



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

**2351 Alsónémedi, Fő út 58.**

Tel: 29/337-101

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

Szám: AN/193-10/2022.

### **ELŐTERJESZTÉS**

<b><u>Készült:</u></b>	A Képviselő-testület 2022. február 23-i rendes ülésére		
<b><u>Tárgy:</u></b>	Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének beterjesztése		
<b><u>Előterjesztő:</u></b>	Dr. Tüske Zoltán		
<b><u>Ellenjegyezte:</u></b>	Nagy Ibolya jegyző		
<b><u>Készítette:</u></b>	Pótiné Safranyik Anikó pü. vezető		
<b><u>Tárgyalás:</u></b>	nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>	
<b><u>Elfogadás:</u></b>	egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>	
	minősített többség	<input type="checkbox"/>	

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetése Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) sz. Korm. rendelet, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján készült.

A 2022. évi költségvetés tervezésénél a 270/2021.(XI.24.) számú önkormányzati határozattal elfogadott Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési koncepciójában foglaltakat figyelembe vettük.

Az intézményvezetőkkel és egészségügyi szolgáltatókkal történt egyeztetések után igényeiket nagyrészt beépítettük a költségvetésbe. Ezek közül kivétel az ABÉVA Kft. igényei, melyek

évről évre visszatérő, egyrészt az új iskolarészhez, másrészt az átadásra került iskolarészhez kapcsolódó beruházások, felújítások.

A 2022. évi tervezésre is jellemző a működési kiadások átgondolt tervezése, és így a fejlesztési kiadások biztosítása.

2022. évben feladatváltozás nem történt, új intézményt nem alapított az Önkormányzat, és meg sem szűnt intézmény.

Ebben az évben szintén jelentős többletterhet jelent a magas egy főre jutó adóerőképeség, valamint a **403 341 062 Ft szolidaritási hozzájárulás** tényleges befizetése, amely a nettó finanszírozás keretében kerül elszámolásra.

2021. évben is az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit önkormányzati kötvény vásárlására fordította, melyek bár hároméves futamidejűek, bármikor eladhatók, fedezetet biztosítva a fejlesztési kiadásokhoz.

A 2009-ben megvalósított iskolabővítés költségei több éven át jelentkeznek működési és felhalmozási kiadásként (kieső bérleti díj, töketörlesztés támogatása). Fontos hangsúlyozni, hogy míg **2011-ben** a kibocsátott kötvényre csak **kamatfizetési kötelezettsége** volt az ABÉVA Kft-nek, addig **2012-ben** megkezdődött a **tőkefizetési kötelezettség is. A jelenlegi BUBOR-ral** számolva 2022-ben várhatóan 74 millió a tőke, és 7,5 millió Ft a kamatfizetési kötelezettség.

A 2022. évi költségvetés tartalmazza az ABÉVA Kft kamattámogatását. Jogszabályi változások miatt 2017. január 1. naptól az önkormányzati tulajdonú rész üzemeltetési feladatai a Monori Tankerülethez kerültek. A Tankerület az ABÉVA Kft-t bízta meg az üzemeltetési feladatok ellátásával. A felmerülő költségekhez az üzemeltetési és bérleti szerződés alapján a finanszírozást részben biztosítja, a fennmaradó költségeket kell a kft-nek saját forrásból finanszíroznia.

Az Önkormányzat **jelentős önerő biztosítása mellett pályázati pénzek** segítségével, több projekt megvalósítását vállalja, amelyek közül a legjelentősebb az étkeztetési feladatok biztosításának a fejlesztése, amely egy 750 adagos főzőkonyha építésével valósul meg. 2022. évben is szeretnénk folytatni a belterületi utak aszfaltozását, a járdaprogramot és újabb intézményi épületek (bölcsőde, óvoda) kivitelezését. A beruházásokhoz, a megnyert pályázatokhoz szükséges önerőt a költségvetés tartalmazza.

A költségvetési rendeletben kötelező bemutatni a több éves kihatással járó feladatokat, illetve az Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket: jelenleg az étkeztetési feladatok fejlesztéséhez kapcsolódó 750 adagos főzőkonyha tervezői költségbecslése ismert, de várjuk a 2022. évi további pályázati kiírásokat.

Várhatóan útépitésekre és csapadékvíz elvezetésekre, esetleg járdaépítésekre írnak ki pályázatokat. Fontos, hogy ezek a beruházások megfelelően elő legyenek készítve, hiszen a sikeres pályázatnak ez alapfeltétele.

A mellékletekben szerepelnek a 2020. évi teljesítések, a 2021. évi eredeti előirányzat, illetve a mérlegben a 2021. évi IV. módosított előirányzatok összegei és a 2021. évi várható teljesítés adatai is, így ezek meglehetősen jól összehasonlíthatóak az idei tervekkel.

Az Önkormányzat és intézményei **létszámkeretének** meghatározása a koncepcióban foglaltak figyelembevételével készült.

#### **A bevételek tervezésénél a következőket tartottuk szem előtt**

**Saját bevételeinket** meglévő szerződéseink, követeléseink alapján, a tavalyi évet is figyelembe véve terveztük. A szolgáltatási bevételeket az előző évi díjtételekkel kalkuláltuk, mivel az önkormányzatok a vonatkozó Kormányrendelet alapján az idei évben sem emelhetnek a szolgáltatási díjaikon. Az **intézmények működési bevétel** sor összességében nem sok változást mutat a tavalyihoz képest. A közhatalmi bevételek az előző évi teljesítés alapján kerültek tervezésre. Fontos megemlíteni,

hogy a DAKÖV Kft.-nek a köztünk fennálló szerződés szerint évente számlázandó 13.627 ezer Ft + Áfa bérleti díjat a váratlan meghibásodások fedezésére, a gördülő fejlesztési tervben megjelölt felújításokra és fejlesztésekre, illetve más egyéb vízi közmű beruházásokra, felújításokra lehet fordítani. A bérleti díjat egyéb költségvetési kiadásokra felhasználni nem lehet! A DAKÖV Kft.-nek díjhátraléka beszámításra kerül a gördülő fejlesztési tervben megjelölt feladatok finanszírozásával szemben.

- a.) Az **iparűzési adó és az építményadó** tervezése az előző év alapján történt: a teljesítések 90 %-a került tervezésre. 2014. évi jogszabályi változás a vállalkozások számára kedvezőtlenül módosította az adó alapját. Emellett évről évre új vállalkozások indulnak Alsónémedin, ennek köszönhetően az Önkormányzat bevételei várhatóan tovább bővülnek. Gépjárműadó bevétel 2022. évben sem került tervezésre, mivel az egész összeget 2020. évtől kezdődően a Magyar Államkincstárnak át kell utalni. Az idegenforgalmi adó hatályon kívül került az önkormányzati adórendelet módosításával, míg a települési adót a Kormányhivatal hatályon kívül helyezte. A törvény alapján kiszabott szabálysértési bírságok 100 %-ban közvetlenül a Kincstár bevételeit képezik, a helyi rendelet alapján kiszabott bírságok az önkormányzat bevételeit képezik.

Bizonyára mindenki hallott a HIPA szabályozás várható módosításáról, ami kedvezőtlen hatással járhat az önkormányzatra nézve, így óvatos gazdálkodást kíván tőlünk. A kisvállalkozásnak minősülő adózók 2022. évben kérhetik az iparűzési adó felének az elengedését. A kapcsolódó Kormányrendelet alapján a 25 000 főnél kisebb települések ezeket az összegeket visszaigényelhetik. Amennyiben az adóbevétel jelentősen változik ez alapján, akkor a ténylegesen leutalt támogatás összege átcsoportosításra kerül az adóbevételből a működési célú támogatások közé.

- b.) **Felhalmozási bevételként** a lakásépítési kölcsönök, a házi orvosoknak nyújtott kölcsönök visszafizetéséből befolyó összeg várható, valamint az ingatlanértékesítés bevétele került tervezésre.
- c.) Működési célú **átvett pénzeszközök** között a NEAK -tól kapott támogatás került tervezésre a **védőnői** szolgálat és az **iskola-egészségügy** finanszírozására, valamint a **mezőőri szolgálat** támogatásának bevétele várható.
- d.) **Költségvetési támogatás jogcímen** 2022. évben 343 883 660 Ft összeg illeti meg önkormányzatunkat. Ez az összeg magába foglalja az önkormányzat működésének általános támogatását, a köznevelési, a szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatok támogatását is. 2015. szeptemberétől **gyakorlatilag minden óvodás gyermek ingyen étkezik** (csak szülői nyilatkozat szükséges hozzá, amelyhez nem kérhetünk bizonyítást, pl. jövedelemigazolást), ezt a kiesést pedig az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia. Természetesen erre nem elegendő az állami támogatás. 2016. évtől új kötelező önkormányzati feladat a **rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése**, mely minden Alsónémedin élő gyermeket érint (bölcsődés kortól a középiskolás kor végéig). Ezt a lehetőséget is a szülőnek csak igényelnie kell, az önkormányzat pedig köteles legalább napi egy meleg étkezést biztosítani a szünidők időtartama alatt. Ezután támogatás a HH-s és HHH-s gyermekek után jár 280 Ft/Fő /nap összegben.
- e.) **Kölcsönök visszafizetésének tervezése** a várható összegek alapján történt.
- f.) **Maradványként** szerepel a 2021. évről áthozott különbözet 90 %-a. A 2021. évi maradvány pontos nagysága a zárszámadás elkészítésekor derül ki.

A kiadási oldal tervezésénél a **biztonságos működésre** és a település érdekeit szolgáló **beruházásokra, fejlesztésekre** törekedtünk.



A **személyi juttatások** esetében az elfogadott koncepció, valamint a 12/2022. (I.26.) sz. önkormányzati határozatban foglaltak alapján számoltunk a munkavállalói bérek soron.

**Személyi juttatásokon belül jutalom** címén egy havi bruttó bér került tervezésre a tavalyihoz hasonló körben (önkormányzati dolgozók, intézmények, iskola). Kivéve a DAKÖV Kft. dolgozói, akik részére 2 havi bér került tervezésre jutalom jogcímen a céltartalékban.

A költségvetés tartalmazza a minimálbér emelkedése miatti kötelező fejlesztést, valamint a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve alá tartozók bérfejlesztését is.

A **Cafeteria keret** az idei évben az elfogadott koncepció alapján bruttó 396 800 Ft-ra emelkedett, amely összeget minden önkormányzati dolgozó megkap.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának hatályos rendeletei jelenleg az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal középfokú végzettséggel rendelkező közszolgálati tisztviselői részére egységesen 13%-os illetménykiegészítést állapított meg.

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC tv. alapján 2022. évben a köztisztviselői központi illetményalapja továbbra is 38.650,- Ft maradt. A minimálbér összege 200 000 Ft, a garantált bérminimum összege 260 000 Ft 2022. évben.

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62.§ (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben - az önkormányzat saját forrásai terhére – hasonlóan a 2021-as költségvetési évhez, a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tizszeresét.

A 2017. évi C. törvény 59.§ (6) bekezdése, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Kttv.) foglaltaktól eltérő illetményalap meghatározásának lehetőségét az önkormányzat saját forrásai terhére teszi lehetővé.

A köztisztviselők esetében az illetményalap emelésével tudjuk a bérfejlesztést biztosítani.

Mindezek alapján az önkormányzat **2022. évi költségvetésében 62.700 Ft-os illetményalapra teszünk javaslatot.**

A köztisztviselők esetében a béremelést az idei évben is a személyi illetmény alkalmazásával is biztosítjuk.

A rendelet 43.§ (1) bekezdésben szabályozásra kerül a korábbi évek gyakorlata, mely szerint munkavállalónként 1.000 Ft/hó összegben adómentes a **bankszámla hozzájárulás** összege.

A **dologi kiadások** tervezése az előző év teljesítési adatai, a koncepcióban meghatározottak, valamint a 2021.év folyamán vállalt kötelezettségek alapján történt.

Az intézmények által a képviselő-testület által elfogadott koncepcióhoz megadott tervek, kérések beépítésre kerültek a költségvetésbe.

**Egyéb működési célú kiadások** tervezése során az államháztartáson belülrre nyújtott támogatások esetében a Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetés tervezete alapján lett támogatás összege tervezve. Amennyiben megérkeznek a 2022. évre vonatkozó tagdíjakról szóló tájékoztatások, akkor előirányzat módosítás keretében az összegek pontosításra kerülnek. A jogcím ezen felül tartalmazza a körzeti megbízottak részére átadott megbízási díjakat, jutalmakat, valamint a Bursa Hungarica pályázaton keresztül kifizetett támogatási összegeket is.

Államháztartáson kívülre adott pénzeszközök között szerepel az ABÉVA Kft-nek kamattörlesztésre, Fő út 66/a. sz.ingatlan átalakítási, festési munkáira adott támogatás, valamint az alapítványoknak, egyháznak, és egyéb civil társulásoknak, szervezeteknek adott



támogatások. A rendelet II/8. sz. melléklete tartalmazza a 2022. évre tervezett támogatásokat, átadott pénzeszközöket.

A civil szervezetek és társulások támogatása 2022. évben is pályáztatás útján történik, az ehhez kapcsolódó önkormányzati szabályozás ebben az évben változatlan. Összege 2022. évben magasabb a 2021. évinél, mivel a 148/2021. (VI.23.) sz. önkormányzati határozatban megállapított 1 380 761 Ft 2021. évi maradvány is betervezésre került a 3 600 000 Ft-os kereten felül.

Az **alapítványok támogatása** továbbra is a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

Az iskolai alapítvány részére a koncepcióban elfogadott összeg, **4 450 e Ft** került tervezésre, melyet tanórán kívüli szabadidős programok igénybevételéhez használhat fel (úszás-oktatás, tanulmányi kirándulások, táboroztatás).

**Társadalmi és szociálpolitikai** (segélyezés) juttatás a 2021. évnek megfelelően lett tervezve. **Települési támogatásként** szerepel a rendkívüli települési támogatást (rég átmeneti segély, lakásfenntartási segély, gyermekvédelmi támogatás, karácsonyi csomag), gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás (rég közgyógyellátás), valamint a temetési költségekhez nyújtott települési támogatás (temetési segély).

E jogcímenen kívül az időseket támogatja az önkormányzat a hulladékszállítási díj kifizetésében.

Itt jelenik meg a településen élő gyermekek számára is több jogcímen adott támogatás (felsőoktatásban tanulók támogatása, tanulmányi verseny, táboroztatás, stb.)

**Kölcsönök nyújtása** a köztisztviselők juttatásairól szóló belső szabályzat alapján került tervezésre.

**Fejlesztésre** több nagyobb tétel is szerepel a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően.

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

**Működési céltartalékként** jelenik meg a 2022. évi jutalom fedezeteként Tankerületi Központnak illetve DAKÖV-nek adott támogatás. A pedagógusoknak cafeteria juttatásra (Bruttó 200 000 Ft/fő), valamint a 2022. évi béreket és szociális hozzájárulás adót magába foglaló 1 havi jutalomkeret került tervezésre. A Daköv Kft. részére pedig az előző évi bérekhez képest (a kft-nél várható béremelést, valamint a minimálbér és garantálbér változását is figyelembe véve) 20 %-os emeléssel, valamint 2 havi bérrel számolva különítettünk el a tartalék összegéből.

Az **általános tartalékba** került összeget majd kiegészít a 2021. évről áthozott maradvány.

Az intézmények költségvetésének összeállítása az intézményvezetők által a 2022. évi koncepcióhoz megadottak alapján történt.

A **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** kiadásai között tervezésre került mindkét óvoda esetében karbantartások, számítógépek karbantartása és egyéb kiadások, amelyek a folyamatos működtetéshez szükségesek. Tervezésre került szakmai anyag- és játékvásárlás, folyóiratok, könyv beszerzése, egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése.

Az óvoda ingatlanával kapcsolatos felújítási összegek majd az Önkormányzat felhalmozási kiadásai között szerepelnek. Költségvetésében bevételként kizárólag az önkormányzati támogatás szerepel, melynek összege 224 526 700 Ft.

A **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetésében tervezésre kerültek az intézményvezető által megadott 2022. évi kulturális programmal kapcsolatos kiadások,

sajtófotós, művelődéstörténész megbízási díja, programokhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése, valamint a könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások. Az intézménynél az előző évi főösszeghez viszonyított 76 %-os emelkedést legnagyobb részben a következő tételek okozták:

- személyi kiadások esetében: az alapilletmények, valamint az ehhez kapcsolódó jutalomkeret + 20 %-os emelkedése, valamint +2 fő létszámkeret változása;
- dologi kiadások esetében: a kulturális rendezvények költsége 16 millió Ft helyett 29 millió Ft (többek között pl. magasabb költségvetésű, vagy a tavalgyiban nem szerepelt: Traktorfesztivál, gyermeknap nagykoncert, Sportcsarnokban nyári nagykoncert); 35/2022. (I.26.) sz. önkormányzati határozat alapján +4 millió Ft a Némédi Csillagok rendezvényre; +6 millió Ft hang- és fénytechnikai, valamint sajtó-és rendezvényfotózásra, videókészítésre; valamint a 2021. évben „Kulturális rendezvények színvonalasabbá tétele” jogcímre kapott támogatásból 3,6 millió Ft maradvány felhasználása;
- felhalmozási kiadások esetében: 2021. évben „Színházterem infrastrukturális fejlesztése” jogcímre kapott támogatásból 8,2 millió Ft maradvány felhasználása.

Bevételi oldalon bérleti díj és szolgáltatási díjbevételek tervezése jelenik meg, valamint az önkormányzati támogatás, melynek összege 149 234 269 Ft.

Az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetése az étkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az intézményvezető által benyújtott terv alapján tervezésre kerültek konyhai eszközök beszerzése, eszközpótlások, és jelentősebb kiadásként 2 db új fagyasztószekrény beszerzése. Mindemellett jelentős kiadást jelentenek az előregedett eszközökkel kapcsolatos karbantartási kiadások. Költségvetésében bevételként a térítési díjbevételek kerültek tervezésre, valamint önkormányzati támogatás, melynek összege 118 118 719 Ft.

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetése a mindennapos működési kiadásokat tartalmazza. A kiadások nagy részét a személyi juttatások és járulékok jelentik, dologi kiadás tervezésénél a napi működtetési feladatok ellátása a cél. A Hivatal költségvetésében bevételként továbbszámlázott kiadás bevétele, valamint önkormányzati támogatás szerepel, melynek összege 191 898 918 Ft.

Mindezek alapján kérjük az önkormányzat 2022. évi költségvetése kapcsán az alábbi határozatok meghozatalát, elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy értelemszerűen elfogadására, részletes megvitatására a 2022. február 23-i ülésen kerül sor.

#### **Határozati javaslat**

#### **../2022. (II. ....) sz. önkormányzati határozat**

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (3) bekezdésének megfelelően teljesítettnek tekinti a költségvetési rendelet betérjesztésének kötelezettségét azzal, hogy a szükséges egyeztetési eljárás után 2022. február 23-i ülésén kerül sor a részletes tárgyalására.**

**Határidő: 2022. február 23.**

**Felelős: polgármester**

**Kapják: pü. vezető**

**Határozati javaslat**  
**../2022. (II. ....) sz. önkormányzati határozat**

A 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételeinek és
- b) a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A törvényi kötelezettség alapján Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy:

1. 2022. január 1-én adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincs, s a következő három évben sem tervez ilyet.
2. Saját bevételeinek várható alakulása ezer forintban

	2023.	2024.	2025.
Helyi adók	1.601.500	1.601.500	1.601.500
Kamatbevétel	5.000	5.000	5.000
Bírság, pótlék	4.000	4.000	4.000
Összesen	1.610.500	1.610.500	1.610.500

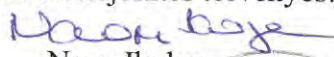
**Határidő:** 2022. február 23.

**Felelős:** polgármester


**Kapja:** pü. vezető

Alsónémedi, 2022.február 14.

Az előterjesztés törvényes!

  
Nagy Ibolya  
jegyző



  
Dr. Tüske Zoltán  
polgármester





## **T E R V E Z E T**

### **Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének /2022.(II.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

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

#### **I. fejezet**

##### **1. Általános rendelkezések**

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

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

##### **2. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi összesített költségvetése**

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

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

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

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

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 643 056 607 Ft
aa) személyi kiadások	544 888 892 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	80 753 257 Ft
ac) dologi kiadások	523 984 144 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	12 110 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	481 320 314 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	403 341 062 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülr	16 139 700 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülr	61 839 552 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	865 976 088 Ft
ba) beruházások	650 286 518 Ft
bb) felújítások	208 408 335 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	7 281 235 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülr (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülr	5 481 235 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	0 Ft
c) finanszírozási működési kiadások	13 047 167 Ft
d) tartalék	479 546 079 Ft

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

a, bevételeit 2 443 765 941 Ft-ban

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

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

a, a működési többlet: 469 562 672 Ft

b, a felhalmozási hiány: 534 829 426 Ft

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

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

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

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

**8.§.** Az önkormányzat kezességvállalásból fennálló kötelezettségét, valamint a Stabilitási tv.45.§.(1)bek. alapján kiadott felhatalmazás szerint a 353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet szerinti saját bevételeit a rendelet I/6. számú melléklete tartalmazza.

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

## II. fejezet

### 3. Az önkormányzat 2022. évi elemi költségvetése

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

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

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

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

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



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

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

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

### **III. fejezet**

#### **4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatal költségvetése**

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

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

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

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

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

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

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

### **IV. fejezet**

#### **5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése**

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

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

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

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

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

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

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

## **V. fejezet**

### **6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése**

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

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

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

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

a) működési költségvetési kiadások	134 606 940 Ft
------------------------------------	----------------

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

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

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

## VI. fejezet

### 7. Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése

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

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

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

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

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

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

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



**VII. fejezet**  
**8. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

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

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

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

(4) Az (1) bekezdésbe nem tartozó központi pótelőirányzatok, valamint a saját hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok módosításairól a Képviselő-testület negyedévente utólag dönt.

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

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

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

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

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

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

A készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni:

- a.) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
- b.) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségterítései,
- c.) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
- d.) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- e.) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

- f.) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- g.) megbízási díjak,
- h.) vásárlási és üzemanyag előleg.

A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

- a.) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
- b.) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
- c.) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
- d.) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

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

**(2)** A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de

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

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

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

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

## **VIII. fejezet**

### **9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

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

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

**IX. fejezet**  
**10. Vegyes rendelkezések**

**41.§.** (1) Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. §. (4) bekezdése alapján 2022. évre az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében a cafetéria juttatás kerete egységesen bruttó 396 800 Ft/év/fő, mely magába foglalja a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is.

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

**42.§.** Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló lakások bérleti díja

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

**43.§.** (1) Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. §. (5) bekezdése alapján a bankszámla-hozzájárulás mértékét 1.000 Ft/alkalmazott összegben, a 62. §.

(6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 62.700 Ft-ban állapítja meg.

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

**X. fejezet**  
**10. Záró rendelkezések**

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

Dr.Tüske Zoltán  
polgármester

Nagy Ibolya  
jegyző

A rendelet kihirdetve: Alsónémedi, 2022.....

Nagy Ibolya  
jegyző



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

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



—



Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Alkötmeneti Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Szálláshely Vapközöng Övöde	Hálágy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Alkötmeneti Önkormányzat Könyha	Alkötmeneti Önkormányzat összesen
70	1	Értékpapírok értékesítése	0	3 810 000	0	4 213 000	4 092 200	18 122 300
71	2	Szálláshely értékesítése	308 197 512	0	0	0	0	308 197 512
72	3	Szálláshely értékesítése maradvány bevétele	0	0	0	0	0	0
73	4	Szálláshely értékesítése maradvány bevétele	0	0	0	0	0	0
74	5	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 079 370 000	170 083 760	214 601 110	84 198 800	118 118 710	1 657 666 270
75	6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 198 009 127	172 623 760	214 601 110	85 752 800	138 191 200	3 509 177 997
76	7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 198 009 127	172 623 760	214 601 110	85 752 800	138 191 200	3 509 177 997
77	8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 198 009 127	172 623 760	214 601 110	85 752 800	138 191 200	3 509 177 997
78	9	NETTÓ KÉPÜLET ÖSSZESEN	165 347 812	643 515 120	214 601 110	85 752 800	138 191 200	1 533 307 244
79	10	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	165 347 812	643 515 120	214 601 110	85 752 800	138 191 200	1 533 307 244
80	11	BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	165 347 812	643 515 120	214 601 110	85 752 800	138 191 200	1 533 307 244
81	12	BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	165 347 812	643 515 120	214 601 110	85 752 800	138 191 200	1 533 307 244
82	13	BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	165 347 812	643 515 120	214 601 110	85 752 800	138 191 200	1 533 307 244
83	14	BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	165 347 812	643 515 120	214 601 110	85 752 800	138 191 200	1 533 307 244
84	15	BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	165 347 812	643 515 120	214 601 110	85 752 800	138 191 200	1 533 307 244

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

Cím/feladat	kötelező feladat										önként vállalt feladat				államig feladat				összesen				Megjegyzés
	2022. évi eredeti ei					2022. évi eredeti ei					2022. évi eredeti ei					2022. évi eredeti ei							
	Nettó		Áfa			Nettó		Áfa			Nettó		Áfa			Nettó		Áfa					
Önkormányzat																							
066020. cofog összesen																							
045120. cofog összesen																							
052080. cofog összesen																							
066010. cofog összesen																							
Önkormányzat összesen																							
Polgármesteri Hivatal																							
031030. cofog összesen																							
011130. cofog összesen																							
Polgármesteri Hivatal összesen																							
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda																							
091110. cofog																							
091140. cofog																							
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda																							
összesen																							
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár																							
082091. cofog																							
082044. cofog																							
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen																							
Alsónémedi Önkormányzati Könyha																							
096015. cofog																							
Alsónémedi Önkormányzati Könyha összesen																							
Önkormányzat mindösszesen																							



[illegible]

FOGALOM	TÁRSASVÁLLALKOZÁSOK				KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK				KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK				KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK				KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK			
	2010. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2011. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2012. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2013. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2014. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2015. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2016. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2017. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2018. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2019. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2020. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2021. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2022. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2023. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2024. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2025. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2026. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2027. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2028. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2029. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK
MAG. SZERVEZETEK	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
MAG. SZERVEZETEK	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000

FOGALOM	TÁRSASVÁLLALKOZÁSOK				KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK				KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK				KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK				KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK			
	2010. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2011. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2012. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2013. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2014. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2015. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2016. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2017. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2018. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2019. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2020. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2021. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2022. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2023. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2024. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2025. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2026. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2027. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2028. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK	2029. ÉVI KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK
MAG. SZERVEZETEK	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
MAG. SZERVEZETEK	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000



## 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,
idegenforgalmi adó		kisvállalkozások adókedvezménye
gépjármű adó		Htv.1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó		Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
		Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i>		
bérleti díj elengedés	-	
<i>Étkezési térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények</i>		
Összesen:	96 120 466	

Ft-ban

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási tv.8.§. (2).bek.szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei, valamint a 353/2011. (XII.30.) 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)	Összes fizetési kötelezettség (HUF)
2017.12.29	2018.03.30	91	0,5660	482 254 820	0,000400	2,79%	360,00	3 401 102	18 489 275	21 890 377
2018.03.30	2018.06.29	91	0,0217	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	1 300 324	18 489 275	19 789 599
2021.12.31	2022.03.31	90	0,0217	186 428 420	0,000400	2,79%	360,00	1 184 377	18 489 275	19 673 652
2022.03.31	2022.06.30	91	0,0217	167 937 145	0,000400	2,79%	360,00	1 085 563	18 489 275	19 554 838
2022.06.30	2022.09.30	92	0,0217	149 447 870	0,000400	2,79%	360,00	923 585	18 489 275	19 412 860
2022.09.30	2022.12.30	91	0,0217	130 958 595	0,000400	2,79%	360,00	793 190	18 489 275	19 282 465
2022.12.30	2023.03.31	91	0,0217	112 469 320	0,000400	2,79%	360,00	662 794	18 489 274	19 152 068
2023.03.31	2023.06.30	91	0,0217	93 980 045	0,000400	2,79%	360,00	532 399	18 489 275	19 021 674
2023.06.30	2023.09.29	91	0,0217	75 490 771	0,000400	2,79%	360,00	402 003	18 489 274	18 891 277
2023.09.29	2023.12.29	91	0,0217	57 001 496	0,000400	2,79%	360,00	271 607	18 489 275	18 760 882
2023.12.29	2024.03.29	91	0,0217	38 512 222	0,000400	2,79%	360,00	97 762	20 022 947	20 120 709
2024.03.29	2024.05.31	63	0,0235	20 022 947	0,000400	2,79%	360,00			

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

2. sz. táblázat

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



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2022. évi engedélyezett létszám

Rendelet 1/7.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							létszámadatok főben
	Cofog	tisztviselő	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	
<b>Alsónémedi Önkormányzat</b>								
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz.
parkosok	066010		7,00				7,00	
mezőőrök	066020			4,00			4,00	
településőr	066020		1,00				1,00	
településnézők	066020			1,00			1,00	
védőnők	074031			2,50			2,50	
<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>							0,00	
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00		22,00	
kösterületfelügyelő	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			32,00			32,00	
Működési feladatokat ellátók	091140			2,00			2,00	
<b>Szívárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	
<b>Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>							0,00	
Művelődési feladatokat ellátók	082091			7,50			7,50	
Könyvtárral kapcsol. feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00	
<b>Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>							0,00	
	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>9,00</b>	<b>65,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	
Közfoglalkoztatottak						0	0	

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

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



Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN	
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	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		13 165 920	18 708 590				95 507 200	118 835 775	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 958 780	13 865 249		2 231 620	2 695 637				16 190 400	16 560 886	
5		3	Dologi kiadások	261 832 100	270 874 150		106 209 300	50 858 430				368 041 400	321 732 580	
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 360 000	2 360 000		9 750 000	9 750 000				12 110 000	12 110 000	
7		5	Egyéb működési célú kiadás									0	0	
8			ebből: elvonások és befizetések									407 812 012	403 341 062	
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	407 812 012	403 341 062							0	0	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									0	0	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	29 585 316	13 339 700		700 000	2 800 000				30 285 316	16 139 700	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré	0	0		41 355 800	61 839 552				41 355 800	61 839 552	
13			Működési cél és általános tartalék	444 601 301	441 613 341		33 361 000	37 932 738				477 962 301	479 546 079	
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 242 490 789</b>	<b>1 245 520 687</b>		<b>206 773 640</b>	<b>184 584 947</b>		0	0	<b>1 449 264 429</b>	<b>1 430 105 634</b>	
15	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>											
16		1	Beruházások	25 016 460	334 289 843		567 413 376	285 716 596				592 429 836	620 006 439	
17		2	Felújítások	0	59 821 793		651 975 079	148 586 542				651 975 079	208 408 335	
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások				10 000 000	0				10 000 000	0	
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									0	0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									0	0	
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré									0	0	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré									0	0	
23			Felhalmozási célartalék				1 800 000	7 281 235				1 800 000	7 281 235	
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>25 016 460</b>	<b>394 111 636</b>		<b>1 231 188 455</b>	<b>441 584 373</b>		0	0	<b>1 256 204 915</b>	<b>835 696 009</b>	
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 267 507 249</b>	<b>1 639 632 323</b>		<b>1 437 962 095</b>	<b>626 169 320</b>		0	0	<b>2 705 469 344</b>	<b>2 265 801 643</b>	
26			<b>BEVÉTELEK</b>											
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>											
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai									0	0	
30			ebből: elvonások és befizetések	356 587 841	343 883 660							356 587 841	343 883 660	
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről									0	0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről									0	0	
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	15 904 400	17 029 200		3 240 000	3 240 000				19 144 400	20 269 200	
34		2	Közhatalmi bevételek	1 187 000 000	1 603 900 000							1 187 000 000	1 603 900 000	
35		3	Működési bevételek	4 572 000	90 816 096		47 308 000	14 751 798				51 880 000	105 567 894	
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz									0	0	
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-on kívülről									0	0	



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

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

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



Cím/feladat	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatósi feladat	Összesen		Módosítás
<b>066010. cofog</b>								
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000				1 000 000	270 000	
Járszótérken új játszószerzők telepítése			13 207 000	3 565 890		13 207 000	3 565 890	
Nagygyűdör térre fémvázás drotkötélpálya telepítése			1 198 000	323 460		1 198 000	323 460	
<b>066010. cofog összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>14 405 000</b>	<b>3 889 350</b>	<b>0</b>	<b>15 405 000</b>	<b>4 159 350</b>	<b>19 564 350</b>
<b>062020. cofog</b>								
<b>062020. 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>074031. cofog</b>								
Védőnők kisértékű szakmai eszközök vásárlás	435 000	117 450				435 000	117 450	
<b>074031. cofog összesen</b>	<b>435 000</b>	<b>117 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 000</b>	<b>117 450</b>	<b>552 450</b>
<b>074040. cofog</b>								
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	100 000	27 000				100 000	27 000	
<b>074040. cofog összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>127 000</b>
<b>096015. cofog</b>								
750 adagos főzőkonyha építése saját erő	151 886 843	41 009 447		0		151 886 843	41 009 447	
750 adagos főzőkonyha építése pályázati rész	78 740 157	21 259 843				78 740 157	21 259 843	
750 adagos főzőkonyha építése engedélyezési és kivitelezési tervek	4 820 000	1 301 400				4 820 000	1 301 400	2022. évi rész
<b>096015. cofog összesen</b>	<b>235 447 000</b>	<b>63 570 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 447 000</b>	<b>63 570 690</b>	<b>299 017 690</b>
<b>Összesen</b>	<b>263 220 900</b>	<b>71 068 943</b>	<b>245 121 960</b>	<b>40 594 636</b>	<b>0</b>	<b>508 342 860</b>	<b>111 663 579</b>	<b>620 006 439</b>
	<b>334 289 843</b>		<b>285 716 596</b>			<b>620 006 439</b>		<b>620 006 439</b>

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



JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV
<b>KIADÁS</b>					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
Személyi juttatás	88 496 499	95 507 200	95 897 245	91 090 076	118 835 775
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 940 279	16 190 400	16 244 650	13 276 866	16 560 886
Dologi kiadások	179 739 169	368 041 400	522 456 018	437 623 218	321 732 580
Ellátottak pénzbeli juttatása	8 374 620	12 110 000	12 085 000	6 794 908	12 110 000
Egyéb működési célú kiadás		0	0		0
ebből: elvonások és befizetések	175 676 643	407 812 012	411 111 137	411 111 137	403 341 062
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0	0		0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0	0		0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 130 583	30 285 316	49 715 931	48 840 589	16 139 700
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 372 015	41 355 800	64 551 190	47 656 929	61 839 552
ebből : működési általános tartalék		444 601 301	441 879 595		441 613 341
ebből : működési céltartalék		33 361 000			37 932 738
<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>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
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 828 400	19 144 400	19 144 400	22 489 751	20 269 200
Közhatalmi bevételek	1 372 346 116	1 187 000 000	1 187 000 000	1 786 035 781	1 603 900 000
Működési bevételek	48 813 448	51 880 000	145 854 320	148 957 784	105 567 894
Működési célú átvett pénzeszköz	1 313 479	0	0	0	
<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>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>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>
Belföldi értékpapírok kiadásai	12 130 000	0	1 003 370 000	1 003 370 000	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	461 729 871	560 153 970	558 311 432	502 332 389	653 498 527
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	192 796 177	14 263 513	227 644 746	227 644 746	13 047 167
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése					



JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT E I	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV
<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>
Belföldi értékpapírok bevételei	0	679 370 000	1 679 365 694	679 370 000	257 860 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					
Szabad maradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	8 296 703	1 802 488	1 802 488	1 802 488	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	199 480 789	0	213 381 233	226 428 400	
Lekötött banbetétek megszüntetése					
<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>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>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
Beruházások	342 769 187	592 429 836	944 070 009	651 770 612	620 006 439
Felújítások	109 751 968	651 975 079	813 880 634	476 941 954	208 408 335
Egyéb felhalmozási kiadások			0		
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	14 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54 731 106		1 883 363	1 467 363	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 317 152	1 800 000	79 116 597	43 316 597	7 281 235
ebből: felhalmozási céltartalék		0	0		0
<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>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
Ingatlanok értékesítése		525 656 000	843 662 000	318 006 000	326 364 662
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	1 380 250	3 742 500	3 742 500	3 493 500	4 782 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 348 125	0	0	88 125	0
<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>

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV
<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>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>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	10 786 621	18 122 300	19 443 300	9 630 236	30 280 079
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0
<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>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0		0
Szabad maradvány igénybevétele	234 824 672	398 197 512	442 439 132	442 439 132	300 000 000
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		0			0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0
<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>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>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>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>



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	118 835 775	9 902 982	7 390 200	14 570 600	7 390 200	7 390 200	11 979 500	12 097 800	7 390 200	7 390 200	7 390 200	7 390 200	18 553 493	118 835 775
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 560 886	1 386 417	1 034 628	2 039 884	1 034 628	1 034 628	1 677 130	1 693 692	1 034 628	1 034 628	1 034 628	1 034 628	2 521 366	16 560 886
Dologi kiadások	321 732 580	13 911 665	15 911 665	15 911 665	53 000 000	10 000 000	30 000 000	23 691 180	38 580 950	30 624 057	30 000 000	30 000 000	30 101 398	321 732 580
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 110 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	950 000	1 050 000	500 000	2 610 000	3 000 000	12 110 000
Egyéb működési célú kiadás	0													0
ebből: elvonások és befizetések	403 341 062	33 611 755	33 611 755	33 611 755	33 611 755	33 611 755	33 611 755	33 611 755	33 611 755	33 611 755	33 611 755	33 611 755	33 611 757	403 341 062
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	16 139 700	2 815 443	2 465 443				3 462 485			2 465 443	2 465 443			16 139 700
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	61 839 552		20 483 752	2 900 000	4 265 800	10 000 000		12 000 000		12 190 000				61 839 552
Működési általános tartalék	479 546 079			229 407 778		50 000 000	51 176 000		85 000 000			33 962 301	30 000 000	479 546 079
Működési célú tartalék														0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 430 105 634</b>	<b>62 128 262</b>	<b>81 397 443</b>	<b>298 941 682</b>	<b>102 767 826</b>	<b>112 536 583</b>	<b>132 406 870</b>	<b>83 594 427</b>	<b>166 567 533</b>	<b>88 366 083</b>	<b>75 002 026</b>	<b>108 608 884</b>	<b>117 788 014</b>	<b>1 430 105 634</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJTÁSI KIADÁSOK</b>														0
Felújítások	620 006 439	1 000 000	1 000 000		50 000 000		238 824 000		66 652 370	38 752 603		223 777 466		620 006 439
Egyéb felhalmozási kiadások	208 408 335	0			35 299 842		34 339 710		8 643 539	84 825 402		45 299 842		208 408 335
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													0
ebből: felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	7 281 235			5 481 235	1 000 000						800 000			7 281 235
Felhalmozási célú tartalék	0													0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>835 696 009</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 481 235</b>	<b>86 299 842</b>	<b>0</b>	<b>273 163 710</b>	<b>0</b>	<b>75 295 909</b>	<b>123 578 005</b>	<b>800 000</b>	<b>269 077 308</b>	<b>0</b>	<b>835 696 009</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 265 801 643</b>	<b>63 128 262</b>	<b>82 397 443</b>	<b>304 422 917</b>	<b>189 067 668</b>	<b>112 536 583</b>	<b>405 570 580</b>	<b>83 594 427</b>	<b>241 863 442</b>	<b>211 944 088</b>	<b>75 802 026</b>	<b>377 686 192</b>	<b>117 788 014</b>	<b>2 265 801 643</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	343 883 660	28 656 972	28 656 972	28 656 972	28 656 972	28 656 972	28 656 972	28 656 972	28 656 972	28 656 972	28 656 972	28 656 972	28 656 968	343 883 660
ebből: elvonások és befizetések	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0													0
ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 269 200	1 689 100	1 689 100	1 689 100	1 689 100	1 689 100	1 689 100	1 689 100	1 689 100	1 689 100	1 689 100	1 689 100	1 689 100	20 269 200
Közhatalmi bevételek	1 603 900 000	3 650 000	3 650 000	779 000 000	35 000 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	251 700 000	3 650 000	279 000 000	233 650 000	1 603 900 000
Működési bevételek	105 567 894	4 323 150	4 323 350	4 323 350	8 215 089	4 323 350	9 856 440	4 323 350	8 323 350	4 323 350	24 583 965	4 323 350	24 325 800	105 567 894
Működési célú átvett pénzeszköz	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0													0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 073 620 754</b>	<b>38 319 222</b>	<b>38 319 422</b>	<b>813 669 422</b>	<b>73 561 161</b>	<b>38 319 422</b>	<b>43 852 512</b>	<b>38 319 422</b>	<b>42 319 422</b>	<b>286 369 422</b>	<b>58 580 037</b>	<b>313 669 422</b>	<b>288 321 868</b>	<b>2 073 620 754</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJTÁSI BEVÉTELEK</b>														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése 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 áh-on belülről	0													0
Ingatlanok értékesítése	326 364 662								126 364 662					326 364 662
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0						200 000 000							0
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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, FELJÚTÁSI 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>2 404 767 416</b>	<b>38 717 922</b>	<b>38 717 922</b>	<b>814 067 922</b>	<b>73 959 661</b>	<b>38 717 922</b>	<b>244 251 012</b>	<b>38 717 922</b>	<b>169 082 584</b>	<b>286 767 922</b>	<b>58 978 537</b>	<b>314 067 922</b>	<b>288 720 368</b>	<b>2 404 767 416</b>
<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>666 545 694</b>	<b>52 562 995</b>	<b>41 155 104</b>	<b>67 104 852</b>	<b>62 579 760</b>	<b>52 534 688</b>	<b>63 532 062</b>	<b>60 305 369</b>	<b>57 396 290</b>	<b>49 238 450</b>	<b>47 500 285</b>	<b>52 438 787</b>	<b>60 197 052</b>	<b>666 545 694</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	653 498 527	39 515 828	41 155 104	67 104 852	62 579 760	52 534 688	63 532 062	60 305 369	57 396 290	49 238 450	47 500 285	52 438 787	60 197 052	653 498 527
Allami támogatás megelőlegezése	13 047 167	13 047 167												13 047 167
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>30 280 079</b>	<b>904 000</b>	<b>498 000</b>	<b>8 310 929</b>	<b>5 318 000</b>	<b>921 300</b>	<b>7 329 450</b>	<b>1 025 900</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>30 280 079</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	30 280 079	904 000	498 000	8 310 929	5 318 000	921 300	7 329 450	1 025 900	2 041 000	757 100	1 091 000	669 000	1 414 400	30 280 079
Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>696 825 773</b>	<b>53 466 995</b>	<b>41 653 104</b>	<b>75 415 781</b>	<b>67 897 760</b>	<b>53 455 988</b>	<b>70 861 512</b>	<b>61 331 269</b>	<b>59 437 290</b>	<b>49 995 550</b>	<b>48 591 285</b>	<b>53 107 787</b>	<b>61 611 452</b>	<b>696 825 773</b>
<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>257 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 860 000</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>257 860 000</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	257 860 000			257 860 000										257 860 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Allami támogatás megelőlegezés bevétele	0													0
<b>FINANSZIROZÁSI 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>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	300 000 000				300 000 000									300 000 000
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>557 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 860 000</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>557 860 000</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 962 627 416</b>	<b>116 595 257</b>	<b>124 050 547</b>	<b>379 838 698</b>	<b>256 965 428</b>	<b>165 992 571</b>	<b>476 432 092</b>	<b>144 925 696</b>	<b>301 300 732</b>	<b>261 939 638</b>	<b>124 393 311</b>	<b>430 793 979</b>	<b>179 399 466</b>	<b>2 962 627 416</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 962 627 416</b>	<b>38 717 722</b>	<b>38 717 922</b>	<b>1 071 927 922</b>	<b>373 959 661</b>	<b>38 717 922</b>	<b>244 251 012</b>	<b>38 717 922</b>	<b>169 082 584</b>	<b>286 767 922</b>	<b>58 978 537</b>	<b>314 067 922</b>	<b>288 720 368</b>	<b>2 962 627 416</b>

Alkónémédi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2022. évben										Rendelelet II/6.sz.melléklete		
	Személyi juttatások	Járatékok	Dologi kiadások	Tartalékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhasználási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	adatok Ft-ban
	önként vállalt kotelező	410 236	8 274 800	37 932 738	0	0	0	0	0	0	0	49 310 974
	30 227 495	4 016 374	4 745 000	441 613 341	0	0	0	0	0	0	0	480 602 210
011130 colog öszs.	32 920 695	4 426 610	13 019 800	479 546 079	0	0	0	0	0	0	0	529 913 184
	önként vállalt kotelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011320 colog öszs.	0	0	1 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 580 000
	önként vállalt kotelező	0	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 580 000
011350 colog öszs.	0	0	14 214 500	0	0	0	37 501 250	0	0	0	0	38 390 250
	önként vállalt kotelező	0	15 103 500	0	0	0	37 501 250	0	0	0	0	14 214 500
018010 colog öszs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 604 750
	önként vállalt kotelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010 colog öszs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 047 167	13 047 167
	önként vállalt kotelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 047 167	13 047 167
018020 colog öszs.	0	0	0	0	0	403 341 062	0	0	0	0	0	403 341 062
	önként vállalt államigazgatási kotelező	0	0	0	0	2 800 000	0	0	500 000	68 140 507	0	403 341 062
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 142 990	0	71 440 507
	0	0	0	0	0	13 339 700	0	0	0	596 495 109	0	699 834 809
018030 colog öszs.	0	0	0	0	0	16 139 700	0	0	500 000	683 778 606	0	700 418 306
	önként vállalt kotelező	0	1 749 880	0	0	0	0	0	0	0	0	1 749 880
031060 colog öszs.	0	0	1 749 880	0	0	0	0	0	0	0	0	1 749 880
	önként vállalt kotelező	0	11 350 000	0	0	0	52 905 140	118 485 929	0	0	0	182 741 069
045120 colog öszs.	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
	önként vállalt kotelező	0	21 350 000	0	0	0	52 905 140	118 485 929	0	0	0	192 741 069
045160 colog öszs.	0	0	30 930 850	0	0	0	0	0	0	0	0	30 930 850
	önként vállalt kotelező	0	30 930 850	0	0	0	0	0	0	0	0	30 930 850
051030 colog öszs.	0	0	11 303 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 303 000
	önként vállalt kotelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052080 colog öszs.	0	0	5 080 000	0	0	0	0	59 821 793	0	0	0	74 450 796
	önként vállalt kotelező	0	5 080 000	0	0	0	9 549 003	59 821 793	0	0	0	74 450 796
061030 colog öszs.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
	önként vállalt kotelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062020 colog öszs.	0	0	4 127 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 127 500
	önként vállalt kotelező	0	16 510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 510 000
064010 colog öszs.	0	0	16 510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 510 000
	önként vállalt kotelező	2 065 490	268 514	0	0	0	18 294 350	23 750 613	0	0	0	44 378 967
066010 colog öszs.	24 489 215	3 486 848	7 477 000	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	36 723 0

[illegible]



Alkónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben													Rendelet II/7.sz.melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beliül	Felhalmozási célú támogatások áh.beliül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	adatok Ft-ban			
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
011130 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
013320 cofog össz.	0	0	0	0	0	254 000	0	254 000	0	0	0	254 000		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	254 000	0	254 000	0	0	0	254 000		
013350 cofog össz.	0	0	0	0	0	191 338	326 364 662	0	0	0	0	326 556 000		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	11 544 300	0	0	0	0	0	11 544 300		
013350 cofog össz.	0	0	0	0	0	11 735 638	326 364 662	0	0	0	0	338 100 300		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
052080 cofog össz.	0	0	0	0	0	74 450 796	0	0	0	0	0	74 450 796		
önként vállalt kötelező	0	3 240 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	13 240 000		
066020 cofog össz.	0	0	0	0	0	4 567 000	0	0	0	0	0	4 567 000		
önként vállalt kötelező	0	3 240 000	0	0	0	14 567 000	0	0	0	0	0	17 807 000		
072111 cofog össz.	0	0	0	0	0	1 524 000	0	4 782 000	0	0	0	6 306 000		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
074031 cofog össz.	0	16 612 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 612 800		
önként vállalt kötelező	0	16 612 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 612 800		
074032 cofog össz.	0	416 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 400		
önként vállalt kötelező	0	416 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 400		
081071 cofog össz.	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900020 cofog össz.	0	0	0	0	0	1 603 900 000	0	0	0	0	0	1 603 900 000		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	2 836 460	0	0	0	257 860 000	0	260 696 460		
900060 cofog össz.	0	0	0	0	0	2 836 460	0	0	0	257 860 000	0	260 696 460		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
önként vállalt össz:	0	3 240 000	0	0	0	14 751 798	4 782 000	0	0	257 860 000	0	606 998 460		
kötelező össz:	0	17 029 200	0	0	0	90 816 096	0	300 000 000	0	257 860 000	0	2 355 628 956		
Bevételek összesen	0	20 269 200	0	0	0	105 567 894	4 782 000	300 000 000	0	257 860 000	0	2 962 627 416		

**Alsónémedi Önkormányzat 2022. évi átadott pénzeszköz előirányzatai**

Rendelet II/8. sz. melléklete

<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2022. évben</b>				
<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>Kötelezően ellátandó</b>	<b>Összesen</b>
<b>066020</b>	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	7 500 000		7 500 000
	ABÉVA Kft. Fő út 66/A.belső festési munkái	14 016 750		14 016 750
	ABÉVA Kft. Fő út 66/A.ázás utáni helyreállítási munkák	2 013 661		2 013 661
<b>066020 összesen</b>		<b>23 530 411</b>	<b>0</b>	<b>23 530 411</b>
<b>086030</b>	Nagyajta támogatása	500 000		500 000
<b>086030 összesen</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>
<b>084031</b>	Fantázia Alapítvány támogatása	2 500 000		2 500 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	4 450 000		4 450 000
	Révfülöpi tábor támogatása	578 380		578 380
	Civil keret pályázatútján	4 980 761		4 980 761
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	10 500 000		10 500 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000
	Ócsa Önkéntes Tázoltó Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000
	Alsónémedi Polgárőr Egyesület támogatása	1 000 000		1 000 000
	AVE támogatása	10 000 000		10 000 000
<b>084031 összesen</b>		<b>34 809 141</b>	<b>0</b>	<b>34 809 141</b>
<b>084040</b>	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000
<b>084040 összesen</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>61 839 552</b>	<b>0</b>	<b>61 839 552</b>

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

<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2022. évben</b>				
<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>Kötelezően ellátandó</b>	<b>Összesen</b>
<b>018030</b>	Kertváros Gyáli Kistérség		13 339 700	13 339 700
	Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj)	1 500 000	0	1 500 000
	Pest M. Rendőrkapitányság (Ócsai Rendőrörs jutalom)	550 000	0	550 000
	Bursa Hungarica pályázat	750 000	0	750 000
<b>018030 összesen</b>		<b>2 800 000</b>	<b>13 339 700</b>	<b>16 139 700</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 800 000</b>	<b>13 339 700</b>	<b>16 139 700</b>



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

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



<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2022. évben</b>				
<b>Kormányza ti funkció</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>Kötelezően ellátandó</b>	<b>Összesen</b>
<b>066020</b>	Mezőőrök támogatása	3 240 000	0	3 240 000
	<b>066020 összesen</b>	<b>3 240 000</b>	<b>0</b>	<b>3 240 000</b>
<b>074031</b>	NEAK finanszírozás		16 612 800	16 612 800
	<b>074031összesen</b>	<b>0</b>	<b>16 612 800</b>	<b>16 612 800</b>
<b>074032</b>	NEAK finanszírozás		416 400	416 400
	<b>074032 összesen</b>	<b>0</b>	<b>416 400</b>	<b>416 400</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>3 240 000</b>	<b>17 029 200</b>	<b>20 269 200</b>

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

<b>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2022. évben</b>				
<b>Kormányza ti funkció</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>Kötelezően ellátandó</b>	<b>Összesen</b>
<b>072111</b>	Háziorvosok felhalm.kölcsön visszatérülése	4 782 000		4 782 000
	<b>072111 összesen</b>	<b>4 782 000</b>	<b>0</b>	<b>4 782 000</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>4 782 000</b>	<b>0</b>	<b>4 782 000</b>

## Tartalék 2022. év

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

Ft-ban

Rendelet II/11. sz. melléklete

**Önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázat: 750 adagos főzőkonyha építése**

2022. év

adatok Ft-ban

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

	100 000 000	100 000 000
	292 896 290	192 896 290
		100 000 000
		Ft 2021-ben
		megérkezett



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

Rendelet III/1. sz. melléklete

Ft-ban

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

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei
1			<b>KIADÁS</b>								
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
3		1	Személyi juttatás	94 044 600	111 078 400	10 651 300	11 854 600	15 160 000	16 858 400	119 855 900	139 791 400
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 709 106	15 814 430	1 917 234	1 581 278	2 728 800	2 284 590	22 355 140	19 680 298
5		3	Dologi kiadások	23 390 720	25 613 220	3 212 000	4 274 000			26 602 720	29 887 220
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás							0	0
8			ebből: elvonások és befizetések							0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							0	0
13			Működési cél és általános tartalék							0	0
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	135 144 426	152 506 050	15 780 534	17 709 878	17 888 800	19 142 990	168 813 760	189 358 918
15	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>							0	0
16		1	Beruházások	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 905 000			3 810 000	4 445 000
17		2	Felújítások							0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása							0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése							0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							0	0
23			Felhalmozási célú tartalék							0	0
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 905 000	0	0	3 810 000	4 445 000
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	137 684 426	155 046 050	17 050 534	19 614 878	17 888 800	19 142 990	172 623 760	193 803 918
26			<b>BEVÉTELEK</b>							0	0
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							0	0
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0	0
34		2	Közhatalmi bevételek							0	0
35		3	Működési bevételek	2 540 000	1 905 000					2 540 000	1 905 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülől							0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 540 000	1 905 000	0	0	0	0	2 540 000	1 905 000
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>							0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése							0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől							0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 540 000	1 905 000	0	0	0	0	2 540 000	1 905 000
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése			0	0	0	0	0	0
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	132 604 426	150 601 050	15 780 534	17 709 878	17 888 800	19 142 990	166 273 760	187 453 918
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
64		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	132 604 426	150 601 050	15 780 534	17 709 878	17 888 800	19 142 990	166 273 760	187 453 918
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 905 000	0	0	3 810 000	4 445 000
69		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 905 000	0	0	3 810 000	4 445 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	135 144 426	153 141 050	17 050 534	19 614 878	17 888 800	19 142 990	170 083 760	191 898 918
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	137 684 426	155 046 050	17 050 534	19 614 878	17 888 800	19 142 990	172 623 760	193 803 918
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	137 684 426	155 046 050	17 050 534	19 614 878	17 888 800	19 142 990	172 623 760	193 803 918
75			kerületen belüli duplázódás								
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	137 684 426	155 046 050	17 050 534	19 614 878	17 888 800	19 142 990	172 623 760	193 803 918
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-132 604 426	-150 601 050	-15 780 534	-17 709 878	-17 888 800	-19 142 990	-166 273 760	-187 453 918
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-2 540 000	-2 540 000	-1 270 000	-1 905 000	0	0	-3 810 000	-4 445 000
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	132 604 426	150 601 050	15 780 534	17 709 878	17 888 800	19 142 990	166 273 760	187 453 918

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



Cím/feladat	Beruházások							
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam-igazgatási feladat		összesen	
	2022. évi eredeti ei		2022. évi eredeti ei		2022. évi eredeti ei		2022. évi eredeti ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
<b>011130. cofog</b>								
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000					1 500 000	405 000
Informatikai eszközök beszerzése (nyomtatók, számítógép, monitor, szünetmentes)	500 000	135 000					500 000	135 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (polcok, lemezszekrény, széfek, hangosítási eszközök)			1 000 000	270 000			1 000 000	270 000
<b>031030. cofog</b>								
Településiőrök egyéb kisértékű eszközök			500 000	135 000			500 000	135 000
<b>összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>405 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>945 000</b>
							<b>4 445 000</b>	

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK				
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV
<b>KIADÁS</b>					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
Személyi juttatás	112 382 418	119 855 900	120 576 333	116 013 417	139 791 400
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 535 957	22 355 140	22 463 640	17 909 442	19 680 298
Dologi kiadások	16 371 481	26 602 720	26 658 625	17 020 550	29 887 220
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					
Ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb működési célú kiadás					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből : működési cél és általános tartalék					
<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>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	1 221 714	2 540 000	2 540 000	1 184 147	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>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>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</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>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	145 448 623	166 273 760	165 663 401	154 789 853	187 453 918
Szabad maradvány igénybevétele	2 114 716		1 495 197	1 495 197	
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
<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>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 495 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 525 788</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
Beruházások	1 704 508	3 810 000	3 810 000	2 242 772	4 445 000
Felújítások					



JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK				
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV
Egyéb felhalmozási kiadások					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből: felhalmozási céltartalék					
<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>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					
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>	<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>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</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>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 704 508	3 810 000	3 810 000	2 242 772	4 445 000
Szabad maradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
<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>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</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>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>



Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	összesen
<b>KIADÁS</b>													0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>													0
Személyi juttatás	139 791 400	10 378 092	10 378 092	16 615 092	11 128 092	10 378 092	14 511 742	10 378 092	10 378 092	10 378 092	10 378 092	10 378 092	139 791 400
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 680 298	1 452 933	1 452 933	2 345 617	1 557 933	1 452 933	2 031 644	1 452 933	1 452 933	1 452 933	1 452 933	1 452 931	19 680 298
Dologi kiadások	29 887 220	2 156 600	2 286 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	5 736 620	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 220 000	29 887 220
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Egyéb működési célú kiadás													0
Egyéb működési célú kiadás													0
ebből: elvonások és befizetések													0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása													0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre													0
Működési cél és általános tartalék													0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>189 358 918</b>	<b>13 987 625</b>	<b>14 117 025</b>	<b>21 146 709</b>	<b>14 872 025</b>	<b>14 017 025</b>	<b>22 280 006</b>	<b>14 017 025</b>	<b>14 017 025</b>	<b>14 017 025</b>	<b>14 017 025</b>	<b>14 051 023</b>	<b>189 358 918</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>													0
Beruházások	4 445 000	0	0	0	2 373 500	293 500	500 000	0	643 000	0	500 000	135 000	4 445 000
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre													0
Felhalmozási célartalék													0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 445 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 373 500</b>	<b>293 500</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>643 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>	<b>4 445 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>193 803 918</b>	<b>13 987 625</b>	<b>14 117 025</b>	<b>21 146 709</b>	<b>17 245 525</b>	<b>14 310 525</b>	<b>22 780 006</b>	<b>14 017 025</b>	<b>14 660 025</b>	<b>14 017 025</b>	<b>14 517 025</b>	<b>14 186 023</b>	<b>193 803 918</b>
<b>BEVÉTELEK</b>													0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>													0
Egyéb működési célú támogatások													0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai													0
ebből: elvonások és befizetések													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások													0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről													0
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek	1 905 000	100 000		580 000	500 000			265 000	200 000			260 000	1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről													0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 905 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>1 905 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások													0
ebből: 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 megszüntetése														0
Kancsalátó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905 000	100 000	0	580 000	500 000	0	0	265 000	0	200 000	0	0	260 000	1 905 000
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Allami támogatás megelőlegezése														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI	187 453 918	13 887 625	14 117 025	20 566 709	14 372 025	14 017 025	22 280 006	13 752 025	14 017 025	13 817 025	14 017 025	18 819 381	13 791 023	187 453 918
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	187 453 918	13 887 625	14 117 025	20 566 709	14 372 025	14 017 025	22 280 006	13 752 025	14 017 025	13 817 025	14 017 025	18 819 381	13 791 023	187 453 918
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 445 000	0	0	0	2 373 500	293 500	500 000	0	643 000	0	500 000	0	135 000	4 445 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	4 445 000	0	0	0	2 373 500	293 500	500 000	0	643 000	0	500 000	0	135 000	4 445 000
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 898 918	13 887 625	14 117 025	20 566 709	16 745 525	14 310 525	22 780 006	13 752 025	14 660 025	13 817 025	14 517 025	18 819 381	13 926 023	191 898 918
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 803 918	13 987 625	14 117 025	21 146 709	17 245 525	14 310 525	22 780 006	14 017 025	14 660 025	14 017 025	14 517 025	18 819 381	14 186 023	193 803 918
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 803 918	13 987 625	14 117 025	21 146 709	17 245 525	14 310 525	22 780 006	14 017 025	14 660 025	14 017 025	14 517 025	18 819 381	14 186 023	193 803 918

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



[illegible]

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

Ft-ban

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

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei
1			<b>KIADÁS</b>						
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
3		1	Személyi juttatás	150 200 200	156 298 217	11 924 100	15 079 200	162 124 300	171 377 417
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 182 000	25 307 177	1 999 600	1 899 196	27 181 600	27 206 373
5		3	Dologi kiadások	18 938 110	19 846 160	350 000	350 000	19 288 110	20 196 160
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás					0	0
8			ebből: elvonások és befizetések					0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre					0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					0	0
13			Működési cél és általános tartalék					0	0
14	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>194 320 310</b>	<b>201 451 554</b>	<b>14 273 700</b>	<b>17 328 396</b>	<b>208 594 010</b>	<b>218 779 950</b>
15	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>						
16		1	Beruházások	5 308 600	5 746 750	698 500	0	6 007 100	5 746 750
17		2	Felújítások					0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					0	0
23			Felhalmozási céltartalék					0	0
24	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 308 600</b>	<b>5 746 750</b>	<b>698 500</b>	<b>0</b>	<b>6 007 100</b>	<b>5 746 750</b>
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>199 628 910</b>	<b>207 198 304</b>	<b>14 972 200</b>	<b>17 328 396</b>	<b>214 601 110</b>	<b>224 526 700</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>						
27	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai					0	0
30			ebből: elvonások és befizetések					0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					0	0
34		2	Közhatalmi bevételek					0	0
35		3	Működési bevételek					0	0
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről					0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
39	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése					0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
52	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					0	0
58	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>194 320 310</b>	<b>201 451 554</b>	<b>14 273 700</b>	<b>17 328 396</b>	<b>208 594 010</b>	<b>218 779 950</b>
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	194 320 310	201 451 554	14 273 700	17 328 396	208 594 010	218 779 950
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					0	0
68	<b>6</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 308 600</b>	<b>5 746 750</b>	<b>698 500</b>	<b>0</b>	<b>6 007 100</b>	<b>5 746 750</b>
69		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 308 600	5 746 750	698 500	0	6 007 100	5 746 750



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

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

JOGCÍM	ÓVODA				
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV
<b>KIADÁS</b>					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
Személyi juttatás	145 877 173	162 124 300	163 074 300	156 572 081	171 377 417
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 899 003	27 181 600	27 328 850	26 611 462	27 206 373
Dologi kiadások	9 390 498	19 288 110	19 288 110	12 022 075	20 196 160
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0
Egyéb működési célú kiadás					0
ebből: elvonások és befizetések					0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
ebből : működési cél és általános tartalék					
<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>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0
ebből: elvonások és befizetések					0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
Közhatalmi bevételek					0
Működési bevételek	931 215			3 708	
Működési célú átvett pénzeszköz					
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>931 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 708</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>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					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>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	181 768 813	208 594 010	207 600 706	201 542 493	218 779 950
Szabad maradvány igénybevétele	557 200		2 090 554	2 090 554	0
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					0
<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>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 090 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 431 137</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					0
Beruházások	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507	5 746 750
Felújítások					0



JOGCÍM	ÓVODA				
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV
Egyéb felhalmozási kiadások					0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
ebből: felhalmozási céltartalék					0
<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>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
Ingatlanok értékesítése					0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</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>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</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>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	777 982	6 007 100	6 007 100	1 170 507	5 746 750
Szabad maradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</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>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>181 944 656</b>	<b>214 601 110</b>	<b>215 698 360</b>	<b>196 376 125</b>	<b>224 526 700</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>184 035 210</b>	<b>214 601 110</b>	<b>215 698 360</b>	<b>204 807 262</b>	<b>224 526 700</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>														
Személyi juttatás	171 377 417	11 732 475	12 905 723	21 970 975	12 905 723	12 905 723	17 280 525	12 905 723	12 905 723	12 905 723	12 905 723	12 905 723	17 147 658	171 377 417
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 206 373	2 239 547	1 806 801	3 075 937	2 616 801	1 806 801	2 419 274	2 616 801	1 806 801	1 806 801	2 616 801	1 900 068	2 493 940	27 206 373
Dologi kiadások	20 196 160	1 763 500	1 763 500	1 313 500	1 613 500	1 813 500	890 900	863 500	1 513 500	2 530 610	1 983 500	1 875 450	2 271 200	20 196 160
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési célú és általános tartalék														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>218 779 950</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>17 506 024</b>	<b>16 681 241</b>	<b>21 912 798</b>	<b>218 779 950</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														
Beruházások	5 746 750		100 000				4 865 650	80 000	93 000	308 100	100 000		200 000	5 746 750
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Működési célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási célutartalék														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 746 750</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 865 650</b>	<b>80 000</b>	<b>93 000</b>	<b>308 100</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>5 746 750</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>224 526 700</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>16 466 024</b>	<b>16 319 024</b>	<b>17 551 234</b>	<b>17 606 024</b>	<b>16 681 241</b>	<b>22 112 798</b>	<b>224 526 700</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 belülrre														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülre														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
<b>MŰKÖDÉSI 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>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrre														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
<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														
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 KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>218 779 950</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>17 506 024</b>	<b>16 681 241</b>	<b>21 912 798</b>	<b>218 779 950</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás														
fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	<b>218 779 950</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>17 506 024</b>	<b>16 681 241</b>	<b>21 912 798</b>	<b>218 779 950</b>
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 746 750</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 865 650</b>	<b>80 000</b>	<b>93 000</b>	<b>308 100</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>5 746 750</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás														
fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	<b>5 746 750</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 865 650</b>	<b>80 000</b>	<b>93 000</b>	<b>308 100</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>5 746 750</b>
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>224 526 700</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>16 466 024</b>	<b>16 319 024</b>	<b>17 551 234</b>	<b>17 606 024</b>	<b>16 681 241</b>	<b>22 112 798</b>	<b>224 526 700</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>224 526 700</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>16 466 024</b>	<b>16 319 024</b>	<b>17 551 234</b>	<b>17 606 024</b>	<b>16 681 241</b>	<b>22 112 798</b>	<b>224 526 700</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>224 526 700</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>16 466 024</b>	<b>16 319 024</b>	<b>17 551 234</b>	<b>17 606 024</b>	<b>16 681 241</b>	<b>22 112 798</b>	<b>224 526 700</b>



[illegible]

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 irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	17 328 396		Egyéb finanszírozási bevételek
	018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	207 198 304		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	224 526 700		
	091110 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0		
	091140 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	224 526 700		224 526 700

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

Rendelet V/1. sz. melléklete  
Ft-ban

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



Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
1			KIADÁS	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
3		1	Személyi juttatás	33 791 800	43 570 000	4 776 500	10 084 200	38 568 300	53 654 200
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 752 100	7 662 000	812 000	922 900	6 564 100	8 584 900
5		3	Dologi kiadások	36 407 400	64 683 840		7 684 000	36 407 400	72 367 840
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás					0	0
8			ebből: elvonások és befizetések					0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre					0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					0	0
13			Működési célú és általános tartalék					0	0
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>75 951 300</b>	<b>115 915 840</b>	<b>5 588 500</b>	<b>18 691 100</b>	<b>81 539 800</b>	<b>134 606 940</b>
15	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>						
16		1	Beruházások	4 213 000	8 348 400	0	8 183 929	4 213 000	16 532 329
17		2	Felújítások					0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					0	0
23			Felhalmozási céltartalék					0	0
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 213 000</b>	<b>8 348 400</b>	<b>0</b>	<b>8 183 929</b>	<b>4 213 000</b>	<b>16 532 329</b>
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>80 164 300</b>	<b>124 264 240</b>	<b>5 588 500</b>	<b>26 875 029</b>	<b>85 752 800</b>	<b>151 139 269</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>						
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai					0	0
30			ebből: elvonások és befizetések					0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					0	0
34		2	Közhatalmi bevételek					0	0
35		3	Működési bevételek	0	0	1 554 000	1 905 000	1 554 000	1 905 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről					0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 554 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 554 000</b>	<b>1 905 000</b>
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése					0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 554 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 554 000</b>	<b>1 905 000</b>
54	3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					0	0
58	4		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
61			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	5		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>75 951 300</b>	<b>115 915 840</b>	<b>4 034 500</b>	<b>16 786 100</b>	<b>79 985 800</b>	<b>132 701 940</b>
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	75 951 300	115 915 840	4 034 500	16 786 100	79 985 800	132 701 940
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					0	0
68	6		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 213 000</b>	<b>8 348 400</b>	<b>0</b>	<b>8 183 929</b>	<b>4 213 000</b>	<b>16 532 329</b>
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 213 000	8 348 400		8 183 929	4 213 000	16 532 329
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0

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

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

Cím/feladat	Beruházások 2022. év						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat	összesen	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa
<b>082091 kormányzati funkció</b>	<b>4 490 000</b>	<b>1 212 300</b>	<b>6 444 039</b>	<b>1 739 890</b>	<b>0</b>	<b>10 934 039</b>	<b>2 952 190</b>
Egyéb eszközök beszerzése: ping-pong asztal, csocsó, sakk, festőállvány, képsín, hűtőszekrény, létra, gáztűzhely	1 260 000	340 200				1 260 000	340 200
Laptop, bankterminál beszerzés	330 000	89 100				330 000	89 100
Egyéb, előre nem látható beszerzésre megh. keret	2 900 000	783 000				2 900 000	783 000
2021. évi EEM pályázat maradvány: Színházterem infrastrukturális fejlesztése			6 444 039	1 739 890		6 444 039	1 739 890
<b>082042 kormányzati funkció</b>	<b>2 330 000</b>	<b>189 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 330 000</b>	<b>189 100</b>
Könyvek, cd-k	2 000 000	100 000				2 000 000	100 000
Vonalkódolvasó, könyvszkennelő	330 000	89 100				330 000	89 100
<b>082044 kormányzati funkció</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>
Egyéb tárgyi eszközök	100 000	27 000				100 000	27 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>6 920 000</b>	<b>1 428 400</b>	<b>6 444 039</b>	<b>1 739 890</b>	<b>0</b>	<b>13 364 039</b>	<b>3 168 290</b>
						<b>16 532 329</b>	



JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV
<b>KIADÁS</b>					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
Személyi juttatás	34 938 982	38 568 300	41 613 385	35 297 477	53 654 200
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 593 316	6 564 100	6 571 850	5 040 410	8 584 900
Dologi kiadások	17 586 647	36 407 400	42 866 315	39 063 170	72 367 840
Ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb működési célú kiadás					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből : működési cél és általános tartalék					
<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>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	
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	2 102 752	1 554 000	4 468 000	3 391 155	1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz				1 000 000	
<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>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>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</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
<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>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	54 460 871	79 985 800	81 046 592	63 494 468	132 701 940
Szabad maradvány igénybevétele	2 092 280		536 958	536 958	
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					



JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	56 553 151	79 985 800	81 583 550	64 031 426	132 701 940
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	536 958	0	0	-5 978 476	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
Beruházások	7 072 044	4 213 000	17 534 000	8 755 602	16 532 329
Felújítások					
Egyéb felhalmozási kiadások					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből: felhalmozási céltartalék					
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	7 072 044	4 213 000	17 534 000	8 755 602	16 532 329
<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					
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
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	-7 072 044	-4 213 000	-5 534 000	3 244 398	-16 532 329
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	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
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	7 072 044	4 213 000	5 534 000	4 939 532	16 532 329
Szabad maradvány igénybevétele			0		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>7 072 044</b>	<b>4 213 000</b>	<b>5 534 000</b>	<b>4 939 532</b>	<b>16 532 329</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 183 930</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>65 190 989</b>	<b>85 752 800</b>	<b>108 585 550</b>	<b>88 156 659</b>	<b>151 139 269</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>65 727 947</b>	<b>85 752 800</b>	<b>108 585 550</b>	<b>90 362 113</b>	<b>151 139 269</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>														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatás	53 654 200	3 922 500	3 922 500	3 922 500	6 712 500	3 922 500	5 769 600	4 022 500	3 922 500	3 922 500	3 922 500	3 922 500	5 769 600	53 654 200
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 584 900	627 600	627 600	627 600	1 074 000	627 600	923 136	643 828	627 600	627 600	627 600	627 600	923 136	8 584 900
Dologi kiadások	72 367 840	2 845 000	2 845 000	7 634 000	9 450 000	8 800 000	3 000 000	8 950 000	10 950 000	5 226 440	3 025 400	2 959 000	6 683 000	72 367 840
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>134 606 940</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>7 509 100</b>	<b>13 375 736</b>	<b>134 606 940</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														
Beruházások	16 532 329	650 000	398 000	8 310 929	2 500 000	400 000	1 000 000	500 000	305 000	449 000	491 000	449 000	1 079 400	16 532 329
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási cél tartalék														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 532 329</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>500 000</b>	<b>305 000</b>	<b>449 000</b>	<b>491 000</b>	<b>449 000</b>	<b>1 079 400</b>	<b>16 532 329</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>151 139 269</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>14 116 328</b>	<b>15 805 100</b>	<b>10 225 540</b>	<b>8 066 500</b>	<b>7 958 100</b>	<b>14 455 136</b>	<b>151 139 269</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: működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	1 905 000	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 905 000</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>158 750</b>	<b>158 750</b>	<b>158 750</b>	<b>1 905 000</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														



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

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



Hálász Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben										Rendelet V/7 sz.melléklete	
Önkormányzatok működési támogatásai		Egyéb működési támogatás áh.beülről	Felhalmozási célú támogatások áh.beülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban	
önként vállalt kötelező		0	0	0	0	0	0	0	24 970 029	Egyéb finanszírozási bevételek	
018030 cofog össz.		0	0	0	0	0	0	0	124 264 240	0	
önként vállalt kötelező		0	0	0	0	0	0	0	149 234 269	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	1 905 000	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen		0	0	0	1 905 000	0	0	0	149 234 269	0	
										151 139 269	

**Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetési bevételi előirányzata**

Rendelet VI/1. sz. melléklete

Ft-ban

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

Sor- szám	Előir- ányza- t- cso- po- rt	Kiemelt előirá- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei
1			<b>KIADÁS</b>						
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
3		1	Személyi juttatás	44 388 000	55 719 300	4 299 500	5 510 800	48 687 500	61 230 100
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 290 600	8 004 396	706 400	716 404	7 997 000	8 720 800
5		3	Dologi kiadások	77 414 500	79 800 344			77 414 500	79 800 344
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás					0	0
8			ebből: elvonások és befizetések					0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre					0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					0	0
13			Működési cél és általános tartalék					0	0
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>129 093 100</b>	<b>143 524 040</b>	<b>5 005 900</b>	<b>6 227 204</b>	<b>134 099 000</b>	<b>149 751 244</b>
15	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>						
16		1	Beruházások	4 092 200	3 556 000			4 092 200	3 556 000
17		2	Felújítások					0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					0	0
23			Felhalmozási céltartalék					0	0
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 092 200</b>	<b>3 556 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 092 200</b>	<b>3 556 000</b>
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>133 185 300</b>	<b>147 080 040</b>	<b>5 005 900</b>	<b>6 227 204</b>	<b>138 191 200</b>	<b>153 307 244</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>						
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai					0	0
30			ebből: elvonások és befizetések					0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					0	0
34		2	Közhatalmi bevételek					0	0
35		3	Működési bevételek	28 798 600	35 188 525			28 798 600	35 188 525
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 798 600</b>	<b>35 188 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 798 600</b>	<b>35 188 525</b>
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése					0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 798 600</b>	<b>35 188 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 798 600</b>	<b>35 188 525</b>
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					0	0
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>100 294 500</b>	<b>108 335 515</b>	<b>5 005 900</b>	<b>6 227 204</b>	<b>105 300 400</b>	<b>114 562 719</b>
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	100 294 500	108 335 515	5 005 900	6 227 204	105 300 400	114 562 719
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					0	0
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 092 200</b>	<b>3 556 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 092 200</b>	<b>3 556 000</b>



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

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

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV
<b>KIADÁS</b>					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
Személyi juttatás	42 403 735	48 687 500	49 037 500	45 711 236	61 230 100
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 991 306	7 997 000	8 051 250	7 143 229	8 720 800
Dologi kiadások	55 915 642	77 414 500	77 559 522	60 404 815	79 800 344
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					
Ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb működési célú kiadás					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből : működési cél és általános tartalék					
<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>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
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>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>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</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>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	80 051 564	105 300 400	104 000 733	82 505 575	114 562 719
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	1 899 752		1 848 939	1 848 939	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					



JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV
<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>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 462 646</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
Beruházások	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425	3 556 000
Felújítások					
Egyéb felhalmozási kiadások					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből: felhalmozási céltartalék					
<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>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					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</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>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</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>1 232 087</b>	<b>4 092 200</b>	<b>4 092 200</b>	<b>1 277 425</b>	<b>3 556 000</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 232 087	4 092 200	4 092 200	1 277 425	3 556 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0				

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				
	2020. ÉVI TÉNY	2021. ÉVI EREDETI EI	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2021. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2022. ÉVI TERV
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0				
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</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>
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	106 542 770	138 191 200	138 740 472	114 536 705	153 307 244
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	108 391 709	138 191 200	138 740 472	116 999 351	153 307 244

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



Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
<b>FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI 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>FINANSZÍROZÁSI 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>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	114 562 719	2 656 331	3 325 705	8 152 381	13 993 961	8 800 289	11 127 371	16 709 742	11 811 891	8 560 501	8 560 486	9 587 815	11 276 246	114 562 719
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	114 562 719	2 656 331	3 325 705	8 152 381	13 993 961	8 800 289	11 127 371	16 709 742	11 811 891	8 560 501	8 560 486	9 587 815	11 276 246	114 562 719
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI 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
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 556 000	254 000	0	0	444 500	227 800	963 800	445 900	1 000 000	0	0	220 000	0	3 556 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	118 118 719	2 910 331	3 325 705	8 152 381	14 438 461	9 028 089	12 091 171	17 155 642	12 811 891	8 560 501	8 560 486	9 807 815	11 276 246	118 118 719
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	153 307 244	6 570 321	6 985 695	11 812 371	18 098 451	12 688 079	13 341 171	17 745 642	13 220 491	12 220 491	12 220 491	13 467 805	14 936 236	153 307 244
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	153 307 244	6 570 321	6 985 695	11 812 371	18 098 451	12 688 079	13 341 171	17 745 642	13 220 491	12 220 491	12 220 491	13 467 805	14 936 236	153 307 244

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

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



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

Rendelet VII.sz.  
melléklete

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

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 ES 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

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

**I. fejezet**

**Önkormányzat összesített költségvetése:**

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

**II. fejezet**

**Önkormányzat elemi költségvetése:**

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

**III. fejezet**

**Polgármesteri Hivatal költségvetése**

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

**IV. fejezet**

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése**

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

**V. fejezet**

**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése**

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

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

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

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

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

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



Kulturális programterv - 2022.



Időpont	Esemény	Helyszín	Technika	Technika leírása	Indikatív ár (netto Ft) <b>HANG-FÉNY</b>
január 07. péntek, 19 óra	Filmklub	színházterem			
január 11.	Könyvtári foglalkozás	könyvtár			
	<b>FARSANG</b> január 6-tól március 2.				
január 12. szerda 17 óra	Don-kanyar megemlékezés	színházterem Dózsa Gy. tér	fotó, videó, fény, hang	Két helyszín, külső hangosítás	100.000.-
január 15. szombat	Gyermekmatiné	műv.ház			
január 22. szombat 17 óra	Magyar Kultúra Napja	színházterem	fotó, videó, fény, hang		50.000.-
január 25. 10-12 óra	könyvtári foglalkozás	gy.könyvtár			
	<b>ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET EK</b> január 19 és 26				
január 29.szomb at	Gyermekmatiné	műv.ház			
február 3.	Rejtvényfejtők Napja	ifj. terem			
február 04. péntek, 19 óra	Filmklub	színházterem			

febr 11-22	Wass Albert könyvtári órák óvodásoknak és iskolásoknak	könyvtár				
február 12. szombat	Bűvészshow, Farsangi kézműves foglalkozás	kamaraterem, színházterem	fotó, videó, fény, hang	h e l y i	Hang – fény technikus	100.000.-
febr. 13. vasárnap	Faluházi esték - Bp. ostroma					
február 18. péntek 17 óra	Vizes élőhelyek világnapja előadó: Zsin Géza + Fotókiállítás	kamaraterem				
február 19. szomb	Községi disznótör	Faluház tükrosterem	fotó, videó	F C b i	Két helyszín , külső hangosítás háttér zene biztosítása	130.000.-
február 20. vasárnap 16. ó	Pódium előadás	színházterem	fotó, videó, fény, hang	k ü l s ő s		70.000.-
febr. 25. péntek, 17.ó	Kommunizmus áldozatának emléknapja - előadás	kamaraterem				
február 26. szombat	Gyermek matiné					
március 1. kedd	könyvtári foglalkozás					
március 4 péntek 19 óra	Filmklub	színházterem				
március 06. vas. 16 óra	Nőnap, Cseppek Néptáncsoport	színházterem	fotó, videó, fény, hang	h e l y i		50.000.-

március 12. szo. 10-12.	Levente Péter – Döbrentei Ildikó: Kacagó koncert, Gyermekszínház	színházterem	fotó, videó, fény, hang	k ü l s ő s	100.000.-
március 15. kedd	Községi ünnep	Szabadság tér	fotó, vi- deó, fény, hang	F o b i	
március 22. kedd	Víz Világnapja, pályá- zat, előadás könyvtári foglalkozás	könyvtár			
március 27. vas.	Színházi Világnap – színházi előadás	színházterem	fotó, vi- deó, fény, hang	k ü l s ő s	100.000.-
március 26. szom- bat, 10 ó	Gyermek matiné	művház			
április 01. pén- tek 17.ó	Bolondok Napja	könyvtár			
április 1 péntek 20-22 ó	Filmklub	színházterem			
április 2. szerda	Gyermekkönyvek nemzetközi napja – könyvtári foglalkozás	könyvtár			
április 7. csütörtök	Az egészség világ- napja – egészségmeg- őrző előadás	művház			
április 8. péntek	Gyermekszínház 2 előadás	színházterem	fotó, vi- deó, fény, hang	k ü l s ő s	100.000.-
április 9. szomb.	Gyermek matiné				



április 10.	Pódiumest - vers			k ü l s ő s	
április 11.	Költészet Napja szavalóverseny a kör- nyékben hird	művház	fotó, vi- deó, fény, hang	h e l y i	100.000.-
	Széchenyi Napok	Iskola			
	Tavaszi szünet ápr.				
	HÚSVÉT április 17- 18.				
április ?	Alapítványi Sportnap	Iskola			
április 20.	A csillagászat napja - előadás				
április 21. csütörtök	könyvtári foglalkozás				
április 22.	A Föld napja				
április 23. szomb.	Gyermek matiné				
április 29. péntek	Méznap Bábelőadás	Faluház	fotó, vi- deó, fény, hang	h e l y i	30.000.-
április 30. szombat 15 ó	Táncművészeti Világ- nap	Aula	fotó, vi- deó, fény, hang	h e l y i	70.000.-
május 01. vas. 16 óra	Anyák napja Fantázia Művészeti Is- kola	színházterem	fotó, vi- deó, fény, hang	h e l y i	50.000.-
május 4.	Tűzoltók napja				
május 6 péntek	Filmklub				

május 10. kedd	Madarak és fák napja könyvtári óra	tükrösterem				
május 14. szombat	Gyermekmatiné					
május 17. 16 ó	Nóta délután	színházterem	fotó, vi- deó, fény, hang	k ü l s ő s		100.000.-
május 18	Múzeumok nemzet- közi napja - kiállítás	tükrösterem				
május 28. szombat	Községi Gyermeknap Gyermek koncert	Szent István tér	fotó, vi- deó, fény, hang	F c b i		
június 3. péntek	Filmklub					
június 5. vasárnap	TRIANON	templomok Szabadság tér	fotó, vi- deó, fény, hang	F c b i		
	PÜNKÖSD június 5- 6.					
június 03. péntek	Filmklub					
június 03. péntek	Pedagógus nap	Műv. Ház	fotó, vi- deó, fény, hang	h e l y i		70.000.-
június 11. szombat	Magyar feltalálók napja Gyermekmatiné	Műv. Ház				
június 24. péntek	Szent Iván éji vigasság szabadtéri koncert a fi- ataloknak	Nagygyödör	fotó, vi- deó, fény, hang			70.000.-

június 25. szombat	Ökumenikus Piknik	Faluház	fotó, vi- deó, fény, hang	R o b i + k ü l s ő s		50.000.-
június 29.	A magyar szabadság napja		fotó, vi- deó, fény, hang	h e l y i		70.000.-
július 01. péntek	Köztisztviselők napja, Simmelweis nap, elő- adás	Műv. Ház				
július 2 szomb.	Gyermek matiné	Műv. Ház				
	<b>JÚLIUS SZABAD- SÁG</b>					
augusztus 20. csü- törtök	Községi Ünnepe NYWYG	Szent István tér	fotó, vi- deó, fény, hang	R o b i		
augusztus 27. szom- bat	Traktorfesztivál		fotó, vi- deó, fény, hang	R o b i		
aug. 8-12, 15-19, 22- 26	Napközi tábor a Falu- háznál	Faluház és ud- vara				
szeptem- ber 2. péntek	Filmklub					
szeptem- ber 10. szombat	Gyermekmatiné	színházterem				
szeptem- ber 04. vas.	Falunapok megnyitó	Műv. Ház	fotó, vi- deó, fény, hang	k ü l s ő		70.000.-



				s		
szep- tem- ber 12. szombat	Koncert a Sportesar- nokban	Sportesarnok	fotó, vi- deó,	F o b i		
szep- tem- ber 18 va- sárnap	Községi Búcsú	?				
szep- tem- ber 14-20	Mobilitás hete		fotó, vi- deó, fény, hang	h e l y i	5x4 es színpad +hang építés bontás szállítás	180 000.-
szep- tem- ber 24.	Pörkölt Fesztivál	Aula, Faluház	fotó, vi- deó, fény, hang	F o b i		
szep- tem- ber 30.	Magyar népmese napja, mesemondó délután		fotó, vi- deó, fény, hang	h e l y i		70.000.-
okt. 01. szombat	Szüreti Felvonulás és Bál	Aula	fotó, vi- deó, fény, hang	F o b i		
október 2. vasárnap	Idősek Napja	színházterem	fotó, vi- deó, fény, hang	k ü l s ő s		100.000.-
október 03 hétfő	Állatok világnapja	Iskola				
október 6. csüt	Nemzeti gyásznapi – aradi vértanúk					
október 7. péntek	Filmklub					
október 8 szombat	Gyermekeknak					

október 15. szomb- bat	Székelybál	Aula	fotó, vi- deó, fény, hang	k ü l s ő s	Ha van sztárven- dég akkor a PA és a technikus	120.000.-
október 22. szomb- bat	Gyermekmatiné					
október 23.	Községi Ünne- p	színházterem	fotó, vi- deó, fény, hang	R c b i		
október 24. szomb- bat	Origami világnap A magyar operett napja operett előadás		fotó, vi- deó, fény, hang	k ü l s ő s		100.000.-
október 29	Takarékossági világ- nap					
november 04. péntek	Filmklub					
november 12. szomb- bat	Gyermekmatiné					
nov. 13.	Magyar nyelv napja					
november 11-12. szombat	Márton napi lámpás felvonulás és retro disco	Aula	fotó, vi- deó,	h e l y i		100.000.-
nov. 13- 15.	Rajzfilm Fesztivál	színházterem	fotó, vi- deó, fény, hang	h e l y i		50.000.-
november 20. vasár- nap	Színházi előadás	színházterem	fotó, vi- deó, fény, hang	k ü l s ő s		100.000.-

november 26. szomb- bat	Gyermekmatiné					
dec. 4. vas. va- sárnap	Adventi gyertyagyúj- tás, Betlehem állítás, NYWYG Advent	Szabadság tér	fotó, vi- deó, fény, hang	h e l y i		150.000.-
december 02. péntek	Filmklub					
december 05. hétfő, 17 ó	Mikulás	Faluban	fotó, vi- deó,	h e l y i		
december 06. kedd	Adventi teadélután	kamaraterem				
december 9. péntek	Gyermekszínház 2 előadás	színházterem		k ü l s ő s		
december 10. szomb.	Gyermek matiné Karácsonyi koncert, Adventi vásár	színházterem	fotó, vi- deó, fény, hang	k ü l s ő s		100.000.-
december 17. szomb- bat	Karácsonyi Kaláka		fotó, vi- deó, fény, hang	h e l y i		100.000.-
január 7. vasárnap	Újévi koncert		fotó, vi- deó	h e l y i		100.000.-
<b>Összesen:</b>						2.750.000.-



## Pótiné Anikó

**Feladó:** Jobbagy Ilona <Jobbagy.ilona@vipmail.hu>  
**Küldve:** szerda, 2021. november 24. 14:23  
**Címzett:** Pénzügyi vezető  
**Tárgy:** Fw:Re: Indikativ arajánlat a Halász Karoly Múvelődési Ház 2022-es rendezvényeire  
**Mellékletek:** fotó, video  
Hang- Fénytechnikai szolgáltatás 2022.docx

Kedves Anikó!

Végül a technikusokkal történő megbeszélésen abban maradtunk, hogy Rpbí az önkormányzatnak számláz. Vilmos és Lajer Laci kétfelé.

Ezt küldte nekem, ennek értelmében a technikai keretet 3 000 000 Ft-ról 6 000 000 Ft-ra kell emelni 3 000 000-3 000 000 000 Ft bontásban.

Kérlek szépen ezt figyelembe venni.

Küldöm neked is, K

Szia

Inci

-- Eredeti üzenet --

**Feladó:** László Lajer <lajer.laszlo@gmail.com>

**Címzett:** Vilmos Nagy <vilmos.nagy@gmail.com>, Vilmos Nagy <vilmos.nagy@gmail.com>, Dr. Tuske Zoltán <ztuske@alsonemedi.hu>, Kovács Robert <ausztralonline@gmail.com>

**Elküldve:** 2021. november 22. 18:43

**Tárgy:** Re: Indikativ arajánlat a Halász Karoly Múvelődési Ház 2022-es rendezvényeire - fotó, video

Sziasztok!

Elkészítettem a Múvház Hang és fénytechnikai költségvetését. Az eredetileg megbecsült összeg ami a költségvetést illeti szerintem nagyon alacsony lett löve, lehetetlen kihozni belőle. Minden rendezvényénél próbáltam a minimum összeget figyelembe venni, de ez is magasabb lesz mint az eredetileg tervezett összeg.

Csalóttam a költségvetést.

Szép estét mindenkinek.

Lajer László

Vilmos Nagy <vilmos.nagy@gmail.com> ezt írta (időpont: 2021. nov. 22. H. 16:05):

Köszönöm a munkát!

Elkészítettem a költségvetést mindenkinek az általam becsült árakat a múvház rendezvényein leendő szolgáltatásainkra (fotó, video).

Az eddigi tapasztalatom alapján írtam be a számokat, természetesen ha a színházteremben megtörténik a videótechnikai installáció, akkor onnantól kezdve nem kell már saját kamerá(ka)t vinnünk, használható a helyi technika, így csak munkadíjjal kell majd számolni a videófelvételnél.

Vilmos

--  
Lajer László  
0620-9-420-421



REDUKIDI

## REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA

Majosházai Hospice Ház

2339 Majosháza, Zrínyi u. 96. Mobil: 06-20-584-4653

Email: diakoniamajoshaza@gmail.com - www.majoshazaihospicehaz.hu

Adószámunk: 18673539-1-13 - Bankszámlaszám: 11742180-20066150

Facebook oldal: Majosháza Hospice Ház

SEMMEIWEIS  
Garancia Védjegy

iktsz: 780/2021

Tárgy: Tájékoztatás

**Dr. Tüske Zoltán polgármester úr**  
**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata**

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő Testület!

Ezúton szeretném tájékoztatni az elmúlt év fejlesztéseiről, a Majosházi Hospice Házban.

Isten és az emberek segítségével elkészült az öntözőrendszerünk mely biztosítja végre a növényeink számára a megfelelő nedvesség tartalmat. Így betegeink egy szépen gondozott virágos pázsitos udvaron tudnak pihenni ha az időjárás megfelelő.

A következő beruházásunk az energetikai megújulás mivel napelemek felhelyezését tervezzük az épületre. Ezek a beruházások csak az önök segítségével tudtak és tudnak majd a jövőben megvalósulni. Olyan szerencsés helyzetben van a 32 település, hogy az országban egyedüli új építésű Hospice Ház áll a betegek és a rászorulóknak szolgálatára.

A további fejlesztésekhez kérjük önt és az ön által vezetett képviselőtestületet, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák továbbra is intézményünket.

Számításaink szerint az ellátási területhez tartozó önkormányzatok évi 100.000 Ft-os támogatással már komoly biztonsági háttérrel tudnának nyújtani fejlesztéseinkhez.

Kérjük önöket ha a költségvetésük engedi, akkor ennél nagyobb összegű adománnyal támogassák a Majosházi Hospice Házat.

Felmerült dolgozóinkban, hogy esetleg a helyi újságokban és az önkormányzat honlapján a tájékoztatás megosztásával több súlyos betegségben szenvedőnek és családjának juthatna el, hogy számukra magas szintű szakmai ellátást tudunk biztosítani kórházunkban.

Tájékoztatásul a területi felosztás: 2021.01.01-2021.11.30.

2021.01.01-2021.11.30.

Települések	Örthoni Hospice Családok száma akiknek segítettünk	Intézményi Hospice Családok száma akiknek segítettünk
Alsónémedi		3 család
Apaj	nem volt	2 család
Áporka	1 család	1 család
Bugyi		1 család
Dabas		nem volt

Délegyháza	5 család	5 család
Dömsöd		2 család
Dunaharaszti	21 család	23 család
Dunavarsány	8 család	7 család
Halásztelek	8 család	9 család
Hernád		nem volt
Inárcs		1 család
Kakucs		nem volt
Kiskunlacháza	6 család	7 család
Lórév	nem volt	nem volt
Majosháza	13 család	5 család
Makád	nem volt	1 család
Örkény		2 család
Pusztavacs		nem volt
Ráckeve		6 család
Szigetbecse	nem volt	nem volt
Szigetcsép	2 család	2 család
Szigethalom	23 család	11 család
Szigetszentmárton	1 család	1 család
Szigetszentmiklós	25 család	21 család
Szigetújfalu	1 család	1 család
Táborfalva		nem volt
Taksony	6 család	2 család
Tatárszentgyörgy		nem volt
Tököl	14 család	4 család
Újhartyán		1 család
Újlengyel		nem volt



Orthoni Hospice: 14 településen 133 család kapott segítséget az ellátáshoz.

Intézményi Hospice: 24 településen 118 családnak tudunk segíteni az elhelyezésben.

Kistérségben élő családok 77 esetben vették igénybe ápolási eszközeinket összesen 231 darabot.

Köszönjük az eddig nyújtott támogatást és szeretnénk kérni önöket, hogy a 2022-es évben is segítsék és támogassák munkánkat adományukkal.

**Szeretnénk ezúton Áldott Békés Ünnepeket és Eredményekben Gazdag Új Esztendőt kívánni!**

„...az igazak lakóhelyét megáldja”  
/Péld.333./

Tisztelettel:

Kontha Benőné  
elnök-diakónus

Majosháza 2021.12.07.

## EMLEKEZTETŐ

**Készült:** 2022. február 7-én, Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

**Tárgy:** Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv (intézmény) 2022. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:** polgármesteri hivatal részről: Nagy Ibolya jegyző  
Pótiné Safranyik Anikó gazdasági  
szervezet vezetője  
intézmény részéről: Rácz Viktória intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv (intézmény) 2022. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2021. december 31-én a következők szerint alakult:

- |   |         |
|---|---------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 13 fő   |
| • Rész munkaidős:                             | .....fő |
| • Egyéb:                                      | .....fő |
| • Üres álláshelyek száma:                     | .....fő |

A fő- és rész foglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 0 főt, túlórákeret terhére 0 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2022-ban az intézmény el tudja látni/az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni.<sup>1</sup> : a 2022. évi koncepció során elfogadásra került +1 fő álláshely biztosítása.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, jutalmazására, továbbtanulás támogatására, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2022. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat. A munkavállalók illetményének előirányzata a 12/2022.(I.26.) sz. önkormányzati határozatban meghatározottak szerint került tervezésre.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a 2021. évi áthúzódó tételek esetében 15,5 %, a 2022. évi tételek esetében 13 % szociális hozzájárulás adó került beépítésre. Az egyes meghatározott juttatásnak számító tételek esetében az SZJA törvényben meghatározott munkáltatói járulékok kerültek tervezésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

<sup>1</sup> Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámgigényt rögzíteni kell. Az engedélyezett létszám fogalmát az Áht. 2015. január 1-jétől megszüntette.

Az élelmezési normák 0 forinttal emelésre kerültek. A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest 10 %-kal növekedett (csökkent).

A költségvetési szerv 2021. évi maradvány összege a beszámoló elkészítése során kerül pontos meghatározásra, amely a képviselő-testület jóváhagyása után használható fel a testületi határozatban megfogalmazottak alapján.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	35 188 525 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	.....Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	.....Ft
Felhalmozási bevételek	.....Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	.....Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	.....Ft
Finanszírozási bevételek	118 118 719 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	118 118 719 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>153 307 244 Ft</b>

Személyi juttatások	61 230 100 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 720 800 Ft
Dologi kiadások	79 800 344 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	.....Ft
Egyéb működési célú kiadások	.....Ft
Beruházások	3 556 000 Ft
Felújítások	.....Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	.....Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>153 307 244 Ft</b>

Éves tervezett létszám előirányzat 14 fő  
Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő

Egyéb észrevételek:

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015.(III.25.).számú rendeletben foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2022. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága elé terjeszti.

K.m.f.

- Kulturális, Sport, Ifjúsági és Szociális  
- Településgazdálkodási, Közműgazdálkodási és  
- Nemzetpolitikai Bizottság





## EMLÉKEZTETŐ

**Készült:** 2022. február 7-én, Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

**Tárgy:** Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv (intézmény) 2022. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:** polgármesteri hivatal részről: Nagy Ibolya jegyző  
Pótiné Safranyik Anikó gazdasági  
szervezet vezetője  
intézmény részéről: Jobbágy Ilona intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv (intézmény) 2022. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2021. december 31-én a következők szerint alakult:

- |   |         |
|---|---------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 9 fő    |
| • Részmunkaidős:                              | 1 fő    |
| • Egyéb:                                      | .....fő |
| • Üres álláshelyek száma:                     | 2 fő    |

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 2 főt, túlórákeret terhére 0 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2022-ben az intézmény el tudja látni/az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni.<sup>1</sup>

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, jutalmazására, továbbtanulás támogatására, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2022. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat. A munkavállalók illetményének előirányzata a 12/2022.(I.26.) sz. önkormányzati határozatban meghatározottak szerint került tervezésre.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a 2021. évi áthúzódó tételek esetében 15,5 %, a 2022. évi tételek esetében 13 % szociális hozzájárulás adó került beépítésre. Az egyes meghatározott juttatásnak számító tételek esetében az SZJA törvényben meghatározott munkáltatói járulékok kerültek tervezésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

<sup>1</sup> Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámgigényt rögzíteni kell. Az engedélyezett létszám fogalmát az Áht. 2015. január 1-jétől megszüntette.

Az élelmezési normák 0 forinttal emelésre kerültek. A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest 5 %-kal növekedett (csökkent).

A költségvetési szerv 2021. évi maradvány összege a beszámoló elkészítése során kerül pontos meghatározásra, amely a képviselő-testület jóváhagyása után használható fel a testületi határozatban megfogalmazottak alapján.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	1 905 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	.....Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	.....Ft
Felhalmozási bevételek	.....Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	.....Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	.....Ft
Finanszírozási bevételek	149 234 269 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	149 234 269 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>151 139 269 Ft</b>

Személyi juttatások	53 654 200 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 584 900 Ft
Dologi kiadások	72 367 840 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	.....Ft
Egyéb működési célú kiadások	.....Ft
Beruházások	16 532 329 Ft
Felújítások	.....Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	.....Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>151 139 269 Ft</b>

**Éves tervezett létszám előirányzat 9,5 fő**  
**Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő**

Egyéb észrevételek:

.....

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015.(III.25.).számú rendeletben foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2022. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottsága, a Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága elé terjeszti.

K.m.f.

.....  
.....  
.....  
.....



## EMLÉKEZTETŐ

**Készült:** 2022. február 7-én, Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

**Tárgy:** Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2022. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:** polgármesteri hivatal részről: Nagy Ibolya jegyző  
Pótiné Safranyik Anikó gazdasági szervezet vezetője  
intézmény részéről: Szabó Éva óvodavezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2022. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2021. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 33 fő
- Részmunkaidős: .....fő
- Egyéb: .....fő
- Üres álláshelyek száma: 1 fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 0 főt, túlórákeret terhére 0 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2022-ben az intézmény el tudja látni/az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni.<sup>1</sup>

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, jutalmazására, továbbtanulás támogatására, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2022. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat. A munkavállalók illetményének előirányzata a 12/2022.(I.26.) sz. önkormányzati határozatban meghatározottak szerint került tervezésre.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a 2021. évi áthúzódó tételek esetében 15,5 %, a 2022. évi tételek esetében 13 % szociális hozzájárulás adó került beépítésre. Az egyes meghatározott juttatásnak számító tételek esetében az SZJA törvényben meghatározott munkáltatói járulékok kerültek tervezésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

<sup>1</sup> Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámigényt rögzíteni kell. Az engedélyezett létszám fogalmát az Áht. 2015. január 1-jétől megszüntette.



Az élelmezési normák 0 forinttal emelésre kerültek. A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest 5 %-kal növekedett (csökkent).

A költségvetési szerv 2021. évi maradvány összege a beszámoló elkészítése során kerül pontos meghatározásra, amely a képviselő-testület jóváhagyása után használható fel a testületi határozatban megfogalmazottak alapján.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	.....Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	.....Ft
Felhalmozási bevételek	.....Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	.....Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	.....Ft
Finanszírozási bevételek	224 526 700 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	224 526 700 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>224 526 700 Ft</b>

Személyi juttatások	171 377 417 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 206 373 Ft
Dologi kiadások	20 196 160 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	.....Ft
Egyéb működési célú kiadások	.....Ft
Beruházások	5 746 750 Ft
Felújítások	.....Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	.....Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>224 526 700 Ft</b>

Éves tervezett létszám előirányzat 34 fő  
Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő

Egyéb észrevételek:

.....

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015.(III.25.)számú rendeletben foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2022. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottsága, a Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága elé terjeszti.

K.m.f.



*Handwritten signature and date: 2022.09.08*

