

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 10.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(III.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(III.01.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

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

2.§ A képviselő-testület az Önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **3 700 191 736 Ft**-ban állapítja meg.

2. §

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

3.§ A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2023. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **3 700 191 736 Ft**-ban állapítja meg. A 2023. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 137 884 387 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- b) Közhatalmi bevételek 1 693 900 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 456 766 556 Ft.
- d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 14 975 900 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások 214 782 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f) Finanszírozási bevételek 1 181 882 893 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, a lekötött bankbetétek lejáratának összegét, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

3. §

(1) **A R. 4. § (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:** Az Önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait **3 700 191 736 Ft összegben** a rendelet 2. melléklete tartalmazza, mely szerint

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 2 163 219 637 Ft
 - aa) személyi kiadások 630 566 316 Ft
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 99 180 302 Ft
 - ac) dologi kiadások 744 145 023 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 15 510 000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 673 817 996 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 868 991 584 Ft
 - ba) beruházások 737 268 889 Ft

- bb) felújítások 109 288 077 Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 22 434 618 Ft
- c) finanszírozási kiadások 130 114 333 Ft
- d) tartalék 537 866 182 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített-tartalék nélküli költségvetési

- a) bevételeit 2 518 308 843 Ft-ban
- b) kiadásait 3 032 211 221 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 513 902 378 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működési többlet: 140 307 206 Ft
- b) a felhalmozási hiány: 654 209 584 Ft

4. §

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

10. § A képviselő-testület az **önkormányzat** 2023. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 655 408 564 Ft-ban** állapítja meg.

5. §

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

A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételi főösszegét **3 655 408 564 Ft-ban** állapítja meg. A 2023. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 93 101 215 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- b) Közhatalmi bevételek 1 693 900 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 456 766 556 Ft.
- d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 14 975 900 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 214 782 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f) Finanszírozási bevételek 1 181 882 893 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, a lekötött bankbetétek lejáratának összegét, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

6. §

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

Az önkormányzat 2023. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait **3 655 408 564 Ft-ban** megállapítva a rendelet 10. melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a 11. melléklete és 12. melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a 19. melléklet - tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 303 183 034 Ft
 - aa) személyi kiadások 131 348 104 Ft
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 19 547 334 Ft
 - ac) dologi kiadások 464 358 645 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 15 510 000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 672 418 951 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 842 837 784 Ft

- ba) beruházások 711 115 089 Ft
- bb) felújítások 109 288 077 Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 22 434 618 Ft
- c) tartalék 537 866 182 Ft
- d) finanszírozási kiadások 971 521 564 Ft

7. §

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

A önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét **238 201 737 Ft**-ban állapítja meg.

8. §

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

A képviselő-testület az **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** 2023. évi bevételi főösszegét **238 201 737 Ft**-ban állapítja meg. A 2023. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 22. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 3 810 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 234 391 737 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

9. §

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

18. § A költségvetési szerv 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet 23. melléklete tartalmazza **238 201 737 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 232 105 737 Ft
 - aa) személyi kiadások 171 445 655 Ft
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 25 135 265 Ft
 - ac) dologi kiadások 34 244 160 Ft
 - ad) egyéb működési célú kiadások 1 280 657 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 6 096 000 Ft

10. §

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

26.§ A önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szervének 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét **192 793 790 Ft**-ban állapítja meg.

11. §

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

27. § A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2023. évi bevételi főösszegét **192 793 790 Ft**-ban állapítja meg. A 2023. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 36. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 1 905 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 190 888 790 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

12. §

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

28. § A költségvetési szerv 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **192 793 790 Ft** összegben a rendelet 37. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 181 867 290 Ft
 - aa) személyi kiadások 62 648 212 Ft
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 13 119 086 Ft
 - ac) dologi kiadások 105 981 604 Ft
 - ad) egyéb működési célú kiadások 118 388 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 10 926 500 Ft

13. §

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

39. § A 2023. évi működési és céltartalék összege **537 866 182 Ft**. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 34 921 929 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 502 944 253 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 502 444 253 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

14. §

- (1) A rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt mellékletek helyébe e rendelet megfelelő számú mellékletei lépnek.
- (2) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.*
- (3) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.*
- (4) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.*
- (5) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.*
- (6) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.*
- (7) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.*
- (8) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.*
- (9) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.*
- (10) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.*

- (11) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 11. melléklet lép.*
- (12) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.*
- (13) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.*
- (14) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.*
- (15) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.*
- (16) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.*
- (17) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.*
- (18) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.*
- (19) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.*
- (20) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.*
- (21) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.*
- (22) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe az 23. melléklet lép.*
- (23) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 40. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.*
- (24) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.*
- (25) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 42. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.*
- (26) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 51. melléklet helyébe a 27. melléklet lép.*

(27) E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba, hatálybalépést követő napon pedig hatályát veszti.

Alsónémedi, 2023. július 10.

Dr. Tüske Zoltán
polgármester



Nagy Ibolya
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2023. július 10-én

Nagy Ibolya
jegyző



Megnevezés	2022. eredeti ei	2022. IV.mód.ei	2023. eredeti ei	2023. I.név mód. ei
Gyermekétkeztetési díjak	22 793 500	27 206 322	24 748 340	24 748 340
Szociális étkeztetési díjak	1 581 000	1 887 082	2 374 000	2 374 000
Felnőtt étkeztetési díjak	3 333 000	3 977 741	3 640 000	3 640 000
Üdültetési díj	200 000	200 000	200 000	200 000
Bérelti díjak	66 682 674	66 682 674	36 985 177	36 985 177
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 460 000	1 460 000
Mezőri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	2 836 460	15 470 034	25 000 000	25 000 000
Egyéb bevételek	2 000 000	3 074 016	2 000 000	2 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés				
Szolgáltatás bevétele	200 000	1 880 000	200 000	200 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	5 900 000	5 900 000	10 352 000	10 352 000
ÁFA visszatérülés		5 194 000		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	27 709 785	29 901 553	20 924 870	20 924 870
Működési bevételek összesen	144 566 419	172 703 422	137 884 387	137 884 387
Építványadó	91 500 000	91 500 000	91 500 000	91 500 000
Iparüzési adó	1 510 000 000	1 510 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000
Pótlék, bírság	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Helyi adók összesen	1 603 900 000	1 603 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000
Települési önkormányzat általános támogatás	146 305 950	146 305 950	155 103 595	160 768 555
Köznevelési támogatás	131 569 420	183 406 120	183 354 090	206 037 031
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	27 786 087	27 786 087	27 219 024	29 846 880
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	24 042 868	24 381 936	37 878 455	37 878 455
Rászoruló gyermekek szüneti támogatása	284 430	194 370	216 030	216 030
Szociális étkeztetés támogatása	1 623 820	2 066 680	2 066 680	2 229 080
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 271 085	12 271 085	12 448 125	13 682 125
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0		6 108 400	6 108 400
Iparüzési adó kiesés kompenzálása	0	160 177 861		
Könyvtári érdekeltség növelő támogatás	0	321 000	0	0
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	343 883 660	556 911 089	424 394 399	456 766 556
Közművelődési érdekeltség növelő támogatás		0		
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		0		
Központi költség-sel történő elszámolás bevételei		0		
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	17 029 200	17 029 200	11 735 900	11 735 900
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
2022. évi országgyűlési választás támogatás		2 864 716		
2022. évi népszámlálás támogatása		3 690 669		
Kulturális területen dolgozók 20 %-os béremelésének támogatása		6 108 400		
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	20 269 200	32 932 985	14 975 900	14 975 900
Művelődési ház kulturális rendezvények támogatása		4 650 000		
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 650 000	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	20 269 200	37 582 985	14 975 900	14 975 900
081/88 hrsz. terület értékesítése	313 896 000	313 896 000		
081/89 hrsz. terület értékesítése	11 760 000	11 760 000		
534. hrsz. ingatlan 8/56-od részének értékesítése	708 662	708 662		
2583. hrsz. Ingatlan értékesítése				
Felhalmozási bevételek	326 364 662	326 364 662	0	0
RRF-1.2-21-2021-00001, Bölcsőde építése pályázat			210 000 000	210 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	0	0	210 000 000	210 000 000

Megnevezés	2022. eredeti ei	2022. IV.mód.ei	2023. eredeti ei	2023. I.név mód. ei
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
Költségvetési bevételek összesen	2 443 765 941	2 702 244 158	2 485 936 686	2 518 308 843
Előző évi maradvány	300 000 000	332 832 860	53 000 000	53 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		265 350 229		113 382 893
Lekötött betétek lejárat, megszüntetése		1 350 000 000	800 000 000	800 000 000
Befektetési műveletek bevétele	257 860 000	518 558 551	215 500 000	215 500 000
Finanszírozási bevételek összesen	557 860 000	2 466 741 640	1 068 500 000	1 181 882 893
Bevételek mindösszesen	3 001 625 941	5 168 985 798	3 554 436 686	3 700 191 736

[illegible]

Cím/feladat	költesek feladat						Ellmén vállalt feladat						államig. feladat						Megjegyzés
	2023. évi eredeti ei			2023. év mód. ei			2023. évi eredeti ei			2023. év mód. ei			2023. évi eredeti ei			2023. év mód. ei			
	Nettó		Áfa	Nettó		Áfa	Nettó		Áfa	Nettó		Áfa	Nettó		Áfa	Nettó		Áfa	
Önkormányzat																			
066020. költségvetés																			
045120. költségvetés																			
052000. költségvetés																			
063060. költségvetés																			
064010. költségvetés																			
066010. költségvetés																			
081071. költségvetés																			
Önkormányzat összesen	53 717 955	14 503 849	53 717 955	14 503 849	15 165 803	4 094 767	32 335 648	8 730 625											109 288 077
Polgármesteri Hivatal																			
031030. költségvetés																			
011130. költségvetés																			
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Savárdi N. J. Községi Önkormányzat																			
091110. költségvetés																			
091140. költségvetés																			
Savárdi N. J. Községi Önkormányzat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halassy Károly Művelődési Ház és Könyvtár																			
082091. költségvetés																			
082044. költségvetés																			
Halassy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Albértemeti Önkormányzat Könyvtár																			
096015. költségvetés																			
Albértemeti Önkormányzat Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat mindösszesen	53 717 955	14 503 849	53 717 955	14 503 849	15 165 803	4 094 767	32 335 648	8 730 625	0	0	0	0	68 883 758	18 598 616	86 053 603	23 234 474	109 288 077		

[illegible]

2

[illegible]

[illegible][illegible]

Megnevezés	2022. eredeti ei	2022. IV.mód.ei	2023. eredeti ei	2023. I.név mód. ei
Üdülterési díj	200 000	200 000	200 000	200 000
Bérlési díjak	65 382 674	65 382 674	35 685 177	35 685 177
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 460 000	1 460 000
Mezőéri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	2 836 460	15 470 034	25 000 000	25 000 000
Egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés				
Erzsébet tábor szolgáltatási díjbevétel		1 680 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 400 000	4 400 000	7 352 000	7 352 000
ÁFA visszatérülés				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	19 418 760	19 872 360	11 404 038	11 404 038
Működési bevételek összesen	105 567 894	120 335 068	93 101 215	93 101 215
Építményadó	91 500 000	91 500 000	91 500 000	91 500 000
Iparüzési adó	1 510 000 000	1 510 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000
Pótlék, bírság	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Helyi adók összesen	1 603 900 000	1 603 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	146 305 950	146 305 950	155 103 595	160 768 555
Köznevelési támogatás	131 569 420	183 406 120	183 354 090	206 037 031
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0		
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	27 786 087	27 786 087	27 219 024	29 846 880
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	24 042 868	24 381 936	37 878 455	37 878 455
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	284 430	194 370	216 030	216 030
Szociális étkeztetés támogatása	1 623 820	2 066 680	2 066 680	2 229 080
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 271 085	12 271 085	12 448 125	13 682 125
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremelés támogatása)			6 108 400	6 108 400
Iparüzési adó kiesés kompenzálása		160 177 861		
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		321 000		
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	343 883 660	556 911 089	424 394 399	456 766 556
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		0		
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen	0	0	0	0
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei				
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	17 029 200	17 029 200	11 735 900	11 735 900
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőéri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	20 269 200	20 269 200	14 975 900	14 975 900
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	20 269 200	20 269 200	14 975 900	14 975 900
081/88 hrsz.terület értékesítése	313 896 000	313 896 000		
081/89 hrsz.terület értékesítése	11 760 000	11 760 000		
534. lrsz.ingatlan 8/56-od részének értékesítése	708 662	708 662		
Felhalmozási bevételek	326 364 662	326 364 662	0	0
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg			210 000 000	210 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	0	0	210 000 000	210 000 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
Költségvetési bevételek összesen	2 404 767 416	2 632 562 019	2 441 153 514	2 473 525 671
Előző évi maradvány	300 000 000	313 207 835	53 000 000	53 000 000
Lekötött betétek megszüntetése		1 350 000 000	800 000 000	800 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	265 350 229		113 382 893
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárata)	257 860 000	518 558 551	215 500 000	215 500 000
Finanszírozási bevételek összesen	557 860 000	2 447 116 615	1 068 500 000	1 181 882 893
Bevételek mindösszesen	2 962 627 416	5 079 678 634	3 509 653 514	3 655 408 564

Sor- szám	Előirán- yat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		Költségek feladatai		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
			2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		100 127 185	101 196 812	101 196 812	18 708 590	28 097 292	30 151 292			118 835 775	129 394 104
4	2		13 865 249	13 761 607	13 761 607	2 695 637	5 107 085	5 785 727			16 560 886	18 547 334
5	3		270 874 150	303 980 112	303 980 112	50 838 430	55 701 533	69 801 533			321 732 580	449 681 645
6	4		2 360 000	3 760 000	3 760 000	9 750 000	11 750 000	11 750 000			12 110 000	15 510 000
7	5										0	0
8			403 341 062	583 473 405	583 473 405						403 341 062	583 473 405
9											0	0
10											0	0
11			13 339 700	13 339 700	17 261 328	2 800 000	2 250 000	2 250 000			16 139 700	15 589 700
12			0	0	0	61 839 552	35 686 218	69 434 218			61 839 552	55 686 218
13			441 613 341	530 556 114	503 644 253	37 932 738	34 221 929	34 221 929			479 546 079	564 778 043
14	1		1 245 520 687	1 640 067 750	1 617 654 517	184 584 947	192 814 857	223 394 699	0	0	1 430 105 634	1 841 881 807
15	2											
16			334 289 843	530 203 606	530 203 606	285 716 596	180 911 483	180 911 483			620 006 439	711 115 089
17	2		59 821 793	68 221 804	68 221 804	148 586 542	19 260 570	41 066 273			208 408 335	109 286 077
18	3					0	0	0			0	0
19											0	0
20											0	0
21											0	0
22											0	0
23						7 281 235	21 434 618	22 434 618			7 281 235	21 434 618
24	2		394 111 636	598 425 410	598 425 410	441 584 373	221 606 671	244 412 374	0	0	835 696 009	842 837 784
25			1 639 632 323	2 238 493 160	2 216 079 927	626 169 320	414 420 728	467 807 073	0	0	2 265 801 643	2 683 887 000
26												
27	1											
28												
29			343 883 660	424 394 399	456 766 556							
30												
31												
32												
33			17 029 200	11 735 900	11 735 900	3 240 000	3 240 000	3 240 000			20 269 200	14 975 900
34	2		1 603 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000						1 603 900 000	1 693 900 000
35	3		90 816 096	55 361 215	55 361 215	14 751 798	37 740 000	37 740 000			105 567 894	93 101 215
36	4										0	0
37											0	0
38											0	0
39	1		2 055 628 956	2 185 391 514	2 217 763 671	17 991 798	40 980 000	40 980 000	0	0	2 073 620 754	2 226 371 514
40	2											
41												
42	1											
43												
44												
45												
46	2			210 000 000	210 000 000						210 000 000	210 000 000
47	3					326 364 662	0	0			326 364 662	0

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazdasági feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. név mód. ei	2023. I. név mód. ei
1			KIADÁS																
48		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek				4 782 000		4 782 000							4 782 000		4 782 000	
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																
51			ebből: egyedi felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
52		2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	210 000 000	210 000 000													
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 055 628 956	2 395 391 514	2 427 763 671													
54		3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	589 351 126	747 621 416	861 122 697													
55		1	Belföldi értékpapírok kiadói																
56		2	Intézményi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	576 303 959	730 889 976	731 008 364													
57		3	Állami támogatás megőrzése	13 047 167	16 731 440	130 114 333													
58		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	20 191 150	25 518 800	25 518 800													
59		1	Intézményi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	20 191 150	25 518 800	25 518 800													
60		2	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése																
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	609 642 276	773 140 216	886 641 497													
62		5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	113 382 893													
63		1	Belföldi értékpapírok, leltári betétek bevételei																
64		2	Intézményi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő hivatása																
65		3	Szállat költségvetési maradvány igénybevétele																
66		4	Feladatal terhektől költségvetési maradvány igénybevétele																
67		5	Állami támogatás megőrzéses bevétele																
68		6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0														
69		1	Intézményi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő hivatása																
70		2	Szállat költségvetési maradvány igénybevétele																
71		3	Feladatal terhektől költségvetési maradvány igénybevétele																
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	113 382 893													
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 249 174 599	3 011 633 376	3 102 721 424													
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 055 628 956	2 395 391 514	2 541 146 564													
75			kerületen belüli duplikációk																
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 055 628 956	2 395 391 514	2 541 146 564													
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	810 108 269	545 323 764	600 109 154													
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-394 111 636	-388 425 410	-388 425 410													
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-589 351 126	-747 621 416	-747 621 416													
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-20 191 150	-25 518 800	-25 518 800													
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	220 757 143	-302 297 652	-147 630 650													
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-414 302 786	-413 944 210	-413 944 210													
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-193 545 643	-616 241 862	-561 574 860													

[illegible]

Csoportok	Költségek előirányzatok				Bevételek előirányzatok				Általános költségvetés			
	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	0	0	100 000	27 000	100 000	27 000
010000. költségvetés												
010001. költségvetés												
710 adósság törlesztésének előirányzat	151 866 843	41 009 447	151 866 843	41 009 447	0	0	0	0	151 866 843	41 009 447	151 866 843	41 009 447
720 adósság törlesztésének előirányzat	78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843	0	0	0	0	78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843
730 adósság törlesztésének előirányzat	4 250 000	1 147 500	4 250 000	1 147 500	0	0	0	0	4 250 000	1 147 500	4 250 000	1 147 500
010002. költségvetés	234 807 800	62 416 790	234 807 800	62 416 790	0	0	0	0	234 807 800	62 416 790	234 807 800	62 416 790
020000. költségvetés												
800 költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810 költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820 költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
830 költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
840 költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850 költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
860 költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
870 költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
880 költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
890 költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030000. költségvetés												
900 költségvetés	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	0	0	0	0	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669
910 költségvetés	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	0	0	0	0	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669
920 költségvetés	417 483 165	112 720 451	417 483 165	112 720 451	159 651 907	21 259 896	159 651 907	21 259 896	577 134 742	133 980 347	577 134 742	133 980 347
Összesen	530 203 606	530 203 606	530 203 606	530 203 606	180 911 483	180 911 483	180 911 483	180 911 483	711 115 089	711 115 089	711 115 089	711 115 089

109 288 077

**Alsónémedi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 13. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT E I	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I. NÉV MÓD. E I.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	91 090 076	118 835 775	127 911 862	123 681 586	129 294 104	131 348 104
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 276 866	16 560 886	17 847 368	16 384 092	18 868 692	19 547 334
Dologi kiadások	437 623 218	321 732 580	413 989 682	299 024 741	449 681 645	464 358 645
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 794 908	12 110 000	17 670 000	16 288 685	15 510 000	15 510 000
Egyéb működési célú kiadás		0			0	0
ebből: elvonások és befizetések	411 111 137	403 341 062	407 241 773	407 241 773	583 473 405	583 473 405
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	47 479 311	46 039 073	15 589 700	19 511 328
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	47 656 929	61 839 552	104 887 622	103 056 859	55 686 218	69 434 218
ebből : működési általános tartalék		441 613 341	212 588 041		529 856 114	502 944 253
ebből : működési céltartalék		37 932 738	0		34 921 929	34 921 929
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 056 393 723	1 430 105 634	1 349 615 659	1 011 716 809	1 832 881 807	1 841 049 216
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	424 394 399	456 766 556
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	14 975 900	14 975 900
Közhatalmi bevételek	1 786 035 781	1 603 900 000	1 603 900 000	1 975 162 919	1 693 900 000	1 693 900 000
Működési bevételek	148 957 784	105 567 894	120 335 068	143 991 587	93 101 215	93 101 215
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 411 505 311	2 073 620 754	2 301 415 357	2 699 351 695	2 226 371 514	2 258 743 671
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	1 355 111 588	643 515 120	951 799 698	1 687 634 886	393 489 707	417 694 455
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 733 347 136	666 545 694	2 560 249 005	7 024 573 375	830 585 826	945 367 764
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 003 370 000	0	258 100 000	258 100 000	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	502 332 390	653 498 527	673 751 609	638 075 979	813 854 386	815 253 431
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	227 644 746	13 047 167	278 397 396	278 397 396	16 731 440	130 114 333
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése			1 350 000 000	5 850 000 000		
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	905 798 400	257 860 000	2 413 696 588	6 069 729 477	1 015 500 000	1 128 882 893
Belföldi értékpapírok bevételei	679 370 000	257 860 000	518 558 551	1 057 860 000	215 500 000	215 500 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
Szabad maradvány igénybevétele			278 982 017	278 982 017		

**Alsónémedi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 13. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT E	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I. NÉV MÓD. EI.
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	0	0	805 791	805 791	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	226 428 400	0	265 350 229	282 081 669		113 382 893
Lekötött bankbetétek megszüntetése			1 350 000 000	4 450 000 000	800 000 000	800 000 000
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-827 548 736	-408 685 694	-146 552 417	-954 843 898	184 914 174	183 515 129
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	527 562 852	234 829 426	805 247 281	732 790 988	578 403 881	601 209 584
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	651 770 612	620 006 439	722 347 551	318 186 003	711 115 089	711 115 089
Felújítások	476 941 954	208 408 335	295 450 571	254 021 792	87 482 374	109 288 077
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	21 434 618	22 434 618
ebből: felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 183 496 526	835 696 009	1 136 393 943	673 522 916	820 032 081	842 837 784
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	206 618 699					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			0			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 323 800	0		2 858 537	210 000 000	210 000 000
Ingatlanok értékesítése	318 006 000	326 364 662	326 364 662	900 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				9 449		
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 493 500	4 782 000	4 782 000	4 822 000	4 782 000	4 782 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	88 125	0			0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	534 530 124	331 146 662	331 146 662	8 589 986	214 782 000	214 782 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-648 966 402	-504 549 347	-805 247 281	-664 932 930	-605 250 081	-628 055 784
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	9 630 235	30 280 079	33 420 027	26 559 604	26 153 800	26 153 800
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	9 630 235	30 280 079	33 420 027	26 559 604	26 153 800	26 153 800
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	444 241 620	300 000 000	33 420 027	33 420 027	53 000 000	53 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0		0	0
Szabad maradvány igénybevétele	442 592 663	300 000 000	33 420 027	33 420 027	53 000 000	53 000 000
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	1 648 957	0			0	0

**Alsónémedi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 13. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I. NÉV MÓD. EI.
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	434 611 385	269 719 921	0	6 860 423	26 846 200	26 846 200
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-214 355 017	-234 829 426	-805 247 281	-658 072 507	-578 403 881	-601 209 584
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	3 982 867 620	2 962 627 416	5 079 678 634	8 736 372 704	3 509 653 514	3 655 408 564
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	4 296 075 455	2 962 627 416	5 079 678 634	8 811 091 185	3 509 653 514	3 655 408 564

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	131 348 104	8 775 000	12 828 508	8 775 000	12 774 508	10 774 508	10 774 508	12 773 532	10 774 508	10 774 508	10 774 508	10 774 508	10 774 508	131 348 104
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 547 334	1 280 273	1 871 679	1 659 237	1 866 143	1 572 001	1 572 001	1 863 998	1 572 001	1 572 001	1 572 001	1 572 001	1 572 001	19 547 334
Dologi kiadások	464 358 645	37 473 470	47 473 470	42 150 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	464 358 645
Ellátottak pénzbeli juttatása	15 510 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	1 005 000	1 005 000	750 000	750 000	6 750 000	750 000	15 510 000
Egyéb működési célú kiadás	0													0
Ebből: elvonások és befizetések	583 473 405	70 016 809	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	583 473 405
Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
Ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 511 328	1 236 638	1 236 642	1 611 642	5 158 270	1 236 642	1 236 642	1 236 642	1 236 642	1 611 642	1 236 642	1 236 642	1 236 642	19 511 328
Ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	69 434 218			16 636 218	14 550 000	14 248 000	4 000 000		12 000 000	4 000 000			4 000 000	69 434 218
Működési átlános tartalek	502 944 253			150 000 000		2 000 000	26 911 861	19 940 078	24 170 000	159 000 000		20 066 200	100 856 114	502 944 253
Működési célú tartalek	34 921 929					34 221 929							700 000	34 921 929
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 841 049 216	119 532 190	110 838 171	268 260 439	119 250 263	148 954 422	129 396 354	120 972 592	134 909 493	261 859 493	98 484 493	124 550 693	204 040 616	1 841 049 216
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	711 115 089			19 911 750	13 602 000	12 332 000	19 911 750	12 500 000	36 814 299	43 165 750	310 615 790	12 350 000	229 911 750	711 115 089
Felújítások	109 288 077			3 683 000	7 362 670	34 110 902	6 350 000			1 864 900	21 805 703		34 110 902	109 288 077
Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0													0
Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													0
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0													0
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	22 434 618		15 434 618		1 000 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000			22 434 618
Felhalmozási célú tartalek	0													0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	842 837 784	0	15 434 618	21 594 750	21 964 670	48 442 902	26 261 750	14 500 000	36 814 299	45 030 650	334 421 493	12 350 000	264 022 652	842 837 784
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 683 887 000	119 532 190	126 272 789	291 855 189	141 214 933	197 397 324	155 658 104	135 472 592	171 723 792	306 890 143	432 905 986	136 900 693	468 063 268	2 683 887 000
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások	0													0
Ebből: önkormányzatok működési támogatásai	456 766 556	50 927 328	33 951 552	37 188 768	37 188 768	37 188 768	37 188 768	37 188 768	37 188 768	37 188 768	37 188 768	37 188 768	37 188 768	456 766 556
Ebből: elvonások és befizetések	0													0
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	0													0
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	0													0
Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 975 900	2 486 557	1 676 557	1 676 557	2 486 558	1 676 557	1 676 557	2 486 557						14 975 900
Közhatalmi bevételek	1 693 900 000	1 500 000	2 500 000	750 000 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	750 000 000	810 000	1 850 000	180 000 000	1 693 900 000
Működési bevételek	93 101 215	22 758 435	1 500 000	7 137 650	5 258 435	17 758 435	5 258 435	5 258 435	5 258 435	5 258 435	5 258 435	7 137 650	5 258 435	93 101 215
Működési célú átvett pénzeszköz	0													0
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése államháztartáson belülről	0													0
Ebből: működési célú átvett pénzeszközök	0													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 258 743 671	77 672 320	39 628 109	796 002 975	46 333 761	58 023 760	45 523 760	45 933 760	43 447 203	792 447 203	45 107 203	46 176 418	222 447 199	2 258 743 671
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0													0
Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0													0
Ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0													0
Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése államháztartáson belülről	0													0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	210 000 000												
Ingatlanok értékesítése	0												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0												
Pézszeresek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről													
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 782 000	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	4 782 000
FELHALMOZÁSI FELJÚJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 782 000	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	214 782 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 473 525 671	40 026 609	796 401 475	46 732 261	58 422 260	45 922 260	46 332 260	43 845 703	792 845 703	45 505 703	46 574 918	432 845 699	2 473 525 671
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	945 367 764	83 341 813	85 376 798	82 505 767	61 352 959	88 583 119	97 469 268	77 421 565	57 850 661	56 644 463	59 937 987	73 620 472	945 367 764
Belföldi értékpapírok kiadásai	0												
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	815 253 431	53 834 477	56 029 462	82 505 767	61 352 959	88 583 119	97 469 268	77 421 565	57 850 661	56 644 463	59 937 987	73 620 472	815 253 431
Allami támogatás megjelölésére	130 114 333	29 507 336	29 347 336										130 114 333
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	26 153 800	450 000	2 925 000	2 200 000	9 635 000	0	2 280 000	2 500 000	2 650 300	1 950 000	516 000	722 500	26 153 800
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	26 153 800	325 000	2 925 000	2 200 000	9 635 000		2 280 000	2 500 000	2 650 300	1 950 000	516 000	722 500	26 153 800
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	971 521 564	121 587 892	88 301 798	84 705 767	70 987 959	88 583 119	99 749 268	79 921 565	60 500 961	58 594 463	60 453 987	74 342 972	971 521 564
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 128 882 893	854 528 221	29 347 336	0	215 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 128 882 893
Belföldi értékpapírok bevételei	1 015 500 000	800 000 000			215 500 000								1 015 500 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0												
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0												
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0												
Allami támogatás megelőlegezés bevétele	113 382 893	54 528 221	29 347 336										
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	53 000 000	0	0	53 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása													
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	53 000 000			53 000 000									53 000 000
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0												
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 181 882 893	854 528 221	29 347 336	53 000 000	215 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 181 882 893
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 655 408 564	241 120 082	380 186 987	225 920 700	268 385 283	244 241 273	235 221 860	251 645 357	367 391 104	491 500 449	197 354 680	542 406 240	3 655 408 564
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 655 408 564	932 599 041	825 748 811	99 732 261	273 922 260	45 922 260	46 332 260	43 845 703	792 845 703	45 505 703	46 574 918	432 845 699	3 655 408 564

[illegible]

[illegible]

Alkötmeneti Nagyközségi Önkormányzatok kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben												
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Tartalékok	Elkötött pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányításvégző társaságok	Egyéb finanszírozási kiadások	Adatok Ft-ban
	300 000	151 230	7 501 100	34 221 929	0	0	0	0	0	0	0	42 174 259
011130 előleg összev.	30 931 000	4 021 030	11 245 000	503 644 253	0	0	0	0	0	0	0	549 841 283
011130 előleg összev.	31 231 000	4 172 260	18 746 100	537 866 182	0	0	0	0	0	0	0	592 015 542
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	2 453 640	0	0	0	0	0	0	0	0	2 453 640
011330 előleg összev.	0	0	2 453 640	0	0	0	0	0	0	0	0	2 453 640
011330 előleg összev.	0	0	81 664 390	0	0	0	10 922 000	0	0	0	0	10 922 000
011330 előleg összev.	0	0	81 664 390	0	0	0	10 922 000	0	0	0	0	81 664 390
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 586 390
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 114 333
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 114 333
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	583 473 405	0	0	0	0	0	583 473 405
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	583 473 405	0	0	0	0	0	583 473 405
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	2 250 000	0	0	0	0	0	64 506 677
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 623 390
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	17 261 328	0	0	0	0	0	736 527 164
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	19 511 328	0	0	0	0	0	736 527 164
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841 407 231
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841 407 231
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 918 559
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 918 559
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 427 097
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 427 097
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011330 előleg összev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

[illegible]

[illegible]

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2023. évben						
Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.		2023. I. név mód. ei.		2023. I. név mód. ei.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	ABEVA tőketörlesztés támogatása	16 000 000		16 000 000		16 000 000
	Daköv Kft. Alsónémedi dolgozók részére havi bérkiegészítés			10 848 000		10 848 000
	066020 összesen	16 000 000	0	26 848 000	0	26 848 000
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000		500 000
	086030 összesen	500 000		500 000		500 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	2 500 000		2 500 000		2 500 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	3 650 000		3 650 000		3 650 000
	Révfülöpi tábor támogatása	636 218		636 218		636 218
	Civil keret pályázat útján	3 600 000		4 500 000		4 500 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	14 000 000		14 000 000		14 000 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000		500 000
	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000		300 000
	Alsónémedi Polgárőr Egyesület támogatása	1 000 000		1 000 000		1 000 000
	Alsónémedi Nk. Közalapítvány 2023. évi programok támogatása			2 000 000		2 000 000
	AVE támogatása	10 000 000		10 000 000		10 000 000
	084031 összesen	36 186 218	0	39 086 218	0	39 086 218
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000
	084040 összesen	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
	Mindösszesen	55 686 218	0	69 434 218	0	69 434 218

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2023. évben						
Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.		2023. I. név mód. ei.		2023. I. név mód. ei.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
018020	Szolidaritási hozzájárulás		583 473 405		583 473 405	583 473 405
	018020 összesen	0	583 473 405	0	583 473 405	583 473 405

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2023. évben						
Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.		2023. I. név mód. ei.		2023. I. név mód. ei.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
018030	Kertváros Gyáli Kistérség		13 339 700		17 261 328	13 339 700
	Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj, Suzuki üzemanyag)	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
	Bursa Hungarica pályázat	750 000	0	750 000	0	750 000
	018030 összesen	2 250 000	13 339 700	2 250 000	17 261 328	15 589 700
	Mindösszesen	2 250 000	13 339 700	2 250 000	17 261 328	15 589 700

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2023. évben						
Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.		2023. I. név mód. ei.		2023. I. név mód. ei.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
45120	Déli u. aszfaltburkolattal történő ellátása - támogatás 2023. évi része	14 400 000	0	14 400 000	0	14 400 000
	045120 összesen	14 400 000	0	14 400 000	0	14 400 000
061030	Lakástámogatás	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000
	061030 összesen	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000
066020	ABEVA Kft. Iskolai szolgálati lakás gázkazán cseréje, felújítása	1 034 618	0	1 034 618	0	1 034 618
	066020 összesen	1 034 618	0	1 034 618	0	1 034 618
084031	Dabas Üdülőtábor napelen rendszer kivitelezése			1 000 000		1 000 000
	084031 összesen			1 000 000		1 000 000
	Mindösszesen	21 434 618	0	22 434 618	0	22 434 618

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök, támogatások államháztartáson kívülre 2023. évben						
Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.		2023. I. név mód. ei.		2023. I. név mód. ei.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
Általános tartalék		529 856 114	529 856 114				502 944 253	
				2023. évi bérkiegészítések normatív állami támogatása		32 372 157		
				KBFT-E-22-0958 pályázat fel nem használt, visszafizetendő összeg		-118 388		
				Hivatal 2022. évi népszámlálásra kapott támogatás fel nem használt, visszafizetendő összeg		-1 280 657		
				Kertvárosi Társulás 2023. évi tudjüklölönbózet		-3 921 628		
				Beszéll Velem Alapítvány SNI gyermek ellátása		-577 000		
				Bánya per környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése	-1 400 000			
				Daköv Kft. Dolgozóinak havi bérkiegészítés biztosítása	-10 848 000			
				Civil szervezetek támogatása többletkezet	-900 000			
				Alsónemédl lezsebb kerle pályázat	-1 402 242			
				Közalapítvány 2023. évi programok támogatása	-2 000 000			
				Rendezvények hangosítás, színapd, kép- és hangrögzítés	-12 700 000			
				5.sz. föld-A pály u. csoport pont szíjet átérítése	-21 805 703			
				Vállalkozók vacsorája többletkezet	-1 330 400			
				Dabas Üdülólabor napalem rendszer kivitelezéséhez	-1 000 000			
				Kötelező tartalékból átcsoportosítás önként vállaltba	53 386 345	-53 386 345		
Működési céltartalék	23 816 770		34 921 929				34 921 929	pedagógusok 1 havi jutalom+szócho járulék
	9 600 000							pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő= 48 fő
	805 159							1 fő pedagógus 35 éves jutalom+szócho járulék
	0							Daköv Kft. dolgozói 2 havi jutalom+szócho járulék/évközi módosított előirányzatba
Felhalmozási céltartalék	0	700 000						Közvilágítás karbantartása
			0					elkülönített éves összeg
Mindösszesen	34 221 929	530 556 114	564 778 043		0	-26 911 861	537 866 182	

Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 22. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2022. eredeti ei	2023. eredeti ei	2023. I.név mód. ei
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	1 500 000	3 000 000	3 000 000
Áfa	405 000	810 000	810 000
Működési bevételek	1 905 000	3 810 000	3 810 000
Intézményi támogatásbevétele	191 898 918	233 111 080	234 391 737
Finanszírozási bevételek	191 898 918	233 111 080	234 391 737
Bevételek mindösszesen	193 803 918	236 921 080	238 201 737

1

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK					
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I. NÉV MÓD.EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	116 013 417	139 791 400	154 171 998	150 465 869	171 445 655	171 445 655
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 909 442	19 680 298	21 565 826	20 495 076	25 135 265	25 135 265
Dologi kiadások	17 020 550	29 887 220	31 475 059	28 974 520	34 244 160	34 244 160
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Egyéb működési célú kiadás						1 280 657
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre						1 280 657
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési célú és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150 943 409	189 358 918	207 212 883	199 935 465	230 825 080	232 105 737
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 555 385	7 522 236		
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	1 184 147	1 905 000	1 905 000	636 873	3 810 000	3 810 000
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 184 147	1 905 000	8 460 385	8 159 109	3 810 000	3 810 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-149 759 262	-187 453 918	-198 752 498	-191 776 356	-227 015 080	-228 295 737
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	156 285 050	187 453 918	198 752 498	196 179 451	227 015 080	228 295 737
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	154 789 853	187 453 918	192 226 710	189 653 663	227 015 080	228 295 737
Szabad maradvány igénybevétele	1 418 859		6 525 788	6 525 788		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	76 338					
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	156 285 050	187 453 918	198 752 498	196 179 451	227 015 080	228 295 737
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	6 525 788	0	0	4 403 095	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 096 000	6 096 000
Felújítások						
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 25. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK					
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I. NÉV MÓD.EI.
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből: felhalmozási céltartalék						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 096 000	6 096 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-2 242 772	-4 445 000	-6 845 000	-4 332 920	-6 096 000	-6 096 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	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	4 332 920	6 096 000	6 096 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 096 000	6 096 000
Szabad maradvány igénybevétele						
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 096 000	6 096 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	153 186 181	193 803 918	214 057 883	204 268 385	236 921 080	238 201 737
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	159 711 969	193 803 918	214 057 883	208 671 480	236 921 080	238 201 737
					236 921 080	238 201 737

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: államok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részesedések értékesítése és megszüntetése														0
finanszírozási bevételek														0
finanszírozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI FELJUTTATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 810 000	413 750	413 750	413 750	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	413 750	413 750	413 750	3 810 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Állami támogatás megjelölésére														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszú lejáratú hitelek váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	228 295 737	17 246 165	15 965 508	16 065 508	24 037 443	22 438 452	23 098 631	17 117 958	19 206 518	17 840 529	16 065 508	15 965 508	23 248 010	228 295 737
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	228 295 737	17 246 165	15 965 508	16 065 508	24 037 443	22 438 452	23 098 631	17 117 958	19 206 518	17 840 529	16 065 508	15 965 508	23 248 010	228 295 737
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladatali területi költségvetési maradvány igénybevétele														0
Állami támogatás megjelölésére bevétele														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 096 000	0	0	1 580 000	0	2 800 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	6 096 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 096 000	0	0	1 580 000	0	2 800 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	6 096 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladatali területi költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	234 391 737	17 246 165	15 965 508	17 645 508	24 037 443	25 238 452	23 098 631	17 117 958	19 206 518	19 040 529	16 065 508	16 481 508	23 248 010	234 391 737
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 201 737	17 659 915	16 379 258	18 059 258	24 258 693	25 459 702	23 319 881	17 339 208	19 427 768	19 261 779	16 479 258	16 895 258	23 661 760	238 201 737
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 201 737	17 659 915	16 379 258	18 059 258	24 258 693	25 459 702	23 319 881	17 339 208	19 427 768	19 261 779	16 479 258	16 895 258	23 661 760	238 201 737

[illegible]

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Kormányzati funkciók szervi bevételei 2023. évben										Rendelet 28. melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Küzponti irányítószerinti támogatások	Adatok Ft-ban	
										Egyéb finanszírozási bevételek	
önként vállalt államigazgatási kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	21 855 987	0	0
018030 költség össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	22 623 390	0	0
önként vállalt államigazgatási kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	189 912 360	0	0
011130 költség össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	234 391 737	0	0
önként vállalt költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031030 költség össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	3 810 000	0	0	0	234 391 737	0	0
										238 201 737	

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 36. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2022.eredeti ei	2023.eredeti ei	2023.I.név mód. ei
Bérleti díjbevételek	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Szolgáltatás bevétele (fénykép)	200 000	200 000	200 000
Áfa bevételek	405 000	405 000	405 000
Működési bevételek	1 905 000	1 905 000	1 905 000
Intézményi támogatásbevétele	149 234 269	190 770 402	190 888 790
Finanszírozási bevételek	149 234 269	190 770 402	190 888 790
Bevételek mindösszesen	151 139 269	192 675 402	192 793 790

Sor- szám	Előirány- zati csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN		
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. név mód. ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1	1	Személyi juttatás	43 570 000	50 184 097	50 184 097	10 084 200	12 464 115	12 464 115	53 654 200	62 648 212	62 648 212
4	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 662 000	11 217 352	11 217 352	922 900	1 901 734	1 901 734	8 584 900	13 119 086	13 119 086
5	3	3	Dologi kiadások	64 683 840	105 981 604	105 981 604	7 684 000			72 367 840	105 981 604	105 981 604
6	4	4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0
7	5	5	Egyéb működési célú kiadás							0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök működése							0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről			118 388				0	0	118 388
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0
13			Működési célú és általános tartalék							0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	115 915 840	167 383 053	167 501 441	18 691 100	14 365 849	14 365 849	134 606 940	181 748 902	181 867 290
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
16	1	1	Beruházások	8 348 400	10 926 500	10 926 500	8 183 929			16 532 329	10 926 500	10 926 500
17	2	2	Felújítások							0	0	0
18	3	3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsönök működése							0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése							0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0
23			Felhalmozási célú tartalék							0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 348 400	10 926 500	10 926 500	8 183 929	0	0	16 532 329	10 926 500	10 926 500
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 264 240	178 309 553	178 427 941	26 875 029	14 365 849	14 365 849	151 139 269	192 675 402	192 793 790
26			BEVÉTELEK									
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
28	1	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	2	Közhatalmi bevételek							0	0	0
35	3	3	Működési bevételek	0	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
36	4	4	Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülre							0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
40	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
41	1	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	2	Ingatlanok értékesítése							0	0	0
47	3	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
48	4	4	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
49	5	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre							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	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1	1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
56	2	2	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0
57	3	3	Állami támogatás megelődlegesen							0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0
60	2	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltók 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	167 383 053	167 501 441	16 786 100	12 460 849	12 460 849	132 701 940	179 843 902	179 962 290
63	1	1	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
64	2	2	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	115 915 840	167 383 053	167 501 441	16 786 100	12 460 849	12 460 849	132 701 940	179 843 902	179 962 290
65	3	3	Szálladók költségtérítési maradvány igénybevétele							0	0	0
66	4	4	Feladatok terhelő költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
67	5	5	Állami támogatás megelődlegesen bevétele							0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8 348 400	10 926 500	10 926 500	8 183 929	0	0	16 532 329	10 926 500	10 926 500
69	1	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása számlán történő jóváírása	8 348 400	10 926 500	10 926 500	8 183 929			16 532 329	10 926 500	10 926 500
70	2	2	Szálladók költségtérítési maradvány igénybevétele							0	0	0
71	3	3	Feladatok terhelő költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 264 240	178 309 553	178 427 941	24 970 029	12 460 849	12 460 849	149 234 269	190 778 402	190 888 790
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 264 240	178 309 553	178 427 941	26 875 029	14 365 849	14 365 849	151 139 269	192 675 402	192 793 790
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124 264 240	178 309 553	178 427 941	26 875 029	14 365 849	14 365 849	151 139 269	192 675 402	192 793 790
75			kerültezen belüli duplikáció									
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	124 264 240	178 309 553	178 427 941	26 875 029	14 365 849	14 365 849	151 139 269	192 675 402	192 793 790
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-115 915 840	-167 383 053	-167 501 441	-16 786 100	-12 460 849	-12 460 849	-132 701 940	-179 843 902	-179 962 290
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-8 348 400	-10 926 500	-10 926 500	-8 183 929	0	0	-16 532 329	-10 926 500	-10 926 500
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	115 915 840	167 383 053	167 501 441	16 786 100	12 460 849	12 460 849	132 701 940	179 843 902	179 962 290
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	8 348 400	10 926 500	10 926 500	8 183 929	0	0	16 532 329	10 926 500	10 926 500
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár					
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I. NÉV MÓD. EI.
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	14 995 568	10 926 500	10 926 500
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	12 000 000	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	3 244 398	-16 532 329	-16 853 329	-14 995 568	-10 926 500	-10 926 500
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 939 531	16 532 329	16 853 329	14 995 568	10 926 500	10 926 500
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 939 531	16 532 329	16 853 329	14 995 568	10 926 500	10 926 500
Szabad maradvány igénybevétele			0			
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	4 939 531	16 532 329	16 853 329	14 995 568	10 926 500	10 926 500
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	8 183 929	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	88 159 480	151 139 269	169 260 159	160 016 261	192 675 402	192 793 790
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	90 364 934	151 139 269	169 260 159	160 468 095	192 675 402	192 793 790

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	62 648 212	2 465 812	4 115 298	4 115 298	6 905 299	4 115 298	6 615 240	6 777 355	8 115 289	4 115 298	4 115 298	5 415 298	5 777 429	62 648 212
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 119 086	516 341	861 743	861 743	1 445 970	861 993	1 385 231	1 419 178	1 699 542	861 743	861 743	1 133 963	1 209 894	13 119 086
Dologi kiadások	105 981 604	1 489 674	2 498 467	4 498 164	3 498 467	3 498 467	25 498 467	31 498 467	17 498 467	3 498 754	3 498 467	6 582 647	2 423 096	105 981 604
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on														
belülre	118 388			118 388										
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on														
kivülre														118 388
Működési célú és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	181 867 290	4 471 827	7 475 508	9 593 593	11 849 736	8 475 758	33 498 938	39 695 000	27 313 298	8 475 795	8 475 508	13 131 908	9 410 419	181 867 290
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	10 926 500	200 000	450 000	720 000	2 000 000	3 200 000		500 000	2 500 000		1 100 000		256 500	10 926 500
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on														
belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on														
kivülre														
Felhalmozási cél-tartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 926 500	200 000	450 000	720 000	2 000 000	3 200 000	0	500 000	2 500 000	0	1 100 000	0	256 500	10 926 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	192 793 790	4 671 827	7 925 508	10 313 593	13 849 736	11 675 758	33 498 938	40 195 000	29 813 298	8 475 795	9 575 508	13 131 908	9 666 919	192 793 790
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei														
áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	1 905 000		200 000		100 000	50 000				450 000	450 000	205 000		1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905 000	0	200 000	0	100 000	50 000	0	0	0	450 000	450 000	205 000	0	1 905 000
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások átl-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI FELJÁRTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905 000	0	200 000	0	100 000	50 000	0	0	0	450 000	450 000	205 000	0	1 905 000
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése														
Állami támogatás megjelölésével														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése														
Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	179 962 290	4 471 827	7 275 508	9 593 593	11 749 736	8 425 758	33 498 938	39 695 000	27 313 298	8 025 795	8 025 508	12 681 908	9 205 419	179 962 290
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	179 962 290	4 471 827	7 275 508	9 593 593	11 749 736	8 425 758	33 498 938	39 695 000	27 313 298	8 025 795	8 025 508	12 681 908	9 205 419	179 962 290
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megjelölésével														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 926 500	200 000	450 000	720 000	2 000 000	3 200 000	0	500 000	2 500 000	0	1 100 000	0	256 500	10 926 500
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	10 926 500	200 000	450 000	720 000	2 000 000	3 200 000	0	500 000	2 500 000	0	1 100 000	0	256 500	10 926 500
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190 888 790	4 671 827	7 725 508	10 313 593	13 749 736	11 625 758	33 498 938	40 195 000	29 813 298	8 025 795	9 125 508	12 681 908	9 461 919	190 888 790
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	192 793 790	4 671 827	7 925 508	10 313 593	13 849 736	11 675 758	33 498 938	40 195 000	29 813 298	8 475 795	9 575 508	13 131 908	9 666 919	192 793 790
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	192 793 790	4 671 827	7 925 508	10 313 593	13 849 736	11 675 758	33 498 938	40 195 000	29 813 298	8 475 795	9 575 508	13 131 908	9 666 919	192 793 790

Hálszky Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben									
Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Pelutjtatások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítástervezi támogatások	adatok Ft-ban
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	854 500	0	0	0	0	0	0
082042 költségössz.	0	0	854 500	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	757 784	98 911	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	9 173 428	1 314 186	1 574 100	0	0	0	0	0	0
082044 költségössz.	9 931 212	1 413 097	1 574 100	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	11 706 331	1 802 823	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	41 010 669	9 903 166	103 553 004	0	0	0	0	0	0
082091 költségössz.	52 717 000	11 705 989	103 553 004	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082094 költségössz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	62 648 212	13 119 086	105 981 604	0	0	0	0	0	0
									192 793 790

Hallezay Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben										Rendelet 42. melléklete adatok Ft-ban	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beltől	Felhalmozási célú támogatások áh.beltől	Külföldi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	12 460 849	0	
018030 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	178 427 941	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	190 888 790	0	
082042 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082044 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082091 cofog.össz.	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	190 888 790	0	
					1 905 000					192 793 790	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2023. évi költségvetési előirányzat I.névi módosítása

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2023. évi 3/2023. (III.01.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata	3 554 436 686	3 554 436 686
2023. évi 3/2023. (III.01.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált I. névi módosított előirányzata a2023.(VI.07.).sz. rendelettel	3 700 191 736	3 700 191 736

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata		
2023.évi eredeti előirányzat	3 509 653 514	3 509 653 514
2023.évi I.névi módosított előirányzat	3 655 408 564	3 655 408 564

Kormányzat i funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati normatíva támogatások				
1075/2023.(III.10.) és 68/2023.(III.10.) Korm.rend.: 2023. évi bérintézkedések támogatása				
018010	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 664 960	
018010	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 682 941	
018010	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	162 400	
018010	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktesztes feladatainak támogatása	2 627 856	
018010	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 234 000	
011130	K513	Tartalékok		32 372 157
Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok				
Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések és visszafizetésük				
018010	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	113 382 893	
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		113 382 893
KBFT-E-22-0958 (közmuvelődési dolgozók bérfejlesztése) pályázat fel nem használt, visszafizetendő összeg				
018030	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		118 388
011130	K513	Tartalékok		-118 388
Hivatal 2022. évi népszámlálásra kapott támogatás fel nem használt, visszafizetendő összeg				
011130	K513	Tartalékok		-1 280 657
018030	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		1 280 657
Pótelőirányzat				
3/2023.(II.15.)Kertvárosi társulási határozat: Kertvárosi tagdíj 2023. évi különbözet				
018030	K506	Egyéb működési célú támogatások áh.belülre		3 921 628
011130	K513	Tartalékok		-3 921 628
19/2023.(II.01.)önk.hat.: Beszélj Velem Alapítvány SNI gyermek ellátása				
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		577 000
011130	K513	Tartalékok		-577 000
28/2023.(III.01.)önk.hat.: Bánya per környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése				
011130	K513	Tartalékok		-1 400 000
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		1 400 000
35/2023.(III.01.)önk.hat.: Daköv Kft. Munkavállalók részére havi bérkiegészítés biztosítása				
011130	K513	Tartalékok		-10 848 000
066020	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		10 848 000
36/2023.(III.01.)önk.hat.: Civil szervezetek támogatása többletkelet				
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		900 000
011130	K513	Tartalékok		-900 000

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat **2023. évi költségvetését** a **3/2023. (III.01.) rendeletével** hagyta jóvá.

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat és intézményei **eredeti, irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3 554 436 686 Ft.**

Az I. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3 700 191 736 Ft-ra változott.

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

Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben az 51. sz. melléklet tartalmazza.

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

Megnevezés	2023. eredeti előirányzat	Ft-ban	
		2023. I. névi	módosított előirányzat
Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	253 210 664		253 210 664
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	192 675 402		192 793 790
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	236 921 080		238 201 737
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	201 984 212		201 984 212
Alsónémedi Önkormányzat	3 509 653 514		3 655 408 564
Nettósítás	-840 008 186		-841 407 231
Összesen	3 554 436 686		3 700 191 736

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **564 778 043 Ft**, az I. névi változások következtében a **módosított előirányzat 537 866 182 Ft** a 19.sz.melléklet alapján.

A tartalék összege az eredeti előirányzathoz képest jelentősen csökkent. Ennek oka egyrészt, hogy a vállalkozástól kapott támogatás csak

**Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása
intézményenként**

Ft-ban

	Alsónémedi Polgármes- teri Hivatal	Alsónémedi Szivárvány Napköziot- thonos Óvoda	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányza- ti Konyha	Alsónémedi Önkormán- y- zat	Összesen
Személyi juttatás	171 445 655	194 127 441	62 648 212	70 996 904	131 348 104	630 566 316
Munkaadót terhelő járulék	25 135 265	31 048 369	13 119 086	10 330 248	19 547 334	99 180 302
Dologi kiadás	34 244 160	23 094 554	105 981 604	116 466 060	464 358 645	744 145 023
Egyéb működési kiadás	1 280 657		118 388		666 418 951	667 817 996
Ellátottak pénzbeni juttatásai					15 510 000	15 510 000
Lakásépítési kölcsön					6 000 000	6 000 000
Beruházás, felújítás	6 096 000	4 940 300	10 926 500	4 191 000	820 403 166	846 556 966
Egyéb felhalmozási kiadás					22 434 618	22 434 618
Tartalék					537 866 182	537 866 182
Egyéb finanszírozási					130 114 333	130 114 333
Intézményi finanszírozás					841 407 231	841 407 231
Mindösszesen	238 201 737	253 210 664	192 793 790	201 984 212	3 655 408 564	4 541 598 967