonyha építése pályázati rész			78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843	
750 adagos főzőkonyha építése engedélyezési és kivitelezési rész			4 820 000	1 301 400	4 820 000	1 301 400	4 820 000	1 301 400	4 820 000	1 301 400	4 820 000	1 301 400	2022 évi rész
096015. előzetes összesen	0	0	235 447 000	63 570 690	235 447 000	63 570 690	235 447 000	63 570 690	235 447 000	63 570 690	235 447 000	63 570 690	299 017 690
Összesen	0	0	508 342 860	111 663 579	515 599 447	113 627 857	548 599 447	122 343 857	586 859 848	132 674 168	719 534 016	719 534 016	719 534 016

Cím/feladat	kötelező feladatok										önként vállalt feladatok									
	2022. évi eredeti ei		2022. I. név mód.ei.		2022. II. név mód.ei.		2022. III. név mód.ei.		2022. évi eredeti ei		2022. I. név mód.ei.		2022. II. név mód.ei.		2022. III. név mód.ei.		2022. évi eredeti ei		2022. I. név mód.ei.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
<b>013350. cofog.</b>																				
Felhalmozási feladatok teljes felújítása																				
<b>013350. cofog összesen</b>	0	0	0	0	0	0	7 041 000	1 901 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>045120. cofog</b>																				
Hancsori út-Rákóczi u.-Kintizi u. burkolatfelújítás, járdák és csapadékvíz elvezetés																				
Hancsori út-Rákóczi u.-Kintizi u. burkolatfelújítás, járdák és csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőr																				
<b>045120. cofog összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>060010. cofog</b>																				
Parkolati felújítás, öntözőrendszer fejlesztés																				
Tulipán, Jacint és Nefelejcs u. közterületek parkosítása																				
<b>060010. cofog összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>060020. cofog</b>																				
Térfigyelő kamerarendszer bővítése																				
Dampjanich u. csapadékvíz elvezető rendszer felújítása-reménykák																				
Szent István rendezvényekhez elektronikus halózat bővítése																				
<b>060020. cofog összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>052080. cofog</b>																				
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, Dakov Kft. berleti díj terhére	17 547 916	4 737 937	17 547 916	4 737 937	17 547 916	4 737 937	17 547 916	4 737 937												
Déli u. víz és szennyvízvezeték kiépítése berleti díj terhére	37 535 940		37 535 940		37 535 940		37 535 940													
Szennyvíztisztató agglomerációs és iszompoltok terv																				
Szennyvíztisztató 2-es gépház tartályesere																				
<b>052080. cofog összesen</b>	55 083 856	4 737 937	55 083 856	4 737 937	55 083 856	4 737 937	55 083 856	4 737 937												
<b>062080. cofog</b>																				
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, Dakov Kft. berleti díj terhére																				
<b>062080. cofog összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0												
<b>Összesen</b>	55 083 856	4 737 937	55 083 856	4 737 937	55 083 856	4 737 937	119 734 650	22 193 651	117 412 188	31 174 354	121 298 588	32 223 682	121 298 588	32 223 682	153 522 270	153 522 270	121 298 588	32 223 682	153 522 270	153 522 270

Cím/feladat	Összesen										Megjegyzés
	Hánying feladat		2022. évi eredeti ei		2022. I. névi mód.el.		2022. II. névi mód.el.		2022. III. névi mód.el.		
			Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
	évi mód.el.	Áfa									
013350. cofog											
Faluház tetőszekerezeti teljes felújítása											
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	7 041 000	1 901 070	
045120. cofog											
Harsányi út-Rákóczi u.-Kínizsi u. burkolatfelújítás, járda- és csapadékvíz elvezetés	25 824 339		91 759 300	24 775 011	95 645 700	25 824 339	95 645 700	25 824 339	95 645 700	25 824 339	2022. évi rész
Harsányi út-Rákóczi u.-Kínizsi u. burkolatfelújítás, járda- és csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőr	0		1 951 618	0	1 951 618	0	1 951 618	0	1 951 618	0	2022. évi rész
045120. cofog összesen	25 824 339	0	93 710 918	24 775 011	97 597 318	25 824 339	97 597 318	25 824 339	97 597 318	25 824 339	123 421 657
060010. cofog											
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés	810 000		3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
Tulipán, Jacint és Nefelejcs u. közterületek parkosítása	4 239 343		15 701 270	4 239 343	15 701 270	4 239 343	15 701 270	4 239 343	15 701 270	4 239 343	
060010. cofog összesen	5 049 343	0	18 701 270	5 049 343	18 701 270	5 049 343	18 701 270	5 049 343	18 701 270	5 049 343	23 750 613
060020. cofog											
Térfigető kamerarendszer bővítése	1 350 000		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
Danyamich u csapadékvíz elvezető rendszer felújításárgépmunkák											
Szent I. tér rendezvényekhez elektronos hálózati bővítése											
060020. cofog összesen	1 350 000	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	32 416 100	8 752 347	6 350 000
052080. cofog											
Víz-és szennyvízhálózat bővítése. Dakov Kft. berleti díj terhére			17 547 916	4 737 937	17 547 916	4 737 937	17 547 916	4 737 937	17 547 916	4 737 937	
Déli u. víz és szennyvízvezeték kiépítése berleti díj terhére			37 535 940	0	37 535 940	0	37 535 940	0	37 535 940	0	FAD
Szennyvíztisztató agglomerációs és üzemoptikai terv											
Szennyvíztisztató 2-es gépház tartálycsere											
052080. cofog összesen	0	0	55 083 856	4 737 937	55 083 856	4 737 937	55 083 856	4 737 937	82 527 550	12 147 734	59 821 793
063080. cofog											
Víz-és szennyvízhálózat bővítése. Dakov Kft. berleti díj terhére			0	0	0	0	0	0	2 750 000	742 500	
063080. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750 000	742 500	0
Összesen	32 223 682	0	172 496 044	35 912 291	176 382 444	36 961 619	176 382 444	36 961 619	241 033 238	54 417 333	295 450 571
12 270			208 408 335		213 344 063		213 344 063		295 450 571		295 450 571

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT E I	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. I. NÉVI MÓD. E I	2022. II. NÉVI MÓD. E I	2022. III. NÉVI MÓD. E I
<b>KIADÁS</b>								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
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
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
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
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
Egyéb működési célú kiadás		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
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0	0		0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		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
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
ebből : működési általános tartalék		444 601 301	441 879 595		441 613 341	372 645 946	353 790 971	169 391 301
ebből : működési céltartalék		33 361 000			37 932 738	37 932 738	7 219 368	7 219 368
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>560 729 808</b>	<b>1 449 264 429</b>	<b>1 613 940 766</b>	<b>1 056 393 723</b>	<b>1 430 105 634</b>	<b>1 387 437 317</b>	<b>1 410 680 207</b>	<b>1 292 344 266</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	202 448 942	356 587 841	454 021 995	454 021 995	343 883 660	346 445 605	393 665 571	482 576 660
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 828 400	19 144 400	19 144 400	22 489 751	20 269 200	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
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
Működési célú átvett pénzeszköz	1 313 479	0	0	0				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 644 750 385</b>	<b>1 614 612 241</b>	<b>1 806 020 715</b>	<b>2 411 505 311</b>	<b>2 073 620 754</b>	<b>2 076 182 699</b>	<b>2 135 691 034</b>	<b>2 227 080 928</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>1 084 020 577</b>	<b>165 347 812</b>	<b>192 079 949</b>	<b>1 355 111 588</b>	<b>643 515 120</b>	<b>688 745 382</b>	<b>725 010 827</b>	<b>934 736 662</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>666 656 048</b>	<b>574 417 483</b>	<b>1 789 326 178</b>	<b>1 733 347 135</b>	<b>666 545 694</b>	<b>774 181 021</b>	<b>1 089 273 144</b>	<b>1 156 018 701</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai	12 130 000	0	1 003 370 000	1 003 370 000	0	0	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
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
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése								
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>207 777 492</b>	<b>681 172 488</b>	<b>1 894 549 415</b>	<b>907 600 888</b>	<b>257 860 000</b>	<b>338 041 021</b>	<b>674 834 554</b>	<b>737 901 476</b>
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
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
Államháztartáson belüli megelőlegezés	199 480 789	0	213 381 233	226 428 400		80 181 021	156 276 003	219 342 925
Lekötött banbetétek megszüntetése								
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-458 878 556</b>	<b>106 755 005</b>	<b>105 223 237</b>	<b>-825 746 247</b>	<b>-408 685 694</b>	<b>-436 140 000</b>	<b>-414 438 590</b>	<b>-418 117 225</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>625 142 021</b>	<b>272 102 817</b>	<b>297 303 186</b>	<b>529 365 341</b>	<b>234 829 426</b>	<b>252 605 382</b>	<b>310 572 237</b>	<b>516 619 437</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>								
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
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

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



Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	326 364 662						200 000 000		126 364 662					326 364 662
Ingatlanok értékesítése	0													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 782 000													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	4 782 000	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	4 782 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>331 146 662</b>	<b>398 500</b>	<b>398 500</b>	<b>398 500</b>	<b>398 500</b>	<b>398 500</b>	<b>200 398 500</b>	<b>398 500</b>	<b>126 763 162</b>	<b>398 500</b>	<b>398 500</b>	<b>398 500</b>	<b>398 500</b>	<b>331 146 662</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 558 227 590</b>	<b>38 717 722</b>	<b>38 717 922</b>	<b>816 629 867</b>	<b>73 959 661</b>	<b>85 616 888</b>	<b>256 860 381</b>	<b>68 354 952</b>	<b>201 198 419</b>	<b>316 404 951</b>	<b>58 978 537</b>	<b>314 067 922</b>	<b>288 720 368</b>	<b>2 558 227 590</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 506 018 701</b>	<b>52 562 995</b>	<b>99 405 131</b>	<b>482 486 538</b>	<b>175 122 803</b>	<b>174 967 682</b>	<b>286 894 556</b>	<b>598 509 343</b>	<b>275 916 264</b>	<b>165 967 424</b>	<b>52 781 707</b>	<b>80 736 706</b>	<b>60 667 552</b>	<b>2 506 018 701</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai	258 100 000							258 100 000						258 100 000
Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	665 528 609	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	52 781 707	80 736 706	60 667 552	665 528 609
Állami támogatás megelőlegezése	232 390 092	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				232 390 092
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	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
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>33 420 027</b>	<b>904 000</b>	<b>498 000</b>	<b>8 910 929</b>	<b>5 318 000</b>	<b>921 300</b>	<b>7 329 450</b>	<b>3 565 848</b>	<b>2 041 000</b>	<b>757 100</b>	<b>1 091 000</b>	<b>669 000</b>	<b>1 414 400</b>	<b>33 420 027</b>
Irányítószerői támogatásként folyósított támogatás kifizetése	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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 539 438 728</b>	<b>53 466 995</b>	<b>99 903 131</b>	<b>491 397 467</b>	<b>180 440 803</b>	<b>175 888 982</b>	<b>294 224 006</b>	<b>602 075 191</b>	<b>277 957 264</b>	<b>166 724 524</b>	<b>53 872 707</b>	<b>81 405 706</b>	<b>62 081 952</b>	<b>2 539 438 728</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 101 109 311</b>	<b>0</b>	<b>58 250 027</b>	<b>679 790 994</b>	<b>144 412 829</b>	<b>272 432 994</b>	<b>172 456 994</b>	<b>280 103 974</b>	<b>316 233 974</b>	<b>116 728 974</b>	<b>0</b>	<b>60 698 551</b>	<b>0</b>	<b>2 101 109 311</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	518 558 551			257 860 000					200 000 000			60 698 551		518 558 551
Irányítószerői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	12 402 044				12 402 044									12 402 044
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	805 791													805 791
Allami támogatás megelőlegezés bevétele	219 342 925		58 250 027	21 930 994	31 204 994	22 432 994	22 456 994	30 103 974	16 233 974	16 728 974				219 342 925
Lekötött bankbetétek megszüntetése	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				1 350 000 000
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>
Irányítószerői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	300 000 000				300 000 000									300 000 000
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 401 109 311</b>	<b>0</b>	<b>58 250 027</b>	<b>679 790 994</b>	<b>444 412 829</b>	<b>272 432 994</b>	<b>172 456 994</b>	<b>280 103 974</b>	<b>316 233 974</b>	<b>116 728 974</b>	<b>0</b>	<b>60 698 551</b>	<b>0</b>	<b>2 401 109 311</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 959 336 901</b>	<b>116 595 257</b>	<b>182 300 574</b>	<b>698 943 693</b>	<b>376 431 694</b>	<b>311 970 345</b>	<b>701 491 010</b>	<b>704 481 725</b>	<b>495 423 028</b>	<b>399 662 557</b>	<b>260 575 641</b>	<b>504 546 298</b>	<b>206 915 078</b>	<b>4 959 336 901</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 959 336 901</b>	<b>38 717 722</b>	<b>96 967 949</b>	<b>1 496 420 861</b>	<b>518 372 490</b>	<b>358 049 882</b>	<b>429 317 375</b>	<b>348 458 926</b>	<b>517 432 393</b>	<b>433 133 925</b>	<b>58 978 537</b>	<b>374 766 473</b>	<b>288 720 368</b>	<b>4 959 336 901</b>

[illegible]

[illegible]

Alkódmédi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevétel 2022. évben							
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.bellről	Felhalmozási célú támogatások áh.bellről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	önként vállalt kötelező	0	0	0	2 133 600	0	0
	011130 cofog össz.	0	0	0	2 133 600	0	0
	önként vállalt kötelező	0	0	0	254 000	0	0
	013320 cofog össz.	0	0	0	254 000	0	0
	önként vállalt kötelező	0	0	0	11 544 300	0	0
	013350 cofog össz.	0	0	0	11 735 638	326 364 662	0
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0
	018010 cofog össz.	482 576 660	0	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	482 576 660	0	0	0	0	0
	018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0
	052080 cofog össz.	0	0	0	74 450 796	0	0
	önként vállalt kötelező	0	0	0	10 000 000	0	0
	066020 cofog össz.	0	3 240 000	0	4 567 000	0	0
	önként vállalt kötelező	0	3 240 000	0	14 567 000	0	0
	072111 cofog össz.	0	0	0	1 524 000	0	0
	önként vállalt kötelező	0	0	0	1 524 000	0	0
	074031 cofog össz.	0	16 612 800	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	0	16 612 800	0	0	0	0
	074032 cofog össz.	0	416 400	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	0	416 400	0	0	0	0
	081071 cofog össz.	0	0	0	200 000	0	0
	önként vállalt kötelező	0	0	0	200 000	0	0
	900020 cofog össz.	0	0	0	1 603 900 000	0	0
	önként vállalt kötelező	0	0	0	1 603 900 000	0	0
	900060 cofog össz.	0	0	0	15 470 034	0	0
	önként vállalt kötelező	0	0	0	15 470 034	0	0
	cofog össz.	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt össz: kötelező ossz.	482 576 660	3 240 000	0	29 518 972	326 364 662	4 782 000
	Bevételek összesen	482 576 660	20 269 200	0	120 335 068	326 364 662	4 782 000

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2022. évben													
Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.		2022. I. név mód.		2022. II. név mód.		2022. III. név mód.		2022. évi eredeti ei.	2022. I. név mód.	2022. II. név mód.	2022. III. név mód.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó				
066020	ABEVA tökéletesítés támogatása	7 500 000		7 500 000				11 100 000		7 500 000	7 500 000	7 500 000	11 100 000
	ABEVA 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
	ABEVA Kft. Fő út 66/A azas utáni helyreállítási munkák	2 013 661		2 013 661				2 013 661		2 013 661	2 013 661	2 013 661	2 013 661
	ABEVA Kft. Fő út 66/A személyi revono üzembelieesi, engedélyezési költségeinek	0		0				1 014 000		0	0	1 014 000	1 014 000
086030	ABEVA Kft. Fő út 66. épülethez kapcsolódó illetékfizetési kötelezettség támogatása							18 135 600					18 135 600
	<b>066020 összesen</b>	<b>23 530 411</b>	<b>0</b>	<b>23 530 411</b>	<b>0</b>	<b>24 544 411</b>	<b>0</b>	<b>46 280 011</b>	<b>0</b>	<b>23 530 411</b>	<b>23 530 411</b>	<b>24 544 411</b>	<b>46 280 011</b>
084031	Nagyajta támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000
	<b>086030 összesen</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
	Fantázia Alapítvány támogatása	2 500 000		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	4 450 000
	Révfülöpi tábort támogatása	578 380		578 380		578 380		578 380		578 380	578 380	578 380	578 380
	Civil keret pályázatúján	4 980 761		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	10 500 000
	Polgármesteri keret támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000
	Ocsa Önkéntes Tájéltó Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	300 000	300 000	300 000
	Alsónémedi Polgáror Egyesület támogatása	1 000 000		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	10 000 000
	Alsónémedi 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
	Ukrainából menekülték támogatása			1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Alsónémedi Közalapítvány musical örszésének, mentökocsi biztosításának támogatása												
084040	Csupasziv nyári tábor étkézési támogatás												
	Alsónémedi Alapítványok könyvvizsgálói díjainak támogatása							344 500					344 500
	<b>084031 összesen</b>	<b>34 809 141</b>	<b>0</b>	<b>36 809 141</b>	<b>0</b>	<b>37 809 141</b>	<b>0</b>	<b>38 453 641</b>	<b>0</b>	<b>34 809 141</b>	<b>36 809 141</b>	<b>37 809 141</b>	<b>38 453 641</b>
	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000		6 800 000		6 800 000		3 000 000	3 000 000	6 800 000	6 800 000
084040	<b>084040 összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 800 000</b>	<b>0</b>	<b>6 800 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>61 839 552</b>	<b>0</b>	<b>63 839 552</b>	<b>0</b>	<b>69 653 552</b>	<b>0</b>	<b>92 033 652</b>	<b>0</b>	<b>61 839 552</b>	<b>63 839 552</b>	<b>69 653 552</b>	<b>92 033 652</b>

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2022. évben									
Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.		2022. I. név mód.		2022. II. név mód.		2022. III. név mód.	
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó

018010	Előző évi normatíva elszámolásokból származó visszafizetések					3 900 711	0	0	3 900 711	3 900 711
	018010 összesen	0	0	0	0	3 900 711	0	0	3 900 711	3 900 711
018020	Szolidaritási hozzájárulás	403 341 062			403 341 062	403 341 062			403 341 062	403 341 062
	018020 összesen	0	403 341 062	0	403 341 062	403 341 062	0	403 341 062	403 341 062	403 341 062
	Mindösszesen	0	403 341 062	0	403 341 062	403 341 062	0	403 341 062	403 341 062	403 341 062

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2022. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.		2022. I. név mód.		2022. II. név mód.		2022. III. név mód.		2022. évi eredeti ei.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	
018030	Kertváros Gyáli Kistérség		13 339 700		13 502 978		13 502 978		13 502 978	13 339 700
	Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj)	1 500 000				1 741 178	0	1 935 502	0	1 500 000
	Pest M. Rendőrkapitányság (Ocsai Rendőrőrs jutalom)	550 000	0	550 000	0	550 000	0	550 000	0	550 000
	Bursa Hungarica pályázat	750 000	0	750 000	0	750 000	0	750 000	0	750 000
018030 összesen	Monori Tankerületi Központ: pedagógusok jutalmára átadott	0	0	0	0	30 713 370	0	30 713 370	0	0
		2 800 000	13 339 700	2 979 459	13 502 978	33 754 548	13 502 978	33 948 872	13 502 978	16 139 700
	Mindösszesen	2 800 000	13 339 700	2 979 459	13 502 978	33 754 548	13 502 978	33 948 872	13 502 978	16 139 700
										16 482 437
										47 257 526
										47 451 850

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről 2022. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.		2022. I. név mód.		2022. II. név mód.		2022. III. név mód.		2022. évi eredeti ei.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	
18030	Református Dunamenti Kistérségi Diakóvia Majosházai Hospice Ház napcemekek beszerzésének támogatása	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
	018030 összesen	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
045160	Déli u. aszfaltburkolattal ellátásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	061030 összesen	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
	061030 összesen	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000
066020	ABEVA Kft. étk.bónv.kerekpártár építés és kerítés építés műszaki ellenőri díja	1 154 595	0	1 154 595	0	1 154 595	0	1 154 595	0	1 154 595
	ABEVA Kft. Fő út 66/A.belső átalakítási munkák	3 826 640	0	3 826 640	0	3 826 640	0	3 826 640	0	3 826 640
	ABEVA Kft. Fő út 66/A.belső átalakítási munkák többletköltsége	0	0	608 840	0	608 840	0	608 840	0	608 840
	ABEVA Kft. Fő út 66/A.polgármesteri szoba bútorzat beszerzése	0	0	2 596 575	0	2 596 575	0	2 596 575	0	2 596 575
	ABEVA Kft. Fő út 66 házasságkötő terem kiviteli tervre átadott	0	0	0	0	3 940 000	0	3 940 000	0	0
	ABEVA Kft. Fő út 66 házasságkötő terem kivitelezésre átadott	0	0	0	0	22 792 690	0	22 792 690	0	0
										22 792 690
										22 792 690



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. évi eredeti ei.	2022. I. név mód.	2022. II. név mód.	2022. III. név mód.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
066020	Mezőriók támogatása	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
	066020 összesen	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
074031	NEAK finanszírozás		16 612 800		16 612 800		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	16 612 800	16 612 800	16 612 800	16 612 800
074032	NEAK finanszírozás		416 400		416 400		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	416 400	416 400	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	20 269 200	20 269 200	20 269 200	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. évi eredeti ei.	2022. I. név mód.	2022. II. név mód.	2022. III. név mód.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	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. évi eredeti ei.	2022. I. név mód.	2022. II. név mód.	2022. III. név mód.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
072111	Háziorvosok felhalm. kölcsön visszatérítése	4 782 000		4 782 000		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	4 782 000	4 782 000	4 782 000
	Mindösszesen	4 782 000	0	4 782 000	0	4 782 000	0	4 782 000	0	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000

## Tartalék 2022. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
<b>Általános tartalék</b>		441 613 341	441 613 341			441 613 341		
				Gyermekekéztetési normatív támogatás		2 561 945		
				Kulturális intézmények bérfejlesztésének pályázati támogatása		6 108 400		
				Rendőrségi Suzuki üzemanyag költsége	-179 459			
				Kertváros Társulás 2022. évi tagdíj különbözet		-163 278		
				Önk. és intézményi +1 havi jutalomkeret		-38 432 842		
				Orvosi rendelő mögötti parkoló pótmunkák	-6 426 945			
				Garay-Fő út 171. között pollerek kihelyezése	-3 630 549			
				Íratselejtezés, iratrendezés, levéltári beszállítás		-905 500		
				Alsónémedi Közalapítvány musical támogatása	-1 000 000			
				Önkormányzati rendezvények hangosítás, színpadépítés, kép- és hangrögzítés	-9 525 000			
				Haraszi-Rákóczi u. csomópont villanyoszlop áthelyezés	-2 538 476			
				Ukrainából menekültek támogatása	-1 000 000			
				Haraszi út felújítás pótmunkák	-4 935 728			
				Kp.orvosi ügyelet 04.hótól emelt szolgáltatási összeg	-1 470 600			
				Óvoda udvari játszótérközök többletköltsége	-418 948			
				ABÉVA Kft. Fő út 66/a belső átalakítás többletköltsége	-608 840			
				ABÉVA Kft. Fő út 66/a. polgármesteri szoba bútorzat beszerzése	-2 596 575			
				Közületetek új zöldfelületeinek gondozása		-3 175 000		
				Önként vállalt feladatokra átcsoportosítás kötelezőből	96 639 576	-96 639 576		
				Óvodás és iskolás ballagó gyerekeknek ajándék	-630 000			
				helyi iparüzési adó bevétel kiesés miatti kp támogatás		46 898 966		
				2021. évi jogtalanul igénybevett normatív támogatások visszafizetése		-3 478 970		
				2020. évi közművelődési támogatás visszafizetendő összege+kamata		-434 618		
				Rendőrségi Suzuki üzemanyag költsége	-61 719			
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		30 904 903		
				Református és katolikus egyházközösség támogatása	-3 800 000			
				ABÉVA Kft.személyi felvonó üzembehelyezési, engedélyezési költségeinek támogatása	-1 014 000			
				Bölcsőde pályázat projektmenedzsment feladatok		-2 100 000		
				Országos Műjélpálya Program önérték eszközök beszerzése	-40 640 000			
				Ady E.u.24/2.s.szolgálati lakás parketta cseréje		-1 905 000		
				Szent I.tér elektronos hálózat kapacitásának bővítése		-1 081 000		
				Fő út 66 ingatlan bérleti díja 06.01-től		-24 180 800		
				Hivatalnak 2 db tűzbiztos lemezszekrényre átadott		-1 800 000		
				Alsónémedi legszebb kertje és konyhakertje pályázat díjak és járulékaik	-718 416			
				ABÉVA Kft. házasságkötő terem kiviteli tervekre átadott	-3 940 000			
				ABÉVA Kft házasságkötő terem kivitelezésére átadott	-22 792 690			
				Alsónémedi Közalapítvány musical örsési szolgáltatásra, mentőkocsi biztosítására átadott	-1 000 000			
				Lekötött betétek és ÖMÁK pénzforgalmilag teljesült kamata	12 288 369			
				Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása		44 235 000		
				Települési önk.gyermekekéztetési feladatainak támogatása		-2 222 877		
				helyi iparüzési 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 rezsi költség		-2 772 518		
				Óvoda +1 fő pedagógus, +1 fő mozgásterapeuta felvétele		-1 392 635		
				Nyári iskolai felületek és táborok megbízási díjai	-755 910			
				ABÉVA Kft. illetékfizetési kötelezettség támogatása	-18 135 600			
				ABÉVA Kft.hivatali épület feliratozásának támogatása	-2 237 000			
				Konyha építési munkálatok idejére biztosított többletköltség		-2 286 000		
				Csupasziv nyári tábor étkezési támogatás	-344 500			
				Szent I.tér rendezvényekhez elektronos hálózat bővítése		-5 983 474		
				Sebességmérő műszer kihelyezésére alkalmas trafóbox kiépítése	-6 350 000			
				081/88-89.hrsz.ingatlanok raktárbázisnak kialakítása	-3 175 000			
				Haraszi út 125/b.tereprendezési munkái		-17 830 800		
				Haraszi út-Róna u.gyalogátkelőhely áthelyezése, nyomógombos rendszer kialakítása	-32 331 482			
				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 legszebb kertje és konyhakertje pályázat díjak és járulékaik	-505 552			
				Damjanich u. csapadékvíz elvezető rendszer felújítása pótmunkák		-9 143 874		
				Kp.orvosi ügyelet 10.hótól emelt szolgáltatási összeg	-900 000			
				Fő út 66.ingatlan bérleti díja 10.01-től		259 995		
				ABÉVA Kft. illetékfizetési kötelezettség támogatása	-3 600 000			
				Ivóvízhálózat hidraulikai modell, szennyvízt.agg. és üzemelt.terv		-10 782 300		
				Szennyvíztelep 2-es gépház		-27 563 691		
				Faluház tetőszerkezet teljes felújítása		-8 942 070		
				Alsónémedi Alapítványok könyvvizsgálói díjainak támogatása	-300 000			
				Idősek karácsonyi utalványára pótfedezet/többlet	-3 000 000			
				Vissza nem térítendő lakáscélú támogatások	-1 700 000			
				Lekötött betétek és ÖMÁK pénzforgalmilag teljesült kamata	345 205			
				Önként vállalt feladatokra átcsoportosítás kötelezőből	146 297 143	-146 297 143		
<b>Működési céltartalék</b>	20 042 665		37 932 738		20 042 665			pedagógusok 1 havi jutalom+szócho járulék
	8 600 000				8 600 000			pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő= 43 fő
	2 070 705				2 070 705			2 fő pedagógus 35 éves jutalom+szócho járulék
	7 219 368				7 219 368			Dakóv Kft. dolgozói 2 havi jutalom+szócho járulék
<b>Felhalmozási céltartalék</b>			0					
				Monori Tankerületi Központnak jutalmakra átadott	-30 713 370			
<b>Mindösszesen</b>	<b>37 932 738</b>	<b>441 613 341</b>	<b>479 546 079</b>		<b>7 219 368</b>	<b>169 391 301</b>	<b>176 610 669</b>	

**Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként**

Rendelet III/1. sz. melléklete  
Ft-ban

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





[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.
<b>KIADÁS</b>								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
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
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
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
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								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>147 289 856</b>	<b>168 813 760</b>	<b>169 698 598</b>	<b>150 943 409</b>	<b>189 358 918</b>	<b>201 098 406</b>	<b>203 522 214</b>	<b>203 522 214</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							2 864 716	2 864 716
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							2 864 716	2 864 716
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	1 221 714	2 540 000	2 540 000	1 184 147	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz								
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 221 714</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 184 147</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>4 769 716</b>	<b>4 769 716</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-146 068 142</b>	<b>-166 273 760</b>	<b>-167 158 598</b>	<b>-149 759 262</b>	<b>-187 453 918</b>	<b>-199 193 406</b>	<b>-198 752 498</b>	<b>-198 752 498</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>147 563 339</b>	<b>166 273 760</b>	<b>167 158 598</b>	<b>156 285 050</b>	<b>187 453 918</b>	<b>199 193 406</b>	<b>198 752 498</b>	<b>198 752 498</b>
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
Szabad maradvány igénybevétele	2 114 716		1 495 197	1 495 197			6 366 696	6 366 696
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele							159 092	159 092
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>147 563 339</b>	<b>166 273 760</b>	<b>167 158 598</b>	<b>156 285 050</b>	<b>187 453 918</b>	<b>199 193 406</b>	<b>198 752 498</b>	<b>198 752 498</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 495 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 525 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>								
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
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								
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 704 508</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>2 242 772</b>	<b>4 445 000</b>	<b>4 445 000</b>	<b>6 845 000</b>	<b>6 845 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								

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.
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								
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-1 704 508</b>	<b>-3 810 000</b>	<b>-3 810 000</b>	<b>-2 242 772</b>	<b>-4 445 000</b>	<b>-4 445 000</b>	<b>-6 845 000</b>	<b>-6 845 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 704 508</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>2 242 772</b>	<b>4 445 000</b>	<b>4 445 000</b>	<b>6 845 000</b>	<b>6 845 000</b>
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
Szabad maradvány igénybevétele								
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>1 704 508</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>2 242 772</b>	<b>4 445 000</b>	<b>4 445 000</b>	<b>6 845 000</b>	<b>6 845 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>148 994 364</b>	<b>172 623 760</b>	<b>173 508 598</b>	<b>153 186 181</b>	<b>193 803 918</b>	<b>205 543 406</b>	<b>210 367 214</b>	<b>210 367 214</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>150 489 561</b>	<b>172 623 760</b>	<b>173 508 598</b>	<b>159 711 969</b>	<b>193 803 918</b>	<b>205 543 406</b>	<b>210 367 214</b>	<b>210 367 214</b>

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
<b>KIADÁS</b>														0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														0
Személyi juttatás	151 127 578	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	24 099 338	10 378 092	151 127 578
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 209 627	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	3 368 031	1 452 931	21 209 627
Dologi kiadások	31 185 009	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	2 186 000	2 220 000	31 185 009
Ellátottak pénzbeli juttatása	0													0
Egyéb működési célú kiadás	0													0
ebbel: elvonások és befizetések	0													0
ebbel: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
ebbel: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
ebbel: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	0													0
ebbel: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0													0
Működési cél és általános tartalék	0													0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>203 522 214</b>	<b>13 987 625</b>	<b>14 117 025</b>	<b>23 570 517</b>	<b>14 872 025</b>	<b>14 017 025</b>	<b>23 185 506</b>	<b>14 017 025</b>	<b>14 017 025</b>	<b>14 017 025</b>	<b>14 017 025</b>	<b>29 653 369</b>	<b>14 051 023</b>	<b>203 522 214</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														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
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási kiadások														0
ebbel: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														0
ebbel: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														0
ebbel: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
ebbel: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														0
ebbel: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														0
Felhalmozási cél tartalék														0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 845 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>2 373 500</b>	<b>293 500</b>	<b>500 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>643 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>6 845 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>210 367 214</b>	<b>13 987 625</b>	<b>14 117 025</b>	<b>24 170 517</b>	<b>17 245 525</b>	<b>14 310 525</b>	<b>23 685 506</b>	<b>15 817 025</b>	<b>14 660 025</b>	<b>14 017 025</b>	<b>14 517 025</b>	<b>29 653 369</b>	<b>14 186 023</b>	<b>210 367 214</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														0
Egyéb működési célú támogatások	2 864 716			2 864 716										2 864 716
ebbel: önkormányzatok működési támogatásai														0
ebbel: elvonások és befizetések														0
ebbel: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebbel: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebbel: működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	2 864 716			2 864 716										2 864 716
Közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	1 905 000	100 000		580 000	500 000			265 000	200 000				260 000	1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz														0
ebbel: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerülése áht-on kívülről														0
ebbel: működési célú átvett pénzeszközök														0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 769 716</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>3 444 716</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>4 769 716</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebbel: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebbel: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részesedések értékesítése és megszüntetésehez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerterülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	4 769 716	100 000	0	3 444 716	500 000	0	0	265 000	0	200 000	0	0	260 000	4 769 716
<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Állami támogatás megelőlegezése														0
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószer ví támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	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
Irányítószer ví támogatásként folyósított támogatás														0
fizetési számlán történő jóváírása	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
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	6 366 696				6 366 696									6 366 696
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	159 092				159 092									159 092
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	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
Irányítószer ví támogatásként folyósított támogatás														0
fizetési számlán történő jóváírása	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
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	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
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	210 367 214	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	29 653 369	14 186 023	210 367 214
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	210 367 214	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	29 653 369	14 186 023	210 367 214



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.beliürlől	Felhalmozási célú támogatások áh.beliürlől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek		
önként vállalt államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	30 448 866	0		
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	19 142 990	0		
<b>018030 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 525 788</b>	<b>149 479 854</b>	<b>0</b>		
önként vállalt államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	199 071 710	0		
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>011130 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>016010 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>031030 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 864 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>6 525 788</b>	<b>199 071 710</b>	<b>0</b>		
										<b>210 367 214</b>	

## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

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

Sor- szám	Előirán- y- zat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						MINDÖSSZESEN									
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I.névi mód. ei	2022. II.névi mód. ei	2022. III.névi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I.névi mód. ei	2022. II.névi mód. ei	2022. III.névi mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I.névi mód. ei	2022. II.névi mód. ei	2022. III.névi mód. ei							
1			KIADÁS																						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																						
3		1	Személyi juttatás	150 200 200	156 298 217	156 298 217	157 511 552	11 924 100	15 079 200	26 972 982	26 972 982	26 972 982	162 124 300	171 377 417	183 271 199	183 271 199	183 271 199	184 484 534							
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 182 000	25 307 177	25 307 177	25 486 477	1 999 600	1 899 196	3 445 388	3 445 388	3 445 388	27 181 600	27 206 373	28 752 565	28 752 565	28 752 565	28 931 865							
5		3	Dologi kiadások	18 938 110	19 846 160	19 846 160	19 846 160	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	20 196 160						
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása																						
7		5	Egyéb működési célú kiadás																						
8			Ebből: elvonások és befizetések																						
9			Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																						
10			Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																						
11			Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré																						
12			Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre																						
13			Működési célú és általános tartalék																						
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 320 310	201 451 554	201 451 554	202 844 189	14 273 700	17 328 396	30 768 370	30 768 370	30 768 370	208 594 010	218 779 950	232 219 924	232 219 924	232 219 924	233 612 559							
15	2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK																						
16		1	Beruházások	5 308 600	5 746 750	5 746 750	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						
17		2	Felújítások																						
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások																						
19			Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																						
20			Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																						
21			Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré																						
22			Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre																						
23			Felhalmozási célutartalék																						
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 308 600	5 746 750	5 746 750	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						
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 628 910	207 198 304	207 617 252	207 617 252	209 009 887	17 328 396	30 768 370	30 768 370	30 768 370	214 601 110	224 526 700	238 385 622	238 385 622	238 385 622	239 778 257							
26			BEVÉTELEK																						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																						
29			Ebből: onkormányzatok működési támogatásai																						
30			Ebből: elvonások és befizetések																						
31			Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																						
32			Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről																						
33			Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről																						
34		2	Közhatalmi bevételek																						
35		3	Működési bevételek																						
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz																						
37			Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről																						
38			Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																						
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
40	2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK																						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																						
42			Ebből: felhalmozási célú onkormányzati támogatások																						
43			Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																						
44			Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																						
45		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																						
46			Ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																						
47		3	Ingatlanok értékesítése																						
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez 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	2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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						

Sor- szám	Előirán- yat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						MINDÖSSZESEN			
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I. név mód. ei	2022. II. név mód. ei	2022. III. 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	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. I. név mód. ei	2022. II. név mód. ei	2022. III. név mód. ei
1			KIADÁS																
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai																
56		2	Irányító szervi támogatásokért folyósított támogatás kiutalása																
57		3	Állami támogatás megelőlegezése																
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
59		1	Irányszervi támogatásokért folyósított támogatás kiutalása																
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése																
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	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	208 594 010	218 779 950	232 219 924	232 219 924	233 612 459	0
64		2	Irányszervi támogatásokért folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	194 320 310	201 451 554	201 451 554	193 020 417	194 413 052	14 273 700	17 328 396	30 768 370	30 768 370	30 768 370	208 594 010	218 779 950	232 219 924	232 219 924	233 612 459	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				8 431 137	8 431 137											
66		4	Feladatal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele																
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele																
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 308 600	5 746 750	6 165 698	6 165 698	6 165 698	698 500	0	0	0	0	6 007 100	5 746 750	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698
69		1	Irányszervi támogatásokért folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 308 600	5 746 750	6 165 698	6 165 698	6 165 698	698 500	0	0	0	0	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	Feladatal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele																
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 628 910	207 198 304	207 617 252	207 617 252	209 009 887	14 972 200	17 328 396	30 768 370	30 768 370	30 768 370	214 601 110	224 526 700	238 385 622	238 385 622	239 778 257	0
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	199 628 910	207 198 304	207 617 252	207 617 252	209 009 887	14 972 200	17 328 396	30 768 370	30 768 370	30 768 370	214 601 110	224 526 700	238 385 622	238 385 622	239 778 257	0
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 628 910	207 198 304	207 617 252	207 617 252	209 009 887	14 972 200	17 328 396	30 768 370	30 768 370	30 768 370	214 601 110	224 526 700	238 385 622	238 385 622	239 778 257	0
75			kerületen belüli duplikázás																
76			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	199 628 910	207 198 304	207 617 252	207 617 252	209 009 887	14 972 200	17 328 396	30 768 370	30 768 370	30 768 370	214 601 110	224 526 700	238 385 622	238 385 622	239 778 257	0
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-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	-208 594 010	-218 779 950	-232 219 924	-232 219 924	-233 612 459	0
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 308 600	-5 746 750	-6 165 698	-6 165 698	-6 165 698	-698 500	0	0	0	0	-6 007 100	-5 746 750	-6 165 698	-6 165 698	-6 165 698	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	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	208 594 010	218 779 950	232 219 924	232 219 924	233 612 459	0
80			FINANSZÍROZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 308 600	5 746 750	6 165 698	6 165 698	6 165 698	698 500	0	0	0	0	6 007 100	5 746 750	6 165 698	6 165 698	6 165 698	6 165 698
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	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
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások 2022. év											
	kätelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	2022.évi eredeti el.		2022.I-II-III.névi mód. el.		2022.évi eredeti el.		2022. évi eredeti el.		2022. I-II-III.névi mód. el.		2022.évi eredeti el.	
	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 kísértéku tárgyi eszköz	300 000	81 000	300 000	81 000					300 000	81 000	300 000	81 000
Hinta, gumiburkolat, homokozók, asztalok, paddal	3 300 000	891 000	3 629 880	980 068					3 300 000	891 000	3 629 880	980 068
091140 Kormányzati funkció	925 000	249 750	925 000	249 750	0	0	0	0	925 000	249 750	925 000	249 750
Kísértéku tárgyi eszköz - szakrénv, polc, szőnyeg, felhúttasztalok, tükrök	925 000	249 750	925 000	249 750					925 000	249 750	925 000	249 750
Csiszológép, kútszkészletek, egyéb kísértéku eszközök									0	0	0	0
Összesen	4 525 000	1 221 750	4 854 880	1 310 818	0	0	0	0	4 525 000	1 221 750	4 854 880	1 310 818
	5 746 750											6 165 698

JOGCÍM	ÓVODA							
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. I.NÉVI MÓD.EI.	2022. II.NÉVI MÓD.EI.	2022. III.NÉVI MÓD.EI.
<b>KIADÁS</b>								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
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
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
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
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás					0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0	0
ebből : működési cél és általános tartalék								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>181 166 674</b>	<b>208 594 010</b>	<b>209 691 260</b>	<b>195 205 618</b>	<b>218 779 950</b>	<b>232 219 924</b>	<b>232 219 924</b>	<b>233 612 559</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	0	0
Közhatalmi bevételek					0	0	0	0
Működési bevételek	931 215			3 708				
Működési célú átvett pénzeszköz								
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>931 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-180 235 459</b>	<b>-208 594 010</b>	<b>-209 691 260</b>	<b>-195 201 910</b>	<b>-218 779 950</b>	<b>-232 219 924</b>	<b>-232 219 924</b>	<b>-233 612 559</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>182 326 013</b>	<b>208 594 010</b>	<b>209 691 260</b>	<b>203 633 047</b>	<b>218 779 950</b>	<b>232 219 924</b>	<b>232 219 924</b>	<b>233 612 559</b>
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
Szabad maradvány igénybevétele	557 200		2 090 554	2 090 554	0	0	8 431 137	8 431 137
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>182 326 013</b>	<b>208 594 010</b>	<b>209 691 260</b>	<b>203 633 047</b>	<b>218 779 950</b>	<b>232 219 924</b>	<b>232 219 924</b>	<b>233 612 559</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 090 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 431 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>								
Beruházások	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507	5 746 750	6 165 698	6 165 698	6 165 698
Felújítások					0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0	0
ebből: felhalmozási céltartalék					0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>777 982</b>	<b>6 007 100</b>	<b>6 007 100</b>	<b>1 170 507</b>	<b>5 746 750</b>	<b>6 165 698</b>	<b>6 165 698</b>	<b>6 165 698</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0

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

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	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
Munkaadókat 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 belülrre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre														
Működési célú és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI 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, FELJÚTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	6 165 698		100 000				4 865 650	498 948	93 000	308 100	100 000		200 000	6 165 698
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre														
Felhalmozási célú támogatások														
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														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														

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

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2022. évben										Rendelet IV/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	26 388 982	3 369 468	350 000	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		
<b>091110 cofog össz.</b>	<b>180 192 942</b>	<b>28 321 168</b>	<b>5 163 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 990 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
önként vállalt	584 000	75 920	0	0	0	0	0	0	0	0		
kötelező	3 707 592	534 777	15 032 670	0	0	1 174 750	0	0	0	0		
<b>091140 cofog össz.</b>	<b>4 291 592</b>	<b>610 697</b>	<b>15 032 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 174 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>184 484 534</b>	<b>28 931 865</b>	<b>20 196 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 165 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
										<b>239 778 257</b>		

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben										Rendelet IV/7.sz.melléklete		
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányításvégi támogatások	adatok Ft-ban		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	30 768 370			0
<b>018030 cofog össz.</b>	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
<b>091110 cofog össz.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
<b>091140 cofog össz.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 431 137</b>	<b>231 347 120</b>			<b>0</b>
										<b>239 778 257</b>		

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

Ft-ban

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

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						MINDÖSSZESEN		
			2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. L.név.mód. ei	2022. II.név.mód. ei	2022. III.név.mód. ei	2022. I.név.mód. ei	2022. II.név.mód. ei	2022. III.név.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. L.név.mód. ei	2022. II.név.mód. ei	2022. III.név.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. L.név.mód. ei	2022. II.név.mód. ei	2022. III.név.mód. ei
1																				
2	1		<b>KIADÁS</b>																	
3		1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																	
4		2	33 791 800	43 570 000	43 570 000	43 570 000	43 640 116	4 776 500	13 237 200	13 237 200	10 084 200	10 084 200	13 237 200	13 237 200	13 237 200	38 568 300	53 654 200	56 807 200	56 807 200	56 877 616
5		3	5 752 100	7 662 000	7 662 000	7 662 000	7 662 000	812 000	922 000	1 332 790	922 000	922 000	1 332 790	1 332 790	1 332 790	6 564 100	8 584 100	8 994 790	8 994 790	8 994 790
6		4	36 407 400	64 683 840	64 683 840	64 683 840	64 613 424		7 684 000	7 684 000	7 684 000	7 684 000	7 684 000	7 684 000	7 684 000	36 407 400	72 367 840	72 367 840	72 367 840	72 297 424
7		5														0	0	0	0	0
8																0	0	0	0	0
9																0	0	0	0	0
10																0	0	0	0	0
11																0	0	0	0	0
12																0	0	0	0	0
13																0	0	0	0	0
14	1		75 951 300	115 915 840	115 915 840	115 915 840	115 915 840	5 588 500	22 253 990	22 253 990	18 691 100	18 691 100	22 253 990	22 253 990	22 253 990	81 539 800	134 606 940	138 169 830	138 169 830	138 169 830
15	2		4 213 000	8 348 400	8 348 400	8 348 400	8 669 400	0	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	4 213 000	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329
16		1														0	0	0	0	0
17		2														0	0	0	0	0
18		3														0	0	0	0	0
19																0	0	0	0	0
20																0	0	0	0	0
21																0	0	0	0	0
22																0	0	0	0	0
23																0	0	0	0	0
24	2		4 213 000	8 348 400	8 348 400	8 348 400	8 669 400	0	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	4 213 000	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329
25			80 164 300	124 264 240	124 264 240	124 264 240	124 586 240	5 588 500	26 875 029	30 437 919	26 875 029	26 875 029	30 437 919	30 437 919	30 437 919	85 752 800	151 139 269	154 702 159	155 023 159	155 023 159
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>																	
27	1		<b>BEVÉTELEK</b>																	
28		1														0	0	0	0	0
29																0	0	0	0	0
30																0	0	0	0	0
31																0	0	0	0	0
32																0	0	0	0	0
33																0	0	0	0	0
34		2														0	0	0	0	0
35		3														0	0	0	0	0
36		4														0	0	0	0	0
37																0	0	0	0	0
38																0	0	0	0	0
39	1															0	0	0	0	0
40	2															0	0	0	0	0
41																0	0	0	0	0
42		1														0	0	0	0	0
43																0	0	0	0	0
44																0	0	0	0	0
45																0	0	0	0	0
46		2														0	0	0	0	0
47		3														0	0	0	0	0
48		4														0	0	0	0	0
49		5														0	0	0	0	0
50																0	0	0	0	0
51																0	0	0	0	0
52	2															0	0	0	0	0
53																0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok										MINDÖSSZESEN			
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I.név.mód. ei	2022. II.név.mód. ei	2022. III.név.mód. ei	2022. I.név.mód. ei	2022. II.név.mód. ei	2022. III.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. évi eredeti 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. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I.név.mód. ei	2022. II.név.mód. ei
1			KIADÁS																								
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																								
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		2	Trányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása																								
57		3	Allami támogatás megelőlegezése																								
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Trányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása																								
60		2	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése																								
61			FINANSZIROZÁSI 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
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	75 951 300	115 915 840	109 807 440	109 807 440	109 807 440	4 034 500	16 786 100	20 348 990	20 348 990	132 701 940	79 985 800	132 701 940	130 156 430	130 156 430	130 156 430	130 156 430	130 156 430	130 156 430	130 156 430	130 156 430	130 156 430	130 156 430	130 156 430	
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei																								
64		2	Trányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	75 951 300	115 915 840	109 807 440	109 807 440	109 807 440	4 034 500	16 786 100	20 348 990	20 348 990	132 701 940	79 985 800	132 701 940	130 156 430	130 156 430	130 156 430	130 156 430	130 156 430	130 156 430	130 156 430	130 156 430	130 156 430	130 156 430	130 156 430	
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																								
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																								
67		5	Allami támogatás megelőlegezés bevétele																								
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 213 000	8 348 400	8 348 400	8 348 400	8 348 400	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	16 532 329	4 213 000	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329	
69		1	Trányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	4 213 000	8 348 400	8 348 400	8 348 400	8 348 400	8 183 929	8 183 929	8 183 929	8 183 929	16 532 329	4 213 000	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329	
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																								
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																								
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 164 300	124 264 240	118 155 840	118 155 840	118 155 840	4 034 500	24 970 029	28 532 919	28 532 919	149 234 269	84 198 800	149 234 269	146 688 759	147 009 759	147 009 759	147 009 759	147 009 759	147 009 759	147 009 759	147 009 759	147 009 759	147 009 759	147 009 759	
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 164 300	124 264 240	124 585 240	124 585 240	124 585 240	5 588 500	26 875 029	30 437 919	30 437 919	151 139 269	85 752 800	151 139 269	154 702 159	155 023 159	155 023 159	155 023 159	155 023 159	155 023 159	155 023 159	155 023 159	155 023 159	155 023 159	155 023 159	
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 164 300	124 264 240	124 585 240	124 585 240	124 585 240	5 588 500	26 875 029	30 437 919	30 437 919	151 139 269	85 752 800	151 139 269	154 702 159	155 023 159	155 023 159	155 023 159	155 023 159	155 023 159	155 023 159	155 023 159	155 023 159	155 023 159	155 023 159	
75			Kerületen belüli duplázás																								
76			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	80 164 300	124 264 240	124 585 240	124 585 240	124 585 240	5 588 500	26 875 029	30 437 919	30 437 919	151 139 269	85 752 800	151 139 269	154 702 159	155 023 159	155 023 159	155 023 159	155 023 159	155 023 159	155 023 159	155 023 159	155 023 159	155 023 159	155 023 159	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-75 951 300	-115 915 840	-109 807 440	-109 807 440	-109 807 440	-4 034 500	-16 786 100	-20 348 990	-20 348 990	-132 701 940	-79 985 800	-132 701 940	-130 156 430	-130 156 430	-130 156 430	-130 156 430	-130 156 430	-130 156 430	-130 156 430	-130 156 430	-130 156 430	-130 156 430	-130 156 430	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 213 000	-8 348 400	-8 348 400	-8 348 400	-8 348 400	0	-8 183 929	-8 183 929	-8 183 929	-16 532 329	-4 213 000	-16 532 329	-16 532 329	-16 532 329	-16 532 329	-16 532 329	-16 532 329	-16 532 329	-16 532 329	-16 532 329	-16 532 329	-16 532 329	-16 532 329	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	75 951 300	115 915 840	109 807 440	109 807 440	109 807 440	4 034 500	16 786 100	20 348 990	20 348 990	132 701 940	79 985 800	132 701 940	130 156 430	130 156 430	130 156 430	130 156 430	130 156 430	130 156 430	130 156 430	130 156 430	130 156 430	130 156 430	130 156 430	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 213 000	8 348 400	8 348 400	8 348 400	8 348 400	0	8 183 929	8 183 929	8 183 929	16 532 329	4 213 000	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329	16 532 329	
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
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
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

Cím/feladat	Beruházások 2022. év																	
	kötelező feladat								önként vállalt feladat						állam- iparigazgatási feladat	összesen		
	2022. eredeti ei.		2022.L.név.mód.el.		2022.II-III.név.mód.el.		2022.L.név.mód.el.		2022.II-III.név.mód.el.		2022.L.név.mód.el.		2022.II-III.név.mód.el.					
	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	0	10 934 039	2 952 190	10 934 039	2 952 190	
Egyéb eszközök beszerzése: ping-pong asztal,csocsó,sakk,fitodortyán,kepsin, hűtőszekrény, látra, garázshely,	1 260 000	340 200	1 260 000	340 200	1 260 000	340 200								1 260 000	340 200	1 260 000	340 200	
Laptop, bunktermind 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 megh. 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 infrastrukturális 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		0		0		0	0	2 330 000	189 100	2 330 000	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	2 000 000	100 000	
Vonalkódolvasó, könyvszkennelő	330 000	89 100	330 000	89 100	330 000	89 100								330 000	89 100	330 000	89 100	
082044 kormányzati funkció	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000		0		0		0	0	100 000	27 000	100 000	27 000	
Egyéb tárgy 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	0	13 364 039	3 168 290	13 364 039	3 168 290	
														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.E L	2022. II.NÉV.MÓD.E L	2022. III.NÉV.MÓD. EL
<b>KIADÁS</b>								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
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
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
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
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								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>58 118 945</b>	<b>81 539 800</b>	<b>91 051 550</b>	<b>79 401 057</b>	<b>134 606 940</b>	<b>138 169 830</b>	<b>138 169 830</b>	<b>138 169 830</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 000 000	5 000 000		6 108 400	6 108 400	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
Működési célú átvett pénzeszköz				1 000 000				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 102 752</b>	<b>1 554 000</b>	<b>9 468 000</b>	<b>9 391 155</b>	<b>1 905 000</b>	<b>8 013 400</b>	<b>8 013 400</b>	<b>8 013 400</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-56 016 193</b>	<b>-79 985 800</b>	<b>-81 583 550</b>	<b>-70 009 902</b>	<b>-132 701 940</b>	<b>-130 156 430</b>	<b>-130 156 430</b>	<b>-130 156 430</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>56 553 151</b>	<b>79 985 800</b>	<b>81 583 550</b>	<b>64 031 426</b>	<b>132 701 940</b>	<b>130 156 430</b>	<b>130 156 430</b>	<b>130 156 430</b>
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
Szabad maradvány igénybevétele	2 092 280		536 958	536 958			2 205 454	2 205 454
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>56 553 151</b>	<b>79 985 800</b>	<b>81 583 550</b>	<b>64 031 426</b>	<b>132 701 940</b>	<b>130 156 430</b>	<b>130 156 430</b>	<b>130 156 430</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>536 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 978 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>								
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
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								
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 072 044</b>	<b>4 213 000</b>	<b>17 534 000</b>	<b>8 755 602</b>	<b>16 532 329</b>	<b>16 532 329</b>	<b>16 853 329</b>	<b>16 853 329</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								

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.E I.	2022. II.NÉV.MÓD.E I.	2022. III.NÉV.MÓD. EI.
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			12 000 000	12 000 000				
Ingatlanok értékesítése								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	-7 072 044	-4 213 000	-5 534 000	3 244 398	-16 532 329	-16 532 329	-16 853 329	-16 853 329
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	7 072 044	4 213 000	5 534 000	4 939 532	16 532 329	16 532 329	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
Szabad maradvány igénybevétele			0					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	7 072 044	4 213 000	5 534 000	4 939 532	16 532 329	16 532 329	16 853 329	16 853 329
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	8 183 930	0	0	0	0
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	65 190 989	85 752 800	108 585 550	88 156 659	151 139 269	154 702 159	155 023 159	155 023 159
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	65 727 947	85 752 800	108 585 550	90 362 113	151 139 269	154 702 159	155 023 159	155 023 159

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
<b>KIADÁS</b>														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatás	56 877 616	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	3 922 500	7 075 500	5 769 600	56 877 616
Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
Dologi kiadások	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
Ellátottak pénzbeli juttatása	72 297 424	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	3 025 400	2 959 000	6 683 000	72 297 424
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														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>138 169 830</b>	<b>7 395 100</b>	<b>7 395 100</b>	<b>12 184 100</b>	<b>17 236 500</b>	<b>13 350 100</b>	<b>9 692 736</b>	<b>13 616 328</b>	<b>15 500 100</b>	<b>9 776 540</b>	<b>7 575 500</b>	<b>11 071 990</b>	<b>13 375 736</b>	<b>138 169 830</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														
Beruházások	16 853 329	650 000	398 000	8 310 929	2 500 000	400 000	1 000 000	821 000	305 000	449 000	491 000	449 000	1 079 400	16 853 329
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási cél-tartalék														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 853 329</b>	<b>650 000</b>	<b>398 000</b>	<b>8 310 929</b>	<b>2 500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>821 000</b>	<b>305 000</b>	<b>449 000</b>	<b>491 000</b>	<b>449 000</b>	<b>1 079 400</b>	<b>16 853 329</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>155 023 159</b>	<b>8 045 100</b>	<b>7 793 100</b>	<b>20 495 029</b>	<b>19 736 500</b>	<b>13 750 100</b>	<b>10 692 736</b>	<b>14 437 328</b>	<b>15 805 100</b>	<b>10 225 540</b>	<b>8 066 500</b>	<b>11 520 990</b>	<b>14 455 136</b>	<b>155 023 159</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	6 108 400			6 108 400										
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	1 905 000	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 013 400</b>	<b>158 750</b>	<b>158 750</b>	<b>6 267 150</b>	<b>158 750</b>	<b>158 750</b>	<b>158 750</b>	<b>158 750</b>	<b>158 750</b>	<b>158 750</b>	<b>158 750</b>	<b>158 750</b>	<b>158 750</b>	<b>8 013 400</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Reszvedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 013 400</b>	<b>158 750</b>	<b>158 750</b>	<b>6 267 150</b>	<b>158 750</b>	<b>158 750</b>	<b>158 750</b>	<b>158 750</b>	<b>158 750</b>	<b>158 750</b>	<b>158 750</b>	<b>158 750</b>	<b>158 750</b>	<b>8 013 400</b>
<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megelőlegezése														
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI</b>	<b>130 156 430</b>	<b>7 236 350</b>	<b>7 236 350</b>	<b>5 916 950</b>	<b>17 077 750</b>	<b>13 191 350</b>	<b>9 533 986</b>	<b>13 457 578</b>	<b>15 341 350</b>	<b>9 617 790</b>	<b>7 416 750</b>	<b>10 913 240</b>	<b>13 216 986</b>	<b>130 156 430</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
127 950 976		7 236 350	7 236 350	5 916 950	14 872 296	13 191 350	9 533 986	13 457 578	15 341 350	9 617 790	7 416 750	10 913 240	13 216 986	127 950 976
2 205 454					2 205 454									2 205 454
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>16 853 329</b>	<b>650 000</b>	<b>398 000</b>	<b>8 310 929</b>	<b>2 500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>821 000</b>	<b>305 000</b>	<b>449 000</b>	<b>491 000</b>	<b>449 000</b>	<b>1 079 400</b>	<b>16 853 329</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
16 853 329		650 000	398 000	8 310 929	2 500 000	400 000	1 000 000	821 000	305 000	449 000	491 000	449 000	1 079 400	16 853 329
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>147 009 759</b>	<b>7 886 350</b>	<b>7 634 350</b>	<b>14 227 879</b>	<b>19 577 750</b>	<b>13 591 350</b>	<b>10 533 986</b>	<b>14 278 578</b>	<b>15 646 350</b>	<b>10 066 790</b>	<b>7 907 750</b>	<b>11 362 240</b>	<b>14 296 386</b>	<b>147 009 759</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>155 023 159</b>	<b>8 045 100</b>	<b>7 793 100</b>	<b>20 495 029</b>	<b>19 736 500</b>	<b>13 750 100</b>	<b>10 692 736</b>	<b>14 437 328</b>	<b>15 805 100</b>	<b>10 225 540</b>	<b>8 066 500</b>	<b>11 520 990</b>	<b>14 455 136</b>	<b>155 023 159</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>155 023 159</b>	<b>8 045 100</b>	<b>7 793 100</b>	<b>20 495 029</b>	<b>19 736 500</b>	<b>13 750 100</b>	<b>10 692 736</b>	<b>14 437 328</b>	<b>15 805 100</b>	<b>10 225 540</b>	<b>8 066 500</b>	<b>11 520 990</b>	<b>14 455 136</b>	<b>155 023 159</b>

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2022. évben										Rendelet V/6.sz.melléklete	
	Személyi juttatások	Járlások	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	0
<b>082042 cofog össz.</b>	0	0	784 900	0	0	2 840 100	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	1 333 704	214 794	0	0	0	2 840 100	0	0	0	0	0
<b>082044 cofog össz.</b>	8 363 500	1 155 581	1 074 100	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	9 697 204	1 370 375	1 074 100	0	0	127 000	0	0	0	0	0
<b>082091 cofog össz.</b>	11 903 496	1 117 996	7 684 000	0	0	127 000	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	35 276 916	6 506 419	62 754 424	0	0	8 183 929	0	0	0	0	0
<b>082091 cofog össz.</b>	47 180 412	7 624 415	70 438 424	0	0	5 702 300	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>56 877 616</b>	<b>8 994 790</b>	<b>72 297 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 886 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
										<b>16 853 329</b>	<b>0</b>
										<b>155 023 159</b>	<b>0</b>

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben										Rendelet V/7 sz.melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési támogatás áh.beliülről	Felhalmozási célú támogatások áh.beliülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	28 532 919	0	
018030	cofog össz.	0	6 108 400	0	0	0	0	2 205 454	116 271 386	0	
	önként vállalt kötelező	0	6 108 400	0	0	0	0	2 205 454	144 804 305	0	
082042	cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082044	cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082091	cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	6 108 400	0	0	0	0	0	2 205 454	144 804 305	0	
										155 023 159	

Alsónémedi Önkormányzati Könyha 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	Ft-ban
Gyermekétkeztetés	17 964 000	22 793 500	22 793 500	22 793 500	22 793 500	22 793 500
Gyermekétkeztetés áfa	4 850 300	6 154 245	6 154 245	6 154 245	6 154 245	6 154 245
Felnőttétkeztetés	3 212 000	3 333 000	3 333 000	3 333 000	3 333 000	3 333 000
Felnőttétkeztetés áfa	867 300	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
Szociális étkeztetés áfa	405 000	426 870	426 870	426 870	426 870	426 870
Áfa visszaigénylés						
<b>Működési bevételek</b>	<b>28 798 600</b>	<b>35 188 525</b>	<b>35 188 525</b>	<b>35 188 525</b>	<b>35 188 525</b>	<b>35 188 525</b>
Intézményi támogatásbevétele	109 392 600	118 118 719	122 939 073	121 439 501	123 725 501	123 725 501
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				2 462 646	2 462 646	2 462 646
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>109 392 600</b>	<b>118 118 719</b>	<b>122 939 073</b>	<b>123 902 147</b>	<b>126 188 147</b>	<b>126 188 147</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>138 191 200</b>	<b>153 307 244</b>	<b>158 127 598</b>	<b>159 090 672</b>	<b>161 376 672</b>	<b>161 376 672</b>

Sor- szám	Előírá- ny- zat- cso- p rt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Költséghozó feladatok						Önként vállalt feladatok						MINDÖSSZESEN			
			2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. L.név.mód. ei	2022. II.név.mód. ei	2022. III.név.mód. ei	2022. III.név.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. I.név.mód. ei	2022. II.név.mód. ei	2022. III.név.mód. ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. L.név.mód. ei	2022. II.név.mód. ei	2022. III.név.mód. ei	2022. III.név.mód. ei
1		KIADÁS																
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3	1	Személyi juttatás	44 388 000	55 719 300	55 719 300	55 719 300	55 719 300	9 776 600	4 299 500	9 776 600	9 776 600	9 776 600	48 687 500	61 230 100	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	1 270 958	706 400	1 270 958	1 270 958	1 270 958	7 997 000	8 720 800	9 275 354	9 275 354	9 275 354	
5	3	Dologi kiadások	77 414 500	79 800 344	79 800 344	79 800 344	79 800 344						77 414 500	79 800 344	79 800 344	80 763 418	83 049 418	
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása																
7	5	Egyéb működési célú kiadás																
8		eből: elvonások és befizetések																
9		eből: működési célú kölcsönök nyújtása																
10		eből: működési célú kölcsönök törlesztése																
11		eből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																
12		eből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
13		Működési célú és általános tartalék																
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 093 100	143 524 040	143 524 040	144 487 114	146 773 114	11 047 558	5 005 900	11 047 558	11 047 558	11 047 558	134 099 000	149 751 244	154 571 598	155 534 672	157 820 672	
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
16	1	Beruházások	4 092 200	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	
17	2	Felújítások																
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások																
19		eből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																
20		eből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																
21		eből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
22		eből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
23		Felhalmozási céljuttatások																
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 092 200	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	
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 185 300	147 080 040	147 080 040	148 043 114	150 329 114	11 047 558	5 005 900	11 047 558	11 047 558	11 047 558	138 191 200	153 307 244	158 127 598	159 090 672	161 376 672	
26		BEVÉTELEK																
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
28		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																
29		eből: önkormányzatok működési támogatásai																
30		eből: elvonások és befizetések																
31		visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
32		eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
33		eből: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
34	2	Közhatalmi bevételek																
35	3	Működési bevételek																
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz	28 798 600	35 188 525	35 188 525	35 188 525	35 188 525						28 798 600	35 188 525	35 188 525	35 188 525	35 188 525	
37		eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre																
38		eből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 798 600	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	
40	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
42		eből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
43		eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
44		eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
45		eből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
46	2	Ingatlanok értékesítése																
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
48	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
50		eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre																
51		eből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																

Sor- szám	Kiemelt előirányzat/ csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok										MINDÖSSZESEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022. I.név.mód. ei	2022. II.név.mód. ei	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	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	2022. V.név.mód. ei	2022. VI.név.mód. ei	2022. VII.név.mód. ei	2022. VIII.név.mód. ei																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1		KIADÁS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Cím/feladat	Beruházások									
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állam- igazgat- ási feladat	összesen
	2022. évi eredeti ei		2022. I-II-III.név.mód. ei		2022. évi eredeti ei		2022. I-II-III.név.mód. ei		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,garázshely	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 MÓDOSÍTOTT EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. I.NÉV.MÓD.E L	2022. II.NÉV.MÓD.E L	2022. III.NÉV.MÓD.E L
<b>KIADÁS</b>								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
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
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
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
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								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>105 310 683</b>	<b>134 099 000</b>	<b>134 648 272</b>	<b>113 259 280</b>	<b>149 751 244</b>	<b>154 571 598</b>	<b>155 534 672</b>	<b>157 820 672</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	25 208 306	28 798 600	28 798 600	31 367 412	35 188 525	35 188 525	35 188 525	35 188 525
Működési célú átvett pénzeszköz								
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>25 208 306</b>	<b>28 798 600</b>	<b>28 798 600</b>	<b>31 367 412</b>	<b>35 188 525</b>	<b>35 188 525</b>	<b>35 188 525</b>	<b>35 188 525</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-80 102 377</b>	<b>-105 300 400</b>	<b>-105 849 672</b>	<b>-81 891 868</b>	<b>-114 562 719</b>	<b>-119 383 073</b>	<b>-120 346 147</b>	<b>-122 632 147</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>81 951 316</b>	<b>105 300 400</b>	<b>105 849 672</b>	<b>84 354 514</b>	<b>114 562 719</b>	<b>119 383 073</b>	<b>120 346 147</b>	<b>122 632 147</b>
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
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	1 899 752		1 848 939	1 848 939			1 499 572	1 499 572
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele							963 074	963 074
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>81 951 316</b>	<b>105 300 400</b>	<b>105 849 672</b>	<b>84 354 514</b>	<b>114 562 719</b>	<b>119 383 073</b>	<b>120 346 147</b>	<b>122 632 147</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 462 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>								
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
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								
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 232 087</b>	<b>4 092 200</b>	<b>4 092 200</b>	<b>1 277 425</b>	<b>3 556 000</b>	<b>3 556 000</b>	<b>3 556 000</b>	<b>3 556 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								

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

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
<b>KIADÁS</b>														0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatás	65 495 900	3 347 650	3 034 820	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
Munkaadókat 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	83 049 418	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	7 241 450	7 277 294	7 241 450	83 049 418
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	157 820 672	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	17 040 845	13 247 805	14 936 236	157 820 672
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														
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 belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási célartalék														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	161 376 672	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	17 040 845	13 467 805	14 936 236	161 376 672
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	35 188 525	3 659 990	3 659 990	3 659 990	3 659 990	3 659 990	1 250 000	590 000	408 600	3 659 990	3 660 005	3 659 990	3 659 990	35 188 525
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	35 188 525	3 659 990	3 659 990	3 659 990	3 659 990	3 659 990	1 250 000	590 000	408 600	3 659 990	3 660 005	3 659 990	3 659 990	35 188 525
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Reszvédek értékesítése es megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülől														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	35 188 525	3 659 990	3 659 990	3 659 990	3 659 990	3 659 990	1 250 000	590 000	408 600	3 659 990	3 660 005	3 659 990	3 659 990	35 188 525
<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	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														
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	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	8 560 501	13 380 840	9 587 815	11 276 246	122 632 147
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi 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	8 560 501	13 380 840	9 587 815	11 276 246	120 169 501
1 499 572					1 499 572									1 499 572
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
963 074					963 074									963 074
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	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
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		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														
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	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	8 560 501	13 380 840	9 807 815	11 276 246	126 188 147
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	161 376 672	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	17 040 845	13 467 805	14 936 236	161 376 672
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	161 376 672	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	17 040 845	13 467 805	14 936 236	161 376 672

Alsónémedi Önkormányzati Könyha kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2022. évben									Rendelet VII/6.sz.melléklete adatok Ft-ban	
	Személyi juttatások	Járatékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhasználási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások
önként vállalt kötelező	9 776 600	1 270 958	0	0	0	0	0	0	0	0
096015 cofog össz.	55 719 300	8 004 396	77 050 954	0	0	3 556 000	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	65 495 900	9 275 354	77 050 954	0	0	3 556 000	0	0	0	0
096025 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	2 821 940	0	0	0	0	0	0	0
104037 cofog össz.	0	0	2 821 940	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104037 cofog össz.	0	0	365 379	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	365 379	0	0	0	0	0	0	0
107051 cofog össz.	0	0	2 811 145	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	65 495 900	9 275 354	83 049 418	0	0	3 556 000	0	0	0	0
										161 376 672

Alsónémedi Önkormányzat Konyha kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben										Rendelet VI/7.sz.melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban	Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	11 047 558		0
<b>018030 cofog össz.</b>	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
<b>096015 cofog össz.</b>	0	0	0	0	28 947 745	0	0	0	0		0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	28 947 745	0	0	0	0		0
<b>096025 cofog össz.</b>	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
<b>104037 cofog össz.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>107051 cofog össz.</b>	0	0	0	0	2 007 870	0	0	0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 188 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 462 646</b>	<b>123 725 501</b>		<b>0</b>
										<b>161 376 672</b>	

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

Rendelet VII.sz.  
melléklete

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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

5 %-os inflációval  
számolva