Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 66.
Tel: 29/337-101
alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/382-89 /2023.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: **Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának elfogadása**

Előterjesztő: **Dr. Tüske Zoltán polgármester**

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Készítette: Pótiné Safranyik Anikó pénzügyi vezető

Melléklet: szöveges indokolás, rendelet-tervezet, mellékletek

Tárgyalás: nyilvános ülés [x]

zárt ülés [ ]

Elfogadás: egyszerű többség [ ]

minősített többség [x]

Véleményezi:

Kulturális, Sport,Egészségügyi és Szociális Bizottság [ ]

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság [x]

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság [ ]

Tisztelt Bizottságok és Képviselő-testület!

Általános indokolás a 2022. évi zárszámadás elfogadásához

A 2022. évi költségvetési beszámoló anyagát a 2022. évi költségvetési rendelet, illetve annak módosításai alapozzák meg.
2022. évben az Önkormányzat működésére továbbra is a kiegyensúlyozottság jellemző. Az Önkormányzat megtakarítása 1 873 600 000 Ft, melyből 1 400 000 000 Ft-ot lekötött betétbe a számlavezető pénzintézetünknél, 473 600 000 Ft-ot Magyar Önkormányzati Kötvénybe fektetett a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapírszámlán keresztül.

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ÉS ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN

A **működési bevételek** összesített szinten 123,15 %-os, önkormányzati szinten pedig 119,66 %-os teljesítést mutatnak a módosított előirányzathoz képest. A 100 % feletti teljesítés egyik kiváltó tényezője a kamatbevételek, az étkeztetési díjak, a szolgáltatások bevételei, valamint az egyéb bevételek 100 % feletti teljesítési mutatója. A kamatbevételek az államkötvények és a lekötött betétek realizált kamataiból, az egyéb bevételek pedig a be nem tervezett viziközmű-szennyvízközmű hozzájárulás, és előző évi közüzemi díjak visszatérítéséből adódik. A bérleti díjbevételek 75 %-os teljesülést mutatnak. Ennek oka egyrészt a kimenő számlák teljesítésének következő évi pénzforgalomban történő megjelenése, másrészt a Daköv Kft tartozása. A Daköv Kft-vel szemben fennálló követeléssel szemben továbbra is beszámításra kerülnek víz, -és szennyvízhálózattal kapcsolatos bérleti díjak.

Közhatalmi bevételek jogcímen az eredetileg tervezett 1 603,9 millió Ft-tal szemben több mint 1 975 millió Ft-ot szedtünk be helyi adókból, pótlékból, bírságból (123,15 %-os teljesítési mutató). A közhatalmi bevételek soron 2020. évtől kezdődően gépjárműadó bevétel már nem mutatható ki, mivel az eddigi 40 %-ot is elvonta a központi költségvetés a koronavírus járvány védekezés kapcsán.

Ebben az évben ingatlanértékesítésből 900 000 Ft realizált bevétel teljesült az 534 hrsz-ú terület 8/56-od részének értékesítése kapcsán.

Egyéb felhalmozási bevétel jogcímen 4 822 000 Ft keletkezett: a lakosságtól útérdekeltségi hozzájárulásra átvett pénzeszközként 40 000 Ft, valamint átadott kölcsön visszafizetéséből 4 782 000 Ft bevétel teljesült.

Államháztartáson belülről 1 db pályázati elszámoláshoz kapcsolódó támogatási összeg érkezett meg 2022. évben: a VEKOP-5.3.2-15-2016-00034 (ASP) pályázat lezáró elszámolása megtörtént, amelyből még 2 858 537 Ft támogatásra volt jogosult önkormányzatunk.

Egyéb működési célú bevételként befolyt a NEAK (régen OEP) támogatása 19 236 100 Ft, és a mezőőrök támogatása 4 050 000 Ft összegben
Az önkormányzat átvett pénzeszközeit kormányzati funkciónként, valamint kötelező-önként vállalt bontásait a rendelet 25.sz. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat központi költségvetési támogatása a következőképpen alakult 2022-ben: az önkormányzati működési támogatás 396 733 228 Ft volt, a befizetendő szolidaritási hozzájárulás pedig 403 341 062 Ft. Az alapfeladatokhoz kapcsolódó támogatásokon felül év közben az iparűzési adó kiesésének a kompenzálása történt meg 160 177 861 Ft értékben.
A 2022.évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a rendelet 26. sz. melléklete tartalmazza.
A bevételek részletes kimutatását összesített szinten a rendelet 1.sz., önkormányzati szinten pedig a 18. sz. mellékletek tartalmazzák.

KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ÉS ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN

A **működési kiadások** teljesítése a tartalék nélküli módosított előirányzathoz viszonyítva összesített szinten 91,14 %-os, önkormányzati szinten pedig 89 %-os teljesítést mutatnak. Az összes kiadás teljesítése a tartalék és a lekötött betét nélküli módosított előirányzathoz képest összesített szinten 63,3 %, önkormányzati szinten pedig 82,67 %. Ennek legfőbb oka, hogy a beruházási, felújítási kiadások átcsúsznak a következő évre.

Személyi juttatásoknál összesített szinten 570 107 267 Ft a teljesítés, ez az előirányzat 96,11 %-a. Önkormányzati szinten az előirányzat 96,69 %-a teljesült 123 681 586 Ft összegben. A törvény szerinti illetményen felül minden dolgozó megkapta a cafetériát, valamint bankszámla költségtérítést. Személyi juttatások között jelennek meg a megfelelő munka ellátása érdekében finanszírozott továbbképzési kiadások, átlag egyhavi jutalom, jubileumi jutalom.

A **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése önkormányzati szinten 91,8 %-os, 16 384 092 Ft, - összesített szinten pedig 80 339 858 Ft, a módosított előirányzat 92,75 %-a.
A **dologi kiadások** felhasználása az önkormányzat esetén 72,23 %-os, 299 024 741 Ft – teljes önkormányzati szinten ez 508 634 768 Ft, a módosított előirányzat 79,1 %-a. A teljesítés mértéke mutatja, hogy az önkormányzat gazdálkodása átgondolt, elsősorban a feladatok ellátásához szükséges beszerzések történtek meg.

Az **ellátottak juttatása** jogcímen a módosított előirányzathoz képest 92,18 %-os a felhasználás. Többek közt kifizetésre került települési támogatáson belül gyógyszerkiadáshoz, lakásfenntartáshoz támogatás. Az egyéb, önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott támogatások (iskolai táboroztatás, tanulmányi verseny, 70 éven felüliek karácsonyi csomag, stb.) esetében a felmerült igények minden esetben kifizetésre kerültek. 2022. évben új támogatási jogcímként a veszélyhelyzeti átmeneti segélyek is kifizetésre kerültek.

Az **egyéb működési kiadások** soron jelennek meg az államháztartáson belüli támogatások, valamint államháztartáson kívülre a civil és egyéb szervezeteknek adott támogatások. Teljesítésük minden esetben szerződés, illetve a testületi határozat alapján történt. A felhasználás mértéke 96,92 %, illetve 98,28 %-os. Ezeken a sorokon jelenik a meg a pedagógusoknak, valamint a DAKÖV dolgozóinak adott jutalom is.
ABÉVA Kft törzstőkéje 66 457 000 Ft-tal került emelésre, tőketörlesztésre és kamattámogatásra összesen 16 386 000 Ft támogatást kapott az önkormányzattól.
Az átadott pénzeszközöket részletesen a rendelet 24.sz. melléklete tartalmazza.

Beruházási és felújítási kiadások felhasználása összesített szinten 45,66 % és 85,98 %, önkormányzati szinten pedig 44,05 % és 85,98 % teljesítést mutatnak. A beruházások és felújítások kormányzati funkciók szerinti összesített kimutatását a rendelet 3. és 4. sz. melléklete, önkormányzati szintű részletes kimutatását pedig a rendelet 20. és 21.sz. mellékletei tartalmazzák.
Kiemelt jelentőségű fejlesztési kiadások közé tartozik a Haraszti-Rákóczi u. csomóponti parkoló kiépítése, az orvosi rendelő mögötti parkoló kiépítése elektromos töltőhellyel, a fásítási program, a Haraszti-Rákóczi-Kinizsi u. burkolatfelújítás, járdaépítés és csapadékvízelvezetés, a zöldterületek felújítása és a játszótéri eszközök modernizálása, lecserélése. 2022-ben is folytatódott a járdaprogram, a járdafelújítások: elkészült a Fő út-Garay u. közötti gyalogjárda.
A fentieken túl az Önkormányzat 2022-ben is vásárolt ingatlant annak érdekében, hogy a településen a parkolási problémák megoldásra kerüljenek.
2014. évtől a kis értékű tárgyi eszközöket is a felhalmozási kiadások között kell szerepeltetni, bár beszerzéskor az értékcsökkenést egy összegben elszámoljuk, így a mérlegben ezen eszközök nulla értékkel szerepelnek.
Jelentős változás még 2014-től, hogy az általános forgalmi adót nem aktiválhatjuk a beruházásokkal akkor sem, ha az Áfa összege nem visszaigényelhető, így nem gyarapítják az önkormányzat vagyonát.

A **felhalmozási célú átadott pénzeszközök** között jelentős értéket képvisel az idei évben az ABÉVA Kft-nek az iskolai területeihez, valamint a Fő út 66. sz. ingatlanhoz kapcsolódó fejlesztésekre átadott összeg, amely 2022. évben 41 802 141 Ft volt.
Az átadott pénzeszközöket részletesen a rendelet 24.sz. melléklete tartalmazza.
A fel nem használt beruházási, felújítási előirányzatok nagy részét a 2022. évi költségvetés tartalmazza.
Az önkormányzati összesített szintű részletes kimutatásokat a rendelet 1-17. sz. mellékletei, az önkormányzati teljesítéshez kapcsolódó részletes kimutatásokat pedig a rendelet 18-26. sz. mellékletei tartalmazzák.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK BEMUTATÁSA

A **Polgármesteri Hivatal** bevételének a legjelentősebb részét az önkormányzat által adott támogatás jelenti. A működési bevételek a tervezetthez képest 116,52 %-os teljesítést mutatnak.
Személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok teljesítése 95,58 %, illetve 94,01 %, a dologi kiadásoké pedig 92,8 %. A felhalmozási kiadás felhasználása mindössze 63,67 %-os, 4 357 920 Ft. Elsősorban kisértékű eszközök beszerzése történt: nyomtató, mobiltelefon, irodaszék, tűzbiztos páncélszekrények, valamint programok. A beruházási kiadásokat kormányzati funkciónként, valamint önként vállalt és kötelező megosztásban részletesen a rendelet 29. sz. melléklete tartalmazza.
A Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó 2022. évi részletező kimutatásokat a rendelet 27-31. sz. mellékletei tartalmazzák.

A **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** fő bevételét az önkormányzati támogatás adja. Egyéb működési bevételként csak kamat, előző évi közmű kiadások visszatérítései, valamint kerekítési bevétele keletkezett 10 266 Ft összegben.
Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok teljesítése 97,6 %, illetve 97,68 %. Dologi kiadások felhasználása 69,54 %-os. A beruházási kiadások 93,87 %-os teljesítést mutatnak. 5 787 801 Ft-ban kerültek felhasználásra, többek között számítógép, hűtőszekrény, szőnyeg, udvari gumiburkolat és játszótéri eszközök, valamint szakmai játékok beszerzésére.
A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2022. évi működéséhez kapcsolódó részletező táblázatokat a rendelet 32-36.sz. mellékletei tartalmazzák.

A **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** fő bevételi forrása az önkormányzati támogatás. Ezen felül terembérleti díjbevétellel, előadásokhoz kapcsolódó jegybevétellel és egyéb működési bevétellel is rendelkezik, amelyekből 2022. évben összesen 7 756 223 Ft működési bevétele teljesült. Ez az összeg a tervezetthez képest 97,8 %-os teljesítés.
A személyi juttatások teljesítése 97,05 %, a munkáltatót terhelő járulékoké pedig 74,13 %. A dologi kiadások felhasználása 92,76 %-os. Ezen a jogcímen elsősorban az intézmény által szervezett programokhoz kapcsolódó kiadások szerepelnek, illetve a működtetési kiadások.
A beruházási kiadások teljesítése 90,41 %. Legnagyobb mértékben könyvek, illetve az intézmény működtetéséhez szükséges eszközök (foglalkoztató eszközök, laptop, bankterminál, mobiltelefon, kisbútorok, ping-pong asztal stb) beszerzése történt. Ezen felül befejződött az EEM pályázatból elnyert infrastrukturális fejlesztése is a színházteremnek.
A Halászy Károly Művelődési ház és Könyvtár 2022. évi működéséhez kapcsolódó részletező kimutatásokat a rendelet 37-41.sz. mellékletei tartalmazzák.

Az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** látja el az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat: gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés, felnőttétkeztetés és szociális étkeztetés.

Saját bevétele a beszedett térítési díjakból keletkezik, emellett önkormányzati támogatásban is részesül. 2022. évben befolyt működési bevétele 43 710 117 Ft (2021. évben ez az összeg: 31 367 412 Ft volt), mely tartalmazza az áfá-t is.
Minden étkeztetési feladathoz kapcsolódó kiadást az intézmény költségvetése tartalmaz, a dolgozók bérétől az élelmiszer beszerzésen át az eszközbeszerzésekig.
A személyi juttatások teljesítése 91,15 %, a munkáltatót terhelő járulékoké 94,36 %. A dologi kiadások felhasználása 94,7 %-os., amelynek döntő hányadát az élelmezés alapanyag költsége, valamint a kapcsolódó közüzemi díjak teszik ki. Beruházási kiadások teljesítése 41,84 %. 2022.év során leginkább az egyéb kisértékű szakmai eszközök – edények, hűtő, mikrohullámú stő, nyomtató - beszerzése valósult meg, valamint elkészült két helyiségbe is a klímaberendezés beszerelése. A beszerzések összesen 1 487 765 Ft értékben teljesültek a tervezett 3 556 000 Ft előirányzati összegből.
Az Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2022. évi működéséhez kapcsolódó részletező kimutatásokat a rendelet 42-46.sz. mellékletei tartalmazzák.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI VAGYONI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA

Az Önkormányzat összesített mérleg főösszege 2021. évhez képest 748 679 108 Ft-tal magasabb.
-az előző évhez képest a befejezetlen beruházások állománya 65 353 565 Ft-tal csökkent, a 2021. évben megkezdett, de még be nem fejeződött, így 2022-ben aktivált beruházási tevékenységek miatt,
-az önkormányzati gazdasági társaságban megemelt törzstőke összege +66 457 000 Ft,
-a követelések összege az előző évhez képest 95 673 211 Ft-tal emelkedett, leginkább a közhatalmi és a bérleti díj bevételekhez kapcsolódóan,
-a kötelezettségek összege 2021. évhez képest 42 443 268 Ft-tal csökkent, amelynek legfőbb oka a közhatalmi bevételeknél előlegként kapott összegek csökkenése.
-a halasztott eredményszemléletű bevételek értéke a 2022-ben térítésmentesen kapott eszközök, valamint a bevételek feloldásához kapcsolódó évi költségek elszámolása során 17 144 Ft-tal emelkedett. Ez az összeg a további években fog folyamatosan csökkenni a beruházásokra elszámolt értékcsökkenések összegével.

Az önkormányzat és intézményei 2022. december 31-én 173 898 973 Ft pénzkészlettel, 1 400 000 000 Ft értékű lekötött bankbetéttel, valamint 473 600 000 Ft értékű államkötvénnyel rendelkeztek. Ez az összeg 344 761 989 Ft-tal több a 2021.12.31. záró értékhez képest.

Az önkormányzat és intézményei adósság állományának értéke 2022.év végén 55 195 073 Ft volt. A lejárt kötelezettségek oka a számlák fizetési határidőn túli beérkezése miatt került állományba.

2022. évi gazdálkodása során sem kellett az Önkormányzatnak hitelt felvennie, év végén nincs hitelállománya, így könyvvizsgáló által nem szükséges auditáltatni a zárszámadást.

Fentiek alapján kérem az önkormányzat 2022. évi zárszámadásának megtárgyalását és elfogadását!

Alsónémedi, 2023. április 20.

Dr.Tüske Zoltán
polgármester

Az előterjesztés törvényes!

Nagy Ibolya
jegyző

T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének …../2023.(IV…..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

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

1. Általános rendelkezések

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

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

2. Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi összesített költségvetésének teljesítése

2.§ A képviselő-testület az **Önkormányzat összesített**, irányítószervi támogatással korrigált 2022. évi költségvetés teljesítésének

a) bevételi főösszegét 8 818 599 721 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 8 898 357 042 Ft-ban állapítja meg.

3.§ Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevétele **8 898 357 042 Ft**. A bevételek teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) működési bevételek 193 567 977 Ft
b) helyi és átengedett központi adók 1 975 162 919 Ft
c) központi költségvetési támogatások 556 911 089 Ft
d) működési célú támogatások és átvett pénzeszközök 41 350 542 Ft
e) felhalmozási bevételek 909 449 Ft
f) felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök 7 680 537 Ft
g) finanszírozási bevételek 6 122 774 529 Ft

4.§ (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadása **8 818 599 721 Ft.** A kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését a rendelet 2. melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások 1 731 708 283 Ft
    aa) személyi kiadások 570 107 267 Ft
    ab) munkaadót terhelő járulék és szocho 80 339 858 Ft
    ac) dologi kiadások 508 634 768 Ft
    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 16 288 685 Ft
    ae) egyéb működési célú kiadások 556 337 705 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások 700 394 042 Ft
    ba) beruházások 345 057 129 Ft
    bb) felújítások 254 021 792 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 101 315 121 Ft

c) finanszírozási kiadások 6 386 497 396 Ft

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

a, bevételeit 2 775 582 513 Ft-ban,

b, kiadásait 2 432 102 325 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a költségvetési többletet 343 480 188 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) a működési többlet: 1 035 284 244 Ft

b) a felhalmozási hiány: 691 804 056 Ft

(4) A felhalmozási hiány fedezetéül a működési többlet, valamint a finanszírozási bevétel többlet szolgál.

5.§ Az önkormányzat összesített 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletes kimutatását a rendelet 3. melléklete és a 4. melléklete tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7.§ Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 10 fő, betöltött 91,5 fő. A képviselő-testület az engedélyezett és betöltött létszámot a rendelet 7. melléklete alapján hagyja jóvá.

9.§ Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési szervenkénti, valamint az összesített vagyonkimutatásait a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10.melléklete és a 11.melléklete tartalmazza.

10.§ Az önkormányzat és intézményei 2022. évi összesített adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

11.§ Az önkormányzat és intézményei 2022.évi költségvetési szervenkénti, valamint az összesített maradványkimutatását a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

12.§ Az önkormányzat és intézményei 2022. évi mérlegét költségvetési szervenként, összesítve és konszolidálva a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

13.§ Az önkormányzat és intézményei 2022.évi eredménykimutatását költségvetési szervenként, összesítve és konszolidálva a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

14.§ Az önkormányzat és intézményei 2022.évi pénzeszköz változásának levezetését költségvetési szervenként, valamint összesítve a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

15.§ A rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokat, valamint a társaságokban lévő részesedések kimutatását.

3. Az Önkormányzat 2022. évi elemi költségvetésének teljesítése

16.§ A képviselő-testület **Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat** 2022. évi költségvetés teljesítésének

a) bevételi főösszegét 8 811 091 185 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 8 757 425 996 Ft-ban állapítja meg.

17.§ Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevétele **8 811 091 185 Ft.** Az elemi költségvetés bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 18. melléklete tartalmazza, az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) működési bevételek 143 991 587 Ft

b) helyi és átengedett központi adók 1 975 162 919 Ft

c) központi költségvetési támogatások 556 911 089 Ft

d) működési célú támogatások és átvett pénzeszközök 23 286 100 Ft

e) felhalmozási bevételek 909 449 Ft

f) felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök 7 680 537 Ft
g) finanszírozási bevételek 6 103 149 504 Ft

18.§ Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadása **8 757 425 996 Ft**. Az elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatainak teljesítését a rendelet 19 melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a 20. melléklete és 21.melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások 1 011 716 809 Ft
   aa) személyi kiadások 123 681 586 Ft
   ab) munkaadót terhelő járulék és szocho 16 384 092 Ft
   ac) dologi kiadások 299 024 741 Ft
   ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 16 288 685 Ft
   ae) egyéb működési célú kiadások 556 337 705 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások 673 522 916 Ft
   ba) beruházások 318 186 003 Ft
   bb) felújítások 254 021 792 Ft
   bc) egyéb felhalmozási kiadások 101 315 121 Ft
c) finanszírozási kiadások 7 072 186 271 Ft

19.§ Az önkormányzat 2022.évi költségvetési mérlegét a rendelet 22. melléklete, a költségvetési bevételek és kiadások teljesítését kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 19. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete, vagyonkimutatását a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10.melléklete és a 11.melléklete. pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 16. melléklete, maradványkimutatását a rendelet 13. melléklete, eredménykimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

20.§ Az önkormányzat 2022.évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 23. melléklete tartalmazza.

21.§ A rendelet 24. melléklete kormányzati funkciónként, önként vállalt és kötelező feladatok, működési és felhalmozási célú, valamint államháztartáson belüli és kívüli bontásban tartalmazza a 2022. évi átadott pénzeszközöket.

22.§ A rendelet 25. melléklete kormányzati funkciónként, önként vállalt és kötelező feladatok, működési és felhalmozási célú, valamint államháztartáson belüli és kívüli bontásban tartalmazza a 2022. évi átvett támogatásokat.

23.§ Az önkormányzat 2022. évi általános működési és ágazati feladatok támogatását jogcímenként a rendelet 26. melléklete tartalmazza.

4.Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítése

24.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2022. évi költségvetés teljesítésének

a) bevételi főösszegét 209 587 489 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 201 193 969 Ft-ban állapítja meg.

25.§ A költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevétele **209 587 489 Ft.** Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 27. melléklete tartalmazza, amely szerint:

a) működési bevételek 2 219 784 Ft
b) működési célú támogatások és átvett pénzeszközök 7 836 042 Ft
c) finanszírozási bevételek 199 531 663 Ft

26.§ A költségvetési szerv 2022. évi költségvetési kiadása **201 193 969 Ft.** A 2022. évi elemi költségvetés működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak - költségvetési kiadások - teljesítését a rendelet 28. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások 196 836 049 Ft

aa) személyi kiadások 147 352 160 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 20 274 811 Ft
ac) dologi kiadások 29 209 078 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások 4 357 920 Ft
ba) beruházások 4 357 920 Ft

27.§ A költségvetési szerv 2022. évi felhalmozási kiadásait a 29. melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet 30. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete, vagyonkimutatását a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10.melléklete és a 11.melléklete. pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 16. melléklete, maradványkimutatását a rendelet 13. melléklete, eredménykimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

28.§ A Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 28. melléklete tartalmazza.

29.§ A költségvetési szerv 2022.évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 31. melléklete tartalmazza.

5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetésének teljesítése

30.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2022. évi költségvetés teljesítésének

a) bevételi főösszegét 237 997 403 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 228 151 561 Ft-ban állapítja meg.

31.§ A költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevétele **237 997 403 Ft.** Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 32. melléklete tartalmazza, amely szerint:

a) működési bevételek 10 266 Ft
b) finanszírozási bevételek 237 987 137 Ft

32.§ A költségvetési szerv 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak- költségvetési kiadások – teljesítését **228 151 561 Ft** összegben a rendelet 33. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások 222 363 760 Ft
aa) személyi kiadások 180 059 305 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 28 260 538 Ft
ac) dologi kiadások 14 043 917 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások 5 787 801 Ft
ba) beruházások 5 787 801 Ft

33.§ A költségvetési szerv 2022. évi felhalmozási kiadásait a rendelet 34. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet 35. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete, vagyonkimutatását a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10.melléklete és a 11.melléklete. pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 16. melléklete, maradványkimutatását a rendelet 13. melléklete, eredménykimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

34.§ A Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 33. melléklete tartalmazza.

35.§ A költségvetési szerv 2022.évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 36. melléklete tartalmazza.

6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetésének teljesítése

36.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2022. évi költségvetés teljesítésének

a) bevételi főösszegét 160 792 077 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 157 553 552 Ft-ban állapítja meg.

37.§ A költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevétele **160 792 077 Ft.** Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 37. melléklete tartalmazza, amely szerint:

a) működési bevételek 3 636 223 Ft

b) működési célú támogatások és átvett pénzeszközök 10 228 400 Ft

c) finanszírozási bevételek 146 927 454 Ft

38.§ A költségvetési szerv 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak - költségvetési kiadások - teljesítését **157 553 552 Ft** összegben a rendelet 38. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások 142 315 912 Ft

aa) személyi kiadások 59 311 458 Ft

ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 6 668 057 Ft

ac) dologi kiadások 76 336 397 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások 15 237 640 Ft

ba) beruházások 15 237 640 Ft

39.§ A költségvetési szerv 2022. évi felhalmozási kiadásait a 39. melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet 40. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete, vagyonkimutatását a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10.melléklete és a 11.melléklete. pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 16. melléklete, maradványkimutatását a rendelet 13. melléklete, eredménykimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

40.§ A Művelődési ház és Könyvtár 2022. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 38. melléklete tartalmazza.

41.§ A költségvetési szerv 2022.évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 41. melléklete tartalmazza.

7. Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetésének teljesítése

42.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetési szerv 2022. évi költségvetés teljesítésének

a) bevételi főösszegét 164 577 763 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 159 963 518 Ft-ban állapítja meg.

43.§ A költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevétele **164 577 763 Ft.** Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 42. melléklet tartalmazza, amely szerint:

a) működési bevételek 43 710 117 Ft

b) finanszírozási bevételek 120 867 646 Ft

44.§ A költségvetési szerv 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak - költségvetési kiadások – teljesítését **159 963 518 Ft** összegben a rendelet 43. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások 158 475 753 Ft

aa) személyi kiadások 59 702 758 Ft

ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 8 752 360 Ft

ac) dologi kiadások 90 020 635 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások 1 487 765 Ft

ba) beruházások 1 487 765 Ft

45.§ A költségvetési szerv 2022. évi felhalmozási kiadásait a rendelet 44. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet 45. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete, vagyonkimutatását a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10.melléklete és a 11.melléklete. pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 16. melléklete, maradványkimutatását a rendelet 13. melléklete, eredménykimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
46.§ Az Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 43. melléklete tartalmazza.
47.§ A költségvetési szerv 2022.évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 46. melléklete tartalmazza.

8. Maradvány

48.§ (1) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványát **79 757 321 Ft**-ban hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a maradvány felosztását az alábbiak szerint fogadja el:
a) Összes maradvány intézményenkénti bontásban:
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 8 393 520 Ft
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 9 845 842 Ft
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 3 238 525 Ft
Alsónémedi Önkormányzati Konyha 4 614 245 Ft
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 53 665 189 Ft
b) Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradványok:
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 6 936 759 Ft
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 655 624 Ft
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 3 238 525 Ft
Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2 841 747 Ft
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 51 909 979 Ft
c) *Ebből szabad, tartalékba helyezhető maradvány*
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 1 456 761 Ft
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 9 190 218 Ft
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 0 Ft
Alsónémedi Önkormányzati Konyha 1 772 498 Ft
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 1 755 210 Ft
(3) Az intézmények szabad maradványa elvonásra kerül. Az ezt követően összesített 14 174 687 Ft szabad maradvány tartalékba helyezéséhez a képviselő-testület hozzájárul.
49. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

9. Vegyes rendelkezések

50. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

10. Záró rendelkezések

51.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Tüske Zoltán
Polgármester

Nagy Ibolya
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....

Nagy Ibolya
jegyző

Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételeinek előirányzatainak teljesítése

Rendelet
1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2022. eredeti ei	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
Gyermekétkeztetési díjak	22 793 500	28 157 145	24 199 786	**85,95%**
Szociális étkeztetési díjak	1 581 000	1 581 000	2 391 595	**151,27%**
Felnőtt étkeztetési díjak	3 333 000	3 333 000	3 482 220	**104,48%**
Üdültetési díj	200 000	200 000	192 000	**96,00%**
Bérleti díjak	66 682 674	66 682 674	49 969 371	**74,94%**
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	2 106 788	**158,41%**
Mezőőri járulék	10 000 000	10 000 000	9 044 149	**90,44%**
Kamatbevétel	2 836 460	15 470 034	48 063 338	**310,69%**
Egyéb bevételek	2 000 000	3 074 016	14 753 274	**479,93%**
Biztosító által fizetett kártérítés				
Szolgáltatás bevétele	200 000	1 880 000	2 851 439	**151,67%**
Továbbszámlázott szolgáltatás	5 900 000	5 900 000	4 531 742	**76,81%**
ÁFA visszatérülés		5 194 000	6 233 000	**120,00%**
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	27 709 785	29 901 553	25 749 275	**86,11%**
Működési bevételek összesen	**144 566 419**	**172 703 422**	**193 567 977**	**112,08%**
Építményadó	91 500 000	91 500 000	97 496 665	**106,55%**
Iparűzési adó	1 510 000 000	1 510 000 000	1 874 679 641	**124,15%**
Pótlék, bírság	2 400 000	2 400 000	2 986 613	**124,44%**
Helyi adók összesen	**1 603 900 000**	**1 603 900 000**	**1 975 162 919**	**123,15%**
Átengedett központi adó	**0**	**0**	**0**	
Települési önkormányzat általános támogatás	146 305 950	146 305 950	146 305 950	**100,00%**
Köznevelési támogatás	131 569 420	183 406 120	183 406 120	**100,00%**
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	27 786 087	30 348 032	30 348 032	**100,00%**
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatáa	24 042 868	21 819 991	21 819 991	**100,00%**
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	284 430	194 370	194 370	**100,00%**
Szociális étkeztetés támogatása	1 623 820	2 066 680	2 066 680	**100,00%**
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 271 085	12 271 085	12 271 085	**100,00%**
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0	0	0	
Iparűzési adó kiesés kompenzálása	0	160 177 861	160 177 861	**100,00%**
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	321 000	321 000	**100,00%**
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	**343 883 660**	**556 911 089**	**556 911 089**	**100,00%**
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen				
Központi költségv-sel történő elszámolás bevételei				
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	17 029 200	17 029 200	19 236 100	**112,96%**
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	3 240 000	4 050 000	**125,00%**
KBFT-E-22-0958 pályázat:Kult.dolgozók 20 %-os béremelésének támogatása		6 108 400	6 108 400	**100,00%**
2022.ápr.3.ogy.választás és népszavazás központi forrása		2 864 716	2 864 716	**100,00%**
2022. évi népszámlálás központi forrása		3 690 669	4 971 326	**134,70%**
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	**20 269 200**	**32 932 985**	**37 230 542**	**113,05%**
Művelődési ház támogatói bevételek		4 650 000	4 120 000	**88,60%**
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**4 650 000**	**4 120 000**	**88,60%**
Egyéb működési célú bevételek összesen	**20 269 200**	**37 582 985**	**41 350 542**	**110,02%**
081/88 hrsz.terület értékesítése	313 896 000	313 896 000		**0,00%**
081/89 hrsz.terület értékesítése	11 760 000	11 760 000		**0,00%**
534. hrsz.ingatlan 8/56-od részének értékesítése	708 662	708 662	900 000	**127,00%**
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			9 449	**100,00%**
Felhalmozási bevételek	**326 364 662**	**326 364 662**	**909 449**	**0,28%**
VEKOP-5.3.2-15-2016-00034 (ASP) pályázat elszámolási végösszeg			2 858 537	**100,00%**
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	**0**	**0**	**2 858 537**	**100,00%**

Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételeinek előirányzatainak teljesítése

Rendelet
1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2022. eredeti ei	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	4 782 000	**100,00%**
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz: lakossági útépítési hozzájárulás részletfizetések			40 000	**100,00%**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**40 000**	**100,00%**
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	**4 782 000**	**4 782 000**	**4 822 000**	**100,84%**
Költségvetési bevételek összesen	**2 443 765 941**	**2 702 244 158**	**2 775 582 513**	**102,71%**
Előző évi maradvány	300 000 000	332 832 860	332 832 860	**100,00%**
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		265 350 229	282 081 669	**106,31%**
Lekötött bankbetétek megszüntetése, lejárata		1 350 000 000	4 450 000 000	**329,63%**
Befektetési műveletek bevétele	257 860 000	518 558 551	1 057 860 000	**204,00%**
Finanszírozási bevételek összesen	**557 860 000**	**2 466 741 640**	**6 122 774 529**	**248,21%**
Bevételek mindösszesen	***3 001 625 941***	***5 168 985 798***	***8 898 357 042***	**172,15%**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 2. sz. melléklete

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda			Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár		
1			KIADÁS	2022.évi eredeti ei	2022.évi mód. ei	2022.évi teljesítés	2022.évi eredeti ei	2022.évi mód. ei	2022.évi teljesítés	2022.évi eredeti ei	2022.évi mód. ei	2022.évi teljesítés	2022.évi eredeti ei	2022.évi mód. ei	2022.évi teljesítés
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
3		1	Személyi juttatás	118 835 775	127 911 862	123 681 586	139 791 400	154 171 998	147 352 160	171 377 417	184 484 534	180 059 305	53 654 200	61 114 616	59 311 458
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 560 886	17 847 368	16 384 092	19 680 298	21 565 826	20 274 811	27 206 373	28 931 865	28 260 538	8 584 900	8 994 790	6 668 057
5		3	Dologi kiadások	321 732 580	413 989 682	299 024 741	29 887 220	31 475 059	29 209 078	20 196 160	20 196 160	14 043 917	72 367 840	82 297 424	76 336 397
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 110 000	17 670 000	16 288 685									
7		5	Egyéb működési célú kiadás												
8			ebből: elvonások és befizetések	403 341 062	407 241 773	407 241 773									
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása												
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése												
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	16 139 700	47 502 913	46 039 073									
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	61 839 552	104 864 020	103 056 859									
13			Működési általános tartalék	441 613 341	212 588 041										
14			Működési céltartalék	37 932 738	0										
15	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 430 105 634**	**1 349 615 659**	**1 011 716 809**	**189 358 918**	**207 212 883**	196 836 049	**218 779 950**	**233 612 559**	**222 363 760**	**134 606 940**	**152 406 830**	**142 315 912**
16	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**												
17		1	Beruházások	620 006 439	722 347 551	318 186 003	4 445 000	6 845 000	4 357 920	5 746 750	6 165 698	5 787 801	16 532 329	16 853 329	15 237 640
18		2	Felújítások	208 408 335	295 450 571	254 021 792									
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0										
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0										
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0										
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0										
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	7 281 235	118 595 821	101 315 121									
24			Felhalmozási céltartalék	0	0										
25	2		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**835 696 009**	**1 136 393 943**	**673 522 916**	**4 445 000**	**6 845 000**	**4 357 920**	**5 746 750**	**6 165 698**	**5 787 801**	**16 532 329**	**16 853 329**	**15 237 640**
26			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 265 801 643**	**2 486 009 602**	**1 685 239 725**	**193 803 918**	**214 057 883**	**201 193 969**	**224 526 700**	**239 778 257**	**228 151 561**	**151 139 269**	**169 260 159**	**157 553 552**
27			**BEVÉTELEK**												
28	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**												
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0									
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	343 883 660	556 911 089	556 911 089									
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0									
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0									
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0									
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	20 269 200	20 269 200	23 286 100		6 555 385	7 836 042					6 108 400	6 108 400
35		2	Közhatalmi bevételek	1 603 900 000	1 603 900 000	1 975 162 919									
36		3	Működési bevételek	105 567 894	120 335 068	143 991 587	1 905 000	1 905 000	2 219 784			10 266	1 905 000	3 269 000	3 636 223
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0										
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	0	0										
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0								4 650 000	4 120 000
40	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**2 073 620 754**	**2 301 415 357**	**2 699 351 695**	**1 905 000**	**8 460 385**	**10 055 826**	**0**	**0**	**10 266**	**1 905 000**	**14 027 400**	**13 864 623**
41	2		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**												
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0										
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0										
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0										
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0										
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	2 858 537									
47		2	Ingatlanok értékesítése	326 364 662	326 364 662	909 449									
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0										
49		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0										
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0										
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről	4 782 000	4 782 000	4 782 000									
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			40 000									
53	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**331 146 662**	**331 146 662**	**8 589 986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54			**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**2 404 767 416**	**2 632 562 019**	**2 707 941 681**	**1 905 000**	**8 460 385**	10 055 826	**0**	**0**	**10 266**	**1 905 000**	**14 027 400**	**13 864 623**
55	3		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**666 545 694**	**2 560 249 005**	**7 045 315 145**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	258 100 000	258 100 000									

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 2. sz. melléklete

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda			Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár		
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	653 498 527	673 751 609	658 817 749									
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	13 047 167	278 397 396	278 397 396									
59		4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		1 350 000 000	5 850 000 000									
60	4		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**30 280 079**	**33 420 027**	**26 871 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	30 280 079	33 420 027	26 871 126									
62		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0									
63			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**696 825 773**	**2 593 669 032**	**7 072 186 271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	5		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**257 860 000**	**2 147 116 615**	**5 803 149 504**	**187 453 918**	**198 752 498**	**195 173 743**	**218 779 950**	**233 612 559**	**232 199 336**	**132 701 940**	**138 379 430**	**131 689 814**
65		1	Belföldi értékpapírok bevételei	257 860 000	518 558 551	1 057 860 000									
66		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	187 453 918	192 226 710	188 647 955	218 779 950	225 181 422	223 768 199	132 701 940	136 173 976	129 484 360
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 402 044	12 402 044		6 366 696	6 366 696		8 431 137	8 431 137		2 205 454	2 205 454
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	805 791	805 791		159 092	159 092						
69		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	265 350 229	282 081 669									
70		6	Lekötött bankbetétek megszüntetése		1 350 000 000	4 450 000 000									
71	6		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**300 000 000**	**300 000 000**	**300 000 000**	**4 445 000**	**6 845 000**	**4 357 920**	**5 746 750**	**6 165 698**	**5 787 801**	**16 532 329**	**16 853 329**	**15 237 640**
72		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	4 445 000	6 845 000	4 357 920	5 746 750	6 165 698	5 787 801	16 532 329	16 853 329	15 237 640
73		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	300 000 000	300 000 000	300 000 000									
74		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele												
75			**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**557 860 000**	**2 447 116 615**	**6 103 149 504**	**191 898 918**	**205 597 498**	**199 531 663**	**224 526 700**	**239 778 257**	**237 987 137**	**149 234 269**	**155 232 759**	**146 927 454**
76			**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**2 962 627 416**	**5 079 678 634**	**8 757 425 996**	**193 803 918**	**214 057 883**	**201 193 969**	**224 526 700**	**239 778 257**	**228 151 561**	**151 139 269**	**169 260 159**	**157 553 552**
77			**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**2 962 627 416**	**5 079 678 634**	**8 811 091 185**	**193 803 918**	**214 057 883**	**209 587 489**	**224 526 700**	**239 778 257**	**237 997 403**	**151 139 269**	**169 260 159**	**160 792 077**
78			**kerületen belüli duplázódás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79			***NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN***	***2 962 627 416***	***5 079 678 634***		***193 803 918***	***214 057 883***		***224 526 700***	***239 778 257***		***151 139 269***	***169 260 159***	
80			**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**643 515 120**	**951 799 698**	**1 687 634 886**	**-187 453 918**	**-198 752 498**	**-186 780 223**	**-218 779 950**	**-233 612 559**	**-222 353 494**	**-132 701 940**	**-138 379 430**	**-128 451 289**
81			**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**	**-504 549 347**	**-805 247 281**	**-664 932 930**	**-4 445 000**	**-6 845 000**	**-4 357 920**	**-5 746 750**	**-6 165 698**	**-5 787 801**	**-16 532 329**	**-16 853 329**	**-15 237 640**
82			**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**-408 685 694**	**-413 132 390**	**-1 242 165 641**	**187 453 918**	**198 752 498**	**195 173 743**	**218 779 950**	**233 612 559**	**232 199 336**	**132 701 940**	**138 379 430**	**131 689 814**
83			**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**269 719 921**	**266 579 973**	**273 128 874**	**4 445 000**	**6 845 000**	**4 357 920**	**5 746 750**	**6 165 698**	**5 787 801**	**16 532 329**	**16 853 329**	**15 237 640**
84			**MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK**	**234 829 426**	**538 667 308**	**445 469 245**	**0**	**0**	**8 393 520**	**0**	**0**	**9 845 842**	**0**	**0**	**3 238 525**
85			**FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK**	**-234 829 426**	**-538 667 308**	**-391 804 056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86			**EGYENLEGEK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**53 665 189**	**0**	**0**	**8 393 520**	**0**	**0**	**9 845 842**	**0**	**0**	**3 238 525**
87			**ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**												
88			**ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**												

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 2. sz. melléklete

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha			Alsónémedi Önkormányzat összesen			
1			KIADÁS	2022.évi eredeti ei	2022.évi mód. ei	2022.évi teljesítés	2022.évi eredeti ei	2022.évi mód. ei	2022.évi teljesítés	2022.évi teljesítés %-ban
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	61 230 100	65 495 900	59 702 758	544 888 892	593 178 910	570 107 267	96,11%
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 720 800	9 275 354	8 752 360	80 753 257	86 615 203	80 339 858	92,75%
5		3	Dologi kiadások	79 800 344	95 055 247	90 020 635	523 984 144	643 013 572	508 634 768	79,10%
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása				12 110 000	17 670 000	16 288 685	92,18%
7		5	Egyéb működési célú kiadás				0	0	0	
8			ebből: elvonások és befizetések				403 341 062	407 241 773	407 241 773	100,00%
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				0	0	0	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				0	0	0	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre				16 139 700	47 502 913	46 039 073	96,92%
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre				61 839 552	104 864 020	103 056 859	98,28%
13			Működési általános tartalék				441 613 341	212 588 041	0	0,00%
14			Működési céltartalék				37 932 738	0	0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 751 244	169 826 501	158 475 753	2 122 602 686	2 112 674 432	1 731 708 283	81,97%
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					0	0	
17		1	Beruházások	3 556 000	3 556 000	1 487 765	650 286 518	755 767 578	345 057 129	45,66%
18		2	Felújítások				208 408 335	295 450 571	254 021 792	85,98%
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása				0	0	0	
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése				0	0	0	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre				0	0	0	
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre				7 281 235	118 595 821	101 315 121	85,43%
24			Felhalmozási céltartalék				0	0	0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 556 000	3 556 000	1 487 765	865 976 088	1 169 813 970	700 394 042	59,87%
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 307 244	173 382 501	159 963 518	2 988 578 774	3 282 488 402	2 432 102 325	74,09%
27			BEVÉTELEK					0	0	
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					0	0	
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai				343 883 660	556 911 089	556 911 089	100,00%
31			ebből: elvonások és befizetések				0	0	0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről				0	0	0	
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről				20 269 200	32 932 985	37 230 542	113,05%
35		2	Közhatalmi bevételek				1 603 900 000	1 603 900 000	1 975 162 919	123,15%
36		3	Működési bevételek	35 188 525	47 194 354	43 710 117	144 566 419	172 703 422	193 567 977	112,08%
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0	
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről				0	0	0	
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	4 650 000	4 120 000	88,60%
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 188 525	47 194 354	43 710 117	2 112 619 279	2 371 097 496	2 766 992 527	116,70%
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					0	0	
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				0	0	2 858 537	100,00%
47		2	Ingatlanok értékesítése				326 364 662	326 364 662	909 449	0,28%
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	
49		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről				4 782 000	4 782 000	4 782 000	100,00%
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	40 000	
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	331 146 662	331 146 662	8 589 986	2,59%
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 188 525	47 194 354	43 710 117	2 443 765 941	2 702 244 158	2 775 582 513	102,71%
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	666 545 694	2 560 249 005	7 045 315 145	275,18%
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	258 100 000	258 100 000	100,00%

Rendelet 2. sz. melléklete

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha			Alsónémedi Önkormányzat összesen			
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				653 498 527	673 751 609	658 817 749	97,78%
58		3	Állami támogatás megelőlegezése				13 047 167	278 397 396	278 397 396	100,00%
59		4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					1 350 000 000	5 850 000 000	433,33%
60	4		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	30 280 079	33 420 027	26 871 126	80,40%
61		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				30 280 079	33 420 027	26 871 126	80,40%
62		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				0	0	0	
63			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	0	0	0	696 825 773	2 593 669 032	7 072 186 271	272,67%
64	5		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	114 562 719	122 632 147	119 379 881	911 358 527	2 840 493 249	6 481 592 278	228,19%
65		1	Belföldi értékpapírok bevételei				257 860 000	518 558 551	1 057 860 000	204,00%
66		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	114 562 719	120 169 501	116 917 235	653 498 527	673 751 609	658 817 749	97,78%
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		1 499 572	1 499 572	0	30 904 903	30 904 903	100,00%
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		963 074	963 074	0	1 927 957	1 927 957	100,00%
69		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele				0	265 350 229	282 081 669	106,31%
70		6	Lekötött bankbetétek megszüntetése					1 350 000 000	4 450 000 000	329,63%
71	6		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	3 556 000	3 556 000	1 487 765	330 280 079	333 420 027	326 871 126	98,04%
72		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 556 000	3 556 000	1 487 765	30 280 079	33 420 027	26 871 126	80,40%
73		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				300 000 000	300 000 000	300 000 000	100,00%
74		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				0	0	0	
75			**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	118 118 719	126 188 147	120 867 646	1 241 638 606	3 173 913 276	6 808 463 404	214,51%
76			**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	153 307 244	173 382 501	159 963 518	3 685 404 547	5 876 157 434	9 504 288 596	161,74%
77			**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	153 307 244	173 382 501	164 577 763	3 685 404 547	5 876 157 434	9 584 045 917	163,10%
78			**kerületen belüli duplázódás**	0	0	0	683 778 606	707 171 636	685 688 875	
79			***NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN***	***153 307 244***	***173 382 501***		***3 001 625 941***	***5 168 985 798***		
80			**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-114 562 719	-122 632 147	-114 765 636	-9 983 407	258 423 064	1 035 284 244	
81			**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**	-3 556 000	-3 556 000	-1 487 765	-534 829 426	-838 667 308	-691 804 056	
82			**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	114 562 719	122 632 147	119 379 881	244 812 833	280 244 244	-563 722 867	
83			**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	3 556 000	3 556 000	1 487 765	300 000 000	300 000 000	300 000 000	
84			**MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK**	0	0	4 614 245	234 829 426	538 667 308	471 561 377	
85			**FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK**	0	0	0	-234 829 426	-538 667 308	-391 804 056	
86			**EGYENLEGEK ÖSSZESEN**	0	0	4 614 245	0	0	79 757 321	
87			**ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**						**8 818 599 721**	**150,07%**
88			**ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) BEVÉTELEK MINDÖSSZES**						**8 898 357 042**	**151,43%**

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 3. sz melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladatok						önként vállalt feladatok							
	2022. évi eredeti ei		2022. évi mód. ei		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei		2022. évi mód. ei		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzat														
066020. cofog összesen	18 720 000	5 053 700	26 370 000	7 119 200	7 287 948	1 967 746	153 684 370	23 331 486	222 719 081	41 970 857	145 519 158	21 126 880		
096015. cofog összesen	235 447 000	63 570 690	235 447 000	63 570 690	570 000	153 900	0	0	0	0				
011130. cofog összesen									152 541	41 189	286 904	77 466		
013350. cofog összesen	0	0	0	0	91 700	6 399	35 375 000	2 126 250	35 375 000	2 126 250	32 902 122	1 458 573		
045120. cofog összesen	0	0	0	0			41 657 590	11 247 550	43 853 590	11 840 470	43 853 590	11 646 070		
045160. cofog összesen					1 266 780	342 030								
052080. cofog összesen	7 518 900	2 030 103	7 518 900	2 030 103	7 518 900	0								
074040. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000			0	0	0	0				
062020. cofog összesen	0	0	0	0			0	0	0	0				
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	2 000 000	351 000	8 112 439	2 062 920	14 405 000	3 889 350	14 405 000	3 889 350	14 405 000	3 889 350		
072111. cofog összesen											1 794 559	50 641		
074031. cofog összesen	435 000	117 450	1 135 109	305 221	967 235	259 895	0	0	0	0				
081071. cofog összesen											221 100	59 698		
104031. cofog összesen					8 100 000	2 187 000								
Önkormányzat összesen	**263 220 900**	**71 068 943**	**272 571 009**	**73 403 214**	**33 915 002**	**6 979 890**	**245 121 960**	**40 594 636**	**316 505 212**	**59 868 116**	**238 982 433**	**38 308 678**	**0**	**0**
Polgármesteri Hivatal														
011130. cofog összesen	2 000 000	540 000	3 417 323	922 677	2 439 466	651 907	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000				
016010. cofog összesen					17 606	4 754								
031030.cofog összesen							500 000	135 000	500 000	135 000				
Polgármesteri Hivatal összesen	**2 000 000**	**540 000**	**3 417 323**	**922 677**	**2 457 072**	**656 661**	**1 500 000**	**405 000**	**1 500 000**	**405 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda														
091110. cofog	3 600 000	972 000	3 929 880	1 061 068	3 022 363	816 038								
091140. cofog	925 000	249 750	925 000	249 750	1 551 966	397 434								
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	**4 525 000**	**1 221 750**	**4 854 880**	**1 310 818**	**4 574 329**	**1 213 472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár														
082091. cofog	4 490 000	1 212 300	4 490 000	1 212 300	2 771 839	707 925	6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	7 069 896	1 908 872		
082042. cofog	2 330 000	189 100	2 651 000	189 100	2 462 445	126 364								
082044. cofog	100 000	27 000	100 000	27 000	149 842	40 457								
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**6 920 000**	**1 428 400**	**7 241 000**	**1 428 400**	**5 384 126**	**874 746**	**6 444 039**	**1 739 890**	**6 444 039**	**1 739 890**	**7 069 896**	**1 908 872**	**0**	**0**
Alsónémedi Önkormányzati Konyha														
096015. cofog	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	1 171 469	316 296								
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	**2 800 000**	**756 000**	**2 800 000**	**756 000**	**1 171 469**	**316 296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat mindösszesen	**279 465 900**	**75 015 093**	**290 884 212**	**77 821 109**	**47 501 998**	**10 041 065**	**253 065 999**	**42 739 526**	**324 449 251**	**62 013 006**	**246 052 329**	**40 217 550**	**0**	**0**

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 3. sz melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	államigazgatási feladatok				Összesen						Megjegyzés
	2022. évi mód. ei		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei		2022. évi mód. ei		2022. évi teljesítés		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat											
066020. cofog összesen					172 404 370	28 385 186	249 089 081	49 090 057	152 807 106	23 094 626	
096015. cofog összesen					235 447 000	63 570 690	235 447 000	63 570 690	570 000	153 900	
011130. cofog összesen							152 541	41 189	286 904	77 466	
013350. cofog összesen					35 375 000	2 126 250	35 375 000	2 126 250	32 993 822	1 464 972	
045120. cofog összesen					41 657 590	11 247 550	43 853 590	11 840 470	43 853 590	11 646 070	
045160. cofog összesen									1 266 780	342 030	
052080. cofog összesen					7 518 900	2 030 103	7 518 900	2 030 103	7 518 900	0	
074040. cofog összesen					100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	
062020. cofog összesen					0	0	0	0	0	0	
066010. cofog összesen					15 405 000	4 159 350	16 405 000	4 240 350	22 517 439	5 952 270	
072111. cofog összesen									1 794 559	50 641	
074031. cofog összesen					435 000	117 450	1 135 109	305 221	967 235	259 895	
081071. cofog összesen									221 100	59 698	
104031. cofog összesen									8 100 000	2 187 000	
Önkormányzat összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**508 342 860**	**111 663 579**	**589 076 221**	**133 271 330**	**272 897 435**	**45 288 568**	**318 186 003**
Polgármesteri Hivatal											
011130. cofog összesen			8 575	2 315	3 000 000	810 000	4 417 323	1 192 677	2 448 041	654 222	
016010. cofog összesen	472 441	127 559	971 100	262 197			472 441	127 559	988 706	266 951	
031030.cofog összesen					500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	
Polgármesteri Hivatal összesen	**472 441**	**127 559**	**979 675**	**264 512**	**3 500 000**	**945 000**	**5 389 764**	**1 455 236**	**3 436 747**	**921 173**	**4 357 920**
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda											
091110. cofog					3 600 000	972 000	3 929 880	1 061 068	3 022 363	816 038	
091140. cofog					925 000	249 750	925 000	249 750	1 551 966	397 434	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 525 000**	**1 221 750**	**4 854 880**	**1 310 818**	**4 574 329**	**1 213 472**	**5 787 801**
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár											
082091. cofog					10 934 039	2 952 190	10 934 039	2 952 190	9 841 735	2 616 797	
082042. cofog					2 330 000	189 100	2 651 000	189 100	2 462 445	126 364	
082044. cofog					100 000	27 000	100 000	27 000	149 842	40 457	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 364 039**	**3 168 290**	**13 685 039**	**3 168 290**	**12 454 022**	**2 783 618**	**15 237 640**
Alsónémedi Önkormányzati Konyha											
096015. cofog					2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	1 171 469	316 296	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 800 000**	**756 000**	**2 800 000**	**756 000**	**1 171 469**	**316 296**	**1 487 765**
Önkormányzat mindösszesen	**472 441**	**127 559**	**979 675**	**264 512**	**532 531 899**	**117 754 619**	**615 805 904**	**139 961 674**	**294 534 002**	**50 523 127**	**345 057 129**
					650 286 518		**755 767 578**		**345 057 129**		345 057 129

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat						államig feladat						összesen						Megjegyzés
	2022. évi eredeti el		2022. évi mód. el		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti el		2022. évi mód. el		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti el		2022. évi mód. el		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti el		2022. évi mód. el		2022. évi teljesítés		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat																									
066020. cofog összesen	0	0	27 416 100	7 402 347	31 299 702	8 209 270	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	9 299 001	1 904 580							5 000 000	1 350 000	32 416 100	8 752 347	40 598 703	10 113 850	
013350. cofog összesen			7 041 000	1 901 070	10 028 987	2 691 626															7 041 000	1 901 070	10 028 987	2 691 626	
031060. cofog összesen											1 373 849	370 939											1 373 849	370 939	
045120. cofog összesen	0	0	0	0			93 710 918	24 775 011	97 597 318	25 824 339	97 571 318	25 817 318							93 710 918	24 775 011	97 597 318	25 824 339	97 571 318	25 817 318	
052080. cofog összesen	55 083 856	4 737 937	82 527 550	12 147 734	32 000 052	686 764	0	0	0	0									55 083 856	4 737 937	82 527 550	12 147 734	32 000 052	686 764	
066080. cofog összesen	0	0	2 750 000	742 500	11 682 348	972 779															2 750 000	742 500	11 682 348	972 779	
066010. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	18 701 270	5 049 343	18 701 270	5 049 343	15 949 890	4 163 369							18 701 270	5 049 343	18 701 270	5 049 343	15 949 890	4 163 369	
Önkormányzat összesen	**55 083 856**	**4 737 937**	**119 734 650**	**22 193 651**	**85 011 089**	**12 560 439**	**117 412 188**	**31 174 354**	**121 298 588**	**32 223 682**	**124 194 058**	**32 256 206**		**0**		**0**		**0**	**172 496 044**	**35 912 291**	**241 033 238**	**54 417 333**	**209 205 147**	**44 816 645**	**254 021 792**
Polgármesteri Hivatal																									
031030. cofog összesen																									
011130. cofog összesen																									
Polgármesteri Hivatal összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Szivárvány Napközi otthonos Óvoda																									
091110. cofog																									
091140. cofog																			0	0	0	0	0	0	
Szivárvány Napközi otthonos Óvoda összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár																			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
082091. cofog																									
082044. cofog																			0	0	0	0	0	0	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	
Alsónemedi Önkormányzati Konyha																			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
096015. cofog																									
Alsónemedi Önkormányzati Konyha összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat mindösszesen	**55 083 856**	**4 737 937**	**119 734 650**	**22 193 651**	**85 011 089**	**12 560 439**	**117 412 188**	**31 174 354**	**121 298 588**	**32 223 682**	**124 194 058**	**32 256 206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172 496 044**	**35 912 291**	**241 033 238**	**54 417 333**	**209 205 147**	**44 816 645**	**254 021 792**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatés intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 5. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				HIVATALI FELADATOK				INTÉZMÉNYI FELADATOK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TERV	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS																
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
Személyi juttatás	91 090 076	118 835 775	127 911 862	123 681 586	116 013 417	139 791 400	154 171 998	147 352 160	237 580 794	286 261 717	311 095 050	299 073 521	444 684 287	544 888 892	593 178 910	570 107 267
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 276 866	16 560 886	17 847 368	16 384 092	17 909 442	19 680 298	21 565 826	20 274 811	38 795 101	44 512 073	47 202 009	43 680 955	69 981 409	80 753 257	86 615 203	80 339 858
Dologi kiadások	437 623 218	321 732 580	413 989 682	299 024 741	17 020 550	29 887 220	31 475 059	29 209 078	111 490 060	172 364 344	197 548 831	180 400 949	566 133 828	523 984 144	643 013 572	508 634 768
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 794 908	12 110 000	17 670 000	16 288 685					0	0	0	0	6 794 908	12 110 000	17 670 000	16 288 685
Egyéb működési célú kiadás									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	411 111 137	403 341 062	407 241 773	407 241 773					0	0	0	0	411 111 137	403 341 062	407 241 773	407 241 773
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 840 589	16 139 700	47 502 913	46 039 073					0	0	0	0	48 840 589	16 139 700	47 502 913	46 039 073
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	47 656 929	61 839 552	104 864 020	103 056 859					0	0	0	0	47 656 929	61 839 552	104 864 020	103 056 859
ebből : működési általános tartalék		441 613 341	212 588 041	0					0	0	0	0	0	441 613 341	212 588 041	0
ebből : működési céltartalék		37 932 738	0	0					0	0	0	0	0	37 932 738	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	*1 056 393 723*	*1 430 105 634*	*1 349 615 659*	*1 011 716 809*	150 943 409	189 358 918	207 212 883	196 836 049	387 865 955	503 138 134	555 845 890	523 155 425	1 595 203 087	2 122 602 686	2 112 674 432	1 731 708 283
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	454 021 995	343 883 660	556 911 089	556 911 089					0	0	0	0	454 021 995	343 883 660	556 911 089	556 911 089
ebből: elvonások és befizetések									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 489 751	20 269 200	20 269 200	23 286 100		6 555 385	7 836 042	5 000 000	0	6 108 400	6 108 400	27 489 751	20 269 200	32 932 985	37 230 542	
Közhatalmi bevételek	1 786 035 781	1 603 900 000	1 603 900 000	1 975 162 919					0	0	0	0	1 786 035 781	1 603 900 000	1 603 900 000	1 975 162 919
Működési bevételek	148 957 784	105 567 894	120 335 068	143 991 587	1 184 147	1 905 000	1 905 000	2 219 784	34 762 275	37 093 525	50 463 354	47 356 606	184 904 206	144 566 419	172 703 422	193 567 977
Működési célú átvett pénzeszköz	0								1 000 000	0	4 650 000	4 120 000	1 000 000	0	4 650 000	4 120 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*2 411 505 311*	*2 073 620 754*	*2 301 415 357*	*2 699 351 695*	1 184 147	1 905 000	8 460 385	10 055 826	40 762 275	37 093 525	61 221 754	57 585 006	2 453 451 733	2 112 619 279	2 371 097 496	2 766 992 527
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	*1 355 111 588*	*643 515 120*	*951 799 698*	*1 687 634 886*	-149 759 262	-187 453 918	-198 752 498	-186 780 223	-347 103 680	-466 044 609	-494 624 136	-465 570 419	858 248 646	-9 983 407	258 423 064	1 035 284 244
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	*1 733 347 135*	*666 545 694*	*1 210 249 005*	*1 195 315 145*	0	0	0	0	0	0	0	0	1 733 347 135	666 545 694	1 210 249 005	1 195 315 145
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 003 370 000		258 100 000	258 100 000					0	0	0	0	1 003 370 000	0	258 100 000	258 100 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	502 332 389	653 498 527	673 751 609	658 817 749					0	0	0	0	502 332 389	653 498 527	673 751 609	658 817 749
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	227 644 746	13 047 167	278 397 396	278 397 396					0	0	0	0	227 644 746	13 047 167	278 397 396	278 397 396
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése									0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	*907 600 888*	*257 860 000*	*797 116 615*	*1 353 149 504*	156 285 050	187 453 918	198 752 498	195 173 743	352 018 987	466 044 609	494 624 136	483 269 031	1 415 904 925	911 358 527	1 490 493 249	2 031 592 278
Belföldi értékpapírok bevételei	679 370 000	257 860 000	518 558 551	1 057 860 000					0	0	0	0	679 370 000	257 860 000	518 558 551	1 057 860 000

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatés intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 5. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				HIVATALI FELADATOK				INTÉZMÉNYI FELADATOK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TERV	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					154 789 853	187 453 918	192 226 710	188 647 955	347 542 536	466 044 609	481 524 899	470 169 794	502 332 389	653 498 527	673 751 609	658 817 749
Szabad maradvány igénybevétele			12 402 044	12 402 044	1 495 197		6 366 696	6 366 696	4 476 451	0	12 136 163	12 136 163	5 971 648	0	30 904 903	30 904 903
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	1 802 488	0	805 791	805 791			159 092	159 092	0	0	963 074	963 074	1 802 488	0	1 927 957	1 927 957
Államháztartáson belüli megelőlegezés	226 428 400		265 350 229	282 081 669					0	0	0	0	226 428 400	0	265 350 229	282 081 669
Lekötött banbetétek megszüntetése									0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	*-825 746 247*	*-408 685 694*	*-413 132 390*	*157 834 359*	156 285 050	187 453 918	198 752 498	195 173 743	352 018 987	466 044 609	494 624 136	483 269 031	-317 442 210	244 812 833	280 244 244	836 277 133
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	*529 365 341*	*234 829 426*	*538 667 308*	*1 845 469 245*	6 525 788	0	0	8 393 520	4 915 307	0	0	17 698 612	540 806 436	234 829 426	538 667 308	1 871 561 377
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	651 770 612	620 006 439	722 347 551	318 186 003	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 357 920	11 203 534	25 835 079	26 575 027	22 513 206	665 216 918	650 286 518	755 767 578	345 057 129
Felújítások	476 941 954	208 408 335	295 450 571	254 021 792					0	0	0	0	476 941 954	208 408 335	295 450 571	254 021 792
Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 000 000	0	0	0					0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 467 363								0	0	0	0	1 467 363	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	43 316 597	7 281 235	118 595 821	101 315 121					0	0	0	0	43 316 597	7 281 235	118 595 821	101 315 121
ebből: felhalmozási céltartalék		0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	*1 183 496 526*	*835 696 009*	*1 136 393 943*	*673 522 916*	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 357 920	11 203 534	25 835 079	26 575 027	22 513 206	1 196 942 832	865 976 088	1 169 813 970	700 394 042
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	212 942 499	0	0	2 858 537					12 000 000	0	0	0	224 942 499	0	0	2 858 537
Ingatlanok értékesítése	318 006 000	326 364 662	326 364 662	909 449					0	0	0	0	318 006 000	326 364 662	326 364 662	909 449
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 493 500	4 782 000	4 782 000	4 782 000					0	0	0	0	3 493 500	4 782 000	4 782 000	4 782 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	88 125			40 000					0	0	0	0	88 125	0	0	40 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*534 530 124*	*331 146 662*	*331 146 662*	*8 589 986*	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	546 530 124	331 146 662	331 146 662	8 589 986
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	*-648 966 402*	*-504 549 347*	*-805 247 281*	*-664 932 930*	-2 242 772	-4 445 000	-6 845 000	-4 357 920	796 466	-25 835 079	-26 575 027	-22 513 206	-650 412 708	-534 829 426	-838 667 308	-691 804 056
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	*9 630 236*	*30 280 079*	*1 383 420 027*	*5 876 871 126*	0	0	0	0	0	0	0	0	9 630 236	30 280 079	1 383 420 027	5 876 871 126

Rendelet 5. sz. melléklete

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatés intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				HIVATALI FELADATOK				INTÉZMÉNYI FELADATOK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TERV	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	*9 630 236*	30 280 079	33 420 027	26 871 126		0	0	0	0	0	0	0	9 630 236	30 280 079	33 420 027	26 871 126
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			1 350 000 000	5 850 000 000							0	0			1 350 000 000	5 850 000 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	*442 439 132*	*300 000 000*	*1 650 000 000*	*4 750 000 000*	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 357 920	7 387 464	25 835 079	26 575 027	22 513 206	452 069 368	330 280 079	1 683 420 027	4 776 871 126
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	0	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 357 920	7 387 464	25 835 079	26 575 027	22 513 206	9 630 236	30 280 079	33 420 027	26 871 126
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	442 439 132	300 000 000	300 000 000	300 000 000		0	0	0	0	0	0	0	442 439 132	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése			1 350 000 000	4 450 000 000							0	0			1 350 000 000	4 450 000 000
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	*432 808 896*	*269 719 921*	*266 579 973*	*-1 126 871 126*	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 357 920	7 387 464	25 835 079	26 575 027	22 513 206	442 439 132	300 000 000	300 000 000	-1 100 000 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	*-216 157 506*	*-234 829 426*	*-538 667 308*	*-1 791 804 056*	0	0	0	0	8 183 930	0	0	0	-207 973 576	-234 829 426	-538 667 308	-1 791 804 056
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	*3 982 867 620*	*2 962 627 416*	*5 079 678 634*	*8 757 425 996*	153 186 181	193 803 918	214 057 883	201 193 969	399 069 489	528 973 213	582 420 917	545 668 631	4 535 123 290	3 685 404 547	5 876 157 434	9 504 288 596
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	*4 296 075 455*	*2 962 627 416*	*5 079 678 634*	*8 811 091 185*	159 711 969	193 803 918	214 057 883	209 587 489	412 168 726	528 973 213	582 420 917	563 367 243	4 867 956 150	3 685 404 547	5 876 157 434	9 584 045 917

Rendelet 5. sz. melléklete

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatés intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Ft-ban

JOGCÍM	Óvoda				Műv.ház				Konyha			
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás	156 572 081	171 377 417	184 484 534	180 059 305	35 297 477	53 654 200	61 114 616	59 311 458	45 711 236	61 230 100	65 495 900	59 702 758
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 611 462	27 206 373	28 931 865	28 260 538	5 040 410	8 584 900	8 994 790	6 668 057	7 143 229	8 720 800	9 275 354	8 752 360
Dologi kiadások	12 022 075	20 196 160	20 196 160	14 043 917	39 063 170	72 367 840	82 297 424	76 336 397	60 404 815	79 800 344	95 055 247	90 020 635
Ellátottak pénzbeli juttatása												
Egyéb működési célú kiadás												
ebből: elvonások és befizetések												
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása												
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése												
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre												
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
ebből : működési általános tartalék												
ebből : működési céltartalék												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	195 205 618	218 779 950	233 612 559	222 363 760	79 401 057	134 606 940	152 406 830	142 315 912	113 259 280	149 751 244	169 826 501	158 475 753
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások												
ebből: elvonások és befizetések												
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					5 000 000		6 108 400	6 108 400				
Közhatalmi bevételek												
Működési bevételek	3 708			10 266	3 391 155	1 905 000	3 269 000	3 636 223	31 367 412	35 188 525	47 194 354	43 710 117
Működési célú átvett pénzeszköz					1 000 000		4 650 000	4 120 000				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 708	0	0	10 266	9 391 155	1 905 000	14 027 400	13 864 623	31 367 412	35 188 525	47 194 354	43 710 117
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-195 201 910	-218 779 950	-233 612 559	-222 353 494	-70 009 902	-132 701 940	-138 379 430	-128 451 289	-81 891 868	-114 562 719	-122 632 147	-114 765 636
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai												
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése												
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése												
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	203 633 047	218 779 950	233 612 559	232 199 336	64 031 426	132 701 940	138 379 430	131 689 814	84 354 514	114 562 719	122 632 147	119 379 881
Belföldi értékpapírok bevételei												

Rendelet 5. sz. melléklete

Ft-ban

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatés intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

JOGCÍM	Óvoda				Műv.ház				Konyha			
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás finanszírozási számlán történő jóváírása	201 542 493	218 779 950	225 181 422	223 768 199	63 494 468	132 701 940	136 173 976	129 484 360	82 505 575	114 562 719	120 169 501	116 917 235
Szabad maradvány igénybevétele	2 090 554		8 431 137	8 431 137	536 958		2 205 454	2 205 454	1 848 939		1 499 572	1 499 572
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele											963 074	963 074
Államháztartáson belüli megelőlegezés												
Lekötött banbetétek megszüntetése												
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	203 633 047	218 779 950	233 612 559	232 199 336	64 031 426	132 701 940	138 379 430	131 689 814	84 354 514	114 562 719	122 632 147	119 379 881
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	8 431 137	0	0	9 845 842	-5 978 476	0	0	3 238 525	2 462 646	0	0	4 614 245
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
Beruházások	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 787 801	8 755 602	16 532 329	16 853 329	15 237 640	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765
Felújítások												
Egyéb felhalmozási kiadások												
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
ebből: felhalmozási céltartalék												
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 787 801	8 755 602	16 532 329	16 853 329	15 237 640	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások												
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					12 000 000							
Ingatlanok értékesítése												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 170 507	-5 746 750	-6 165 698	-5 787 801	3 244 398	-16 532 329	-16 853 329	-15 237 640	-1 277 425	-3 556 000	-3 556 000	-1 487 765
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rendelet 5. sz. melléklete

Ft-ban

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatés intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

JOGCÍM	Óvoda				Műv.ház				Konyha			
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0	0		0	0	0				
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 787 801	4 939 532	16 532 329	16 853 329	15 237 640	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 787 801	4 939 532	16 532 329	16 853 329	15 237 640	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765
Szabad pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele										0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése												
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 787 801	4 939 532	16 532 329	16 853 329	15 237 640	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	8 183 930	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	196 376 125	224 526 700	239 778 257	228 151 561	88 156 659	151 139 269	169 260 159	157 553 552	114 536 705	153 307 244	173 382 501	159 963 518
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	204 807 262	224 526 700	239 778 257	237 997 403	90 362 113	151 139 269	169 260 159	160 792 077	116 999 351	153 307 244	173 382 501	164 577 763

Rendelet 6. sz. melléklete

Közvetett támogatások

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

Ft-ban

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2022. évi engedélyezett létszám

Rendelet 7.sz. melléklete

létszámadatok főben

Intézmény	engedélyezett létszám							betöltött létszám						
	Cofog	tisztségvisel ők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	tisztségvisel ők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	megjegyzés
Alsónémedi Önkormányzat														
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbiz.
parkosok	066010		7,00				7,00		6,00				6,00	
mezőőrök	066020			4,00			4,00			3,00			3,00	
településőr	066020		1,00				1,00		0,00				0,00	
településmérnök	066020			1,00			1,00			1,00			1,00	
védőnők	074031			2,50			2,50			2,00			2,00	egészségügyi szolgálati jogviszony
Alsónémedi Önkormányzat összesen		**1,00**	**8,00**	**7,50**	**0,00**	**0,00**	**16,50**	**1,00**	**6,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**13,00**	
Polgármesteri Hivatal							0,00							
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00		22,00				19,00		19,00	
közterületfelügyelő	031030				3,00		3,00				3,00		3,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		**0,00**	**1,00**	**0,00**	**24,00**	**0,00**	**25,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,00**	**0,00**	**22,00**	
Szivárvány Napközlotthonos Óvoda														
Szakmai feladatot ellátók	091100			33,00			33,00			33,00			33,00	2022.09.01-től +1 fő ped.asszisztens
Működtetési feladatokat ellátók	091140			2,00			2,00			1,00			1,00	
Szivárvány Napközlotthonos Óvoda összesen		**0,00**	**0,00**	**35,00**	**0,00**	**0,00**	**35,00**	**0,00**	**0,00**	**34,00**	**0,00**	**0,00**	**34,00**	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							0,00							
Művelődési feladatokat ellátók	082091		7,50				7,50			7,50			7,50	
Könyvtárral kapcs. feladatokat ellátók	082044		2,00				2,00			2,00			2,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		**0,00**	**9,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,50**	**0,00**	**0,00**	**9,50**	**0,00**	**0,00**	**9,50**	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha							0,00							
	096015			14,00			14,00			13,00			13,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		**0,00**	**0,00**	**14,00**	**0,00**	**0,00**	**14,00**	**0,00**	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**0,00**	**13,00**	
Engedélyezett létszám mindösszesen		***1,00***	***18,50***	***56,50***	***24,00***	***0,00***	***100,00***	***1,00***	***6,00***	***62,50***	***22,00***	***0,00***	***91,50***	
Közfoglalkoztatottak						0	0					0,00	0,00	

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei összesített vagyonkimutatása 2022. év

Rendelet 8.sz.melléklete

adatok Forintban!

Eszközök		2021.12.31	2022.12.31
	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	178 948	102 651
	A/I/2 Szellemi termékek	1 588 254	50 779
	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	***1 767 202***	***153 430***
	A/I/3 Immateriális javak éh.		
A/I Immateriális javak		***1 767 202***	***153 430***
	Helyi közutak és műtárgyaik	3 551 651 345	3 681 136 618
	Terek, parkok	238 438 691	258 881 715
	Egyéb ingatlanok	134 715 027	137 878 321
	Forgalomképtelen ingatlanok	**3 924 805 063**	**4 077 896 654**
	Vízellátás közművei	508 330 263	540 545 336
	Szennyvíz elvezetés közművei	1 085 351 767	1 124 113 710
	Intézmények ingatlanai	1 120 094 508	1 196 998 170
	Sportlétesítmények	-	-
	Föld, telek	15 540 100	15 540 100
	Folyamatban lévő beruházások	542 959 127	477 605 562
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	**3 272 275 765**	**3 354 802 878**
	Törzsvagyon összesen	***7 197 080 828***	***7 432 699 532***
	Földterületek	406 405 238	433 905 238
	Épületek	355 631 172	363 995 137
	Forgalomképes ingatlanok	**762 036 410**	**797 900 375**
	A/I. Ingatlanok	7 959 117 238	8 230 599 907
	A/II/2 Gépek, berendezések, járművek	90 825 219	87 526 390
	ebből kulturális javak		
	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	***90 825 219***	***87 526 390***
	A/II/3 Tenyészállatok		
	A/II/4 Ingatlanok, beruházások, felújítások	-	-
	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II Tárgyi eszközök		***8 049 942 457***	***8 318 126 297***
	A/III/1 Tartós részesedések	816 661 000	883 118 000
	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megt.ép.		
	A/III/3 Befektetett pü.eszk. Értékhelyesbítése		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök		***816 661 000***	***883 118 000***
	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.		
	A/IV/2 Koncesszióba adott eszk.éh.		
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz			
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		***8 868 370 659***	***9 201 397 727***
	B/I/1 Vásárolt készletek	1 404 993	1 930 628
	B/I/2 Átsorolt, köv. fejében átvett készl.		
	B/I/3 Egyéb készletek		
	B/I/4 Beflen, félkész, késztermék		
	B/I/5 Növendék, hízó és egyéb állatok		
B/I Készletek		***1 404 993***	***1 930 628***
	B/II/1 Nem tartós részesedések		
	B/II/2 Forg.célú hitelviszonyt megt.ép.	1 273 360 000	473 600 000
B/II Értékpapírok		***1 273 360 000***	***473 600 000***
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		***1 274 764 993***	***475 530 628***
	C/I Lekötött bankbetétek		1 400 000 000
	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	528 025	776 040
	C/III Forintszámlák	428 848 959	173 122 933

	C/IV Devizaszámlák		
C) Pénzeszközök		***429 376 984***	***1 573 898 973***
	D/I Költségvetési évben esedékes köv.	282 223 396	245 088 633
	D/II Ktsvetési évet követően esedékes köv.	735 936 983	886 428 324
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	18 491 364	807 997
D) Követelések		***1 036 651 743***	***1 132 324 954***
E) Egyéb sajátos elszámolások		***26 578 764***	***3 269 768***
	F/1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-
	F/2 Költségek aktív időbeli elhatárolása	4 518 417	2 518 618
	F/3 Halasztott ráfordítások		
F) Aktív időbeli elhatárolások		***4 518 417***	***2 518 618***
Eszközök összesen		***11 640 261 560***	***12 388 940 668***
Források			
	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 657 675 838	8 657 675 838
	G/II Nemzeti vagyon változásai	- 352 820 042	- 352 820 042
	G/III Egyéb eszk.ind.kori értéke és vált.	48 485 213	48 485 213
	G/IV Felhalmozott eredmény	1 050 266 392	1 991 878 881
	G/V Eszközök értéhelyesb.forrása		
	G/VI Mérleg szerinti eredmény	941 612 489	784 191 943
G) Saját tőke		***10 345 219 890***	***11 129 411 833***
	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség	2 785 417	6 512 343
	H/II Ktsvetési évet követően esedékes köt.	72 081 290	72 063 656
	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	142 878 688	96 726 128
H) Kötelezettségek		***217 745 395***	***175 302 127***
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.			
	K/1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-
	K/2 Költségek passzív időbeli elhatárolása	37 808 042	44 721 331
	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 039 488 233	1 039 505 377
K) Passzív időbeli elhatárolások		***1 077 296 275***	***1 084 226 708***
Források összesen		***11 640 261 560***	***12 388 940 668***

Rendelet 9.sz. melléklete

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról
2022. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata			Alsónémedi Polgármesteri Hivatal			Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda			Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár			Alsónémedi Önkormányzati Konyha			Összesen		
		2021. év	Módosítások	2022. év	2021. év	Módosítások	2022. év	2021. év	Módosítások	2022. év	2021. év	Módosítások	2022. év	2021. év	Módosítások	2022. év	2021. év	Módosítások	2022. év
		állományi érték			állományi érték			állományi érték			állományi érték			állományi érték			állományi érték		
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E
I. Immateriális javak (02+03+08)	01.	1 588 254	0	50 779	178 948	0	102 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 767 202	0	153 430
1.Vagyoni értékű jogok	02.				178 948		102 651			0			0	0		0	178 948		102 651
2.Szellemi termékek (04+05+06+07)	03.	1 588 254	0	50 779	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	1 588 254	0	50 779
2.1. Forgalomképtelen szellemi termékek	04.																0		0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szellemi termékek	05.																0		0
2.3. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	06.	*1 588 254*		*50 779*	*0*		*0*			*0*			*0*	*0*		*0*	1 588 254		50 779
2.4. Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek	07.																0		0
3.Immateriális javak értékhelyesbítése	08.																0		0
II. Tárgyi eszközök (10+15+20+25+30)	09.	8 042 200 760	0	8 300 270 058	0	0	1 069 926	2 408 965	0	4 917 510	3 857 336	0	10 086 088	1 475 396	0	1 782 715	8 049 942 457	0	8 318 126 297
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (11+12+13+14)	10.	7 414 265 118		7 750 523 975				1 892 993		2 470 370							7 416 158 111		7 752 994 345
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.	*3 922 912 070*		*4 077 896 654*				1 892 993		*2 470 370*							3 924 805 063		4 080 367 024
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12.																0		0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13.	*2 729 316 638*		2 874 726 946													2 729 316 638		2 874 726 946
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.	*762 036 410*		797 900 375													762 036 410		797 900 375
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (16+17+18+19)	15.	87 981 295	0	72 140 521	0	0	1 069 926	515 972	0	2 447 140	852 556	0	10 086 088	1 475 396	0	1 782 715	90 825 219	0	87 526 390
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.																0		0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17.																0		0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18.	*87 981 295*		*72 140 521*			*1 069 926*	515 972		*2 447 140*	*852 556*		*10 086 088*	*1 475 396*		*1 782 715*	90 825 219		87 526 390
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19.																0		0
3. Tenyészállatok (21+22+23+24)	20.																0		0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	21.																0		0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	22.																0		0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	23.																0		0
3.4. Üzleti tenyészállatok	24.																0		0
4. Beruházások, felújítások (26+27+28+29)	25.	539 954 347		477 605 562							3 004 780						542 959 127		477 605 562
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	26.																0		0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	27.																0		0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	28.	*539 954 347*		477 605 562													539 954 347		477 605 562
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	29.										3 004 780						3 004 780		0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (31+32+33+34)	30.																0		0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	31.																0		0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	32.																0		0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	33.																0		0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	34.																0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+41+46)	35.	816 661 000		883 118 000													816 661 000		883 118 000
1. Tartós részesedések (37+38+39+40)	36.	816 661 000		883 118 000													816 661 000		883 118 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	37.																0		0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	38.																0		0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	39.																0		0
1.4. Üzleti tartós részesedések	40.	*816 661 000*		883 118 000													816 661 000		883 118 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (42+43+44+45)	41.																0		0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.																0		0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	43.																0		0

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44.																0		0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	45.																0		0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (47+48+49+50)	46.																0		0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.																0		0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	48.																0		0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	49.																0		0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	50.																0		0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	51.																0		0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+09+35+51)	52.	8 860 450 014		9 183 438 837	178 948		1 172 577	2 408 965		4 917 510	3 857 336		10 086 088	1 475 396		1 782 715	8 868 370 659		9 201 397 727
I. Készletek	53.																		
II. Értékpapírok	54.	1 273 360 000		473 600 000										1 404 993		1 930 628	1 404 993		1 930 628
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (53+54)	55.	1 273 360 000		473 600 000													1 273 360 000		473 600 000
I. Lekötött bankbetétek	56.			1 400 000 000										1 404 993		1 930 628	1 274 764 993		475 530 628
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	57.	166 225		80 310	43 235		179 850	102 650		77 715	153 270		382 235				0		1 400 000 000
III. Forintszámlák	58.	428 185 361		148 326 707	223 204		8 089 846	86 068		9 653 452	102 672		2 548 275	62 645		55 930	528 025		776 040
IV. Devizaszámlák	59.													251 654		4 504 653	428 848 959		173 122 933
C) PÉNZESZKÖZÖK (56+57+58+59)	60.	428 351 586		1 548 407 017	266 439		8 269 696	188 718		9 731 167	255 942		2 930 510	314 299		4 560 583	0		0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	61.	280 997 175		243 698 150				106 016		270 617	5 070		4 731	1 115 135		1 115 135	429 376 984		1 573 898 973
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	62.	735 936 983		881 806 315			3 870 772			617 792			133 445				282 223 396		245 088 633
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	63.	20 052 224		135 470	34 618		-621 167	-37 134		-193 290	-104 854		-427 316	1 484 189		3 407 589	735 936 983		886 428 324
D) KÖVETELÉSEK (61+62+63)	64.	1 036 986 382		1 125 639 935	34 618		3 249 605	68 882		695 119	-99 784		-289 140	2 599 324		4 522 724	21 429 043		2 301 286
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	65.	5 068 124		1 001 040	6 232 683		298 858	8 242 419		114 904	1 949 512		308 015	2 148 347		53 662	1 039 589 422		1 133 818 243
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	66.																23 641 085		1 776 479
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (65+66)		5 068 124		1 001 040	6 232 683		298 858	8 242 419		114 904	1 949 512		308 015	2 148 347		53 662	0		0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	67.	3 299 105		1 997 424	39 935		42 704	14 748		16 200	1 164 629		462 290				23 641 085		1 776 479
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (52+55+60+64+67+68)	68.	11 607 515 211		12 334 084 253	6 752 623		13 033 440	10 923 732		15 474 900	7 127 635		13 497 763	7 942 359		12 850 312	4 518 417		2 518 618
																	11 640 261 560		12 388 940 668

FORRÁSOK	*Sorszám*	*2021. év*	*Módosítások*	*2022. év*	*2021. év*	*Módosítások*	*2022. év*	*2021. év*	*Módosítások*	*2022. év*	*2021. év*	*Módosítások*	*2022. év*	*2021. év*	*Módosítások*	*2022. év*	*2021. év*	*Módosítások*	*2022. év*
		állományi érték			*állományi érték*			*állományi érték*			*állományi érték*			*állományi érték*			*állományi érték*		
A	*B*	*C*	*D*	*E*	*C*	*D*	*E*	*C*	*D*	*E*	*C*	*D*	*E*	*C*	*D*	*E*	*C*	*D*	*E*
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	8 656 786 330		8 656 786 330	521 208		521 208				368 300		368 300				8 657 675 838		8 657 675 838
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-352 820 042		-352 820 042													-352 820 042		-352 820 042
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	47 875 064		47 875 064	456 420		456 420	118 906		118 906	34 823		34 823				48 485 213		48 485 213
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 069 712 572		2 008 453 804	-9 129 574		-4 543 339	-10 122 025		-5 504 573	-1 315 751		-8 677 530	1 121 170		2 150 519	1 050 266 392		1 991 878 881
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.																0		0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	938 741 232		775 547 110	4 586 235		-1 827 229	4 617 452		5 077 492	-7 361 779		2 007 623	1 029 349		3 386 947	941 612 489		784 191 943
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	10 360 295 156		11 135 842 266	-3 565 711		-5 392 940	-5 385 667		-308 175	-8 274 407		-6 266 784	2 150 519		5 537 466	10 345 219 890		11 129 411 833
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 625 659		6 365 228	159 092		0			139 875	37 592		0	963 074		7 240	2 785 417		6 512 343
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	68 791 982		57 064 424	512 582		6 936 759	1 034 427		515 749	547 184		4 712 217	1 195 115		2 834 507	72 081 290		72 063 656
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	142 878 688		96 550 865	0		175 034	0		229	0		0	0		0	142 878 688		96 726 128
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	213 296 329		159 980 517	671 674		7 111 793	1 034 427		655 853	584 776		4 712 217	2 158 189		2 841 747	217 745 395		175 302 127
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.																0		0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 033 923 726		1 038 261 470	9 646 660		11 314 587	15 274 972		15 127 222	14 817 266		15 052 330	3 633 651		4 471 099	1 077 296 275		1 084 226 708
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	11 607 515 211		12 334 084 253	6 752 623		13 033 440	10 923 732		15 474 900	7 127 635		13 497 763	7 942 359		12 850 312	11 640 261 560		12 388 940 668

Rendelet 10.sz.melléklete

forintban

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökről
2022. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata			Alsónémedi Polgármesteri Hivatal			Alsónémedi Szivárvány Napközitthonos Óvoda			Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár			Alsónémedi Önkormányzati Konyha			Összesen		
		Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó
		állományi érték			állományi érték			állományi érték			állományi érték			állományi érték			állományi érték		
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E
I. Immateriális javak (02+03+08)	01.	139 560 124	139 509 345	50 779	2 018 656	1 936 005	102 651				584 000	584 000	0	0	0	0	142 182 780	142 029 350	153 430
1.Vagyoni értékű jogok	02.				211 206	128 555	102 651				400 000	400 000	0				631 206	528 555	102 651
2.Szellemi termékek (04+05+06+07)	03.	139 560 124	139 509 345	50 779	1 807 450	1 807 450	0				184 000	184 000	0	0	0	0	141 551 574	141 500 795	50 779
2.1. Forgalomképtelen szellemi termékek	04.																		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szellemi termékek	05.																		
2.3. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	06.	139 560 124	139 509 345	50 779	1 807 450	1 807 450	0				184 000	184 000	0				141 551 574	141 500 795	50 779
-ebből: 11212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke		3 500 000	3 449 221	50 779													3 500 000	3 449 221	50 779
-ebből: 112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke		135 190 924	135 190 924	0	493 000	493 000	0										135 683 924	135 683 924	0
-ebből: 1129141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke		869 200	869 200	0	1 314 450	1 314 450	0				184 000	184 000	0				2 367 650	2 367 650	0
2.4. Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek	07.																		
3.Immateriális javak értékhelyesbítése	08.																		
II. Tárgyi eszközök (10+15+20+25+30)	09.	10 920 754 055	2 620 483 997	8 300 270 058	10 078 820	9 008 894	1 069 926	10 674 613	5 757 103	4 917 510	47 385 258	37 299 170	10 086 088	5 465 005	3 682 290	1 782 715	10 994 357 751	2 676 211 454	8 318 126 297
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (11+12+13+14)	10.	10 083 418 206	2 332 894 231	7 750 523 975	0	0	0	2 776 915	306 545	2 470 370	0	0	0	0	0	0	10 086 195 121	2 333 200 776	7 752 994 345
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.	5 374 724 893	1 296 828 239	4 077 896 654	0	0	0	2 151 267	301 300	1 849 967	0	0	0	0	0	0	5 376 876 160	1 297 129 539	4 079 746 621
-ebből: 1211111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke		414 488	0	414 488													414 488	0	414 488
-ebből: 12112211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke		719 438 459	0	719 438 459													719 438 459	0	719 438 459
-ebből: 12113311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke		80 533 299	31 972 699	48 560 600													80 533 299	31 972 699	48 560 600
-ebből: 12114811 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		4 261 675 010	1 256 878 276	3 004 796 734				2 151 267	301 300	1 849 967							4 263 826 277	1 257 179 576	3 006 646 701
-ebből: 121148111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények idegen tul. aktivált állományának értéke		312 023 737	7 879 972	304 143 765													312 023 737	7 879 972	304 143 765
-ebből: 1219248411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		90 000	90 000	0													90 000	90 000	0
-ebből: 122111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke		549 900	7 292	542 608													549 900	7 292	542 608
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12.																		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13.	3 808 185 705	933 458 759	2 874 726 946													3 808 185 705	933 458 759	2 874 726 946
-ebből: 121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke		146 100	0	146 100													146 100	0	146 100
-ebből: 1211222 Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke		99 837 056		99 837 056													99 837 056	0	99 837 056
-ebből: 1211332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke		1 112 652 127	164 348 938	948 303 189													1 112 652 127	164 348 938	948 303 189
-ebből: 1211482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		185 044 744	13 378 678	171 666 066													185 044 744	13 378 678	171 666 066
-ebből: 12114821 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények vízkármű aktivált állományának értéke		728 539 684	191 830 079	536 709 605													728 539 684	191 830 079	536 709 605
-ebből: 12114822 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények szennyvíz közmű aktivált állományának értéke		1 681 382 794	563 777 084	1 117 605 710													1 681 382 794	563 777 084	1 117 605 710
-ebből: 12192482 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		104 000	104 000	0													104 000	104 000	0
-ebből: 12212 Korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke		479 200	19 980	459 220													479 200	19 980	459 220
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.	900 507 608	102 607 233	797 900 375	0	0	0	625 648	5 245	620 403	0	0	0	0	0	0	901 133 256	102 612 478	798 520 778
-ebből: 121113 Üzleti (forgalomképest) termőföldek aktivált állományának értéke		132 938 238	0	132 938 238													132 938 238	0	132 938 238
-ebből: 1211223 Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke		300 604 000	0	300 604 000													300 604 000	0	300 604 000
-ebből: 1211333 Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke		417 386 518	94 855 794	322 730 724													417 586 518	94 855 794	322 730 724
-ebből: 1211423Üzleti (forgalomképes) erdők aktivált állományának értéke		363 000	0	363 000													363 000	0	363 000
-ebből:1211483 Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		49 015 852	7 751 439	41 264 413				625 648	5 245	620 403							49 641 500	7 756 684	41 884 816
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (16+17+18+19)	15.	359 730 287	287 589 766	72 140 521	10 078 820	9 008 894	1 069 926	7 897 698	5 450 558	2 447 140	47 385 258	37 299 170	10 086 088	5 465 005	3 682 290	1 782 715	430 557 068	343 030 678	87 526 390
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.																		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17.																		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18.	359 730 287	287 589 766	72 140 521	10 078 820	9 008 894	1 069 926	7 897 698	5 450 558	2 447 140	47 385 258	37 299 170	10 086 088	5 465 005	3 682 290	1 782 715	430 557 068	343 030 678	87 526 390
-ebből: 131112 Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke		4 191 967	2 660 580	1 531 387													4 191 967	2 660 580	1 531 387

-ebből: 131122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke		104 689 108	63 251 359	41 437 749	1 158 768	88 842	1 069 926	2 861 572	414 432	2 447 140	11 147 676	1 611 588	9 536 088	2 605 281	822 566	1 782 715	122 462 405	66 188 787	56 273 618
-ebből: 131132 Korlátozottan forgalomképes kulturálta javak aktivált állományának értéke		6 882 900	0	6 882 900							250 000	0	250 000				7 132 900	0	7 132 900
-ebből: 131142 Korlátozottan forgalomképes hangszerek aktivált állományának értéke		300 000	0	300 000							300 000	0	300 000				600 000	0	600 000
-ebből: 131162 Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke		63 871 803	41 883 318	21 988 485													63 871 803	41 883 318	21 988 485
-ebből:1319112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke		687 400	687 400	0	205 500	205 500	0				333 500	333 500	0				1 226 400	1 226 400	0
-ebből: 13191142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke		5 576 653	5 576 653	0	3 955 336	3 955 336	0	468 367	468 367	0	1 709 807	1 709 807	0	310 500	310 500	0	12 020 663	12 020 663	0
-ebből: 1319122 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		62 427 231	62 427 231	0							300 000	300 000	0				62 727 231	62 727 231	0
-ebből: 13191242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		72 265 912	72 263 912	0	4 759 216	4 759 216	0	4 567 759	4 567 759	0	14 844 236	14 844 236	0	2 549 224	2 549 224	0	98 986 347	98 986 347	0
-ebből: 13191343 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti forgalomképes kisértékű kulturálta javak értéke											18 500 039	18 500 039	0				18 500 039	18 500 039	0
-ebből: 1319162 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke		38 837 313	38 837 313	0													38 837 313	38 837 313	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19.																		
3. Tenyészállatok (21+22+23+24)	20.																		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	21.																		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	22.																		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	23.																		
3.4. Üzleti tenyészállatok	24.																		
4. Beruházások, felújítások (26+27+28+29)	25.	477 605 562	0	477 605 562													477 605 562	0	477 605 562
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	26.																		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	27.																		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	28.	477 605 562	0	477 605 562													477 605 562	0	477 605 562
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	29.																		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (31+32+33+34)	30.																		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	31.																		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	32.																		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	33.																		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	34.																		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+41+46)	35.	883 118 000	0	883 118 000													883 118 000	0	883 118 000
1. Tartós részesedések (37+38+39+40)	36.	883 118 000	0	883 118 000													883 118 000	0	883 118 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	37.																		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	38.																		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	39.																		
1.4. Üzleti tartós részesedések	40.	883 118 000	0	883 118 000													883 118 000	0	883 118 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (42+43+44+45)	41.																		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.																		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	43.																		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44.																		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	45.																		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (47+48+49+50)	46.																		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.																		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	48.																		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	49.																		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	50.																		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	51.																		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+09+35+51)	52.	11 943 432 179	2 759 993 342	9 183 438 837	12 117 476	10 944 899	1 172 577	10 674 613	5 757 103	4 917 510	47 969 258	37 883 170	10 086 088	5 465 005	3 682 290	1 782 715	12 019 658 531	2 818 260 804	9 201 397 727

12 019 658 531 2 818 260 804 9 201 397 727

Rendelet 11.sz.melléklete

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben nem szereplő vagyonkezelésbe adott befektetett eszközökről
2022. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak (02+03+08)	01.			0
1.Vagyoni értékű jogok	02.			
2.Szellemi termékek (04+05+06+07)	03.			0
2.1. Forgalomképtelen szellemi termékek	04.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szellemi termékek	05.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	06.			0
-ebből: 01111292 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke				*0*
2.4. Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek	07.			
3.Immateriális javak értékhelyesbítése	08.			
II. Tárgyi eszközök (10+15+20+25+30)	09.	**469 475 554**	**116 655 512**	**352 820 042**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (11+12+13+14)	10.	**459 145 684**	**106 972 142**	**352 173 542**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.	13 756 623	1 195 283	12 561 340
-ebből: 0112114811 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, Kkzárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		*13 756 623*	*1 195 283*	*12 561 340*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13.	445 389 061	105 776 859	339 612 202
-ebből: 011211222 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke		*42 330 000*	*0*	*42 330 000*
-ebből: 011211332 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke		*332 425 136*	*91 822 343*	*240 602 793*
-ebből: 011211482 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		*70 633 925*	*13 954 516*	*56 679 409*
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (16+17+18+19)	15.	**10 329 870**	**9 683 370**	**646 500**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18.	10 329 870	9 683 370	646 500
-ebből: 01131122 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke		*192 388*	*122 788*	*69 600*
-ebből: 01131132 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke		*556 900*	*0*	*556 900*
-ebből: 01131142 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes hangszerek aktivált állományának értéke		*20 000*	*0*	*20 000*
-ebből: 01131912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke		*571 413*	*571 413*	*0*
-ebből: 011319142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke		*55 000*	*55 000*	*0*
-ebből: 01131922 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		*7 953 810*	*7 953 810*	*0*
-ebből: 01131922 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		*980 359*	*980 359*	*0*
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19.			
3. Tenyészállatok (21+22+23+24)	20.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	21.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	22.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	23.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	24.			
4. Beruházások, felújítások (26+27+28+29)	25.	**0**	**0**	**0**
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	26.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	27.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	28.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	29.			

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (31+32+33+34)	30.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	31.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	32.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	33.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	34.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+41+46)	35.	0	0	0
1. Tartós részesedések (37+38+39+40)	36.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	37.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	38.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	39.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	40.		*0*	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (42+43+44+45)	41.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	43.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	45.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (47+48+49+50)	46.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	48.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	49.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	50.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	51.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+09+25+51)	52.	**469 475 554**	**116 655 512**	**352 820 042**

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

2022.év

Rendelet 12.sz. melléklete

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	16 731 440						**16 731 440**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	4 982 665	28 156 433	5 324 535			**33 480 968**	**38 463 633**
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**21 714 105**	**28 156 433**	**5 324 535**			**33 480 968**	**55 195 073**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**21 714 105**	**28 156 433**	**5 324 535**			**33 480 968**	**55 195 073**

adatok forintban | Rendelet 13.sz. melléklete

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei maradványkimutatása 2022. év

	Megnevezés	Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata	Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányzati Konyha	Összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 707 941 681	10 055 826	10 266	13 864 623	43 710 117	2 775 582 513
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 685 239 725	201 193 969	228 151 561	157 553 552	159 963 518	2 432 102 325
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**1 022 701 956**	**-191 138 143**	**-228 141 295**	**-143 688 929**	**-116 253 401**	**343 480 188**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 103 149 504	199 531 663	237 987 137	146 927 454	120 867 646	6 808 463 404
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	7 072 186 271	0	0	0	0	7 072 186 271
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-969 036 767**	**199 531 663**	**237 987 137**	**146 927 454**	**120 867 646**	**-263 722 867**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**53 665 189**	**8 393 520**	**9 845 842**	**3 238 525**	**4 614 245**	**79 757 321**
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
10	**III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	**IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**53 665 189**	**8 393 520**	**9 845 842**	**3 238 525**	**4 614 245**	**79 757 321**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**51 909 979**	**6 936 759**	**655 624**	**3 238 525**	**2 841 747**	**65 582 634**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 755 210**	**1 456 761**	**9 190 218**	**0**	**1 772 498**	**14 174 687**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2022. évi mérlege

Rendelet 14.sz. melléklete

Forintban!

	Megnevezés	Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata	Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányzati Konyha	Összesített, konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	102 651	0	0	0	102 651	0	102 651
02	A/I/2 Szellemi termékek	50 779	0	0	0	0	50 779	0	50 779
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	50 779	102 651	0	0	0	153 430	0	153 430
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 750 523 975	0	2 470 370	0	0	7 752 994 345	0	7 752 994 345
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	72 140 521	1 069 926	2 447 140	10 086 088	1 782 715	87 526 390	0	87 526 390
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások felújítások	477 605 562	0	0	0	0	477 605 562	0	477 605 562
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 300 270 058	1 069 926	4 917 510	10 086 088	1 782 715	8 318 126 297	0	8 318 126 297
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	883 118 000	0	0	0	0	883 118 000	0	883 118 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések egyb.bankban	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	883 118 000	0	0	0	0	883 118 000	0	883 118 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedései pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	883 118 000	0	0	0	0	883 118 000	0	883 118 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 183 438 837	1 172 577	4 917 510	10 086 088	1 782 715	9 201 397 727	0	9 201 397 727
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	1 930 628	1 930 628	0	1 930 628
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/3 Befejezetlen termelés	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0	1 930 628	1 930 628	0	1 930 628
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/II/2a+...+B/II/2f)	473 600 000	0	0	0	0	473 600 000	0	473 600 000
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	473 600 000	0	0	0	0	473 600 000	0	473 600 000
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	473 600 000	0	0	0	0	473 600 000	0	473 600 000
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	473 600 000	0	0	0	1 930 628	475 530 628	0	475 530 628
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	1 400 000 000	0	0	0	0	1 400 000 000	0	1 400 000 000
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	1 400 000 000	0	0	0	0	1 400 000 000	0	1 400 000 000
49	C/II/1 Forintpénztár	80 310	179 850	77 715	382 235	55 930	776 040	0	776 040
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	80 310	179 850	77 715	382 235	55 930	776 040	0	776 040
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	138 168 803	8 089 846	9 653 452	2 548 275	4 504 653	162 964 829	0	162 964 829
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	10 158 104	0	0	0	0	10 158 104	0	10 158 104
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	148 326 907	8 089 846	9 653 452	2 548 275	4 504 653	173 122 933	0	173 122 933
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/V/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 548 407 017	8 269 696	9 731 167	2 930 510	4 560 583	1 573 898 973	0	1 573 898 973
60	D/I/1 költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	22 395 716	0	0	0	0	22 395 716	0	22 395 716
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések illetékekre	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 189 045	0	0	0	0	2 189 045	0	2 189 045
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	15 930 223	0	0	0	0	15 930 223	0	15 930 223
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 276 448	0	0	0	0	4 276 448	0	4 276 448
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 752 434	0	270 617	4 731	1 115 135	24 142 917	0	24 142 917
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 503 853	0	0	0	878 059	17 381 912	0	17 381 912
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonból bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 389 420	0	55 839	1 006	237 076	4 683 341	0	4 683 341
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 539	0	0	2 539	0	2 539
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 859 161	0	212 239	3 725	0	2 075 125	0	2 075 125
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0

83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	198 550 000	0	0	0	0	198 550 000	0	198 550 000
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	198 550 000	0	0	0	0	198 550 000	0	198 550 000
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/I/8a+...+D/I/8e)	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből értékesítésből	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok bevételeiből értékesítésből	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belülről megelőlegezések tőlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok bevételeiből értékesítésből	0	0	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok bevételeiből értékesítésből	0	0	0	0	0	0	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**243 698 150**	**0**	**270 617**	**4 731**	**1 115 135**	**245 088 633**	**0**	**245 088 633**
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	860 302 477	0	0	0	0	860 302 477	0	860 302 477
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések illetékbevételre	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyonhoz kötődő adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	860 260 251	0	0	0	0	860 260 251	0	860 260 251
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	42 226	0	0	0	0	42 226	0	42 226
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4l)	6 824 838	3 870 772	617 792	133 445	0	11 446 847	0	11 446 847
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések pénzügyi befektetési jövedelmekre	0	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 443 628	822 921	131 342	28 370	0	2 426 261	0	2 426 261
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 381 210	3 047 851	486 450	105 075	0	9 020 586	0	9 020 586
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0

132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	14 679 000	0	0	0	0	14 679 000	0	14 679 000
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülre	14 679 000	0	0	0	0	14 679 000	0	14 679 000
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok bruttó könyv szerinti értékének növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok bruttó könyv szerinti értékének növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	881 806 315	3 870 772	617 792	133 445	0	886 428 324	0	886 428 324
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	657 997	0	0	0	0	657 997	0	657 997
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	655 287	0	0	0	0	655 287	0	655 287
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 710	0	0	0	0	2 710	0	2 710
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgóeszköz elszámolása	150 000	0	0	0	0	150 000	0	150 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos amortizációt követő elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	807 997	0	0	0	0	807 997	0	807 997
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	1 126 312 467	3 870 772	888 409	138 176	1 115 135	1 132 324 954	0	1 133 324 954
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 322 593	1 115 314	0	708 556	14 173 208	27 319 671	0	27 319 671
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	11 322 593	1 115 314	0	708 556	14 173 208	27 319 671	0	27 319 671
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 995 120	-1 736 481	-193 290	-1 135 872	-10 765 619	-25 826 382	0	-25 826 382
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	-11 995 120	-1 736 481	-193 290	-1 135 872	-10 765 619	-25 826 382	0	-25 826 382
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 001 040	298 858	114 904	308 015	53 662	1 776 479	0	1 776 479
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	1 001 040	298 858	114 904	308 015	53 662	1 776 479	0	1 776 479
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	328 513	-322 309	-78 386	-119 301	3 461 251	3 269 768	0	3 269 768
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 997 424	42 704	16 200	462 290	0	2 518 618	0	2 518 618
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	1 997 424	42 704	16 200	462 290	0	2 518 618	0	2 518 618
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	12 334 084 253	13 033 840	15 474 900	13 497 763	12 850 312	12 388 940 668	0	12 388 940 668
179	**G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke**	8 656 786 330	321 206	0	368 300	0	8 657 675 838	0	8 657 675 838
180	**G/II Nemzeti vagyon változása**	-352 820 042	0	0	0	0	-352 820 042	0	-352 820 042
181	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	47 875 064	456 420	118 906	34 823	0	48 485 213	0	48 485 213
182	**G/IV Felhalmozott eredmény**	2 008 453 804	-4 543 339	-5 504 573	-8 677 530	2 150 519	1 991 878 881	0	1 991 878 881
183	**G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása**	0	0	0	0	0	0	0	0
184	**G/VI Mérleg szerinti eredmény**	775 547 110	-1 827 229	5 077 492	2 007 623	3 386 947	784 191 943	0	784 191 943
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	11 135 842 266	-5 392 940	-308 175	-6 266 784	5 537 466	11 129 411 833	0	11 129 411 833
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 750	0	0	0	0	5 750	0	5 750
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	205 340	0	139 875	0	7 240	352 455	0	352 455
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	70 000	0	0	0	0	70 000	0	70 000
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 444 868	0	0	0	0	1 444 868	0	1 444 868
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Unióba	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	63 000	0	0	0	0	63 000	0	63 000
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 576 270	0	0	0	0	4 576 270	0	4 576 270
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0

196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9l)	6 365 228	0	139 875	0	7 240	6 512 343	0	6 512 343
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes	611 737	87 000	0	0	0	698 737	0	698 737
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes	28 328 928	5 569 102	515 749	4 712 217	2 834 507	41 960 503	0	41 960 503
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes	532 734	0	0	0	0	532 734	0	532 734
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	159 780	1 280 657	0	0	0	1 440 437	0	1 440 437
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	10 699 805	0	0	0	0	10 699 805	0	10 699 805
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	16 731 440	0	0	0	0	16 731 440	0	16 731 440
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	16 731 440	0	0	0	0	16 731 440	0	16 731 440
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9j)	57 064 424	6 936 759	515 749	4 712 217	2 834 507	72 063 656	0	72 063 656
236	H/III/1 Kapott előlegek	65 650 424	175 034	229	0	0	65 825 687	0	65 825 687
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek	1 911 072	0	0	0	0	1 911 072	0	1 911 072
239	H/III/4 Forgóeszköz elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett	28 989 369	0	0	0	0	28 989 369	0	28 989 369
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	96 550 865	175 034	229	0	0	96 726 128	0	96 726 128
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	159 980 517	7 111 793	655 853	4 712 217	2 841 747	175 302 127	0	175 302 127
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 526 170	11 314 587	13 277 255	4 132 220	4 471 099	44 721 331	0	44 721 331
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 026 735 300	0	1 849 967	10 920 110	0	1 039 505 377	0	1 039 505 377
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 038 261 470	11 314 587	15 127 222	15 052 330	4 471 099	1 084 226 708	0	1 084 226 708
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 334 084 253	13 033 440	15 474 900	13 497 763	12 850 312	12 388 940 668	0	12 388 940 668

Alsónémedi Önkormányzat és Intézményei 2022. évi eredménykimutatása

Rendelet 15 sz. melléklete

Forintban

	Megnevezés	Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata		Alsónémedi Polgármesteri Hivatal		Alsónémedi Szivárvány Napközíotthonos Óvoda		Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár		Alsónémedi Önkormányzati Konyha		Összesített, konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	Összesített, konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
		2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év			2022. év		
01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	23 300 856	26 547 906	753 963	1 738 075	0	0	1 006 945	1 312 072	23 537 651	30 073 601	48 599 415	0	48 599 415	59 671 654	0	59 671 654
03	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04	[illegible]	[illegible]	[illegible]	753 963	1 738 075	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
06	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
07	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	434 021 995	523 609 778	137 052 625	193 005 875	202 713 000	229 356 000	68 434 000	144 722 000	83 783 000	118 405 000	963 984 620	-511 962 625	454 021 995	1 209 198 653	-685 668 873	523 609 778
09	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2 415 940	[illegible]	454 707	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	86 247 702	119 764 873	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 076 250	[illegible]	[illegible]	[illegible]	40 028 094	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10 207 229	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50 235 325	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	52 884 819	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	674 173	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2 962 811	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, [illegible]	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű [illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű [illegible]	11 662 866	48 063 338	244	0	233	0	244	0	267	0	11 663 854	0	11 663 854	48 063 338	0	48 063 338
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	0	[illegible]
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során [illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	0	[illegible]
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei [illegible]	11 662 866	48 063 338	244	0	233	0	244	0	267	0	11 663 854	0	11 663 854	48 063 338	0	48 063 338
33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) [illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]
35	[illegible]	5 110 585	2 617 795	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5 110 585	[illegible]	5 110 585	2 617 795	[illegible]	2 617 795
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0
37	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
38	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
39	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során [illegible]	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]
42	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
43	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
44	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
2022. év

adatok forintban

Rendelet 16.sz. melléklete

Sorszám	Megnevezés	Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata	Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányzati Konyha	Összesen
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen [=2+3]	428 351 586	266 439	188 718	255 942	314 299	429 376 984
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [=32]	166 225	43 235	102 650	153 270	62 645	528 025
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [=(331-3318) + (332-3328)]	428 185 361	223 204	86 068	102 672	251 654	428 848 959
04	B. Korrekciós tételek összesen: [5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-53]	-279 944 569	8 003 257	9 542 449	2 674 568	4 246 284	-255 478 011
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-8 757 425 996	-201 193 969	-228 151 561	-157 553 552	-159 963 518	-9 504 288 596
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	8 811 091 185	209 587 489	237 997 403	160 792 077	164 577 763	9 584 045 917
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-313 207 835	-6 525 788	-8 431 137	-2 205 454	-2 462 646	-332 832 860
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0	0	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0	0	0
10	Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0	0	0	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0	0	0	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0	0	0	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-364111]	0	0	0	0	0	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-364113]	-4 202 115	0	0	0	0	-4 202 115
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-364211]	0	0	0	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-17 656 701	-26 666	0	0	0	-17 683 367
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-365111]	0	0	0	0	0	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-365112]	-11 799 877	0	0	0	0	-11 799 877
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-365113]	0	0	0	0	0	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-365114]	0	0	0	0	0	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-365115]	0	-26 666	0	0	0	-26 666
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-365116]	-5 856 824	0	0	0	0	-5 856 824
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-365118]	0	0	0	0	0	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0	0	0	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0	0	0	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0	0	0	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0	0	0	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0	0	0	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások	0	0	0	0	0	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0	0	0	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0	0	0	0	0	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	0	0	0	0	0	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	0	0	0	0	0	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-4 067 084	-5 933 825	-8 127 515	-1 641 497	-2 094 685	-21 864 606
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-4 067 084	-5 933 825	-8 127 515	-1 641 497	-2 094 685	-21 864 606
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	0	0	0	0	0	0
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	44 538 959	-175 034	-229	0	0	44 363 696
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-367111]	44 350 859	-175 034	-229	0	0	44 175 596
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-367112]	188 100	0	0	0	0	188 100
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	0	0	0	0	0	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	276 449	0	0	0	0	276 449
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0	0	0	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0	0	0	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	1 512 415	0	0	0	0	1 512 415
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-36791]	0	0	0	0	0	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-367921]	0	0	0	0	0	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-367922]	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-36931]	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereségе tárgyidőszaki egyenlege [+/-36932]	0	0	0	0	0	0
52	Az Ámsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2022. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0	0	0	0	0	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege [A + B]	148 407 017	8 269 696	9 731 167	2 930 510	4 560 583	173 898 973
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [=32 + (331-3318) + (332-3328)]	148 407 017	8 269 696	9 731 167	2 930 510	4 560 583	173 898 973

55	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Ámsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyeztetés alapján						0
56	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	0	0	0	0	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	1 400 000 000	0	0	0	0	1 400 000 000
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+055163]	5 850 000 000	0	0	0	0	5 850 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-4 450 000 000	0	0	0	0	-4 450 000 000
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/- 318]	0	0	0	0	0	0
61	C. 31. számla számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 400 000 000	0	0	0	0	1 400 000 000
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	1 400 000 000	0	0	0	0	1 400 000 000
63	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0	0
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	10 158 104	0	0	0	0	10 158 104
65	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Rendelet 17.sz. melléklete

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	ABÉVA Kft	100,00	802 528 000	-
2.	DAKÖV Kft	14,48	80 590 000	-
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			883 118 000	-

Alsónémedi Önkormányzat 2022. évi bevételei előirányzatának teljesítése

Rendelet 18. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2022. eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
Üdültetési díj	200 000	200 000	192 000	96,00%
Bérleti díjak	65 382 674	65 382 674	49 110 371	75,11%
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	2 106 788	158,41%
Mezőőri járulék	10 000 000	10 000 000	9 044 149	90,44%
Kamatbevétel	2 836 460	15 470 034	48 063 338	310,69%
Egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000	12 727 955	636,40%
Biztosító által fizetett kártérítés				
Erzsébet tábor szolgáltatási díjbevétel		1 680 000	2 398 367	142,76%
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 400 000	4 400 000	2 793 667	63,49%
ÁFA visszatérülés			1 039 000	100,00%
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	19 418 760	19 872 360	16 515 952	83,11%
Működési bevételek összesen	***105 567 894***	***120 335 068***	***143 991 587***	**119,66%**
Építményadó	91 500 000	91 500 000	97 496 665	106,55%
Iparűzési adó	1 510 000 000	1 510 000 000	1 874 679 641	124,15%
Pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevétel	2 400 000	2 400 000	2 986 613	124,44%
Helyi adók összesen	***1 603 900 000***	***1 603 900 000***	***1 975 162 919***	**123,15%**
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	146 305 950	146 305 950	146 305 950	100,00%
Köznevelési támogatás	131 569 420	183 406 120	183 406 120	100,00%
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	27 786 087	30 348 032	30 348 032	100,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatáa	24 042 868	21 819 991	21 819 991	100,00%
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	284 430	194 370	194 370	100,00%
Szociális étkeztetés támogatása	1 623 820	2 066 680	2 066 680	100,00%
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 271 085	12 271 085	12 271 085	100,00%
Kulturális feladatok kiegészitő támogatása				
Iparűzési adó kiesés kompenzálása		160 177 861	160 177 861	100,00%
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		321 000	321 000	100,00%
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	***343 883 660***	***556 911 089***	***556 911 089***	**100,00%**
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen				
Központi költségv-sel történő elszámolás bevételei				
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	17 029 200	17 029 200	19 236 100	112,96%
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	3 240 000	4 050 000	125,00%
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	**20 269 200**	**20 269 200**	**23 286 100**	**114,88%**
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	
Egyéb működési célú bevételek összesen	***20 269 200***	***20 269 200***	***23 286 100***	**114,88%**
081/88 hrsz.terület értékesítése	313 896 000	313 896 000		0,00%
081/89 hrsz.terület értékesítése	11 760 000	11 760 000		0,00%
534. hrsz.ingatlan 8/56-od részének értékesítése	708 662	708 662	900 000	127,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítés			9 449	100,00%
Felhalmozási bevételek	***326 364 662***	***326 364 662***	***909 449***	**0,28%**
VEKOP-5.3.2-15-2016-00034 (ASP) pályázat elszámolási végösszeg			2 858 537	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	***0***	***0***	***2 858 537***	**100,00%**
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	4 782 000	100,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz:lakossági útépítési hozzájárulás részletfizetések			40 000	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**40 000**	**100,00%**
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	***4 782 000***	***4 782 000***	***4 822 000***	100,84%
Költségvetési bevételek összesen	**2 404 767 416**	**2 632 562 019**	**2 707 941 681**	**102,86%**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000 000	313 207 835	313 207 835	100,00%
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	265 350 229	282 081 669	106,31%
Lekötött bankbetétek megszüntetése, lejárata		1 350 000 000	4 450 000 000	329,63%
Befektetési műveletek bevétele	257 860 000	518 558 551	1 057 860 000	204,00%
Finanszírozási bevételek összesen	***557 860 000***	***2 447 116 615***	***6 103 149 504***	**249,40%**
Bevételek mindösszesen	***2 962 627 416***	***5 079 678 634***	***8 811 091 185***	**173,46%**

Alsónémedi Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 19. sz. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladtok			MINDÖSSZESEN			
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**													
3		1	Személyi juttatás	100 127 185	102 006 090	100 307 742	18 708 590	25 905 772	23 373 844				118 835 775	127 911 862	123 681 586	96,69%
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 865 249	14 093 399	11 994 924	2 695 637	3 753 969	4 389 168				16 560 886	17 847 368	16 384 092	91,80%
5		3	Dologi kiadások	270 874 150	334 362 126	177 610 480	50 858 430	79 627 556	121 414 261				321 732 580	413 989 682	299 024 741	72,23%
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 360 000	3 220 000	465 000	9 750 000	14 450 000	15 823 685				12 110 000	17 670 000	16 288 685	92,18%
7		5	Egyéb működési célú kiadás										0	0	0	
8			ebből: elvonások és befizetések	403 341 062	407 241 773	407 241 773							403 341 062	407 241 773	407 241 773	100,00%
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										0	0	0	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										0	0	0	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	13 339 700	13 502 978	13 502 978	2 800 000	33 999 935	32 536 095				16 139 700	47 502 913	46 039 073	96,92%
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	61 839 552	104 864 020	103 056 859				61 839 552	104 864 020	103 056 859	98,28%
13			Működési cél és általános tartalék	441 613 341	212 588 041	0	37 932 738	0	0				479 546 079	212 588 041	0	0,00%
14	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	1 245 520 687	1 087 014 407	711 122 897	184 584 947	262 601 252	300 593 912	0	0	0	1 430 105 634	1 349 615 659	1 011 716 809	74,96%
15	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**													
16		1	Beruházások	334 289 843	345 974 223	40 894 892	285 716 596	376 373 328	277 291 111				620 006 439	722 347 551	318 186 003	44,05%
17		2	Felújítások	59 821 793	141 928 301	97 571 528	148 586 542	153 522 270	156 450 264				208 408 335	295 450 571	254 021 792	85,98%
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0	
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása				0	0	0				0	0	0	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése										0	0	0	
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre										0	0	0	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre				7 281 235	118 595 821	101 315 121				7 281 235	118 595 821	101 315 121	85,43%
23			Felhalmozási céltartalék										0	0	0	
24	2		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	394 111 636	487 902 524	138 466 420	441 584 373	648 491 419	535 056 496	0	0	0	835 696 009	1 136 393 943	673 522 916	59,27%
25			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	1 639 632 323	1 574 916 931	849 589 317	626 169 320	911 092 671	835 650 408	0	0	0	2 265 801 643	2 486 009 602	1 685 239 725	67,79%
26			**BEVÉTELEK**										0	0	0	
27	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**										0	0	0	
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	343 883 660	556 911 089	556 911 089							343 883 660	556 911 089	556 911 089	100,00%
30			ebből: elvonások és befizetések										0	0	0	
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről										0	0	0	
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	17 029 200	17 029 200	19 236 100	3 240 000	3 240 000	4 050 000				20 269 200	20 269 200	23 286 100	114,88%
34		2	Közhatalmi bevételek	1 603 900 000	1 603 900 000	1 975 162 919							1 603 900 000	1 603 900 000	1 975 162 919	123,15%
35		3	Működési bevételek	90 816 096	90 816 096	123 737 539	14 751 798	29 518 972	20 254 048				105 567 894	120 335 068	143 991 587	119,66%
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0	
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről										0	0	0	
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	
39	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	2 055 628 956	2 268 656 385	2 675 047 647	17 991 798	32 758 972	24 304 048	0	0	0	2 073 620 754	2 301 415 357	2 699 351 695	117,29%
40	2		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**										0	0	0	
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	0	0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0	
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				0	0	2 858 537				0	0	2 858 537	100,00%
46		2	Ingatlanok értékesítése				326 364 662	326 364 662	909 449				326 364 662	326 364 662	909 449	0,28%
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0	
48		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0	
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4 782 000	4 782 000	4 822 000	0	0	0	4 782 000	4 782 000	4 822 000	100,84%
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről				4 782 000	4 782 000	4 782 000				4 782 000	4 782 000	4 782 000	100,00%

Alsónémedi Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladtok			MINDÖSSZESEN			
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	40 000				0	0	40 000	100,00%
52	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	0	0	0	335 928 662	335 928 662	13 411 986	0	0	0	331 146 662	331 146 662	8 589 986	2,59%
53			**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	2 055 628 956	2 268 656 385	2 675 047 647	353 920 460	368 687 634	37 716 034	0	0	0	2 404 767 416	2 632 562 019	2 707 941 681	102,86%
54	3		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	589 351 126	842 897 231	830 122 900	58 051 578	348 808 784	353 255 862	19 142 990	18 542 990	11 936 383	666 545 694	2 560 249 005	7 045 315 145	275,18%
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					258 100 000	258 100 000				0	258 100 000	258 100 000	100,00%
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	576 303 959	564 499 835	551 725 504	58 051 578	90 708 784	95 155 862	19 142 990	18 542 990	11 936 383	653 498 527	673 751 609	658 817 749	97,78%
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	13 047 167	278 397 396	278 397 396							13 047 167	278 397 396	278 397 396	100,00%
58		4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					1 350 000 000	5 850 000 000					1 350 000 000	5 850 000 000	433,33%
59	4		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	20 191 150	22 731 098	16 648 171	10 088 929	10 088 929	8 978 768	0	600 000	1 244 187	30 280 079	33 420 027	26 871 126	80,40%
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	20 191 150	22 731 098	16 648 171	10 088 929	10 088 929	8 978 768		600 000	1 244 187	30 280 079	33 420 027	26 871 126	80,40%
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										0	0	0	
62			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	609 542 276	865 628 329	846 771 071	68 140 507	358 897 713	362 234 630	19 142 990	19 142 990	13 180 570	696 825 773	2 593 669 032	7 072 186 271	272,67%
63	5		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	0	278 558 064	295 289 504	257 860 000	518 558 551	1 057 860 000	0	0	0	257 860 000	2 147 116 615	5 803 149 504	270,28%
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei				257 860 000	518 558 551	1 057 860 000				257 860 000	518 558 551	1 057 860 000	204,00%
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása										0	0	0	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		12 402 044	12 402 044							0	12 402 044	12 402 044	100,00%
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		805 791	805 791	0	0	0				0	805 791	805 791	100,00%
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele		265 350 229	282 081 669							0	265 350 229	282 081 669	106,31%
69		6	Lekötött bankbetétek megszüntetése					1 350 000 000	4 450 000 000					1 350 000 000	4 450 000 000	329,63%
70	6		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	0	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000	100,00%
71		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása										0	0	0	
72		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				300 000 000	300 000 000	300 000 000				300 000 000	300 000 000	300 000 000	100,00%
73		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0	
74			**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	0	278 558 064	295 289 504	557 860 000	818 558 551	1 357 860 000	0	0	0	557 860 000	2 447 116 615	6 103 149 504	249,40%
75			**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	2 249 174 599	2 440 545 260	1 696 360 388	694 309 827	1 269 990 384	1 197 885 038	19 142 990	19 142 990	13 180 570	2 962 627 416	5 079 678 634	8 757 425 996	172,40%
76			**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	2 055 628 956	2 547 214 449	2 970 337 151	911 780 460	1 187 246 185	1 395 576 034	0	0	0	2 962 627 416	5 079 678 634	8 811 091 185	173,46%
77			**kerületen belüli duplázódás**													
78			**NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN**	2 055 628 956	2 547 214 449	2 970 337 151	911 780 460	1 187 246 185	1 395 576 034	0	0	0	2 962 627 416	5 079 678 634	8 811 091 185	
79			**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	810 108 269	1 181 641 978	1 963 924 750	-166 593 149	-229 842 280	-276 289 864	0	0	0	643 515 120	951 799 698	1 687 634 886	
80			**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-394 111 636	-487 902 524	-138 466 420	-105 655 711	-312 562 757	-521 644 510	0	0	0	-504 549 347	-805 247 281	-664 932 930	
81			**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-589 351 126	-564 339 167	-534 833 396	199 808 422	169 749 767	704 604 138	-19 142 990	-18 542 990	-11 936 383	-408 685 694	-413 132 390	-1 242 165 641	
82			**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-20 191 150	-22 731 098	-16 648 171	289 911 071	289 911 071	291 021 232	0	-600 000	-1 244 187	269 719 921	266 579 973	273 128 874	
83			**MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK**	220 757 143	617 302 811	1 429 091 354	33 215 273	-60 092 513	428 314 274	-19 142 990	-18 542 990	-11 936 383	234 829 426	538 667 308	445 469 245	
84			**FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK**	-414 302 786	-510 633 622	-155 114 591	184 255 360	-22 651 686	-230 623 278	0	-600 000	-1 244 187	-234 829 426	-538 667 308	-391 804 056	
85			**EGYENLEGEK ÖSSZESEN**	-193 545 643	106 669 189	1 273 976 763	217 470 633	-82 744 199	197 690 996	-19 142 990	-19 142 990	-13 180 570	0	0	53 665 189	

Alsónémedi Önkormányzat 2022. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 20. sz melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladatok						önként vállalt feladatok						
	2022. évi eredeti ei		2022. év.mód. ei.		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei		2022. év.mód. ei.		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei.
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog													
ABEVA törzstőke emelés							66 457 000		66 457 000		66 457 000		
2 db Velence Light kerékpártároló telepítése az orvosi rendelőhöz							1 815 500	490 185	1 815 500	490 185			
Haraszti u.-Rákóczi u. csomópont parkoló kiépítése betonelemes kerítéssel							21 376 833	5 771 744	21 376 833	5 771 744	21 376 833	5 771 744	
Haraszti u.-Rákóczi u. csomópont parkoló kiépítése betonelemes kerítéssel műszaki ellenőrzés							814 457	0	814 457	0	814 457	0	
Mezőőrök kisértékű tárgyi eszközök							1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 022 047	275 953	
Jégpályához mérőóra- és felvonulási szekrény beszerzése							732 277	197 715	732 277	197 715	402 277	108 615	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 406 948	649 876							
Orvosi rendelő parkoló kiépítése elektromos töltőhellyel							44 890 493	12 120 433	49 951 080	13 486 791	54 048 734	14 593 159	
Fő út 63.orvosi rendelő mögötti parkoló építés műszaki ellenőrzés							897 810	242 409	897 810	242 409	897 810	242 409	
Országos Műjégpálya Program önerős eszközök beszerzése									32 000 000	8 640 000			
Sebességmérő műszer kihelyezésére alkalmas traffibox kiépítése									5 000 000	1 350 000			
Haraszti út-Róna u. gyalogátkelőhely áthelyezése, nyomógombos rendszer kialakítása									25 457 860	6 873 622			
Fő út bal oldalán párhuzamos parkolók megnövelése									1 516 264	409 391			
Tervezések													
Bölcsőde építészeti vázlatterv	450 000	121 500	450 000	121 500									
Fő út 63.sz. alatti bolcsőde tervezési feladatok			7 650 000	2 065 500									
3 csoportszobás óvoda, játszóudvar, pihenő- és játszópark engedélyezési és kiviteli tervei	16 270 000	4 392 200	16 270 000	4 392 200	4 881 000	1 317 870							
Dísz tér kiviteli és építési engedélyezési tervdokumentációja							12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000			
Nap u.7. tároló épület terve											500 000	135 000	
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***	***26 370 000***	***7 119 200***	***7 287 948***	***1 967 746***	***153 684 370***	***23 331 486***	***222 719 081***	***41 970 857***	***145 519 158***	***21 126 880***	
011130. cofog													
2022. évi Erzsébet táborba kisértékű tárgyi eszközök									152 541	41 189	170 053	45 917	
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök											116 851	31 549	
011130. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***152 541***	***41 189***	***286 904***	***77 466***	
013350. cofog													
Magyari.u.4.sz.,1903.hrsz. ingatlan megvásárlása							27 500 000		27 500 000		27 500 000		
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök					91 700	6 399							
Önk.területeken fásítás							7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	5 402 122	1 458 573	
013350. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***91 700***	***6 399***	***35 375 000***	***2 126 250***	***35 375 000***	***2 126 250***	***32 902 122***	***1 458 573***	
045120. cofog													

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladatok						önként vállalt feladatok						
Fő út-Garay u. gyalogjárda kivitelezése							40 937 590	11 053 150	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	720 000		
Garay-Fő út 171. között pollerek kihelyezése									2 196 000	592 920	2 196 000	592 920	
045120. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***41 657 590***	***11 247 550***	***43 853 590***	***11 840 470***	***43 853 590***	***11 646 070***	
045160. cofog													
Liliom u.30-32. előtt csapvíz elvezető és szikkasztó készítése					498 920	134 708							
Közlekedési táblák beszerzése					767 860	207 322							
045160. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 266 780***	***342 030***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
052080. cofog													
Templom kerti ingatlanok II.sz.átemelő akna bérleti díj terhére	7 518 900	2 030 103	7 518 900	2 030 103	7 518 900								
052080. cofog összesen	***7 518 900***	***2 030 103***	***7 518 900***	***2 030 103***	***7 518 900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
066010. cofog													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	680 308	137 245							
Játszótereken új játszóeszközök telepítése							13 207 000	3 565 890	13 207 000	3 565 890	13 207 000	3 565 890	
Nagygödör térre fémvázas drótkötélpálya telepítése							1 198 000	323 460	1 198 000	323 460	1 198 000	323 460	
Damjanich u. sportparkhoz viacoloros járda építése					865 875	233 786							
Szent I.tér elektromos hálózat kapacitásának kiépítése, bővítése			1 000 000	81 000	6 566 256	1 691 889							
066010. cofog összesen	***1 000 000***	***270 000***	***2 000 000***	***351 000***	***8 112 439***	***2 062 920***	***14 405 000***	***3 889 350***	***14 405 000***	***3 889 350***	***14 405 000***	***3 889 350***	***0***
072111. cofog													
Családorvosi feladatokhoz számítógép											160 000	43 200	
Irróasztal vásárlás gyermekorvosi rendelőbe											27 559	7 441	
Fő út 63. alatt 2 db kerékpártároló fedése											1 607 000	0	
072111. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 794 559***	***50 641***	
074031. cofog													
Védőnők kisértékű szakmai eszközök vásárlás	435 000	117 450	1 135 109	305 221	967 235	259 895							
074031. cofog összesen	***435 000***	***117 450***	***1 135 109***	***305 221***	***967 235***	***259 895***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
074040. cofog													
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000									
074040. cofog összesen	***100 000***	***27 000***	***100 000***	***27 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
081071. cofog													
Gyulai lakásba egyéb kisértékű tárgyi eszközök											221 100	59 698	
081071. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***221 100***	***59 698***	
096015. cofog													
750 adagos főzőkonyha építése saját erő	151 886 843	41 009 447	151 886 843	41 009 447				0		0		0	
750 adagos főzőkonyha építése pályázati rész	78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843									

Alsónémedi Önkormányzat 2022. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 20. sz melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladatok						önként vállalt feladatok						
750 adagos főzőkonyha építése engedélyezési és kiviteli tervek	4 820 000	1 301 400	4 820 000	1 301 400	570 000	153 900							
096015. cofog összesen	***235 447 000***	***63 570 690***	***235 447 000***	***63 570 690***	***570 000***	***153 900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
104031. cofog													
1 csoportszobás bölcsőde tervezése, építészeti vázlatterve, pályázati anyagok					8 100 000	2 187 000							
104031. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 100 000***	***2 187 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Összesen	**263 220 900**	**71 068 943**	**272 571 009**	**73 403 214**	**33 915 002**	**6 979 890**	**245 121 960**	**40 594 636**	**316 505 212**	**59 868 116**	**238 982 433**	**38 308 678**	**0**
	334 289 843		**345 974 223**		**40 894 892**		**285 716 596**		**376 373 328**		**277 291 111**		

Ft-ban

Cím/feladat			Összesen						Megjegyzés
	államigazgtási feladat								
	2022.évi mód. ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei		2022. év.mód. ei.		2022. évi teljesítés		
			Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog									
ABEVA törzstőke emelés			66 457 000	0	66 457 000	0	66 457 000	0	
2 db Velence Light kerékpártároló telepítése az orvosi rendelőhöz			1 815 500	490 185	1 815 500	490 185	0	0	
Haraszti u.-Rákóczi u. csomópont parkoló kiépítése betonelemes kerítéssel			21 376 833	5 771 744	21 376 833	5 771 744	21 376 833	5 771 744	
Haraszti u.-Rákóczi u. csomópont parkoló kiépítése betonelemes kerítéssel műszaki ellenőrzés			814 457	0	814 457	0	814 457	0	
Mezőőrök kisértékű tárgyi eszközök			1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 022 047	275 953	
Jégpályához mérőóra- és felvonulási szekrény beszerzése			732 277	197 715	732 277	197 715	402 277	108 615	2021. évi maradvány
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések			2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 406 948	649 876	
Orvosi rendelő parkoló kiépítése elektromos töltőhellyel			44 890 493	12 120 433	49 951 080	13 486 791	54 048 734	14 593 159	
Fő út 63.orvosi rendelő mögötti parkoló építés műszaki ellenőrzés			897 810	242 409	897 810	242 409	897 810	242 409	
Országos Műjégpálya Program önerős eszközök beszerzése					32 000 000	8 640 000	0	0	
Sebességmérő műszer kihelyezésére alkalmas traffibox kiépítése					5 000 000	1 350 000	0	0	
Haraszti út-Róna u. gyalogátkelőhely áthelyezése, nyomógombos rendszer kialakítása					25 457 860	6 873 622	0	0	
Fő út bal oldalán párhuzamos parkolók megnövelése					1 516 264	409 391	0	0	
Tervezések									
Bölcsőde építészeti vázlatterv			450 000	121 500	450 000	121 500	0	0	
Fő út 63.sz. alatti bolcsőde tervezési feladatok					7 650 000	2 065 500	0	0	
3 csoportszobás óvoda, játszóudvar, pihenő- és játszópark engedélyezési és kiviteli tervei			16 270 000	4 392 200	16 270 000	4 392 200	4 881 000	1 317 870	
Dísz tér kiviteli és építési engedélyezési tervdokumentációja			12 000 000	3 240 000	12 000 000	3 240 000	0	0	
Nap u.7. tároló épület terve							500 000	135 000	
Gyalogátkelőhely tervezése Rákóczi u.óvodánál			1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	0	0	
Haraszti út lámpával védett gyalogátkelőhely tervezése			1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	0	0	
066020. cofog összesen			***172 404 370***	***28 385 186***	***249 089 081***	***49 090 057***	***152 807 106***	***23 094 626***	***175 901 732***
011130. cofog									
2022. évi Erzsébet táborba kisértékű tárgyi eszközök					152 541	41 189	170 053	45 917	
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök							116 851	31 549	
011130. cofog összesen			***0***	***0***	***152 541***	***41 189***	***286 904***	***77 466***	***364 370***
013350. cofog									
Magyari.u.4.sz.,1903.hrsz. ingatlan megvásárlása			27 500 000		27 500 000		27 500 000		
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök							91 700	6 399	
Önk.területeken fásítás			7 875 000	2 126 250	7 875 000	2 126 250	5 402 122	1 458 573	
013350. cofog összesen			***35 375 000***	***2 126 250***	***35 375 000***	***2 126 250***	***32 993 822***	***1 464 972***	***34 458 794***
045120. cofog									

Ft-ban

Cím/feladat	államigazgtási feladat		Összesen						Megjegyzés
Fő út-Garay u. gyalogjárda kivitelezése			40 937 590	11 053 150	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	720 000	0	
Garay-Fő út 171. között pollerek kihelyezése					2 196 000	592 920	2 196 000	592 920	
045120. cofog összesen			***41 657 590***	***11 247 550***	***43 853 590***	***11 840 470***	***43 853 590***	***11 646 070***	***55 499 660***
045160. cofog									
Liliom u.30-32. előtt csapvíz elvezető és szikkasztó készítése							498 920	134 708	
Közlekedési táblák beszerzése							767 860	207 322	
045160. cofog összesen			***0***	***0***	***0***	***0***	***1 266 780***	***342 030***	***1 608 810***
052080. cofog									
Templom kerti ingatlanok II.sz.átemelő akna bérleti díj terhére			7 518 900	2 030 103	7 518 900	2 030 103	7 518 900	0	
052080. cofog összesen			***7 518 900***	***2 030 103***	***7 518 900***	***2 030 103***	***7 518 900***	***0***	***7 518 900***
066010. cofog									
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	680 308	137 245	
Játszótereken új játszóeszközök telepítése			13 207 000	3 565 890	13 207 000	3 565 890	13 207 000	3 565 890	
Nagygödör térre fémvázas drótkötélpálya telepítése			1 198 000	323 460	1 198 000	323 460	1 198 000	323 460	
Damjanich u. sportparkhoz viacoloros járda építése							865 875	233 786	
Szent I.tér elektromos hálózat kapacitásának kiépítése, bővítése					1 000 000	81 000	6 566 256	1 691 889	
066010. cofog összesen	***0***	***0***	***15 405 000***	***4 159 350***	***16 405 000***	***4 240 350***	***22 517 439***	***5 952 270***	***28 469 709***
072111. cofog									
Családorvosi feladatokhoz számítógép							160 000	43 200	
Íróasztal vásárlás gyermekorvosi rendelőbe							27 559	7 441	
Fő út 63. alatt 2 db kerékpártároló fedése							1 607 000	0	
072111. cofog összesen			***0***	***0***	***0***	***0***	***1 794 559***	***50 641***	***1 845 200***
074031. cofog									
Védőnők kisértékű szakmai eszközök vásárlás			435 000	117 450	1 135 109	305 221	967 235	259 895	
074031. cofog összesen			***435 000***	***117 450***	***1 135 109***	***305 221***	***967 235***	***259 895***	***1 227 130***
074040. cofog									
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök			100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	
074040. cofog összesen			***100 000***	***27 000***	***100 000***	***27 000***	***0***	***0***	***0***
081071. cofog									
Gyulai lakásba egyéb kisértékű tárgyi eszközök			0	0	0	0	221 100	59 698	
081071. cofog összesen			***0***	***0***	***0***	***0***	***221 100***	***59 698***	***280 798***
096015. cofog									
750 adagos főzőkonyha építése saját erő			151 886 843	41 009 447	151 886 843	41 009 447	0	0	
750 adagos főzőkonyha építése pályázati rész			78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843	0	0	

Alsónémedi Önkormányzat 2022. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatainak teljesítése

Ft-ban

Cím/feladat									
	államigazgatási feladat		Összesen						Megjegyzés
750 adagos főzőkonyha építése engedélyezési és kiviteli tervek			4 820 000	1 301 400	4 820 000	1 301 400	570 000	153 900	2022.évi rész
096015. cofog összesen	***0***	***0***	***235 447 000***	***63 570 690***	***235 447 000***	***63 570 690***	***570 000***	***153 900***	***723 900***
104031. cofog									
1 csoportszobás bölcsőde tervezése, építészeti vázlatterve, pályázati anyagok			0	0	0	0	8 100 000	2 187 000	
104031. cofog összesen			***0***	***0***	***0***	***0***	***8 100 000***	***2 187 000***	***10 287 000***
Összesen	**0**	**0**	**508 342 860**	**111 663 579**	**589 076 221**	**133 271 330**	**272 897 435**	**45 288 568**	**318 186 003**
				620 006 439		**722 347 551**		**318 186 003**	**318 186 003**

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladatok						önként vállalt feladatok					
	2022. évi eredeti ei		2022. évi mód.ei.		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei		2022. évi mód.ei.		2022. évi teljesítés	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
031060 cofog												
KMB iroda pázkazán csere											1 373 849	370 939
031060. cofog összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 373 849*	*370 939*
045160. cofog												
045160. cofog összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
013350. cofog												
Faluház tetőszerkezet teljes felújítása, pince szigetelése			7 041 000	1 901 070	10 028 987	2 691 626						
013350. cofog összesen	*0*	*0*	*7 041 000*	*1 901 070*	*10 028 987*	*2 691 626*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
045120. cofog												
Haraszti út-Rákóczi u.-Kinizsi u. burkolatfelújítás, járda- és csapadékvíz elvezetés							91 759 300	24 775 011	95 645 700	25 824 339	95 619 700	25 817 318
Haraszti út-Rákóczi u.-Kinizsi u. burkolatfelújítás, járda- és csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőr							1 951 618	0	1 951 618	0	1 951 618	0
045120. cofog összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*93 710 918*	*24 775 011*	*97 597 318*	*25 824 339*	*97 571 318*	*25 817 318*
066010. cofog												
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés							3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	116 370	31 420
Tulipán, Jácint és Nefelejcs u. közterületek parkosítása							15 701 270	4 239 343	15 701 270	4 239 343	15 688 244	4 092 725
Fiat Ducatora vonóhorog felszerelése											145 276	39 224
066010. cofog összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18 701 270*	*5 049 343*	*18 701 270*	*5 049 343*	*15 949 890*	*4 163 369*
066020. cofog												
Térfigyelő kamerarendszer bővítése							5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	4 155 000	567 000
Damjanich u.csapadékvíz elvezető rendszer felújítása+pótmunkák			22 704 703	6 130 270	23 599 702	6 130 270						
Haraszti-Rákóczi parkoló öntözőrendszer, növénytelepítés, vízóraakna kiépítése											4 602 538	1 217 035
Orvosi rendelő mögötti parkoló öntözőrendszer, növénytelepítés, vízóraakna kiépítése											541 463	120 545
Rákócz u.óvoda bővítés előkészítő munka, engedélyezés					7 700 000	2 079 000						
Szent I.tér rendezvényekhez elektromos hálózat bővítése			4 711 397	1 272 077								
066020. cofog összesen	*0*	*0*	*27 416 100*	*7 402 347*	*31 299 702*	*8 209 270*	*5 000 000*	*1 350 000*	*5 000 000*	*1 350 000*	*9 299 001*	*1 904 580*
052080. cofog												
Víz-és szennyvízhálózat bővítése. Daköv Kft. bérleti díj terhére	17 547 916	4 737 937	17 547 916	4 737 937	2 543 572	686 764						
Déli u. víz és szennyvízvezeték kiépítése bérleti díj terhére	37 535 940		37 535 940		29 456 480							
Szennyvíztároló agglormerációs és üzemoptikai terv			5 740 000	1 549 800								
Szennyvíztelep 2-es gépház tartálycsere			21 703 694	5 859 997								

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladatok						önként vállalt feladatok					
	2022. évi eredeti ei		2022. évi mód.ei.		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei		2022. évi mód.ei.		2022. évi teljesítés	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
052080. cofog összesen	***55 083 856***	***4 737 937***	***82 527 550***	***12 147 734***	***32 000 052***	***686 764***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
063080. cofog												
Víz-és szennyvízhálózat bővítése. Daköv Kft. bérleti díj terhére			2 750 000	742 500	3 602 888	972 779						
Déli u. víz és szennyvízvezeték kiépítése bérleti díj terhére					8 079 460							
063080. cofog összesen	***0***	***0***	***2 750 000***	***742 500***	***11 682 348***	***972 779***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Összesen	**55 083 856**	**4 737 937**	**119 734 650**	**22 193 651**	**85 011 089**	**12 560 439**	**117 412 188**	**31 174 354**	**121 298 588**	**32 223 682**	**124 194 058**	**32 256 206**
	59 821 793		**141 928 301**		**97 571 528**		**148 586 542**		**153 522 270**		**156 450 264**	

Ft-ban

Cím/feladat	államig feladat	Összesen						Megjegyzés
		2022. évi eredeti ei		2022. évi mód.ei.		2022. évi teljesítés		
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
031060 cofog								
KMB iroda gázkazán csere						1 373 849	370 939	
031060. cofog összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***1 373 849***	***370 939***	***1 744 788***
045160. cofog								
045160. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
013350. cofog								
Faluház tetőszerkezet teljes felújítása, pince szigetelése				7 041 000	1 901 070	10 028 987	2 691 626	
013350. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***7 041 000***	***1 901 070***	***10 028 987***	***2 691 626***	***12 720 613***
045120. cofog								
Haraszti út-Rákóczi u.-Kinizsi u. burkolatfelújítás, járda- és csapadékvíz elvezetés		91 759 300	24 775 011	95 645 700	25 824 339	95 619 700	25 817 318	2022. évi rész
Haraszti út-Rákóczi u.-Kinizsi u. burkolatfelújítás, járda- és csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőr		1 951 618	0	1 951 618	0	1 951 618	0	2022. évi rész
045120. cofog összesen	***0***	***93 710 918***	***24 775 011***	***97 597 318***	***25 824 339***	***97 571 318***	***25 817 318***	***123 388 636***
066010. cofog								
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés		3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	116 370	31 420	
Tulipán, Jácint és Nefelejcs u. közterületek parkosítása		15 701 270	4 239 343	15 701 270	4 239 343	15 688 244	4 092 725	
Fiat Ducatora vonóhorog felszerelése						145 276	39 224	
066010. cofog összesen	***0***	***18 701 270***	***5 049 343***	***18 701 270***	***5 049 343***	***15 949 890***	***4 163 369***	***20 113 259***
066020. cofog								
Térfigyelő kamerarendszer bővítése		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	4 155 000	567 000	
Damjanich u.csapadékvíz elvezető rendszer felújítása+pótmunkák				22 704 703	6 130 270	23 599 702	6 130 270	
Haraszti-Rákóczi parkoló öntözőrendszer, növénytelepítés, vízóraakna kiépítése		0	0	0	0	4 602 538	1 217 035	
Orvosi rendelő mögötti parkoló öntözőrendszer, növénytelepítés, vízóraakna kiépítése		0	0	0	0	541 463	120 545	
Rákócz u.óvoda bővítés előkészítő munka, engedélyezés		0	0	0	0	7 700 000	2 079 000	
Szent I.tér rendezvényekhez elektromos hálózat bővítése				4 711 397	1 272 077	0	0	
066020. cofog összesen	***0***	***5 000 000***	***1 350 000***	***32 416 100***	***8 752 347***	***40 598 703***	***10 113 850***	***50 712 553***
052080. cofog								
Víz-és szennyvízhálózat bővítése. Daköv Kft. bérleti díj terhére		17 547 916	4 737 937	17 547 916	4 737 937	2 543 572	686 764	
Déli u. víz és szennyvízvezeték kiépítése bérleti díj terhére		37 535 940	0	37 535 940	0	29 456 480	0	***FAD***
Szennyvíztároló agglomerációs és üzemoptikai terv				5 740 000	1 549 800	0	0	
Szennyvíztelep 2-es gépház tartálycsere				21 703 694	5 859 997	0	0	

Alsónémedi Önkormányzat 2022. évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatainak teljesítése

Ft-ban

Cím/feladat	állami feladat	Összesen						Megjegyzés
		2022. évi eredeti ei		2022. évi mód.ei.		2022. évi teljesítés		
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
052080. cofog összesen	***0***	***55 083 856***	***4 737 937***	***82 527 550***	***12 147 734***	***32 000 052***	***686 764***	***32 686 816***
063080. cofog								
Víz-és szennyvízhálózat bővítése. Daköv Kft. bérleti díj terhére		0	0	2 750 000	742 500	3 602 888	972 779	
Déli u. víz és szennyvízvezeték kiépítése bérleti díj terhére						8 079 460	0	
063080. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***2 750 000***	***742 500***	***11 682 348***	***972 779***	***12 655 127***
Összesen	**0**	**172 496 044**	**35 912 291**	**241 033 238**	**54 417 333**	**209 205 147**	**44 816 645**	**254 021 792**
		208 408 335		**295 450 571**		**254 021 792**		**254 021 792**

Alsónémedi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 22.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TELJESÍTÉS %-BAN
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	91 090 076	118 835 775	127 911 862	123 681 586	96,69%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 276 866	16 560 886	17 847 368	16 384 092	91,80%
Dologi kiadások	437 623 218	321 732 580	413 989 682	299 024 741	72,23%
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 794 908	12 110 000	17 670 000	16 288 685	92,18%
Egyéb működési célú kiadás		0	0	0	
ebből: elvonások és befizetések	411 111 137	403 341 062	407 241 773	407 241 773	100,00%
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0	0	0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0	0	0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 840 589	16 139 700	47 502 913	46 039 073	96,92%
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	47 656 929	61 839 552	104 864 020	103 056 859	98,28%
ebből : működési általános tartalék		441 613 341	212 588 041	0	0,00%
ebből : működési céltartalék		37 932 738	0		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 056 393 723**	**1 430 105 634**	**1 349 615 659**	**1 011 716 809**	**74,96%**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	454 021 995	343 883 660	556 911 089	556 911 089	100,00%
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 489 751	20 269 200	20 269 200	23 286 100	114,88%
Közhatalmi bevételek	1 786 035 781	1 603 900 000	1 603 900 000	1 975 162 919	123,15%
Működési bevételek	148 957 784	105 567 894	120 335 068	143 991 587	119,66%
Működési célú átvett pénzeszköz	0				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 411 505 311**	**2 073 620 754**	**2 301 415 357**	**2 699 351 695**	**117,29%**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**1 355 111 588**	**643 515 120**	**951 799 698**	**1 687 634 886**	**177,31%**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**1 733 347 135**	**666 545 694**	**1 210 249 005**	**1 195 315 145**	**98,77%**
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 003 370 000	0	258 100 000	258 100 000	100,00%
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	502 332 389	653 498 527	673 751 609	658 817 749	97,78%
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	227 644 746	13 047 167	278 397 396	278 397 396	100,00%
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése					

Alsónémedi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 22.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TELJESÍTÉS %-BAN
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**907 600 888**	**257 860 000**	**797 116 615**	**1 353 149 504**	**169,76%**
Belföldi értékpapírok bevételei	679 370 000	257 860 000	518 558 551	1 057 860 000	204,00%
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					
Szabad maradvány igénybevétele			12 402 044	12 402 044	100,00%
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	1 802 488	0	805 791	805 791	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	226 428 400		265 350 229	282 081 669	106,31%
Lekötött banbetétek megszüntetése				0	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**-825 746 247**	**-408 685 694**	**-413 132 390**	**157 834 359**	**-38,20%**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**529 365 341**	**234 829 426**	**538 667 308**	**1 845 469 245**	**342,60%**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	651 770 612	620 006 439	722 347 551	318 186 003	44,05%
Felújítások	476 941 954	208 408 335	295 450 571	254 021 792	85,98%
Egyéb felhalmozási kiadások					
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 000 000	0	0	0	
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 467 363				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	43 316 597	7 281 235	118 595 821	101 315 121	85,43%
ebből: felhalmozási céltartalék		0	0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 183 496 526**	**835 696 009**	**1 136 393 943**	**673 522 916**	**59,27%**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	212 942 499	0	0	2 858 537	100,00%
Ingatlanok értékesítése	318 006 000	326 364 662	326 364 662	909 449	0,28%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről	3 493 500	4 782 000	4 782 000	4 782 000	100,00%
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	88 125	0	0	40 000	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**534 530 124**	**331 146 662**	**331 146 662**	**8 589 986**	**2,59%**

Alsónémedi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 22.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TELJESÍTÉS %-BAN
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-648 966 402**	**-504 549 347**	**-805 247 281**	**-664 932 930**	**82,57%**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**9 630 236**	**30 280 079**	**1 383 420 027**	**5 876 871 126**	**424,81%**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	9 630 236	30 280 079	33 420 027	26 871 126	80,40%
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			1 350 000 000	5 850 000 000	433,33%
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**442 439 132**	**300 000 000**	**1 650 000 000**	**4 750 000 000**	**287,88%**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	0	
Szabad maradvány igénybevétele	442 439 132	300 000 000	300 000 000	300 000 000	100,00%
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		0	0	0	
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0	0		
Lekötött bankbetétek megszüntetése			1 350 000 000	4 450 000 000	329,63%
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**432 808 896**	**269 719 921**	**266 579 973**	**-1 126 871 126**	**-422,71%**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**-216 157 506**	**-234 829 426**	**-538 667 308**	**-1 791 804 056**	**332,64%**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**3 982 867 620**	**2 962 627 416**	**5 079 678 634**	**8 757 425 996**	**172,40%**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**4 296 075 455**	**2 962 627 416**	**5 079 678 634**	**8 811 091 185**	**173,46%**

Rendelet 23.sz.melléklete

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2022. évben

adatok Ft-ban

	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Tartalékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	Mindösszesen
011130 cofog össz.	31 452 440	3 732 847	16 313 423				364 370					51 863 080
013320 cofog össz.			324 064									324 064
013350 cofog össz.	75 000		70 011 480				34 458 794	12 720 613				117 265 887
018010 cofog össz.			19 244			3 900 711					278 397 396	282 317 351
018020 cofog össz.						403 341 062						403 341 062
018030 cofog össz.						45 110 848			33 615 491	685 688 875		764 415 214
031060 cofog össz.			773 782			1 253 580		1 744 788				3 772 150
045120 cofog össz.			8 346 654				54 779 660	121 437 018				184 563 332
045160 cofog össz.			14 806 899				1 608 810	7 751 473	57 600 000			81 767 182
045161 cofog össz.			883 920									883 920
051030 cofog össz.												0
052080 cofog össz.			44 795				7 518 900	32 686 816				40 250 511
061030 cofog össz.												0
062020 cofog össz.			3 232 150									3 232 150
063080 cofog össz.			121 412					12 655 127				12 776 539
064010 cofog össz.			24 498 352									24 498 352
066010 cofog össz.	23 251 645	3 421 058	14 614 356				26 994 688	20 113 259				88 395 006
066020 cofog össz.	44 280 743	6 015 047	115 256 881			53 548 524	178 096 753	44 912 698	8 186 650			450 297 296
072111 cofog össz.	838 848	88 156	5 840 145				1 845 200					8 612 349
072112 cofog össz.			16 028 600									16 028 600
074011 cofog össz.												0
074031 cofog össz.	23 094 410	3 119 671	1 077 633				1 227 130					28 518 844
074032 cofog össz.			785 143									785 143
074040 cofog össz.			1 985 807									1 985 807
081071 cofog össz.			338 495				280 798					619 293
084031 cofog össz.						41 257 980			1 912 980			43 170 960
084040 cofog össz.						7 425 000						7 425 000
086030 cofog össz.						500 000						500 000
096015 cofog össz.							723 900					723 900
104031 cofog össz.			1 050 000				10 287 000					11 337 000
107051 cofog össz.	640 000	7 313										647 313
107052 cofog össz.	48 500											48 500
107060 cofog össz.			62 955		16 288 685							16 351 640
900060 cofog össz.			2 608 551								6 108 100 000	6 110 708 551
Kiadások összesen	**123 681 586**	**16 384 092**	**299 024 741**	**0**	**16 288 685**	**556 337 705**	**318 186 003**	**254 021 792**	**101 315 121**	**685 688 875**	**6 386 497 396**	**8 757 425 996**
												8 757 425 996
												8 757 425 996

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben

adatok Ft-ban

	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	Mindösszesen
011130 cofog össz.					8 199 084						8 199 084
013320 cofog össz.					268 125						268 125
013350 cofog össz.					11 079 845	909 449					11 989 294
018010 cofog össz.	556 911 089									282 081 669	838 992 758
018030 cofog össz.			2 858 537		69 471					313 207 835	316 135 843
045120 cofog össz.							40 000				40 000
052080 cofog össz.					41 873 352						41 873 352
063080 cofog össz.					20 134 205						20 134 205
066010 cofog össz.					6						6
066020 cofog össz.		4 050 000		7 550	12 241 887						16 299 437
072111 cofog össz.					1 151 264		4 782 000				5 933 264
074031 cofog össz.		18 819 700			6						18 819 706

074032 cofog össz.		416 400									**416 400**
081071 cofog össz.					192 001						**192 001**
084031 cofog össz.					719 003						**719 003**
900020 cofog össz.				1 975 050 564							**1 975 050 564**
900060 cofog össz.				104 805	48 063 338					5 507 860 000	**5 556 028 143**
Bevételek összesen	**556 911 089**	**23 286 100**	**2 858 537**	**1 975 162 919**	**143 991 587**	**909 449**	4 822 000	**0**	**0**	**6 103 149 504**	**8 811 091 185**
											8 811 091 185
											8 811 091 185

Alsónémedi Önkormányzat 2022. évi átadott pénzeszköz előirányzatainak teljesítése

Rendelet 24. sz. melléklete

Ft-ban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2022. évben										
		2022. évi eredeti ei.		2022. év mód.ei.		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei.	2022. év mód.ei.	2022. évi teljesítés
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	7 500 000		16 386 000		16 386 000		7 500 000	16 386 000	16 386 000
	ABÉVA Kft. Fő út 66/A.belső festési munkái	14 016 750		14 016 750		14 046 750		14 016 750	14 016 750	14 046 750
	ABÉVA Kft. Fő út 66/A.ázás utáni helyreállítási munkák	2 013 661		2 013 661		2 013 661		2 013 661	2 013 661	2 013 661
	ABÉVA Kft. Fő út 66.szemelyi felvonó üzembehelyeési, engedélyezési költségeinek	0		1 014 000		1 014 000		0	1 014 000	1 014 000
	ABÉVA Kft. Fő út 66.épülethez kapcsolódó illetékfizetési kötelezettség támogatása			18 135 600		18 135 600			18 135 600	18 135 600
	Daköv Kft. Dolgozóinak jutalom			7 219 368		7 219 368			7 219 368	7 219 368
066020 összesen		**23 530 411**	**0**	**58 785 379**	**0**	**58 815 379**	**0**	**23 530 411**	**58 785 379**	**58 815 379**
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000
086030 összesen		**500 000**		**500 000**		**500 000**		**500 000**	**500 000**	**500 000**
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	2 500 000		2 500 000		2 425 500		2 500 000	2 500 000	2 425 500
	Iskolai Alapítvány támogatása	4 450 000		4 450 000		3 550 000		4 450 000	4 450 000	3 550 000
	Révfülöpi tábor támogatása	578 380		578 380		578 380		578 380	578 380	578 380
	Civil keret pályázatútján	4 980 761		4 980 761		4 320 000		4 980 761	4 980 761	4 320 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	10 500 000		10 500 000		10 500 000		10 500 000	10 500 000	10 500 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		200 000		200 000		500 000	200 000	200 000
	Ócsa Önkéntes Tázoltó Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000		300 000		300 000	300 000	300 000
	Alsónémedi Polgárőr Egyesület támogatása	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	AVE támogatása	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Alsónémedi Közalapítvány musical megrendezésének támogatása			1 000 000		1 000 000			1 000 000	1 000 000
	Ukrajnából menekültek támogatása segélyszervezeteken keresztül			1 000 000		1 000 000		0	1 000 000	1 000 000
	Alsónémedi Közalapítvány musical őrzésének, mentőkocsi biztosításának támogatása			1 000 000		1 000 000			1 000 000	1 000 000
	Csupaszív nyári tábor étkezési támogatás			344 500		344 500			344 500	344 500
	Alsónémedi Alapítványok könyvvizsgálói díjainak támogatása			300 000		98 100			300 000	98 100
084031 összesen		**34 809 141**	**0**	**38 153 641**	**0**	**36 316 480**	**0**	**34 809 141**	**38 153 641**	**36 316 480**
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		7 425 000		7 425 000		3 000 000	7 425 000	7 425 000

Alsónémedi Önkormányzat 2022. évi átadott pénzeszköz előirányzatainak teljesítése

Rendelet 24. sz. melléklete

Ft-ban

084040 összesen		**3 000 000**	**0**	**7 425 000**	**0**	**7 425 000**	**0**	**3 000 000**	**7 425 000**	**7 425 000**
	Mindösszesen	***61 839 552***	***0***	***104 864 020***	***0***	***103 056 859***	***0***	***61 839 552***	***104 864 020***	***103 056 859***

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2022. évben										
		2022. évi eredeti ei.		**2022. év mód.ei.**		**2022. évi teljesítés**		**2022. évi eredeti ei.**	**2022. év mód.ei.**	**2022. évi teljesítés**
Kormányzati funkció	**Megnevezés**	**Önként vállalt**	**Kötelezően ellátandó**	**Önként vállalt**	**Kötelezően ellátandó**	**Önként vállalt**	**Kötelezően ellátandó**	**Összesen**	**Összesen**	**Összesen**
018010	Előző évi normatíva elszámolásokból származó visszafizetések				3 900 711		3 900 711	0	3 900 711	3 900 711
	018010 összesen	**0**	**0**	**0**	**3 900 711**	**0**	**3 900 711**	**0**	**3 900 711**	**3 900 711**
018020	Szolidaritási hozzájárulás		403 341 062		403 341 062		403 341 062	403 341 062	403 341 062	403 341 062
	018020 összesen	**0**	**403 341 062**	**0**	**403 341 062**	**0**	**403 341 062**	**403 341 062**	**403 341 062**	**403 341 062**
	Mindösszesen	***0***	***403 341 062***	***0***	***407 241 773***	***0***	***407 241 773***	***403 341 062***	***407 241 773***	***407 241 773***

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2022. évben										
		2022. évi eredeti ei.		**2022. év mód.ei.**		**2022. évi teljesítés**		**2022. évi eredeti ei.**	**2022. év mód.ei.**	**2022. évi teljesítés**
Kormányzati funkció	**Megnevezés**	**Önként vállalt**	**Kötelezően ellátandó**	**Önként vállalt**	**Kötelezően ellátandó**	**Önként vállalt**	**Kötelezően ellátandó**	**Összesen**	**Összesen**	**Összesen**
018030	Kertváros Gyáli Kistérség		13 339 700		13 502 978		13 502 978	13 339 700	13 502 978	13 502 978
	Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj)	1 500 000	0	1 986 565	0	722 725	0	1 500 000	1 986 565	722 725
	Pest M. Rendőrkapitányság (Ócsai Rendőrőrs jutalom)	550 000	0	550 000	0	550 000	0	550 000	550 000	550 000
	Bursa Hungarica pályázat	750 000	0	750 000	0	550 000	0	750 000	750 000	550 000
	Monori Tankerületi Központ: pedagógusok jutalomra átadott	0	0	30 713 370	0	30 713 370	0	0	30 713 370	30 713 370
018030 összesen		**2 800 000**	**13 339 700**	**33 999 935**	**13 502 978**	**32 536 095**	**13 502 978**	**16 139 700**	**47 502 913**	**46 039 073**
	Mindösszesen	***2 800 000***	***13 339 700***	***33 999 935***	***13 502 978***	***32 536 095***	***13 502 978***	***16 139 700***	***47 502 913***	***46 039 073***

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2022. évben										
		2022. évi eredeti ei.		**2022. év mód.ei.**		**2022. évi teljesítés**		**2022. évi eredeti ei.**	**2022. év mód.ei.**	**2022. évi teljesítés**
Kormányzati funkció	**Megnevezés**	**Önként vállalt**	**Kötelezően ellátandó**	**Önként vállalt**	**Kötelezően ellátandó**	**Önként vállalt**	**Kötelezően ellátandó**	**Összesen**	**Összesen**	**Összesen**

Alsónémedi Önkormányzat 2022. évi átadott pénzeszköz előirányzatainak teljesítése

Rendelet 24. sz. melléklete

Ft-ban

18030	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Majosházai Hospice Ház napelemek beszerzésének támogatása	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000	500 000
018030 összesen		**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**	**500 000**	**500 000**
045160	Déli u. aszfaltburkolattal ellátásának támogatása	0	0	72 000 000	0	57 600 000	0	0	72 000 000	57 600 000
045160 összesen		**0**	**0**	**72 000 000**	**0**	**57 600 000**	**0**	**0**	**72 000 000**	**57 600 000**
061030	Lakástámogatás	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0
061030 összesen		**1 800 000**	**0**	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**	**1 800 000**	**1 800 000**	**0**
066020	ABÉVA Kft.étk.bőv,kerékpártár.építés és kerítés építés műszaki ellenőri díja	1 154 595	0	1 154 595	0	1 154 595	0	1 154 595	1 154 595	1 154 595
	ABÉVA Kft. Fő út 66/A.belső átalakítási munkák	3 826 640	0	3 826 640	0	3 826 640	0	3 826 640	3 826 640	3 826 640
	ABÉVA Kft. Fő út 66/A.belső átalakítási munkák többletköltsége	0	0	608 840	0	608 840	0	0	608 840	608 840
	ABÉVA Kft. Fő út 66/A.polgármesteri szoba bútorzat beszerzése	0	0	2 596 575	0	2 596 575	0	0	2 596 575	2 596 575
	ABÉVA Kft. Fő út 66.házaságkötő terem kiviteli tervekre átadott	0	0	3 940 000	0	3 940 000	0	0	3 940 000	3 940 000
	ABÉVA Kft. Fő út 66.házaságkötő terem kivitelezésre átadott	0	0	22 792 690	0	22 792 690	0	0	22 792 690	22 792 690
	ABÉVA Kft. Hivatali épület feliratozásának támogatása			2 237 000		2 237 000			2 237 000	2 237 000
	ABÉVA Kft. Iskola kazánszivattyúk cseréjére átadott támogatás	0		1 369 101		913 401			1 369 101	913 401
	ABÉVA Kft. Házasságkötő terem pótmunkáinak támogatása			3 732 400		3 732 400			3 732 400	3 732 400
066020 összesen		**4 981 235**	**0**	**42 257 841**	**0**	**41 802 141**	**0**	**4 981 235**	**42 257 841**	**41 802 141**
084031	Iskolai Alapítvány támogatása iskolai eszközök b	0	0	1 112 980	0	1 112 980	0	0	1 112 980	1 112 980
	Polgármesteri keret civil támogatásra			300 000		300 000			300 000	300 000
084031 összesen		**0**	**0**	**1 412 980**	**0**	**1 412 980**	**0**	**0**	**1 412 980**	**1 412 980**
084040	Katolikus Egyház székvásárlás	0	0	625 000	0	0	0	0	625 000	0
084031 összesen		**0**	**0**	**625 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**625 000**	**0**
	Mindösszesen	***7 281 235***	***0***	***118 595 821***	***0***	***101 315 121***	***0***	***7 281 235***	***118 595 821***	***101 315 121***

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök,támogatások államháztartáson kívülre 2022. évben										
		2022. évi eredeti ei.		**2022. év mód.ei.**		**2022. évi teljesítés**		**2022. évi eredeti ei.**	**2022. év mód.ei.**	**2022. évi teljesítés**
Kormányzati funkció	**Megnevezés**	**Önként vállalt**	**Kötelezően ellátandó**	**Önként vállalt**	**Kötelezően ellátandó**	**Önként vállalt**	**Kötelezően ellátandó**	**Összesen**	**Összesen**	**Összesen**

Ft-ban

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2022. évben										
		2022. évi eredeti ei.		2022. év mód.ei.		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei.	2022. év mód.ei.	2022. évi teljesítés
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
066020	Mezőőrök támogatása	3 240 000	0	3 240 000	0	4 050 000	0	3 240 000	3 240 000	4 050 000
	066020 összesen	**3 240 000**	**0**	**3 240 000**	**0**	**4 050 000**	**0**	**3 240 000**	**3 240 000**	**4 050 000**
074031	NEAK finanszírozás		16 612 800		16 612 800		18 819 700	16 612 800	16 612 800	18 819 700
	074031összesen	**0**	**16 612 800**	**0**	**16 612 800**	**0**	**18 819 700**	**16 612 800**	**16 612 800**	**18 819 700**
074032	NEAK finanszírozás		416 400		416 400		416 400	416 400	416 400	416 400
	074032 összesen	**0**	**416 400**	**0**	**416 400**	**0**	**416 400**	**416 400**	**416 400**	**416 400**
	Mindösszesen	***3 240 000***	***17 029 200***	***3 240 000***	***17 029 200***	***4 050 000***	***19 236 100***	***20 269 200***	***17 029 200***	***23 286 100***

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2022. évben										
		2022. évi eredeti ei.		2022. év mód.ei.		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei.	2022. év mód.ei.	2022. évi teljesítés
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
045120	VEKOP-5.3.2-15-2016-00034 (ASP) pályázat elszámolási végösszeg					2 858 537				2 858 537
	045120 összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 858 537**	**0**	**0**	**0**	**2 858 537**
	Mindösszesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 858 537***	***0***	***0***	***0***	***2 858 537***

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2022. évben										
		2022. évi eredeti ei.		2022. év mód.ei.		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei.	2022. év mód.ei.	2022. évi teljesítés
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
072111	Háziorvosok felhalm.kölcsön visszatérülése	4 782 000		4 782 000		4 782 000		4 782 000	4 782 000	4 782 000
	072111 összesen	**4 782 000**	**0**	**4 782 000**	**0**	**4 782 000**	**0**	**4 782 000**	**4 782 000**	**4 782 000**
	Mindösszesen	***4 782 000***	***0***	***4 782 000***	***0***	***4 782 000***	***0***	***4 782 000***	***4 782 000***	***4 782 000***

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2022. évben										
		2022. évi eredeti ei.		2022. év mód.ei.		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei.	2022. év mód.ei.	2022. évi teljesítés
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
045120	Lakossági útépítési hozzájárulás részletfizetések	0	0	0	0	40 000		0	0	40 000
	072111 összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**40 000**
	Mindösszesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***40 000***

Rendelet 26.sz.melléklete

2022.évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma* szerinti bontás	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	2022. évi módosított támogatás összege	2022. évi tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
111/EK/5	2022. évi bérintézkedések támogatása	2 711 350	2 711 350	2 711 350
2/1/1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	143 594 600	143 594 600	143 594 600
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	**146 305 950**	**146 305 950**	**146 305 950**
112/EK/5	2022. évi bérintézkedések támogatása	12 203 220	19 318 770	19 318 770
2/1/2	A települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 366 200	164 087 350	164 087 350
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	**131 569 420**	**183 406 120**	**183 406 120**
1131/EK/5	2022. évi bérintézkedések támogatása	132 000	168 000	168 000
2/1/3	A települési önk.egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 491 820	1 898 680	1 898 680
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	**1 623 820**	**2 066 680**	**2 066 680**
1132/EK/5	2022. évi bérintézkedések támogatása	2 657 907	2 657 907	2 657 907
2/1/4	A települési önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49 455 478	49 704 486	49 704 486
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	**52 113 385**	**52 362 393**	**52 362 393**
2/1/5.	A települési önk.kulturális feladatainak támogatása	12 271 085	12 271 085	12 271 085
3/2/3/2.	A települési önkormányzat könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	321 000	321 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása B114	**12 271 085**	**12 592 085**	**12 592 085**
115/EK/4	2022.évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önk.támogatás, 61/2022.(II.28.)Korm.rend.alapján	0	93 797 932	93 797 932
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	**0**	**93 797 932**	**93 797 932**
3/6/2/1/6/3/k	A 25 000 főnél nem nagyobb lak.tel.önk.2021.évi HIPA kiesés elszámolása	0	0	66 379 929
	Elszámolásból származó bevétele B116	**0**	**0**	**66 379 929**
	Összesen:	**343 883 660**	**490 531 160**	**556 911 089**

** Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési bevételinek teljesítése jogcímenként

Rendelet 27. sz. melléklete

Ft-ban

Megnevezés	2022. eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
Működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzattól		6 555 385	7 836 042	119,54%
Működési célú támogatások áh.belülről		**6 555 385**	**7 836 042**	**119,54%**
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	1 500 000	1 500 000	1 738 075	115,87%
Áfa	405 000	405 000	467 841	115,52%
Egyéb működési bevételek			13 868	100,00%
Működési bevételek	**1 905 000**	**1 905 000**	**2 219 784**	**116,52%**
Intézményi támogatásbevétele	191 898 918	199 071 710	193 005 875	96,95%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 525 788	6 525 788	100,00%
Finanszírozási bevételek	**191 898 918**	**205 597 498**	**199 531 663**	**97,05%**
Bevételek mindösszesen	***193 803 918***	***214 057 883***	***209 587 489***	**97,91%**

Rendelet 28. sz. melléklete
Ft-ban

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**													
3		1	Személyi juttatás	111 078 400	111 078 400	104 559 583	11 854 600	21 442 200	25 520 577	16 858 400	21 651 398	17 272 000	139 791 400	154 171 998	147 352 160	95,58%
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 814 430	15 814 430	14 186 345	1 581 278	2 827 666	3 747 706	2 284 590	2 923 730	2 340 760	19 680 298	21 565 826	20 274 811	94,01%
5		3	Dologi kiadások	25 613 220	26 677 812	26 341 621	4 274 000	4 274 000	2 707 792		523 247	159 665	29 887 220	31 475 059	29 209 078	92,80%
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0	
7		5	Egyéb működési célú kiadás										0	0	0	
8			ebből: elvonások és befizetések										0	0	0	
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										0	0	0	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										0	0	0	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre										0	0	0	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre										0	0	0	
13			Működési cél és általános tartalék										0	0	0	
14	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	152 506 050	153 570 642	145 087 549	17 709 878	28 543 866	31 976 075	19 142 990	25 098 375	19 772 425	189 358 918	207 212 883	196 836 049	94,99%
15	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**													
16		1	Beruházások	2 540 000	4 340 000	3 113 733	1 905 000	1 905 000	0		600 000	1 244 187	4 445 000	6 845 000	4 357 920	63,67%
17		2	Felújítások										0	0	0	
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0	
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása										0	0	0	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése										0	0	0	
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre										0	0	0	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre										0	0	0	
23			Felhalmozási céltartalék										0	0	0	
24	2		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	2 540 000	4 340 000	3 113 733	1 905 000	1 905 000	0	0	600 000	1 244 187	4 445 000	6 845 000	4 357 920	63,67%
25			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	155 046 050	157 910 642	148 201 282	19 614 878	30 448 866	31 976 075	19 142 990	25 698 375	21 016 612	193 803 918	214 057 883	201 193 969	93,99%
26			**BEVÉTELEK**													
27	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**										0	0	0	
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai								6 555 385	7 836 042	0	6 555 385	7 836 042	119,54%
30			ebből: elvonások és befizetések										0	0	0	
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről										0	0	0	
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről										0	0	0	
34		2	Közhatalmi bevételek								6 555 385	7 836 042	0	6 555 385	7 836 042	119,54%
35		3	Működési bevételek										0	0	0	
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	1 905 000	1 905 000	2 219 784							1 905 000	1 905 000	2 219 784	116,52%
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről										0	0	0	
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	
39	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	1 905 000	1 905 000	2 219 784	0	0	0	0	6 555 385	7 836 042	0	0	0	
40	2		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**										1 905 000	8 460 385	10 055 826	118,86%
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	0	0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0	
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről										0	0	0	
46		2	Ingatlanok értékesítése										0	0	0	
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0	

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 28. sz. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0	
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0	
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000	2 219 784	0	0	0	0	6 555 385	7 836 042	1 905 000	8 460 385	10 055 826	118,86%
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0	
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0	0	0	
57		3	Állami támogatás megelőlegezése										0	0	0	
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0	0	0	
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										0	0	0	
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	150 601 050	151 665 642	151 261 285	17 709 878	28 543 866	31 976 075	19 142 990	18 542 990	11 936 383	187 453 918	198 752 498	195 173 743	98,20%
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0	
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	150 601 050	145 139 854	144 735 497	17 709 878	28 543 866	31 976 075	19 142 990	18 542 990	11 936 383	187 453 918	192 226 710	188 647 955	98,14%
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		6 366 696	6 366 696							0	6 366 696	6 366 696	100,00%
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		159 092	159 092							0	159 092	159 092	100,00%
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele										0	0	0	
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 540 000	4 340 000	3 113 733	1 905 000	1 905 000	0	0	600 000	1 244 187	4 445 000	6 845 000	4 357 920	63,67%
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540 000	4 340 000	3 113 733	1 905 000	1 905 000	0	0	600 000	1 244 187	4 445 000	6 845 000	4 357 920	63,67%
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0	
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0	
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 141 050	156 005 642	154 375 018	19 614 878	30 448 866	31 976 075	19 142 990	19 142 990	13 180 570	191 898 918	205 597 498	199 531 663	97,05%
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 046 050	157 910 642	148 201 282	19 614 878	30 448 866	31 976 075	19 142 990	25 698 375	21 016 612	193 803 918	214 057 883	201 193 969	93,99%
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155 046 050	157 910 642	156 594 802	19 614 878	30 448 866	31 976 075	19 142 990	25 698 375	21 016 612	193 803 918	214 057 883	209 587 489	97,91%
75			kerületen belüli duplázódás													
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	155 046 050	157 910 642	156 594 802	19 614 878	30 448 866	31 976 075	19 142 990	25 698 375	21 016 612	193 803 918	214 057 883		
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-150 601 050	-151 665 642	-142 867 765	-17 709 878	-28 543 866	-31 976 075	-19 142 990	-18 542 990	-11 936 383	-187 453 918	-198 752 498	-186 780 223	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 540 000	-4 340 000	-3 113 733	-1 905 000	-1 905 000	0	0	-600 000	-1 244 187	-4 445 000	-6 845 000	-4 357 920	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	150 601 050	151 665 642	151 261 285	17 709 878	28 543 866	31 976 075	19 142 990	18 542 990	11 936 383	187 453 918	198 752 498	195 173 743	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 540 000	4 340 000	3 113 733	1 905 000	1 905 000	0	0	600 000	1 244 187	4 445 000	6 845 000	4 357 920	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	8 393 520	0	0	0	0	0	0	0	0	8 393 520	
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	8 393 520	0	0	0	0	0	0	0	0	8 393 520	

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés beruházási kiadások előirányzatainak teljesítése

Rendelet 29. sz. melléklete
Ft-ban

Cím/feladat	Beruházások																							
	kötelező feladat						önként vállalt feladat						államigazgatási feladat						összesen					
	2022. évi eredeti el		2022.évi mód. el		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti el		2022.évi mód. el		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti el		2022.évi mód. el		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti el		2022.évi mód. el		2022. évi teljesítés	
011130. cofog	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0													1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0
Informatikai eszközök beszerzése (nyomtatók, számítógép, monitor,szünetmentes)	500 000	135 000	500 000	135 000	449 500	121 365													500 000	135 000	500 000	135 000	449 500	121 365
2 db tűzbiztos szekrény vásárlása			1 417 323	382 677	1 158 768	312 868															1 417 323	382 677	1 158 768	312 868
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (polcok, lemezszekrény,székek, hangosítási eszközök, egyéb kisértékű eszközök)					831 198	217 674	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0					8 575	2 315	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	839 773	219 989
016010. cofog																							0	0
Egy választásra szavazófülkék vásárlása															472 441	127 559	971 100	262 197	0	0	472 441	127 559	971 100	262 197
Egy választásra egyéb kisértékű tárgyi eszközök vásárlása					17 606	4 754																	17 606	4 754
031030. cofog																							0	0
Településőrök egyéb kisértékű eszközök							500 000	135 000	500 000	135 000	0	0							500 000	135 000	500 000	135 000	0	0
Összesen	2 000 000	540 000	3 417 323	922 677	2 457 072	656 661	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	0	0	472 441	127 559	979 675	264 512	3 500 000	945 000	5 389 764	1 455 236	3 436 747	921 173
			4 340 000		3 113 733				1 905 000		0				600 000		1 244 187		4 445 000		6 845 000		4 357 920	

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 30. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TELJESÍTÉS %-BAN
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	116 013 417	139 791 400	154 171 998	147 352 160	95,58%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 909 442	19 680 298	21 565 826	20 274 811	94,01%
Dologi kiadások	17 020 550	29 887 220	31 475 059	29 209 078	92,80%
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					
Ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb működési célú kiadás					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből : működési cél és általános tartalék					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**150 943 409**	**189 358 918**	**207 212 883**	**196 836 049**	**94,99%**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			6 555 385	7 836 042	119,54%
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 555 385	7 836 042	119,54%
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	1 184 147	1 905 000	1 905 000	2 219 784	116,52%
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 184 147**	**1 905 000**	**8 460 385**	**10 055 826**	**118,86%**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-149 759 262**	**-187 453 918**	**-198 752 498**	**-186 780 223**	**93,98%**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**156 285 050**	**187 453 918**	**198 752 498**	**195 173 743**	**98,20%**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	154 789 853	187 453 918	192 226 710	188 647 955	98,14%
Szabad maradvány igénybevétele	1 495 197		6 366 696	6 366 696	100,00%
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele			159 092	159 092	100,00%
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**156 285 050**	**187 453 918**	**198 752 498**	**195 173 743**	**98,20%**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**6 525 788**	**0**	**0**	**8 393 520**	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 357 920	63,67%

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 30. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TELJESÍTÉS %-BAN
Felújítások					
Egyéb felhalmozási kiadások					
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből: felhalmozási céltartalék					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 242 772**	**4 445 000**	**6 845 000**	**4 357 920**	**63,67%**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése államháztratáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-2 242 772**	**-4 445 000**	**-6 845 000**	**-4 357 920**	**63,67%**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**2 242 772**	**4 445 000**	**6 845 000**	**4 357 920**	**63,67%**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 357 920	63,67%
Szabad maradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**2 242 772**	**4 445 000**	**6 845 000**	**4 357 920**	**63,67%**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**153 186 181**	**193 803 918**	**214 057 883**	**201 193 969**	**93,99%**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**159 711 969**	**193 803 918**	**214 057 883**	**209 587 489**	**97,91%**

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2022. évben

Rendelet 31.sz.melléklete

adatok Ft-ban

	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások
011130 cofog össz.	127 580 316	17 317 749	25 664 132	0	0	3 102 263	0	0	0	0
013210 cofog össz.	3 044 420	356 199	309 053	0	0	0	0	0	0	0
016010 cofog össz.	1 775 166	293 836	249 884	0	0	1 255 657	0	0	0	0
031030 cofog össz.	14 952 258	2 307 027	2 986 009	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	**147 352 160**	**20 274 811**	**29 209 078**	**0**	**0**	**4 357 920**	**0**	**0**	**0**	**0**
										201 193 969

201 193 969

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben

adatok Ft-ban

	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	6 525 788	193 005 875	0
011130 cofog össz.	0	0	0	0	2 219 754	0	0	0	0	0
013210 cofog össz.	0	4 971 326	0	0	3	0	0	0	0	0
016010 cofog össz.	0	2 864 716	0	0	0	0	0	0	0	0
031030 cofog össz.	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	**0**	**7 836 042**	**0**	**0**	**2 219 784**	**0**	**0**	**6 525 788**	**193 005 875**	**0**
										209 587 489

209 587 489

Rendelet 32. sz. melléklete

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatainak teljesítése jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2022. eredeti ei	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
Egyéb működési bevételek, előző évi kiadások vissztérítései			10 266	100,00%
Működési bevételek	**0**	**0**	**10 266**	**100,00%**
Intézményi támogatás bevétele	224 526 700	231 347 120	229 556 000	99,23%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 431 137	8 431 137	100,00%
Finanszírozási bevételek	**224 526 700**	**239 778 257**	**237 987 137**	**99,25%**
Bevételek mindösszesen	***224 526 700***	***239 778 257***	***237 997 403***	**99,26%**
			237 997 403	

Rendelet 33. sz. melléklete
Ft-ban

Szivárvány Napközitotthonos Óvoda
2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen			
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**										
3		1	Személyi juttatás	156 298 217	157 511 552	153 390 882	15 079 200	26 972 982	26 668 423	**171 377 417**	**184 484 534**	**180 059 305**	**97,60%**
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 307 177	25 486 477	24 702 932	1 899 196	3 445 388	3 557 606	**27 206 373**	**28 931 865**	**28 260 538**	**97,68%**
5		3	Dologi kiadások	19 846 160	19 846 160	13 693 917	350 000	350 000	350 000	**20 196 160**	**20 196 160**	**14 043 917**	**69,54%**
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							**0**	**0**	**0**	
7		5	Egyéb működési célú kiadás							**0**	**0**	**0**	
8			ebből: elvonások és befizetések							**0**	**0**	**0**	
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							**0**	**0**	**0**	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							**0**	**0**	**0**	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							**0**	**0**	**0**	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							**0**	**0**	**0**	
13			Működési cél és általános tartalék							**0**	**0**	**0**	
14	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**201 451 554**	**202 844 189**	**191 787 731**	**17 328 396**	**30 768 370**	**30 576 029**	**218 779 950**	**233 612 559**	**222 363 760**	**95,18%**
15	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**										
16		1	Beruházások	5 746 750	6 165 698	5 787 801	0	0	0	**5 746 750**	**6 165 698**	**5 787 801**	**93,87%**
17		2	Felújítások							**0**	**0**	**0**	
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							**0**	**0**	**0**	
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása							**0**	**0**	**0**	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése							**0**	**0**	**0**	
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							**0**	**0**	**0**	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							**0**	**0**	**0**	
23			Felhalmozási céltartalék							**0**	**0**	**0**	
24	2		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**5 746 750**	**6 165 698**	**5 787 801**	**0**	**0**	**0**	**5 746 750**	**6 165 698**	**5 787 801**	**93,87%**
25			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**207 198 304**	**209 009 887**	**197 575 532**	**17 328 396**	**30 768 370**	**30 576 029**	**224 526 700**	**239 778 257**	**228 151 561**	**95,15%**
26			**BEVÉTELEK**										
27	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**										
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							**0**	**0**	**0**	
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							**0**	**0**	**0**	
30			ebből: elvonások és befizetések							**0**	**0**	**0**	
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							**0**	**0**	**0**	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							**0**	**0**	**0**	
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							**0**	**0**	**0**	
34		2	Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**	
35		3	Működési bevételek			10 266				**0**	**0**	**10 266**	
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							**0**	**0**	**0**	
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről							**0**	**0**	**0**	
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							**0**	**0**	**0**	
39	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**10 266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 266**	
40	2		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**										
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							**0**	**0**	**0**	
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							**0**	**0**	**0**	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							**0**	**0**	**0**	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							**0**	**0**	**0**	
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							**0**	**0**	**0**	
46		2	Ingatlanok értékesítése							**0**	**0**	**0**	
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							**0**	**0**	**0**	

Rendelet 33. sz. melléklete
Ft-ban

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen			
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
48		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0	
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről							0	0	0	
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	10 266	0	0	0	0	0	10 266	
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0	
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0	
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							0	0	0	
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0	
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0	0	
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	201 451 554	202 844 189	201 623 307	17 328 396	30 768 370	30 576 029	218 779 950	233 612 559	232 199 336	99,40%
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0	
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	201 451 554	194 413 052	193 192 170	17 328 396	30 768 370	30 576 029	218 779 950	225 181 422	223 768 199	99,37%
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		8 431 137	8 431 137				0	8 431 137	8 431 137	100,00%
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0	0	
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 746 750	6 165 698	5 787 801	0	0	0	5 746 750	6 165 698	5 787 801	93,87%
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 746 750	6 165 698	5 787 801	0	0	0	5 746 750	6 165 698	5 787 801	93,87%
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 198 304	209 009 887	207 411 108	17 328 396	30 768 370	30 576 029	224 526 700	239 778 257	237 987 137	99,25%
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 198 304	209 009 887	197 575 532	17 328 396	30 768 370	30 576 029	224 526 700	239 778 257	228 151 561	95,15%
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	207 198 304	209 009 887	207 421 374	17 328 396	30 768 370	30 576 029	224 526 700	239 778 257	237 997 403	99,26%
75			kerületen belüli duplázódás										
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	207 198 304	209 009 887	207 421 374	17 328 396	30 768 370	30 576 029	224 526 700	239 778 257	237 997 403	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-201 451 554	-202 844 189	-191 777 465	-17 328 396	-30 768 370	-30 576 029	-218 779 950	-233 612 559	-222 353 494	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 746 750	-6 165 698	-5 787 801	0	0	0	-5 746 750	-6 165 698	-5 787 801	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	201 451 554	202 844 189	201 623 307	17 328 396	30 768 370	30 576 029	218 779 950	233 612 559	232 199 336	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 746 750	6 165 698	5 787 801	0	0	0	5 746 750	6 165 698	5 787 801	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	9 845 842	0	0	0	0	0	9 845 842	
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	9 845 842	0	0	0	0	0	9 845 842	

Szivárvány Napközitthonos Óvoda 2022. évi költségvetés beruházási kiadások előirányzatainak teljesítése

Rendelet 34. sz. melléklete
Ft-ban

Cím/feladat	Beruházások 2022. év																					
	kötelező feladat						önként vállalt feladat						államigazgatási feladat			összesen						
	2022.évi eredeti el.		2022.évi mód. el.		2022.évi teljesítés		2022.évi eredeti el.		2022.évi mód. el.		2022.évi teljesítés		2022. évi eredeti el.	2022. évi mód. el.	2022. évi teljesítés	2022.évi eredeti el.		2022.évi mód. el.		2022.évi teljesítés		
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa				nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
091110 Kormányzati funkció	**3 600 000**	**972 000**	**3 929 880**	**1 061 068**	**3 022 363**	**816 038**										**3 600 000**	**972 000**	**3 929 880**	**1 061 068**	**3 022 363**	**816 038**	
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	300 000	81 000	300 000	81 000	522 363	141 038										300 000	81 000	300 000	81 000	522 363	141 038	
Hinta, gumiburkolat, homokozók,asztalok paddal	3 300 000	891 000	3 629 880	980 068	2 500 000	675 000										3 300 000	891 000	3 629 880	980 068	2 500 000	675 000	
091140 Kormányzati funkció	**925 000**	**249 750**	**925 000**	**249 750**	**1 551 966**	**397 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**925 000**	**249 750**	**925 000**	**249 750**	**1 551 966**	**397 434**	
Kisértékű tárgyi eszköz - szekrény, polc,szőnyeg, felnőttasztalok, tükrök	925 000	249 750	925 000	249 750	891 318	219 059										925 000	249 750	925 000	249 750	891 318	219 059	
Gumiburkolat kiépítése					625 648	168 925														625 648	168 925	
Csiszológép,kuloskészletek, egyéb kisértékű eszközök					35 000	9 450										**0**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**9 450**	
Összesen	**4 525 000**	**1 221 750**	**4 854 880**	**1 310 818**	**4 574 329**	**1 213 472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 525 000**	**1 221 750**	**4 854 880**	**1 310 818**	**4 574 329**	**1 213 472**	
																5 746 750		6 165 698		5 787 801		

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 35. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÓVODA				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TELJESÍTÉS %-BAN
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	156 572 081	171 377 417	184 484 534	180 059 305	97,60%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 611 462	27 206 373	28 931 865	28 260 538	97,68%
Dologi kiadások	12 022 075	20 196 160	20 196 160	14 043 917	69,54%
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadás		0	0	0	
ebből: elvonások és befizetések		0	0	0	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0	0	0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0	0	0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből : működési cél és általános tartalék					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**195 205 618**	**218 779 950**	**233 612 559**	**222 363 760**	**95,18%**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások		0	0	0	
ebből: elvonások és befizetések		0	0	0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	
Közhatalmi bevételek		0	0	0	
Működési bevételek	3 708			10 266	100,00%
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 708**	**0**	**0**	**10 266**	**100,00%**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-195 201 910**	**-218 779 950**	**-233 612 559**	**-222 353 494**	**95,18%**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**203 633 047**	**218 779 950**	**233 612 559**	**232 199 336**	**99,40%**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	201 542 493	218 779 950	225 181 422	223 768 199	99,37%
Szabad maradvány igénybevétele	2 090 554	0	8 431 137	8 431 137	100,00%
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		0	0	0	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**203 633 047**	**218 779 950**	**233 612 559**	**232 199 336**	**99,40%**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**8 431 137**	**0**	**0**	**9 845 842**	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	
Beruházások	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 787 801	93,87%
Felújítások		0	0	0	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 35. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÓVODA				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022. ÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TELJESÍTÉS %-BAN
Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0	0	0	
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése		0	0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: felhalmozási céltartalék		0	0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 170 507**	**5 746 750**	**6 165 698**	**5 787 801**	**93,87%**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások		0	0	0	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
Ingatlanok értékesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése államháztratáson kívülről		0	0	0	
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-1 170 507**	**-5 746 750**	**-6 165 698**	**-5 787 801**	**93,87%**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0	0	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**1 170 507**	**5 746 750**	**6 165 698**	**5 787 801**	**93,87%**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 787 801	93,87%
Szabad maradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**1 170 507**	**5 746 750**	**6 165 698**	**5 787 801**	**93,87%**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**196 376 125**	**224 526 700**	**239 778 257**	**228 151 561**	**95,15%**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**204 807 262**	**224 526 700**	**239 778 257**	**237 997 403**	**99,26%**

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2022. évben								Rendelet 36.sz.melléklete		
										adatok Ft-ban
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások
091110 cofog össz.	175 430 166	26 150 027	1 651 014	0	0	3 838 401	0	0	0	0
091140 cofog össz.	4 629 139	2 110 511	12 392 903	0	0	1 949 400	0	0	0	0
Kiadások összesen	**180 059 305**	**28 260 538**	**14 043 917**	**0**	**0**	**5 787 801**	**0**	**0**	**0**	***228 151 561***

228 151 561

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben										
										adatok Ft-ban
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	8 431 137	229 556 000	0
091110 cofog össz.	0	0	0	0	1 459	0	0	0	0	0
091140 cofog össz.	0	0	0	0	8 807	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 266**	**0**	**0**	**8 431 137**	**229 556 000**	***237 997 403***

237 997 403

Rendelet 37.sz. melléklete

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

Ft-ban

Megnevezés	2022.eredeti ei	2022.évi mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
Bérleti díjbevétel	1 300 000	1 300 000	859 000	66,08%
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	200 000	200 000	453 072	226,54%
Áfa bevétel	405 000	694 984	585 422	84,24%
Egyéb működési bevételek		1 074 016	1 738 729	161,89%
Működési bevételek	**1 905 000**	**3 269 000**	**3 636 223**	**111,23%**
Egíéb működési célú támogatások		6 108 400	6 108 400	100,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 650 000	4 120 000	88,60%
Működési célú átvett támogatások, pénzeszközök		**10 758 400**	**10 228 400**	**95,07%**
Intézményi támogatásbevétele	149 234 269	153 027 305	144 722 000	94,57%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 205 454	2 205 454	100,00%
Finanszírozási bevételek	**149 234 269**	**155 232 759**	**146 927 454**	**94,65%**
Bevételek mindösszesen	***151 139 269***	***169 260 159***	***160 792 077***	**95,00%**

160 792 077

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 38. sz. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirány zat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen			
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. év.mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**										
3		1	Személyi juttatás	43 570 000	47 877 416	45 674 790	10 084 200	13 237 200	13 636 668	**53 654 200**	**61 114 616**	**59 311 458**	**97,05%**
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 662 000	7 662 000	4 243 389	922 900	1 332 790	2 424 668	**8 584 900**	**8 994 790**	**6 668 057**	**74,13%**
5		3	Dologi kiadások	64 683 840	74 613 424	68 652 397	7 684 000	7 684 000	7 684 000	**72 367 840**	**82 297 424**	**76 336 397**	**92,76%**
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							**0**	**0**	**0**	
7		5	Egyéb működési célú kiadás							**0**	**0**	**0**	
8			ebből: elvonások és befizetések							**0**	**0**	**0**	
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							**0**	**0**	**0**	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							**0**	**0**	**0**	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							**0**	**0**	**0**	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							**0**	**0**	**0**	
13			Működési cél és általános tartalék							**0**	**0**	**0**	
14	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**115 915 840**	**130 152 840**	**118 570 576**	**18 691 100**	**22 253 990**	**23 745 336**	**134 606 940**	**152 406 830**	**142 315 912**	**93,38%**
15	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**										
16		1	Beruházások	8 348 400	8 669 400	6 258 872	8 183 929	8 183 929	8 978 768	**16 532 329**	**16 853 329**	**15 237 640**	**90,41%**
17		2	Felújítások							**0**	**0**	**0**	
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							**0**	**0**	**0**	
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása							**0**	**0**	**0**	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése							**0**	**0**	**0**	
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							**0**	**0**	**0**	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							**0**	**0**	**0**	
23			Felhalmozási céltartalék							**0**	**0**	**0**	
24	2		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**8 348 400**	**8 669 400**	**6 258 872**	**8 183 929**	**8 183 929**	**8 978 768**	**16 532 329**	**16 853 329**	**15 237 640**	**90,41%**
25			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**124 264 240**	**138 822 240**	**124 829 448**	**26 875 029**	**30 437 919**	**32 724 104**	**151 139 269**	**169 260 159**	**157 553 552**	**93,08%**
26			**BEVÉTELEK**										
27	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**										
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							**0**	**0**	**0**	
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai							**0**	**0**	**0**	
30			ebből: elvonások és befizetések							**0**	**0**	**0**	
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							**0**	**0**	**0**	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							**0**	**0**	**0**	
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		6 108 400	6 108 400				**0**	**6 108 400**	**6 108 400**	**100,00%**
34		2	Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**	
35		3	Működési bevételek	0	1 364 000	1 390 903	1 905 000	1 905 000	2 245 320	**1 905 000**	**3 269 000**	**3 636 223**	**111,23%**
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							**0**	**0**	**0**	
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése áht-on kívülről							**0**	**0**	**0**	
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 650 000	4 120 000				**0**	**4 650 000**	**4 120 000**	**88,60%**
39	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**12 122 400**	**11 619 303**	**1 905 000**	**1 905 000**	**2 245 320**	**1 905 000**	**14 027 400**	**13 864 623**	**98,84%**
40	2		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**										
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							**0**	**0**	**0**	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 38. sz. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirány zat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen			
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. év.mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0	
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							0	0	0	
46		2	Ingatlanok értékesítése							0	0	0	
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0	
48		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0	
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről							0	0	0	
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	12 122 400	11 619 303	1 905 000	1 905 000	2 245 320	1 905 000	14 027 400	13 864 623	98,84%
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0	
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0	
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							0	0	0	
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0	
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0	0	
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	115 915 840	118 030 440	110 189 798	16 786 100	20 348 990	21 500 016	132 701 940	138 379 430	131 689 814	95,17%
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0	
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	115 915 840	115 824 986	107 984 344	16 786 100	20 348 990	21 500 016	132 701 940	136 173 976	129 484 360	95,09%
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		2 205 454	2 205 454				0	2 205 454	2 205 454	100,00%
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0	0	
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8 348 400	8 669 400	6 258 872	8 183 929	8 183 929	8 978 768	16 532 329	16 853 329	15 237 640	90,41%
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	8 348 400	8 669 400	6 258 872	8 183 929	8 183 929	8 978 768	16 532 329	16 853 329	15 237 640	90,41%
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 264 240	126 699 840	116 448 670	24 970 029	28 532 919	30 478 784	149 234 269	155 232 759	146 927 454	94,65%
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 264 240	138 822 240	124 829 448	26 875 029	30 437 919	32 724 104	151 139 269	169 260 159	157 553 552	93,08%
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124 264 240	138 822 240	128 067 973	26 875 029	30 437 919	32 724 104	151 139 269	169 260 159	160 792 077	95,00%
75			kerületen belüli duplázódás										
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	124 264 240	138 822 240	128 067 973	26 875 029	30 437 919	32 724 104	151 139 269	169 260 159	160 792 077	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-115 915 840	-118 030 440	-106 951 273	-16 786 100	-20 348 990	-21 500 016	-132 701 940	-138 379 430	-128 451 289	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 38. sz. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirány zat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen			
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. év.mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-8 348 400	-8 669 400	-6 258 872	-8 183 929	-8 183 929	-8 978 768	-16 532 329	-16 853 329	-15 237 640	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	115 915 840	118 030 440	110 189 798	16 786 100	20 348 990	21 500 016	132 701 940	138 379 430	131 689 814	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	8 348 400	8 669 400	6 258 872	8 183 929	8 183 929	8 978 768	16 532 329	16 853 329	15 237 640	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	3 238 525	0	0	0	0	0	3 238 525	
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	3 238 525	0	0	0	0	0	3 238 525	

Rendelet 39. sz. melléklete
Ft-ban

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

Cím/feladat	Beruházások 2022. év																		
	kötelező feladat						önként vállalt feladat						állam-igazgatási feladat	összesen					
	2022. eredeti ei.		2022.év.mód.ei.		2022.évi teljesítés		2022. eredeti ei.		2022.év.mód.ei.		2022.évi teljesítés			2022. eredeti ei.		2022.év.mód.ei.		2022.évi teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
082091 kormányzati funkció	**4 490 000**	**1 212 300**	**4 490 000**	**1 212 300**	**2 771 839**	**707 925**	**6 444 039**	**1 739 890**	**6 444 039**	**1 739 890**	**7 069 896**	**1 908 872**	**0**	**10 934 039**	**2 952 190**	**10 934 039**	**2 952 190**	**9 841 735**	**2 616 797**
Egyéb eszközök beszerzése: ping-pong asztal,csocsó,sakk,festőállvány,képsín, hűtőszekrény, létra, gáztűzhely	1 260 000	340 200	1 260 000	340 200	554 449	149 701								**1 260 000**	**340 200**	**1 260 000**	**340 200**	**554 449**	**149 701**
Laptop, bankterminál beszerzés	330 000	89 100	330 000	89 100	194 436	52 498								**330 000**	**89 100**	**330 000**	**89 100**	**194 436**	**52 498**
Egyéb, előre nem látható beszerzésre megh. keret	2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	2 022 954	505 726								**2 900 000**	**783 000**	**2 900 000**	**783 000**	**2 022 954**	**505 726**
2021. évi EEM pályázat maradvány: Szanházterem infrastrukturális fejlesztése							6 444 039	1 739 890	6 444 039	1 739 890	7 069 896	1 908 872		**6 444 039**	**1 739 890**	**6 444 039**	**1 739 890**	**7 069 896**	**1 908 872**
082042 kormányzati funkció	**2 330 000**	**189 100**	**2 651 000**	**189 100**	**2 462 445**	**126 364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 330 000**	**189 100**	**2 651 000**	**189 100**	**2 462 445**	**126 364**
Könyvek, cd-k	2 000 000	100 000	2 321 000	100 000	2 336 028	92 231								**2 000 000**	**100 000**	**2 321 000**	**100 000**	**2 336 028**	**92 231**
Vonalkódolvasó, könyvszkennelő	330 000	89 100	330 000	89 100	126 417	34 133								**330 000**	**89 100**	**330 000**	**89 100**	**126 417**	**34 133**
082044 kormányzati funkció	**100 000**	**27 000**	**100 000**	**27 000**	**149 842**	**40 457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**27 000**	**100 000**	**27 000**	**149 842**	**40 457**
Egyéb tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000	149 842	40 457								**100 000**	**27 000**	**100 000**	**27 000**	**149 842**	**40 457**
Mindösszesen	**6 920 000**	**1 428 400**	**7 241 000**	**1 428 400**	**5 384 126**	**874 746**	**6 444 039**	**1 739 890**	**6 444 039**	**1 739 890**	**7 069 896**	**1 908 872**	**0**	**13 364 039**	**3 168 290**	**13 685 039**	**3 168 290**	**12 454 022**	**2 783 618**
					6 258 872						8 978 768			**16 532 329**		**16 853 329**		**15 237 640**	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

rendelet 40. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉV.MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TELJESÍTÉS %-BAN
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	35 297 477	53 654 200	61 114 616	59 311 458	97,05%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 040 410	8 584 900	8 994 790	6 668 057	74,13%
Dologi kiadások	39 063 170	72 367 840	82 297 424	76 336 397	92,76%
Ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb működési célú kiadás					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből : működési cél és általános tartalék					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**79 401 057**	**134 606 940**	**152 406 830**	**142 315 912**	**93,38%**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 000 000		6 108 400	6 108 400	100,00%
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	3 391 155	1 905 000	3 269 000	3 636 223	111,23%
Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000		4 650 000	4 120 000	88,60%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**9 391 155**	**1 905 000**	**14 027 400**	**13 864 623**	**98,84%**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-70 009 902**	**-132 701 940**	**-138 379 430**	**-128 451 289**	**92,83%**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**64 031 426**	**132 701 940**	**138 379 430**	**131 689 814**	**95,17%**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	63 494 468	132 701 940	136 173 976	129 484 360	95,09%
Szabad maradvány igénybevétele	536 958		2 205 454	2 205 454	100,00%
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**64 031 426**	**132 701 940**	**138 379 430**	**131 689 814**	**95,17%**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**-5 978 476**	**0**	**0**	**3 238 525**	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

rendelet 40. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉV.MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TELJESÍTÉS %-BAN
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	8 755 602	16 532 329	16 853 329	15 237 640	90,41%
Felújítások					
Egyéb felhalmozási kiadások					
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből: felhalmozási céltartalék					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**8 755 602**	**16 532 329**	**16 853 329**	**15 237 640**	**90,41%**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 000 000				
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése államháztratáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**12 000 000**	**0**	**0**	**0**	
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**3 244 398**	**-16 532 329**	**-16 853 329**	**-15 237 640**	**90,41%**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**4 939 532**	**16 532 329**	**16 853 329**	**15 237 640**	**90,41%**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 939 532	16 532 329	16 853 329	15 237 640	90,41%
Szabad maradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**4 939 532**	**16 532 329**	**16 853 329**	**15 237 640**	**90,41%**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**8 183 930**	**0**	**0**	**0**	
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**88 156 659**	**151 139 269**	**169 260 159**	**157 553 552**	**93,08%**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**90 362 113**	**151 139 269**	**169 260 159**	**160 792 077**	**95,00%**

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2022. évben

Rendelet 41.sz.melléklete

adatok Ft-ban

	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások
082042 cofog össz.	0	0	708 395	0	0	2 588 809	0	0	0	0
082044 cofog össz.	10 665 109	1 205 289	35 610	0	0	190 299	0	0	0	0
082091 cofog össz.	43 765 231	4 860 004	75 592 392	0	0	12 458 532	0	0	0	0
082094 cofog össz.	4 881 118	602 764	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	**59 311 458**	**6 668 057**	**76 336 397**	**0**	**0**	**15 237 640**	**0**	**0**	**0**	**0**
										157 553 552

157 553 552

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben

adatok Ft-ban

	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek
018030 cofog össz.	0	6 108 400	0	0	0	0	0	0	2 205 454	144 722 000	0
082042 cofog össz.	0	0	0	0	4 335	0	0	0	0	0	0
082044 cofog össz.	0	0	0	0	26 350	0	0	0	0	0	0
082091 cofog össz.	0	0	0	0	3 605 538	4 120 000	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	**0**	**6 108 400**	**0**	**0**	**3 636 223**	**4 120 000**	**0**	**0**	**2 205 454**	**144 722 000**	**0**
											160 792 077

160 792 077

Rendelet 42.sz.melléklete

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenkénti teljesítése

Ft-ban

Megnevezés	2022. eredeti ei	2022.év.mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
Gyermekétkeztetés	22 793 500	28 157 145	24 199 786	85,95%
Gyermekétkeztetés áfa	6 154 245	7 602 429	6 594 130	86,74%
Felnőttétkeztetés	3 333 000	3 333 000	3 482 220	104,48%
Felnőttétkeztetés áfa	899 910	899 910	940 200	104,48%
Szociális étkeztetés	1 581 000	1 581 000	2 391 595	151,27%
Szociális étkeztetés áfa	426 870	426 870	645 730	151,27%
Egyéb működési bevételek			262 456	100,00%
Áfa visszaigénylés		5 194 000	5 194 000	100,00%
Működési bevételek	**35 188 525**	**47 194 354**	**43 710 117**	**92,62%**
Intézményi támogatásbevétele	118 118 719	123 725 501	118 405 000	95,70%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 462 646	2 462 646	100,00%
Finanszírozási bevételek	**118 118 719**	**126 188 147**	**120 867 646**	**95,78%**
Bevételek mindösszesen	***153 307 244***	***173 382 501***	***164 577 763***	**94,92%**

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 43. sz. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen			
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2022. év.mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. év.mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. év. mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**										
3		1	Személyi juttatás	55 719 300	55 719 300	49 876 438	5 510 800	9 776 600	9 826 320	**61 230 100**	**65 495 900**	**59 702 758**	**91,15%**
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 004 396	8 004 396	7 474 938	716 404	1 270 958	1 277 422	**8 720 800**	**9 275 354**	**8 752 360**	**94,36%**
5		3	Dologi kiadások	79 800 344	95 055 247	90 020 635				**79 800 344**	**95 055 247**	**90 020 635**	**94,70%**
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							**0**	**0**	**0**	
7		5	Egyéb működési célú kiadás							**0**	**0**	**0**	
8			ebből: elvonások és befizetések							**0**	**0**	**0**	
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							**0**	**0**	**0**	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							**0**	**0**	**0**	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							**0**	**0**	**0**	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							**0**	**0**	**0**	
13			Működési cél és általános tartalék							**0**	**0**	**0**	
14	**1**		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**143 524 040**	**158 778 943**	**147 372 011**	**6 227 204**	**11 047 558**	**11 103 742**	**149 751 244**	**169 826 501**	**158 475 753**	**93,32%**
15	**2**		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**										
16		1	Beruházások	3 556 000	3 556 000	1 487 765				**3 556 000**	**3 556 000**	**1 487 765**	**41,84%**
17		2	Felújítások							**0**	**0**	**0**	
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							**0**	**0**	**0**	
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása							**0**	**0**	**0**	
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése							**0**	**0**	**0**	
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							**0**	**0**	**0**	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							**0**	**0**	**0**	
23			Felhalmozási céltartalék							**0**	**0**	**0**	
24	**2**		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 556 000**	**3 556 000**	**1 487 765**	**0**	**0**	**0**	**3 556 000**	**3 556 000**	**1 487 765**	**41,84%**
25			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**147 080 040**	**162 334 943**	**148 859 776**	**6 227 204**	**11 047 558**	**11 103 742**	**153 307 244**	**173 382 501**	**159 963 518**	**92,26%**
26			**BEVÉTELEK**										
27	**1**		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**										
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							**0**	**0**	**0**	
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai							**0**	**0**	**0**	
30			ebből: elvonások és befizetések							**0**	**0**	**0**	
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							**0**	**0**	**0**	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							**0**	**0**	**0**	
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							**0**	**0**	**0**	
34		2	Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**	
35		3	Működési bevételek	35 188 525	47 194 354	43 710 117				**35 188 525**	**47 194 354**	**43 710 117**	**92,62%**
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							**0**	**0**	**0**	
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése áht-on kívülről							**0**	**0**	**0**	
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							**0**	**0**	**0**	
39	**1**		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**35 188 525**	**47 194 354**	**43 710 117**	**0**	**0**	**0**	**35 188 525**	**47 194 354**	**43 710 117**	**92,62%**
40	**2**		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**										
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							**0**	**0**	**0**	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen			
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2022. év.mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. év.mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. év. mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0	
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							0	0	0	
46		2	Ingatlanok értékesítése							0	0	0	
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0	
48		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0	
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről							0	0	0	
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	
52	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53			**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	35 188 525	47 194 354	43 710 117	0	0	0	35 188 525	47 194 354	43 710 117	92,62%
54	3		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0	
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0	
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							0	0	0	
58	4		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0	
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0	0	
61			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	5		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	108 335 515	111 584 589	108 276 139	6 227 204	11 047 558	11 103 742	114 562 719	122 632 147	119 379 881	97,35%
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0	
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	108 335 515	109 121 943	105 813 493	6 227 204	11 047 558	11 103 742	114 562 719	120 169 501	116 917 235	
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		1 499 572	1 499 572				0	1 499 572	1 499 572	100,00%
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		963 074	963 074				0	963 074	963 074	100,00%
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0	0	
68	6		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	3 556 000	3 556 000	1 487 765	0	0	0	3 556 000	3 556 000	1 487 765	41,84%
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 556 000	3 556 000	1 487 765				3 556 000	3 556 000	1 487 765	41,84%
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	
72			**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	111 891 515	115 140 589	109 763 904	6 227 204	11 047 558	11 103 742	118 118 719	126 188 147	120 867 646	95,78%
73			**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	147 080 040	162 334 943	148 859 776	6 227 204	11 047 558	11 103 742	153 307 244	173 382 501	159 963 518	92,26%
74			**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	147 080 040	162 334 943	153 474 021	6 227 204	11 047 558	11 103 742	153 307 244	173 382 501	164 577 763	94,92%
75			**kerületen belüli duplázódás**										
76			**NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN**	147 080 040	162 334 943	153 474 021	6 227 204	11 047 558	11 103 742	153 307 244	173 382 501	164 577 763	
77			**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-108 335 515	-111 584 589	-103 661 894	-6 227 204	-11 047 558	-11 103 742	-114 562 719	-122 632 147	-114 765 636	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 43. sz. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen			
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2022. év.mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. év.mód. ei	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. év. mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 556 000	-3 556 000	-1 487 765	0	0	0	-3 556 000	-3 556 000	-1 487 765	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	108 335 515	111 584 589	108 276 139	6 227 204	11 047 558	11 103 742	114 562 719	122 632 147	119 379 881	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 556 000	3 556 000	1 487 765	0	0	0	3 556 000	3 556 000	1 487 765	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	4 614 245	0	0	0	0	0	4 614 245	
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	4 614 245	0	0	0	0	0	4 614 245	

Cím/feladat	Beruházások																		
	kötelező feladat						önként vállalt feladat						állam-igazgatási feladat	összesen					
	2022. évi eredeti ei		2022.év.mód. ei		2022. évi teljesítés		2022. évi eredeti ei		2022.év.mód. ei		2022. évi teljesítés			2022. évi eredeti ei		2022.év.mód. ei		2022. évi teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
096015. kormányzati funkció																			
Egyéb tárgyi eszközök - 2 db hűtő,klíma vezetői irodába pótlólag	1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	644 803	174 097								1 700 000	459 000	1 700 000	459 000	644 803	174 097
Kisértékű tárgyi eszköz - edények,szolg. telefon,mikrohullámú sütő,hűtőlák, nyomtató, egyéb előre nem tervezhető eszközök	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	526 666	142 199								1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	526 666	142 199
összesen	***2 800 000***	***756 000***	***2 800 000***	***756 000***	***1 171 469***	***316 296***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***2 800 000***	***756 000***	***2 800 000***	***756 000***	***1 171 469***	***316 296***
														3 556 000		3 556 000		1 487 765	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 45.sz. melléklet
Ft-ban

JOGCÍM	Intézményi feladatok				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022.NÉV.MÓD.EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. EVI TELJESÍTÉS %-BAN
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	45 711 236	61 230 100	65 495 900	59 702 758	91,15%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 143 229	8 720 800	9 275 354	8 752 360	94,36%
Dologi kiadások	60 404 815	79 800 344	95 055 247	90 020 635	94,70%
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					
Ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb működési célú kiadás					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből : működési cél és általános tartalék					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**113 259 280**	**149 751 244**	**169 826 501**	**158 475 753**	**93,32%**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	31 367 412	35 188 525	47 194 354	43 710 117	92,62%
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**31 367 412**	**35 188 525**	**47 194 354**	**43 710 117**	**92,62%**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-81 891 868**	**-114 562 719**	**-122 632 147**	**-114 765 636**	**93,59%**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**84 354 514**	**114 562 719**	**122 632 147**	**119 379 881**	**97,35%**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	82 505 575	114 562 719	120 169 501	116 917 235	97,29%
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	1 848 939		1 499 572	1 499 572	100,00%
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele			963 074	963 074	100,00%
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**84 354 514**	**114 562 719**	**122 632 147**	**119 379 881**	**97,35%**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**2 462 646**	**0**	**0**	**4 614 245**	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765	41,84%

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 45.sz. melléklet
Ft-ban

JOGCÍM	Intézményi feladatok				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022.NÉV.MÓD .EI.	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. EVI TELJESÍTÉS %-BAN
Felújítások					
Egyéb felhalmozási kiadások					
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből: felhalmozási céltartalék					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 277 425**	**3 556 000**	**3 556 000**	**1 487 765**	**41,84%**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-1 277 425**	**-3 556 000**	**-3 556 000**	**-1 487 765**	**41,84%**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**1 277 425**	**3 556 000**	**3 556 000**	**1 487 765**	**41,84%**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765	41,84%
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**1 277 425**	**3 556 000**	**3 556 000**	**1 487 765**	**41,84%**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**114 536 705**	**153 307 244**	**173 382 501**	**159 963 518**	**92,26%**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**116 999 351**	**153 307 244**	**173 382 501**	**164 577 763**	**94,92%**

Alsónémedi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2022. évben										Rendelet 46.sz.melléklete
										adatok Ft-ban
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások
018030 cofog össz.	0	0	105 370	0	0	0	0	0	0	0
096015 cofog össz.	51 845 877	7 601 524	78 068 610	0	0	1 292 755	0	0	0	0
096025 cofog össz.	2 919 465	427 990	4 402 290	0	0	76 601	0	0	0	0
104037 cofog össz.	370 154	54 266	558 043	0	0	8 099	0	0	0	0
107051 cofog össz.	4 567 262	668 580	6 886 322	0	0	110 310	0	0	0	0
Kiadások összesen	**59 702 758**	**8 752 360**	**90 020 635**	**0**	**0**	**1 487 765**	**0**	**0**	**0**	**0**
										159 963 518
										159 963 518

Alsónémedi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti bevételei 2022. évben										
										adatok Ft-ban
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek
018030 cofog össz.	0	0	0	0	23 406	0	0	2 462 646	118 405 000	0
096015 cofog össz.	0	0	0	0	36 226 966	0	0	0	0	0
096025 cofog össz.	0	0	0	0	4 422 420	0	0	0	0	0
104037 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107051 cofog össz.	0	0	0	0	3 037 325	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 710 117**	**0**	**0**	**2 462 646**	**118 405 000**	**0**
										164 577 763
										164 577 763