

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 14.)
önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének 1.) 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. Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtárra
4. Alsónémedi Önkormányzati Konyhára.

2. Az önkormányzat és intézményei 2024. évi összesített költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített-irányítószervi támogatással csökkentett- 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **5 291 235 604 Ft**-ban állapítja meg.

3. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2024. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **5 291 235 604 Ft**-ban állapítja meg. A 2024. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 157 432 264 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- b) közhatalmi bevételek 2 358 500 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 555 622 544 Ft.
- d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 6 896 796 Ft, amely tartalmazza az államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 212 784 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f) Finanszírozási bevételek 2 000 000 000 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza **5 291 235 604 Ft**-ban megállapítva, mely szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 2 754 082 831 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 927 189 913 Ft
- c) finanszírozási működési kiadások 18 471 900 Ft
- d) tartalék 591 490 960 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összesített költségvetési

- a) bevételeit 3 291 235 604 Ft-ban
- b) kiadásait – tartalék nélkül – 4 681 272 744 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 1 390 037 140 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működési többlet: 324 368 773 Ft
- b) a felhalmozási hiány: 1 714 405 913 Ft

(4) A hiány fedezetéül a működési többlet, a lekötött betét egy része, a befektetett értékpapír – magyar önkormányzati kötvény - bevétele, valamint a 2023. évi maradvány egy része szolgál.

5. §

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletes kimutatását a rendelet 3. melléklet és 4. melléklete tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat kezességvállalásból fennálló kötelezettségét, valamint a Stabilitási tv.45. §. (1) bek. alapján kiadott felhatalmazás szerint a 353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet szerinti saját bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza. A költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiadások és bevételek kimutatását az 50. melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat 2024. évre összesített engedélyezett létszáma 101 fő. Az engedélyezett létszámot a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

3. Az önkormányzat 2024. évi elemi költségvetése

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **5 241 767 402 Ft**-ban állapítja meg.

11. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételi főösszegét **5 241 767 402 Ft**-ban állapítja meg. A 2024. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 107 964 062 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- b) Közhatalmi bevételek 2 358 500 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 555 622 544 Ft.
- d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 6 896 796 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 212 784 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f) Finanszírozási bevételek 2 000 000 000 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat 2024. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait **5 241 767 402 Ft**-ban megállapítva a rendelet 10. melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a 11. melléklete és 12. melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a 19. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 723 424 035 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 1 901 569 513 Ft
- c) tartalék 591 490 960 Ft
- d) finanszírozási kiadások 1 025 282 894 Ft.

13. §

Az önkormányzat közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 16,5 fő, melyet a rendelet 8. melléklete tartalmaz.

14. §

A bevételi és kiadási előirányzatok ütemtervét a rendelet 14. melléklete, a költségvetési mérleget a rendelet 13. melléklete, a költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 10. melléklete, az önkormányzat mérlegét a 13. melléklet, a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti kimutatását pedig a rendelet 15. melléklete és 16. melléklete tartalmazza.

15. §

Az átvett pénzeszközöket a rendelet 18. melléklete, az átadott pénzeszközöket a rendelet 17. melléklete mutatja be. A pályázatok kimutatásait a rendelet 20. melléklete és 21. mellékletei tartalmazzák.

4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatal költségvetése

16. §

Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2024. évi bevételi és kiadási főösszegét **250 281 204 Ft**-ban állapítja meg.

17. §

A képviselő-testület az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi összességét **250 281 204 Ft**-ban állapítja meg. A 2024. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 22. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 6 985 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 243 296 204 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

18. §

A költségvetési szerv 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet 23. melléklete tartalmazza **250 281 204 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 245 074 204 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 5 207 000 Ft.

19. §

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 25,0 főben állapítja meg a rendelet 8. melléklete alapján.

20. §

A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet 24. melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet 25. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet 26. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 23. melléklete, a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 27. melléklete és 28. melléklete tartalmazza.

5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése

21. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási összességét **314 743 798 Ft**-ban állapítja meg.

22. §

A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2024. évi bevételi összességét **314 743 798 Ft**-ban állapítja meg. A 2024. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 29. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 0 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 314 743 798 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

23. §

A költségvetési szerv 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **314 743 798 Ft** összegben a rendelet 30. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 310 108 298 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 4 635 500 Ft.

24. §

A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 35 főben állapítja meg, melyet a rendelet 8. melléklete tartalmaz.

25. §

A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet 31. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet 33. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet 32. melléklete, a költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 30. melléklete, a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 34. melléklete és 35. melléklete tartalmazza.

6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

26. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **251 415 238 Ft**-ban állapítja meg.

27. §

A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2024. évi bevételi főösszegét **251 415 238 Ft**-ban állapítja meg. A 2024. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 36. melléklet 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 249 510 238 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

28. §

A költségvetési szerv 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **251 415 238 Ft** összegben a rendelet 37. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 239 853 738 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 11 561 500 Ft.

29. §

A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 9,5 főben állapítja meg, melyet a rendelet 8. melléklete tartalmaz.

30. §

A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet 38. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet 40. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet 39. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 37. melléklete, a kiadások és bevételek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 41. melléklet és 42. melléklete tartalmazza.

7. Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése

31. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási összességét **239 838 956 Ft**-ban állapítja meg.

32. §

A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2024. évi bevételi összességét **239 838 956 Ft**-ban állapítja meg. A 2024. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 43. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 40 578 202 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 199 260 754 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

33. §

A költségvetési szerv 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **239 838 956 Ft** összegben a rendelet 44. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 235 622 556 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 4 216 400 Ft.

34. §

A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 14 főben állapítja meg, melyet a rendelet 8. melléklete tartalmaz.

35. §

A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet 45. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet 47. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet 46. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 44. melléklete, a kiadások és bevételek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 48. melléklete és 49. melléklete tartalmazza.

8. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

36. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.

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

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

(4) A (3) bekezdésbe nem tartozó központi pótelőirányzatok, valamint a saját hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok módosításairól a Képviselő-testület negyedévente utólag dönt.

(5) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Möt. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - a képviselőtestület hatáskörébe tartozó

önkormányzati ügyekben. A polgármester 1 000 000,- Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

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

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

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

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

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

(11) A készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni:

- a) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
- b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
- c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
- d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- g) megbízási díjak,
- h) vásárlási és üzemanyag előleg.

(12) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

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

37. §

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

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de

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

38. §

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

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

39. §

A 2024. évi működési és céltartalék összege **591 490 960 Ft**. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 79 542 422 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 511 948 538 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 511 448 538 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

40. §

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

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

10. Vegyes rendelkezések

41. §

(1) Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. §. (4) bekezdése alapján 2024. évre az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében a cafetéria juttatás kerete egységesen bruttó 396 800 Ft/év/fő, mely magába foglalja a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is.

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

42. §

(1) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló, költség alapon kiadandó lakások (szolgálati lakás) bérleti díja

- a) összkomfortos lakás esetén 500,- Ft/m²/hó
- b) komfortos lakás esetén 400,- Ft/m²/hó
- c) Kisdombegyház belterületén elhelyezkedő szociális lakás esetén 5 000 Ft/hó/ingatlan.

(2) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló, üzleti alapon kiadandó lakás céljára szolgáló lakások bérleti díja minimum 1.000.-Ft/m²/hó.

43. §

(1) Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. §. (5) bekezdése alapján a bankszámla-hozzájárulás mértékét 1.000 Ft/alkalmazott összegben, a 62. §. (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 62.700 Ft-ban állapítja meg.

(2) A személyi kiadások előirányzata tartalmazza a munkavállalók részére juttatott iskolakezdési támogatást, amelynek összege 2024-ben bruttó 50 000 Ft/jogosult gyermek.

(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat tartalmazza az önkormányzat szociális rendeletében szereplő idős karácsonyi támogatását, amelynek összege 2024. évben 10 000 Ft/fő. A juttatás formája: ajándékutalvány.

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

11. Záró rendelkezések

44. §

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetésének rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

45. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


dr. Tüske Zoltán
polgármester




Nagy Ibolya
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2024. március 14-én


Nagy Ibolya
jegyző



Megnevezés	2023. eredeti ei	2023. IV.mód.ei	2024. eredeti ei
Gyermekétkeztetési díjak	24 748 340	24 748 340	24 748 340
Szociális étkeztetési díjak	2 374 000	2 374 000	3 563 000
Felnőtt étkeztetési díjak	3 640 000	3 640 000	3 640 000
Üdültetési díj	200 000	200 000	250 000
Bérleti díjak	36 985 177	36 985 177	45 297 883
Szolgálati lakás bérleti díj	1 460 000	1 460 000	1 606 000
Mezőöri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	25 000 000	163 600 635	20 000 000
Egyéb bevételek	2 000 000	9 940 426	2 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés			
Szolgáltatás bevétele	200 000	1 530 000	1 500 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	10 352 000	10 352 000	18 725 000
ÁFA visszatérülés			
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	20 924 870	21 283 970	26 102 041
Működési bevételek összesen	137 884 387	286 114 548	157 432 264
Építményadó	91 500 000	91 500 000	95 000 000
Iparüzési adó	1 600 000 000	1 850 160 225	2 260 000 000
Pótlék, bírság, egyéb köztalmai bevételek	2 400 000	2 854 018	3 500 000
Helyi adók összesen	1 693 900 000	1 944 514 243	2 358 500 000
Gépjárműadó 40%	0	0	0
Átengedett központi adó	0	0	0
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	155 103 595	160 768 555	179 200 975
Köznevelési támogatás	183 354 090	213 591 652	282 354 750
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0	
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	27 219 024	29 846 880	36 489 600
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	37 878 455	37 563 609	35 130 069
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	216 030	216 030	114 570
Szociális étkeztetés támogatása	2 066 680	2 229 080	2 376 080
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 448 125	12 448 125	12 614 100
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremelés támogatása)	6 108 400	6 108 400	7 342 400
Iparüzési adó kiesés kompenzálása		72 650 369	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		2 840 000	
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	424 394 399	538 262 700	555 622 544
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		0	
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		0	
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei			
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 735 900	11 735 900	421 200
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház			3 235 596
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőöri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 975 900	14 975 900	6 896 796
Mobilitás hét pályázati összeg		885 000	
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	885 000	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 975 900	15 860 900	6 896 796

Felhalmozási bevételek	0	0	0
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000
PM-CSAP II-2018/11.pályázat elszámolás utáni végső támogatási összeg beérkezése		69 304 586	
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	210 000 000	279 304 586	210 000 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	2 784 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 782 000	4 782 000	2 784 000
Költségvetési bevételek összesen	2 485 936 686	3 068 838 977	3 291 235 604
Előző évi maradvány	53 000 000	79 757 321	2 000 000 000
Lekötött betétek megszüntetése	800 000 000	800 000 000	
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		402 874 792	
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárat)	215 500 000	215 500 000	
Finanszírozási bevételek összesen	1 068 500 000	1 498 132 113	2 000 000 000
Bevételek mindösszesen	3 554 436 686	4 566 971 090	5 291 235 604
	3 554 436 686	4 566 971 090	5 291 235 604

Sor- szám	Előirán- yat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Szívárvány Napköziotthonos Óvoda		Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár		Alsónémedi Önkormányzati Konyha		Alsónémedi Önkormányzat összesen	
				2023.évi eredeti ei	2024.évi eredeti ei	2023.évi eredeti ei	2024.évi eredeti ei	2023.évi eredeti ei	2024.évi eredeti ei	2023.évi eredeti ei	2024.évi eredeti ei	2023.évi eredeti ei	2024.évi eredeti ei	2023.évi eredeti ei	2024.évi eredeti ei
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3	1		Személyi juttatás	129 294 104	134 470 052	171 445 655	176 233 555	194 127 441	243 436 989	62 648 212	78 937 095	70 996 904	86 984 699	628 512 316	720 062 390
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 868 692	19 509 577	25 135 265	26 174 629	31 048 369	38 028 709	13 119 086	15 007 823	10 330 248	12 268 179	98 501 660	110 988 917
5	3		Dologi kiadások	449 681 645	796 194 915	34 244 160	42 666 020	23 094 554	28 642 600	105 981 604	145 908 820	116 466 060	136 369 678	729 468 023	1 149 782 033
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	15 510 000	15 110 000									15 510 000	15 110 000
7	5		Egyéb működési célú kiadás											0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	583 473 405	697 363 573									583 473 405	697 363 573
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása											0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése											0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	15 589 700	17 089 700									15 589 700	17 089 700
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről	55 686 218	43 686 218									55 686 218	43 686 218
13			Működési általános tartalék	529 856 114	511 948 538									529 856 114	511 948 538
14			Működési céltartalék	34 921 929	79 542 422									34 921 929	79 542 422
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 832 881 807	2 314 914 995	230 825 080	245 074 204	248 270 364	310 108 298	181 748 902	239 853 738	197 793 212	235 622 556	2 691 519 365	3 345 573 791
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
17	1		Beruházások	711 115 089	1 297 862 900	6 096 000	5 207 000	4 940 300	4 635 500	10 926 500	11 561 500	4 191 000	4 216 400	737 268 889	1 323 483 300
18	2		Felújítások	87 482 374	597 706 613									87 482 374	597 706 613
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 belülről											0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről	21 434 618	6 000 000									21 434 618	6 000 000
24			Felhalmozási céltartalék											0	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	820 032 081	1 901 569 513	6 096 000	5 207 000	4 940 300	4 635 500	10 926 500	11 561 500	4 191 000	4 216 400	846 185 881	1 927 189 913
26			KÖLTSGÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 652 913 888	4 216 484 508	236 921 080	250 281 204	253 210 664	314 743 798	192 675 402	251 415 238	201 984 212	239 838 956	3 537 705 246	5 272 763 704
27			BEVÉTELEK												
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	424 394 399	555 622 544									424 394 399	555 622 544
31			ebből: elvonások és befizetések											0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről											0	0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	14 975 900	6 896 796									14 975 900	6 896 796
35	2		Közhatalmi bevételek	1 693 900 000	2 358 500 000									1 693 900 000	2 358 500 000
36	3		Működési bevételek	93 101 215	107 964 062	3 810 000	6 985 000			1 905 000	1 905 000	39 068 172	40 578 202	137 884 387	157 432 264
37	4		Működési célú ártett pénzeszközök											0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről											0	0
39			ebből: egyéb működési célú ártett pénzeszközök	0	0									0	0
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 226 371 514	3 028 983 402	3 810 000	6 985 000	0	0	1 905 000	1 905 000	39 068 172	40 578 202	2 271 154 686	3 078 451 604
41	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
42	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0									0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0									0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0									0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0									0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	210 000 000	210 000 000									210 000 000	210 000 000
47	2		Ingtalanok értékesítése											0	0
48	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0	0
49	4		Részeseledések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											0	0
50	5		Felhalmozási célú ártett pénzeszközök											0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 782 000	2 784 000									4 782 000	2 784 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú ártett pénzeszközök											0	0
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 782 000	212 784 000	0	0	0	0	0	0	0	0	214 782 000	212 784 000
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 441 153 514	3 241 767 402	3 810 000	6 985 000	0	0	1 905 000	1 905 000	39 068 172	40 578 202	2 485 936 686	3 291 235 604
55	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	830 585 826	999 662 494	0	0	0	0	0	0	0	0	830 585 826	999 662 494
56	1		Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	813 854 386	981 190 594									813 854 386	981 190 594
58	3		Állami támogatás megelőlegezése	16 731 440	18 471 900									16 731 440	18 471 900
59	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	26 153 800	25 620 400	0	0	0	0	0	0	0	0	26 153 800	25 620 400
60	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	26 153 800	25 620 400									26 153 800	25 620 400
61	2		Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése											0	0
62			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	856 739 626	1 025 282 894	0	0	0	0	0	0	0	0	856 739 626	1 025 282 894
63	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 015 500 000	0	227 015 080	238 089 204	248 270 364	310 108 298	179 843 902	237 948 738	158 725 040	195 044 354	1 829 354 386	981 190 594
64	1		Belföldi értékpapírok bevételei	1 015 500 000										1 015 500 000	
65	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő átváltása	0	0	227 015 080	238 089 204	248 270 364	310 108 298	179 843 902	237 948 738	158 725 040	195 044 354	813 854 386	981 190 594
66	3		Szabad költségtérítési maradvány igénybevétele	0	0									0	0
67	4		Feladattal terhelt költségtérítési maradvány igénybevétele	0	0									0	0
68	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0									0	0
69	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	53 000 000	2 000 000 000	6 096 000	5 207 000	4 940 300	4 635 500	10 926 500	11 561 500	4 191 000	4 216 400	79 153 800	2 025 620 400

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Szívárvány Napköziotthonos Óvoda		Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár		Alsónémedi Önkormányzati Konyha		Alsónémedi Önkormányzat összesen	
70		1	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	6 096 000	5 207 000	4 940 300	4 635 500	10 926 500	11 561 500	4 191 000	4 216 400	26 153 800	25 620 400
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	53 000 000	2 000 000 000									53 000 000	2 000 000 000
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0	0
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 068 500 000	2 000 000 000	233 111 080	243 296 204	253 210 664	314 743 798	190 770 402	249 510 238	162 916 040	199 260 754	1 908 508 186	3 006 810 994
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 509 653 514	5 241 767 402	236 921 080	250 281 204	253 210 664	314 743 798	192 675 402	251 415 238	201 984 212	239 838 956	4 394 444 872	6 298 046 598
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 509 653 514	5 241 767 402	236 921 080	250 281 204	253 210 664	314 743 798	192 675 402	251 415 238	201 984 212	239 838 956	4 394 444 872	6 298 046 598
76			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840 008 186	1 006 810 994
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 509 653 514	5 241 767 402	236 921 080	250 281 204	253 210 664	314 743 798	192 675 402	251 415 238	201 984 212	239 838 956	3 554 436 686	5 291 235 604
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	393 489 707	714 068 407	-227 015 080	-238 089 204	-248 270 364	-310 108 298	-179 843 902	-237 948 738	-158 725 040	-195 044 354	-420 364 679	-267 122 187
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-605 250 081	-1 688 785 513	-6 096 000	-5 207 000	-4 940 300	-4 635 500	-10 926 500	-11 561 500	-4 191 000	-4 216 400	-631 403 881	-1 714 405 913
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	184 914 174	-999 662 494	227 015 080	238 089 204	248 270 364	310 108 298	179 843 902	237 948 738	158 725 040	195 044 354	998 768 560	-18 471 900
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	26 846 200	1 974 379 600	6 096 000	5 207 000	4 940 300	4 635 500	10 926 500	11 561 500	4 191 000	4 216 400	53 000 000	2 000 000 000
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	578 403 881	-285 594 087	0	0	0	0	0	0	0	0	578 403 881	-285 594 087
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-578 403 881	285 594 087	0	0	0	0	0	0	0	0	-578 403 881	285 594 087
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		Összesen		Megjegyzés
	2024. évi eredeti ei		2024. évi eredeti ei		2024. évi eredeti ei.		2024. évi eredeti ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat									
066020. cofog összesen	2 000 000	540 000	277 707 984	21 737 622			279 707 984	22 277 622	
096015. cofog összesen	489 646 959	13 710 600					489 646 959	13 710 600	
013350. cofog összesen			8 600 000	2 322 000			8 600 000	2 322 000	
045120. cofog összesen	112 483 005	1 078 495	15 766 500	4 256 955			128 249 505	5 335 450	
045161. cofog összesen			250 000	67 500			250 000	67 500	
013320. cofog összesen			2 814 275	759 854			2 814 275	759 854	
074040. cofog összesen	100 000	27 000					100 000	27 000	
062020. cofog összesen							0	0	
063080. cofog összesen	917 824	247 812					917 824	247 812	
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000					1 000 000	270 000	
074031. cofog összesen	200 000	54 000					200 000	54 000	
081071. cofog összesen							0	0	
104031. cofog összesen	338 641 413	2 663 102					338 641 413	2 663 102	
Önkormányzat összesen	944 989 201	18 591 009	305 138 759	29 143 931	0	0	1 250 127 960	47 734 940	1 297 862 900
Polgármesteri Hivatal									
011130. cofog összesen	3 600 000	972 000					3 600 000	972 000	
031030. cofog összesen			500 000	135 000			500 000	135 000	
Polgármesteri Hivatal összesen	3 600 000	972 000	500 000	135 000	0	0	4 100 000	1 107 000	5 207 000
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda									
091110. cofog	2 650 000	715 500					2 650 000	715 500	
091140. cofog	1 000 000	270 000					1 000 000	270 000	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	3 650 000	985 500	0	0	0	0	3 650 000	985 500	4 635 500
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár									
082091. cofog	7 350 000	1 984 500					7 350 000	1 984 500	
082042. cofog	2 000 000	100 000					2 000 000	100 000	
082044. cofog	100 000	27 000					100 000	27 000	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	9 450 000	2 111 500	0	0	0	0	9 450 000	2 111 500	11 561 500
Alsónémedi Önkormányzati Konyha									
096015. cofog	3 320 000	896 400					3 320 000	896 400	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	3 320 000	896 400	0	0	0	0	3 320 000	896 400	4 216 400
Önkormányzat mindösszesen	965 009 201	23 556 409	305 638 759	29 278 931	0	0	1 270 647 960	52 835 340	1 323 483 300

1 323 483 300

Cím/feladat									Megjegyzés	
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államig feladat		összesen			
	2024. évi eredeti ei		2024. évi eredeti ei		2024. évi eredeti ei		2024. évi eredeti ei			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
Önkormányzat										
066020. cofog összesen	186 934 700	50 472 369					186 934 700	50 472 369		
045120. cofog összesen	119 691 325	135 000	12 361 853	3 337 700			132 053 178	3 472 700		
052080. cofog összesen	38 915 414	10 507 162					38 915 414	10 507 162		
063080. cofog összesen	44 608 770	12 044 368					44 608 770	12 044 368		
064010. cofog összesen			2 897 378	782 292			2 897 378	782 292		
066010. cofog összesen			112 622 842	2 395 440			112 622 842	2 395 440		
081071. cofog összesen							0	0		
Önkormányzat összesen	390 150 209	73 158 899	127 882 073	6 515 432	0	0	518 032 282	79 674 331	597 706 613	
Polgármesteri Hivatal										
031030. cofog összesen										
011130. cofog összesen							0	0		
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda										
091110. cofog							0	0		
091140. cofog							0	0		
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár										
082091. cofog							0	0		
082044. cofog							0	0		
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha										
096015. cofog							0	0		
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat mindösszesen	390 150 209	73 158 899	127 882 073	6 515 432	0	0	518 032 282	79 674 331	597 706 613	

Közvetett támogatások

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

Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i>		
iparűzési adó	29 666 117	750.000 Ft adóalap alatti mentesség, kisvállalkozások adókedvezménye
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i>		
bérleti díj elengedés	-	
<i>Étkezési térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények</i>		
Összesen:	29 666 117	

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

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Kamatfizetési időszak	nap	Tőketörlesztési faktor	Fennálló tőkearány törlesztés előtt	Tőkegyenleg (HUF)	3 havi BUBOR	Kamatláb + 2,75%	Kamat bázis	Esedékes kamat (HUF)	Fizetendő tőke (HUF)	Összes fizetési kötelezettség (HUF)	
2017.12.29	2018.03.30	91	0,0217	0,5660	482 254 820	0,000400	2,79%	360,00	3 401 102	18 489 275	21 890 377
2018.03.30	2018.06.29	91	0,0217	0,5443	463 765 545	0,000400	2,79%	360,00	3 270 707	18 489 275	21 759 982
2018.06.29	2018.09.28	91	0,0217	0,5226	445 276 270	0,000400	2,79%	360,00	3 140 311	18 489 275	21 629 586
2018.09.28	2018.12.31	94	0,0217	0,5009	426 786 995	0,000400	2,79%	360,00	3 109 143	18 489 275	21 598 418
2018.12.31	2019.03.29	88	0,0217	0,4792	408 297 720	0,000400	2,79%	360,00	2 784 590	18 489 275	21 273 865
2019.03.29	2019.06.28	91	0,0217	0,4575	389 808 445	0,000400	2,79%	360,00	2 749 124	18 489 275	21 238 399
2019.06.28	2019.09.30	94	0,0217	0,4358	371 319 170	0,000400	2,79%	360,00	2 705 060	18 489 275	21 194 335
2019.09.30	2019.12.31	92	0,0217	0,4141	352 829 895	0,000400	2,79%	360,00	2 515 677	18 489 275	21 004 952
2019.12.31	2020.03.31	91	0,0217	0,3924	334 340 620	0,000400	2,79%	360,00	2 357 937	18 489 275	20 847 212
2020.03.31	2020.06.30	91	0,0217	0,3707	315 851 345	0,000400	2,79%	360,00	2 227 542	18 489 275	20 716 817
2020.06.30	2020.09.30	92	0,0217	0,3490	297 362 070	0,000400	2,79%	360,00	2 120 192	18 489 275	20 609 467
2020.09.30	2020.12.31	92	0,0217	0,3273	278 872 795	0,000400	2,79%	360,00	1 988 363	18 489 275	20 477 638
2020.12.31	2021.03.31	90	0,0217	0,3056	260 383 520	0,000400	2,79%	360,00	1 816 175	18 489 275	20 305 450
2021.03.31	2021.06.30	91	0,0217	0,2839	241 894 245	0,000400	2,79%	360,00	1 705 959	18 489 275	20 195 234
2021.06.30	2021.09.30	92	0,0217	0,2622	223 404 970	0,000400	2,79%	360,00	1 592 877	18 489 275	20 082 152
2021.09.30	2021.12.31	92	0,0217	0,2405	204 915 695	0,000400	2,79%	360,00	1 461 049	18 489 275	19 950 324
2021.12.31	2022.03.31	90	0,0217	0,2188	186 426 420	0,000400	2,79%	360,00	1 300 324	18 489 275	19 789 599
2022.03.31	2022.06.30	91	0,0217	0,1971	167 937 145	0,000400	2,79%	360,00	1 184 377	18 489 275	19 673 652
2022.06.30	2022.09.30	92	0,0217	0,1754	149 447 870	0,000400	2,79%	360,00	1 065 563	18 489 275	19 554 838
2022.09.30	2022.12.30	91	0,0217	0,1537	130 958 595	0,000400	2,79%	360,00	923 585	18 489 275	19 412 860
2022.12.30	2023.03.31	91	0,0217	0,1320	112 469 320	0,000400	2,79%	360,00	793 190	18 489 275	19 282 465
2023.03.31	2023.06.30	91	0,0217	0,1103	93 980 045	0,000400	2,79%	360,00	662 794	18 489 274	19 152 068
2023.06.30	2023.09.29	91	0,0217	0,0886	75 490 771	0,000400	2,79%	360,00	532 399	18 489 275	19 021 674
2023.09.29	2023.12.29	91	0,0217	0,0669	57 001 496	0,000400	2,79%	360,00	402 003	18 489 274	18 891 277
2023.12.29	2024.03.29	91	0,0217	0,0452	38 512 222	0,000400	2,79%	360,00	271 607	18 489 275	18 760 882
2024.03.29	2024.05.31	63	0,0235	0,0235	20 022 947	0,000400	2,79%	360,00	97 762	20 022 947	20 120 709

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

2. sz. táblázat

Forintban!

Az önkormányzat saját bevételeinek minősül		2024.	2025.	2026.	2027.
1.	-a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	2 355 000 000	2 355 000 000	2 355 000 000	2 355 000 000
2.	-az önkormányzati vagyon és az önk.megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, használatából származó bevétel				
3.	-az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	-a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés,vállalat értékesítés vagy privatizációs bevétel				
5.	-bírság-, pótlék- és díjbevétel	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
6.	-a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a		1 182 000 000	1 182 000 000	1 182 000 000	1 182 000 000

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2024. évi engedélyezett létszám

Rendelet 8. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							létszámadatok főben
	Cofog	tisztsegvis elok	MT alá tartozok	közalkalm azottak	köztisztviselő k	közfoglal koztatott	összesen	
Alsónémedi Önkormányzat								
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbiz.
parkosok	066010		7,00				7,00	
mezőőrök	066020			4,00			4,00	
településőr	066020		1,00				1,00	
településmérnök	066020			1,00			1,00	
védőnök	074031			2,50			2,50	
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	8,00	7,50	0,00	0,00	16,50	
Polgármesteri Hivatal							0,00	
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00		22,00	
közterületfelügyelő	031030				3,00		3,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	1,00	0,00	24,00	0,00	25,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda								
Szakmai feladatot ellátók	091110			34,00			34,00	
Működtetési feladatokat ellátók	091140			1,00			1,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							0,00	
Művelődési feladatokat ellátók	082091			7,50			7,50	
Könyvtárral kapcsol. feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha							0,00	
	096015			14,00			14,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	9,00	66,00	24,00	0,00	100,00	
Közfoglalkoztatottak						0	0	

Megnevezés	2023. eredeti ei	2023. IV.mód.ei	2024. eredeti ei
Üdültetési díj	200 000	200 000	250 000
Bérleti díjak	35 685 177	35 685 177	45 297 883
Szolgálati lakás bérleti díj	1 460 000	1 460 000	1 606 000
Mezőőri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	25 000 000	163 600 635	20 000 000
Egyéb bevételek	2 000 000	9 940 426	2 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés			
Erzsébet tábor szolgáltatási díjbevétel		1 330 000	
Továbbszámlázott szolgáltatás	7 352 000	7 352 000	13 225 000
ÁFA visszatérülés			
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	11 404 038	11 763 138	15 585 179
Működési bevételek összesen	93 101 215	241 331 376	107 964 062
Építményadó	91 500 000	91 500 000	95 000 000
Iparüzési adó	1 600 000 000	1 850 160 225	2 260 000 000
Pótlék, bírság, egyéb köztalmai bevételek	2 400 000	2 854 018	3 500 000
Helyi adók összesen	1 693 900 000	1 944 514 243	2 358 500 000
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	155 103 595	160 768 555	179 200 975
Köznevelési támogatás	183 354 090	213 591 652	282 354 750
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0	
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	27 219 024	29 846 880	36 489 600
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	37 878 455	37 563 609	35 130 069
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	216 030	216 030	114 570
Szociális étkeztetés támogatása	2 066 680	2 229 080	2 376 080
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 448 125	12 448 125	12 614 100
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremelés támogatása)	6 108 400	6 108 400	7 342 400
Iparüzési adó kiesés kompenzálása		72 650 369	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		2 840 000	
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	424 394 399	538 262 700	555 622 544
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		0	
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		0	
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei			
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 735 900	11 735 900	421 200
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház			3 235 596
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 975 900	14 975 900	6 896 796
Mobilitás hét pályázati összeg		885 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	885 000	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 975 900	15 860 900	6 896 796
Felhalmozási bevételek	0	0	0
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000
PM-CSAP II-2018/11.pályázat elszámolás utáni végső támogatási összeg beérkezése		69 304 586	
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	210 000 000	279 304 586	210 000 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	2 784 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 782 000	4 782 000	2 784 000
Költségvetési bevételek összesen	2 441 153 514	3 024 055 805	3 241 767 402
Előző évi maradvány	53 000 000	53 665 189	2 000 000 000
Lekötött betétek megszüntetése	800 000 000	800 000 000	
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		402 874 792	
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárata)	215 500 000	215 500 000	
Finanszírozási bevételek összesen	1 068 500 000	1 472 039 981	2 000 000 000
Bevételek mindösszesen	3 509 653 514	4 496 095 786	5 241 767 402

Sor- szám	Előírán- yzat- csoport	Kiemelt előírán- yzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	101 196 812	100 363 052	28 097 292	34 107 000			129 294 104	134 470 052
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 761 607	13 562 777	5 107 085	5 946 800			18 868 692	19 509 577
5		3	Dologi kiadások	393 980 112	733 010 482	55 701 533	63 184 433			449 681 645	796 194 915
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 760 000	3 360 000	11 750 000	11 750 000			15 510 000	15 110 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás							0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	583 473 405	697 363 573					583 473 405	697 363 573
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	13 339 700	13 339 700	2 250 000	3 750 000			15 589 700	17 089 700
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre			55 686 218	43 686 218			55 686 218	43 686 218
13			Működési cél és általános tartalék	530 556 114	511 948 538	34 221 929	79 542 422			564 778 043	591 490 960
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 640 067 750	2 072 948 122	192 814 057	241 966 873	0	0	1 832 881 807	2 314 914 995
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
16		1	Beruházások	530 203 606	963 580 210	180 911 483	334 282 690			711 115 089	1 297 862 900
17		2	Felújítások	68 221 804	463 309 108	19 260 570	134 397 505			87 482 374	597 706 613
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0				0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré							0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre			21 434 618	6 000 000			21 434 618	6 000 000
23			Felhalmozási céltartalék							0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	598 425 410	1 426 889 318	221 606 671	474 680 195	0	0	820 032 081	1 901 569 513
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 238 493 160	3 499 837 440	414 420 728	716 647 068	0	0	2 652 913 888	4 216 484 508
26			BEVÉTELEK							0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	424 394 399	555 622 544					424 394 399	555 622 544
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	11 735 900	3 656 796	3 240 000	3 240 000			14 975 900	6 896 796
34		2	Közhatalmi bevételek	1 693 900 000	2 358 500 000					1 693 900 000	2 358 500 000
35		3	Működési bevételek	55 361 215	74 285 062	37 740 000	33 679 000			93 101 215	107 964 062
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 185 391 514	2 992 064 402	40 980 000	36 919 000	0	0	2 226 371 514	3 028 983 402
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							0	0

41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0	0
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0	0
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0	0
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0	0
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	210 000 000	210 000 000						210 000 000	210 000 000
46	2	Ingatlanok értékesítése				0	0			0	0
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0	0
48	4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								0	0
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4 782 000	2 784 000	0	0		4 782 000	2 784 000
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			4 782 000	2 784 000				4 782 000	2 784 000
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0				0	0
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 000 000	210 000 000	9 564 000	5 568 000	0	0		214 782 000	212 784 000
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 395 391 514	3 202 064 402	50 544 000	42 487 000	0	0		2 441 153 514	3 241 767 402
54	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	747 621 416	877 418 864	61 621 677	96 896 500	21 342 733	25 347 130		830 585 826	999 662 494
55	1	Belföldi értékpapírok kiadásai								0	0
56	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	730 889 976	858 946 964	61 621 677	96 896 500	21 342 733	25 347 130		813 854 386	981 190 594
57	3	Állami támogatás megelőlegezése	16 731 440	18 471 900						16 731 440	18 471 900
58	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	25 518 800	24 985 400	635 000	635 000	0	0		26 153 800	25 620 400
59	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	25 518 800	24 985 400	635 000	635 000				26 153 800	25 620 400
60	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								0	0
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	773 140 216	902 404 264	62 256 677	97 531 500	21 342 733	25 347 130		856 739 626	1 025 282 894
62	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	1 015 500 000	0	0	0		1 015 500 000	0
63	1	Belföldi értékpapírok, lekötött betétek bevételei			1 015 500 000					1 015 500 000	0
64	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								0	0
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								0	0
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			0	0				0	0
67	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								0	0
68	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	2 000 000 000	53 000 000	0	0	0		53 000 000	2 000 000 000
69	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								0	0
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		2 000 000 000	53 000 000					53 000 000	2 000 000 000
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								0	0
72		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 000 000 000	1 068 500 000	0	0	0		1 068 500 000	2 000 000 000
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 011 633 376	4 402 241 704	476 677 405	814 178 568	21 342 733	25 347 130		3 509 653 514	5 241 767 402
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 395 391 514	5 202 064 402	1 119 044 000	42 487 000	0	0		3 509 653 514	5 241 767 402
75		kerületen belüli duplázódás									
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 395 391 514	5 202 064 402	1 119 044 000	42 487 000	0	0		3 509 653 514	5 241 767 402
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	545 323 764	919 116 280	-151 834 057	-205 047 873	0	0		393 489 707	714 068 407
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-388 425 410	-1 216 889 318	-212 042 671	-469 112 195	0	0		-605 250 081	-1 688 785 513
79		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-747 621 416	-877 418 864	953 878 323	-96 896 500	-21 342 733	-25 347 130		184 914 174	-999 662 494
80		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-25 518 800	1 975 014 600	52 365 000	-635 000	0	0		26 846 200	1 974 379 600

0
5 241 767 402

Alsónémedi Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 10. melléklete
Ft-ban

81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-202 297 652	41 697 416	802 044 266	-301 944 373	-21 342 733	-25 347 130	578 403 881	-285 594 087
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-413 944 210	758 125 282	-159 677 671	-469 747 195	0	0	-578 403 881	285 594 087
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-616 241 862	799 822 698	642 366 595	-771 691 568	-21 342 733	-25 347 130	0	0

Cím/feladat	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazga-tási feladat	Összesen		Megjegyzés
	2024. évi eredeti ei		2024. évi eredeti ei		2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	
066020 cofog								Fordított adózás áfa értéke
ABEVA törzstőke emelés			93 012 000			93 012 000	0	
Rákóczi-Haraszti u.sarok, Haraszti út 19.előtti és a Haraszti út-Nefejeles u.sarkon lévő buszváró párok kivitelezése			12 832 194	3 464 692		12 832 194	3 464 692	
Haraszti u.-Toldi u. csomópont gyalogátkelôhelyek kiépítése kivitelezés			5 999 990	1 619 997		5 999 990	1 619 997	
Haraszti u.-Toldi u. csomópont gyalogátkelôhelyek kiépítése mûszaki ellenôrzés			304 800	0		304 800	0	
Mezôôrök kísértékû tárgyi eszközök			1 100 000	297 000		1 100 000	297 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 000 000	540 000				2 000 000	540 000	
Pihenô- és játszopark építése			103 881 470			103 881 470		28 047 997
Pihenô- és játszopark építése mûszaki ellenôrzés			3 116 444	841 440		3 116 444	841 440	
Haraszti út 125/b. helyszínrre 3 csoportszobás óvoda, pihenô- és játszopark engedélyezési és kiviteli terveinek 2024.évi része			11 389 000	3 075 030		11 389 000	3 075 030	
Napelem kiépítése vízmû- és szennyvíz telepen			46 072 086	12 439 463		46 072 086	12 439 463	
066020. cofog összesen	2 000 000	540 000	277 707 984	21 737 622		279 707 984	22 277 622	301 985 606
013320. cofog								
Köztetemetôben kútfúrás			2 814 275	759 854		2 814 275	759 854	
013320. cofog összesen	0	0	2 814 275	759 854		2 814 275	759 854	3 574 129
013350. cofog								
Ônk.területeken fásítás			8 600 000	2 322 000		8 600 000	2 322 000	
013350. cofog összesen	0	0	8 600 000	2 322 000		8 600 000	2 322 000	10 922 000
045120. cofog								
Ôreg tó u. építése, felújítása	108 488 580	0				108 488 580	0	29 291 917
Ôreg tó u. építése, felújítása mûszaki ellenôrzés	3 744 425	1 010 995				3 744 425	1 010 995	
Somogyi B.u. lakott területen kívüli járdaépítés			15 766 500	4 256 955		15 766 500	4 256 955	
Belterületi utak mellé táblák, útjelzôk pótlása	250 000	67 500				250 000	67 500	
045120. cofog összesen	112 483 005	1 078 495	15 766 500	4 256 955		128 249 505	5 335 450	133 584 955
045161. cofog								
Kerékpárutak mellé táblák, útjelzôk pótlása			250 000	67 500		250 000	67 500	
045161. cofog összesen	0	0	250 000	67 500		250 000	67 500	317 500
052080. cofog								
052080. cofog összesen	0	0	0	0		0	0	0
066010. cofog								

Cím/feladat	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazga-tási feladat	Összesen		Mozgás
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000				1 000 000	270 000	
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	0	0	0	1 000 000	270 000	1 270 000
062020. cofog								
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
063080. cofog								
Kerítés építés Nagyödörben vízrendszerhez	917 824	247 812				917 824	247 812	
063080. cofog összesen	917 824	247 812	0	0	0	917 824	247 812	1 165 636
074031. cofog								
Védőnők kísértékű szakmai eszközök vásárlás	200 000	54 000				200 000	54 000	
074031. cofog összesen	200 000	54 000	0	0	0	200 000	54 000	254 000
074040. cofog								
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kísértékű tárgyi eszközök	100 000	27 000				100 000	27 000	
074040. cofog összesen	100 000	27 000	0	0	0	100 000	27 000	127 000
096015. cofog								
750 adagos főzőkonyha építése saját erő	360 126 802	0		0		360 126 802	0	97 234 237
750 adagos főzőkonyha építése pályázati rész	78 740 157	0				78 740 157	0	21 259 843
750 adagos főzőkonyha építése műszaki ellenőrzés	14 780 000	3 990 600				14 780 000	3 990 600	
750 adagos főzőkonyha építése víz- és estornabekötés	36 000 000	9 720 000				36 000 000	9 720 000	
096015. cofog összesen	489 646 959	13 710 600	0	0	0	489 646 959	13 710 600	503 357 559
081071. cofog								
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
104031. cofog								
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése	165 354 331	0		0		165 354 331	0	44 645 669
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése saját önrész	163 423 740	0		0		163 423 740	0	44 124 410
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése műszaki ellenőrzés	9 863 342	2 663 102		0		9 863 342	2 663 102	
104031. cofog összesen	338 641 413	2 663 102	0	0	0	338 641 413	2 663 102	341 304 515
Összesen	944 989 201	18 591 009	305 138 759	29 143 931	0	1 250 127 960	47 734 940	1 297 862 900
	963 580 210		334 282 690			1 297 862 900		1 297 862 900

Cím/feladat	költségvetés felújítási kiadási előirányzatai						Megjegyzés	
	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állandó feladat	Összesen		
	2024. évi eredeti ei		2024. évi eredeti ei			2024. évi eredeti ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó		Áfa
							Fordított adózás áfa értéke	
045120. cofog								
Iskola u. felújítása, parkolók kiépítése	115 160 700	0				115 160 700	0	31 093 389
Iskola u. felújítása, parkolók kiépítése műszaki ellenőrzés	4 030 625	0				4 030 625	0	AAM
Ady E.u. szélesítése- tervezési szerződés	500 000	135 000				500 000	135 000	
Deák-Nefelejcs fekvőrendőr kivitelezése			12 361 853	3 337 700		12 361 853	3 337 700	
045120. cofog összesen	119 691 325	135 000	12 361 853	3 337 700	0	132 053 178	3 472 700	135 525 878
066010. cofog								
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés			5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000	
Nagygyödör tér játszó- és sportpark kivitelezés			103 750 842	0		103 750 842	0	28 012 727
Nagygyödör tér játszó- és sportpark kivitelezés műszaki ellenőrzés			3 872 000	1 045 440		3 872 000	1 045 440	
066010. cofog összesen	0	0	112 622 842	2 395 440	0	112 622 842	2 395 440	115 018 282
066020. cofog								
Járdaépítés és környezetrendezés Fő út Damjanich u.-Dózsa Gy. tér közötti szakaszán	181 490 000	49 002 300				181 490 000	49 002 300	
Járdaépítés és környezetrendezés Fő út Damjanich u.-Dózsa Gy. tér közötti szakaszán műszaki ellenőrzés	5 444 700	1 470 069				5 444 700	1 470 069	
066020. cofog összesen	186 934 700	50 472 369	0	0	0	186 934 700	50 472 369	237 407 069
052080. cofog								
Anoxikus medencekeverő felújítása	692 607	187 004				692 607	187 004	
Szennyvíztároló agglomerációs és üzemoptikai terv	5 740 000	1 549 800				5 740 000	1 549 800	
Szennyvíztelep 2-es gépház tartálycsere	21 703 694	5 859 997				21 703 694	5 859 997	
Víz- és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Daköv Kft. bérleti díj terhére	10 779 113	2 910 361				10 779 113	2 910 361	
052080. cofog összesen	38 915 414	10 507 162	0	0	0	38 915 414	10 507 162	49 422 576
063080. cofog								
Víz- és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Daköv Kft. bérleti díj terhére	26 568 770	7 173 568				26 568 770	7 173 568	
Víztorony festési, karbantartási, felújítási munkái	4 290 000	1 158 300				4 290 000	1 158 300	
Vízműtelep 4.sz. kút beüzemelése	11 000 000	2 970 000				11 000 000	2 970 000	
Vízrendszer hidraulikai modell és terv	2 750 000	742 500				2 750 000	742 500	
063080. cofog összesen	44 608 770	12 044 368	0	0	0	44 608 770	12 044 368	56 653 138
064010. cofog								
Közvilágítás korszerűsítésének tervezése			2 897 378	782 292		2 897 378	782 292	
064010. cofog összesen	0	0	2 897 378	782 292	0	2 897 378	782 292	3 679 670
081071. cofog								
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	390 150 209	73 158 899	127 882 073	6 515 432	0	518 032 282	79 674 331	597 706 613
	463 309 108		134 397 505			597 706 613		597 706 613

**Alsónémedi Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 13. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT E I	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	123 681 586	129 294 104	138 868 551	126 854 006	134 470 052
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 384 092	18 868 692	20 804 719	17 164 434	19 509 577
Dologi kiadások	299 024 741	449 681 645	671 509 200	527 615 017	796 194 915
Ellátottak pénzbeli juttatása	16 288 685	15 510 000	16 112 734	12 180 859	15 110 000
Egyéb működési célú kiadás		0			0
ebből: elvonások és befizetések	407 241 773	583 473 405	583 473 405	583 473 405	697 363 573
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	46 039 073	15 589 700	58 993 037	55 272 839	17 089 700
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	103 056 859	55 686 218	73 718 312	66 522 462	43 686 218
ebből : működési általános tartalék	0	529 856 114	436 726 361		511 948 538
ebből : működési céltartalék	0	34 921 929	700 000		79 542 422
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 011 716 809	1 832 881 807	2 000 906 319	1 389 083 022	2 314 914 995
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	556 911 089	424 394 399	538 262 700	539 023 968	555 622 544
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	23 286 100	14 975 900	14 975 900	17 349 898	6 896 796
Közhatalmi bevételek	1 975 162 919	1 693 900 000	1 944 514 243	2 620 438 016	2 358 500 000
Működési bevételek	143 991 587	93 101 215	241 331 376	237 915 024	107 964 062
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	885 000	1 155 000	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 699 351 695	2 226 371 514	2 739 969 219	3 415 881 906	3 028 983 402
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	1 687 634 886	393 489 707	739 062 900	2 026 798 884	714 068 407
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 045 315 145	830 585 826	1 275 768 736	15 789 103 896	999 662 494
Belföldi értékpapírok kiadásai	258 100 000	0			0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	658 817 749	813 854 386	839 431 064	749 497 664	981 190 594
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	278 397 396	16 731 440	436 337 672	419 606 232	18 471 900
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	5 850 000 000	0		14 620 000 000	

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 803 149 504	1 015 500 000	1 467 400 711	16 705 872 611	0
Belföldi értékpapírok bevételei	1 057 860 000	215 500 000	215 500 000	215 500 000	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					
Szabad maradvány igénybevétele	12 402 044		1 755 210	1 755 210	
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	805 791	0	47 270 709	47 270 709	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	282 081 669	0	402 874 792	421 346 692	
Lekötött banbetétek megszüntetése	4 450 000 000	800 000 000	800 000 000	16 020 000 000	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-1 242 165 641	184 914 174	191 631 975	916 768 715	-999 662 494
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	445 469 245	578 403 881	930 694 875	2 943 567 599	-285 594 087
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	318 186 003	711 115 089	747 952 198	325 298 967	1 297 862 900
Felújítások	254 021 792	87 482 374	420 394 115	142 058 100	597 706 613
Egyéb felhalmozási kiadások					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0			0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	101 315 121	21 434 618	23 314 618	13 234 423	6 000 000
ebből: felhalmozási céltartalék		0			0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	673 522 916	820 032 081	1 191 660 931	480 591 490	1 901 569 513
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	2 858 537	210 000 000	279 304 586	69 304 586	210 000 000
Ingtatlanok értékesítése	900 000	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 449			393 701	
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 782 000	4 782 000	4 782 000	9 111 000	2 784 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000	0			0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 589 986	214 782 000	284 086 586	78 809 287	212 784 000

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-664 932 930	-605 250 081	-907 574 345	-401 782 203	-1 688 785 513
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	26 871 126	26 153 800	27 759 800	15 647 862	25 620 400
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	26 871 126	26 153 800	27 759 800	15 647 862	25 620 400
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000 000	53 000 000	4 639 270	4 639 270	2 000 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0		0
Szabad maradvány igénybevétele	300 000 000	53 000 000			2 000 000 000
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		0	4 639 270	4 639 270	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	273 128 874	26 846 200	-23 120 530	-11 008 592	1 974 379 600
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-391 804 056	-578 403 881	-930 694 875	-412 790 795	285 594 087
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	8 757 425 996	3 509 653 514	4 496 095 786	17 674 426 270	5 241 767 402
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	8 811 091 185	3 509 653 514	4 496 095 786	20 205 203 074	5 241 767 402

Várható/tényleges maradvány 53 665 189 3 509 653 514 4 496 095 786 2 530 776 804 5 241 767 402

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	134 470 052	8 775 000	10 905 840	12 326 424	11 205 840	11 205 840	12 010 954	11 205 840	11 205 840	11 205 840	11 205 840	11 205 840	12 010 954	134 470 052
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 509 577	1 273 253	1 582 437	1 788 564	1 625 967	1 625 967	1 742 789	1 625 967	1 625 967	1 625 967	1 625 967	1 625 967	1 740 761	19 509 577
Dologi kiadások	796 194 915	66 338 568	66 350 577	66 350 577	66 350 577	66 350 577	66 350 577	66 350 577	66 350 577	66 350 577	66 350 577	66 350 577	66 350 577	796 194 915
Ellátottak pénzbeli juttatása	15 110 000	350 000	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	15 110 000
Egyéb működési célú kiadás	0													0
ebből: elvonások és befizetések	697 363 573	83 683 629	55 789 086	55 789 086	55 789 086	55 789 086	55 789 086	55 789 086	55 789 086	55 789 086	55 789 086	55 789 086	55 789 086	697 363 573
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	17 089 700		1 236 642	1 611 642	1 236 642	3 973 280	1 236 642	1 236 642	1 236 642	1 611 642	1 236 642	1 236 642	1 236 642	17 089 700
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	43 686 218			16 636 218	14 550 000	500 000	4 000 000			4 000 000			4 000 000	43 686 218
Működési általános tartalék	511 948 538	151 594 384	160 834 742	7 342 400						192 177 012				511 948 538
Működési céltartalék	79 542 422				53 726 422					25 116 000			700 000	79 542 422
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 314 914 995	312 014 834	297 449 324	162 594 911	205 234 534	140 194 750	141 880 048	137 213 112	137 213 112	166 449 112	329 135 124	142 958 112	142 578 018	2 314 914 995
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	1 297 862 900	5 000 000	5 000 000	19 911 750	13 602 000	12 332 000	19 911 750	252 500 000	36 814 299	43 165 750	310 615 790	349 097 811	229 911 750	1 297 862 900
Felújítások	597 706 613			3 683 000	210 224 239	34 110 902	6 350 000	107 362 670	200 000 000	1 864 900			34 110 902	597 706 613
Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	6 000 000					2 000 000		2 000 000			2 000 000			6 000 000
Felhalmozási céltartalék	0													0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 901 569 513	5 000 000	5 000 000	23 594 750	223 826 239	48 442 902	26 261 750	361 862 670	236 814 299	45 030 650	312 615 790	349 097 811	264 022 652	1 901 569 513
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 216 484 508	317 014 834	302 449 324	186 189 661	429 060 773	188 637 652	168 141 798	499 075 782	374 027 411	211 479 762	641 750 914	492 055 923	406 600 670	4 216 484 508
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	555 622 544	65 793 617	43 862 412	51 204 812	43 862 412	43 862 412	43 862 412	43 862 412	43 862 412	43 862 412	43 862 412	43 862 412	43 862 407	555 622 544
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 áht-on belülről	6 896 796	1 114 733	304 733	304 733	1 114 733	304 733	304 733	1 114 733	304 733	304 733	1 114 733	304 733	304 733	6 896 796
Közhatalmi bevételek	2 358 500 000	1 500 000	2 500 000	1 100 000 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000 000	1 850 000	1 850 000	144 600 000	2 358 500 000
Működési bevételek	107 964 062	22 758 435	1 500 000	7 137 650	5 258 435	17 758 435	5 258 435	20 121 282	5 258 435	5 258 435	5 258 435	7 137 650	5 258 435	107 964 062
Működési célú átvett pénzeszköz	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0													0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 028 983 402	91 166 785	48 167 145	1 158 647 195	51 635 580	63 325 580	50 825 580	66 098 427	50 425 580	1 149 425 580	52 085 580	53 154 795	194 025 575	3 028 983 402
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	210 000 000												210 000 000	210 000 000
Ingtalanok értékesítése	0													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	2 784 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	2 784 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 784 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	210 232 000	212 784 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 241 767 402	91 398 785	48 399 145	1 158 879 195	51 867 580	63 557 580	51 057 580	66 330 427	50 657 580	1 149 657 580	52 317 580	53 386 795	404 257 575	3 241 767 402
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	999 662 494	77 247 719	67 143 905	73 555 414	72 022 687	103 224 984	99 446 881	122 396 216	91 751 419	73 700 302	68 230 015	73 940 919	77 002 033	999 662 494
Belföldi értékpapírok kiadásai	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	981 190 594	58 775 819	67 143 905	73 555 414	72 022 687	103 224 984	99 446 881	122 396 216	91 751 419	73 700 302	68 230 015	73 940 919	77 002 033	981 190 594
Állami támogatás megelőlegezése	18 471 900	18 471 900												18 471 900
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	25 620 400	325 000	475 400	2 925 000	2 835 000	8 746 000	0	2 175 200	2 500 000	2 650 300	1 750 000	516 000	722 500	25 620 400
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	25 620 400	325 000	475 400	2 925 000	2 835 000	8 746 000		2 175 200	2 500 000	2 650 300	1 750 000	516 000	722 500	25 620 400
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 025 282 894	77 572 719	67 619 305	76 480 414	74 857 687	111 970 984	99 446 881	124 571 416	94 251 419	76 350 602	69 980 015	74 456 919	77 724 533	1 025 282 894
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0													0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0													0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 000 000 000	0	0	0	2 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000 000				2 000 000 000									2 000 000 000
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000 000 000	0	0	0	2 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 241 767 402	394 587 553	370 068 629	262 670 075	503 918 460	300 608 636	267 588 679	623 647 198	468 278 830	287 830 364	711 730 929	566 512 842	484 325 203	5 241 767 402
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 241 767 402	91 398 785	48 399 145	1 158 879 195	2 051 867 580	63 557 580	51 057 580	66 330 427	50 657 580	1 149 657 580	52 317 580	53 386 795	404 257 575	5 241 767 402

072111 cofog össz.	890 000	125 720	12 319 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 334 720
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	3 404 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 404 200
072112 cofog össz.	0	0	3 404 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 404 200
önként vállalt	700 000	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791 000
kötelező	0	0	3 270 700	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	3 524 700
074031 cofog össz.	700 000	91 000	3 270 700	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	4 315 700
önként vállalt	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
kötelező	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
074032 cofog össz.	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	10 795 000	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	10 922 000
074040 cofog össz.	0	0	10 795 000	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	10 922 000
önként vállalt	400 000	52 000	794 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 766
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081071 cofog össz.	400 000	52 000	794 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 766
önként vállalt	0	0	0	0	0	38 286 218	0	0	0	0	0	0	0	38 286 218
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084031 cofog össz.	0	0	0	0	0	38 286 218	0	0	0	0	0	0	0	38 286 218
önként vállalt	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084040 cofog össz.	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
önként vállalt	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
086030 cofog össz.	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	503 357 559	0	0	0	0	0	0	503 357 559
096015 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	503 357 559	0	0	0	0	0	0	503 357 559
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	341 304 515	0	0	0	0	0	0	341 304 515
104031 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	341 304 515	0	0	0	0	0	0	341 304 515
önként vállalt	2 400 000	312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 712 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107051 cofog össz.	2 400 000	312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 712 000
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000
107052 cofog össz.	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000
önként vállalt	0	0	0	0	11 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 750 000
kötelező	0	0	0	0	3 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 360 000
107060 cofog össz.	0	0	0	0	15 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 110 000
önként vállalt össz:	34 107 000	5 946 800	63 184 433	53 726 422	11 750 000	47 436 218	334 282 690	134 397 505	6 000 000	97 531 500	0	0	0	788 362 568
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 347 130	0	0	0	25 347 130
kötelező össz:	100 363 052	13 562 777	733 010 482	537 764 538	3 360 000	710 703 273	963 580 210	463 309 108	0	883 932 364	18 471 900	0	0	4 428 057 704
Kiadások összesen	134 470 052	19 509 577	796 194 915	591 490 960	15 110 000	758 139 491	1 297 862 900	597 706 613	6 000 000	1 006 810 994	18 471 900	0	0	5 241 767 402
														5 241 767 402

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben							Rendelet 16.melléklete				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 irányítású szervei támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	Mindösszesen
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011130 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	1 301 750	0	0	0	0	0	1 301 750
013320 cofog össz.	0	0	0	0	1 301 750	0	0	0	0	0	1 301 750
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	20 984 500	0	0	0	0	0	20 984 500
013350 cofog össz.	0	0	0	0	20 984 500	0	0	0	0	0	20 984 500
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	555 622 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 622 544
018010 cofog össz.	555 622 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 622 544
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	13 689 474	0	0	0	0	0	13 689 474
052080 cofog össz.	0	0	0	0	13 689 474	0	0	0	0	0	13 689 474
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	33 742 338	0	0	0	0	0	33 742 338
063080 cofog össz.	0	0	0	0	33 742 338	0	0	0	0	0	33 742 338
önként vállalt	0	3 240 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	13 240 000
kötelező	0	0	0	0	4 567 000	0	0	0	0	0	4 567 000
066020 cofog össz.	0	3 240 000	0	0	14 567 000	0	0	0	0	0	17 807 000
önként vállalt	0	0	0	0	3 429 000	0	2 784 000	0	0	0	6 213 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072111 cofog össz.	0	0	0	0	3 429 000	0	2 784 000	0	0	0	6 213 000
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	3 235 596	0	0	0	0	0	0	0	0	3 235 596
074031 cofog össz.	0	3 235 596	0	0	0	0	0	0	0	0	3 235 596
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	421 200	0	0	0	0	0	0	0	0	421 200
074032 cofog össz.	0	421 200	0	0	0	0	0	0	0	0	421 200
önként vállalt	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081071 cofog össz.	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	0	0	210 000 000
104031 cofog össz.	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	0	0	210 000 000
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	2 358 500 000	0	0	0	0	0	0	2 358 500 000
900020 cofog össz.	0	0	0	2 358 500 000	0	0	0	0	0	0	2 358 500 000
önként vállalt	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900060 cofog össz.	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt össz:	0	3 240 000	0	0	33 679 000	0	2 784 000	0	0	0	39 703 000
kötelező össz:	555 622 544	3 656 796	210 000 000	2 358 500 000	74 285 062	0	0	2 000 000 000	0	0	5 202 064 402
Bevételek összesen	555 622 544	6 896 796	210 000 000	2 358 500 000	107 964 062	0	2 784 000	2 000 000 000	0	0	5 241 767 402
											5 241 767 402

bölcsođe támogatás

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2024. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	1 900 000		1 900 000
	066020 összesen	1 900 000	0	1 900 000
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000
	086030 összesen	500 000		500 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	3 000 000		3 000 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	3 850 000		3 850 000
	Révfülöpi tábor támogatása	636 218		636 218
	Civil keret pályázatútván	4 500 000		4 500 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	14 000 000		14 000 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000
	Ócsa Önkéntes Tázoltó Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000
	Alsónémedi Polgárőr Egyesület támogatása	1 000 000		1 000 000
	Majosházi Hospice Ház működési támogatás	500 000		500 000
	AVE támogatása	10 000 000		10 000 000
	084031 összesen	38 286 218	0	38 286 218
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000
	084040 összesen	3 000 000	0	3 000 000
	Mindösszesen	43 686 218	0	43 686 218

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2024. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
018020	Szolidaritási hozzájárulás		697 363 573	697 363 573
	018020 összesen	0	697 363 573	697 363 573

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2024. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
018030	Kertváros Gyáli Kistérség		13 339 700	13 339 700
	Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj, Suzuki üzemanyag ktg)	3 000 000	0	3 000 000
	Bursa Hungarica pályázat	750 000	0	750 000
	018030 összesen	3 750 000	13 339 700	17 089 700
	Mindösszesen	3 750 000	13 339 700	17 089 700

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2024. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
061030	Lakástámogatás	6 000 000	0	6 000 000
	061030 összesen	6 000 000	0	6 000 000
	Mindösszesen	6 000 000	0	6 000 000

fiatal házasok+önk.dolgozók

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök,támogatások államháztartáson kívülre 2024. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen

66 775 918

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2024. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Mezőőrök támogatása	3 240 000	0	3 240 000
066020 összesen		3 240 000	0	3 240 000
074031	Dél-Pesti Kórház havi átalánydíj		3 235 596	3 235 596
074031 összesen		0	3 235 596	3 235 596
074032	NEAK finanszírozás		421 200	421 200
074032 összesen		0	421 200	421 200
Mindösszesen		3 240 000	3 656 796	6 896 796

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2024. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
104031	RRF-1.1.2-21-2021-00001 bölcsőde építése pályázat		210 000 000	210 000 000
104031 cofog összesen		0	210 000 000	210 000 000
Mindösszesen		0	210 000 000	210 000 000

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2024. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
072111	Háziorvosok felhalm.kölcsön visszatérülése	2 784 000		2 784 000
072111 összesen		2 784 000	0	2 784 000
Mindösszesen		2 784 000	0	2 784 000

216 896 796

219 680 796

Tartalék 2024. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen		Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	
Általános tartalék		511 948 538	511 948 538					
Működési céltartalék	31 650 159		79 542 422					pedagógusok 1 havi jutalom+szocho járulék
	9 400 000							pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő= 47 fő
	1 828 263							1 fő pedagógus 35 éves jutalom+szocho járulék
	10 848 000							Daköv Kft. dolgozói havi bérkiegészítés+szocho járulék/évközi módosított
		25 116 000						3 fő óvodapedagógus normatív állami bértámogatás céltartalékba helyezése felhasználásig/8 372 000 Ft/fő/év
	0	700 000						Közvilágítás karbantartásra elkülönített éves összeg
Felhalmozási céltartalék			0					
Mindösszesen	53 726 422	537 764 538	591 490 960					

584 148 560

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázat: 750 adagos főzőkonyha építése

2024. év

adatok Ft-ban

Támogatott tevékenység/költségelem megnevezése	Teljes költség		Támogatási összeg:fix egyszeri 100 000 000 Ft		Önrész		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Bruttó összesen
Építési tevékenység	436 776 960	117 929 779	76 650 158	20 695 542	360 126 802	97 234 237	554 706 739
Építéshez kapcsolódó közvetett ktgek: pl. közbeszerzés, projektmenedzsment, változásbejegyzés,	4 180 000	1 128 600	2 090 000	564 300	2 090 000	564 300	5 308 600
Összesen	440 956 960	119 058 379	78 740 158	21 259 842	362 216 802	97 798 537	560 015 339

100 000 000 Millió
Ft 2021-ben
megérkezett

560 015 339

100 000 000

460 015 339

felhalmozási

Támogatott tevékenység/költségelem megnevezése	Teljes költség		Támogatási összeg:fix egyszeri 100 000 000 Ft		Önrész		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Bruttó összesen
Projektelőkészítés 1. (műszaki dokumentáció, engedélyezési tervek, építési engedély)	3 661 417	988 583	3 661 417	988 583	0	0	4 650 000
Projektelőkészítés 2. (közbeszerzési eljárás, vállalkozási szerződés megkötése, kötelező nyilvánosság)	3 188 976	861 024	3 188 976	861 024	0	0	4 050 000
Projekt megvalósítás 1. (kivitelezési munkák 50 %-os készültség)	159 449 480	43 051 359	77 268 377	20 862 461	82 181 103	22 188 898	202 500 839
Projekt megvalósítás 2. (kivitelezési munkák 100 %-os készültség)	161 268 376	43 542 461	78 095 148	21 085 689	83 173 228	22 456 772	204 810 837
Projekt teljes befejezése	13 003 755	3 511 014	3 140 413	847 912	9 863 342	2 663 102	16 514 769
Összesen	340 572 004	91 954 440	165 354 331	44 645 669	175 217 673	47 308 772	432 526 444

432 526 444

210 000 000

222 526 445

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 22. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2023. eredeti ei	2024. eredeti ei
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	3 000 000	5 500 000
Áfa	810 000	1 485 000
Működési bevételek	3 810 000	6 985 000
Intézményi támogatásbevétele	233 111 080	243 296 204
Finanszírozási bevételek	233 111 080	243 296 204
Bevételek mindösszesen	236 921 080	250 281 204

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2023.évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1		Személyi juttatás	137 414 690	134 367 405	15 249 015	19 520 200	18 781 950	22 345 950	171 445 655	176 233 555
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 710 510	19 446 663	2 863 972	3 726 786	2 560 783	3 001 180	25 135 265	26 174 629
5	3		Dologi kiadások	31 136 160	38 466 020	3 108 000	4 200 000			34 244 160	42 666 020
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadás							0	0
8			ebből: elvonások és befizetések							0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							0	0
13			Működési cél és általános tartalék							0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	188 261 360	192 280 088	21 220 987	27 446 986	21 342 733	25 347 130	230 825 080	245 074 204
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0	0
16	1		Beruházások	5 461 000	4 572 000	635 000	635 000			6 096 000	5 207 000
17	2		Felújítások							0	0
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							0	0
23			Felhalmozási céltartalék							0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 461 000	4 572 000	635 000	635 000	0	0	6 096 000	5 207 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 722 360	196 852 088	21 855 987	28 081 986	21 342 733	25 347 130	236 921 080	250 281 204
26			BEVÉTELEK							0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							0	0
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							0	0
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről							0	0
34	2		Közhatalmi bevételek							0	0
35	3		Működési bevételek	3 810 000	6 985 000					3 810 000	6 985 000
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz							0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről							0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 810 000	6 985 000	0	0	0	0	3 810 000	6 985 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							0	0
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							0	0
46	2		Ingatlanok értékesítése							0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 810 000	6 985 000	0	0	0	0	3 810 000	6 985 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
56	2		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0
57	3		Állami támogatás megelőlegezése							0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0
60	2		Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	184 451 360	185 295 088	21 220 987	27 446 986	21 342 733	25 347 130	227 015 080	238 089 204
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
64	2		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	184 451 360	185 295 088	21 220 987	27 446 986	21 342 733	25 347 130	227 015 080	238 089 204
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 461 000	4 572 000	635 000	635 000	0	0	6 096 000	5 207 000
69	1		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 461 000	4 572 000	635 000	635 000	0	0	6 096 000	5 207 000
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 912 360	189 867 088	21 855 987	28 081 986	21 342 733	25 347 130	233 111 080	243 296 204
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 722 360	196 852 088	21 855 987	28 081 986	21 342 733	25 347 130	236 921 080	250 281 204
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 722 360	196 852 088	21 855 987	28 081 986	21 342 733	25 347 130	236 921 080	250 281 204
75			kerületen belüli duplázódás							0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	193 722 360	196 852 088	21 855 987	28 081 986	21 342 733	25 347 130	236 921 080	250 281 204
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-184 451 360	-185 295 088	-21 220 987	-27 446 986	-21 342 733	-25 347 130	-227 015 080	-238 089 204
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 461 000	-4 572 000	-635 000	-635 000	0	0	-6 096 000	-5 207 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	184 451 360	185 295 088	21 220 987	27 446 986	21 342 733	25 347 130	227 015 080	238 089 204
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 461 000	4 572 000	635 000	635 000	0	0	6 096 000	5 207 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások							
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat		összesen	
	2024. évi eredeti ei		2024. évi eredeti ei		2024. évi eredeti ei		2024. évi eredeti ei	
011130. cofog	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése, egyéb licensek, programok	1 000 000	270 000					1 000 000	270 000
Informatikai eszközök beszerzése, cseréje (nyomtatók, számítógép, monitor, szünetmentes)	800 000	216 000					800 000	216 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szolgálati telefon, irodai forgószékek, lábtartók, egyéb előre nem látható kisértékű tárgyi eszközök)	1 800 000	486 000					1 800 000	486 000
031030. cofog								
Településörök egyéb kisértékű eszközök			500 000	135 000			500 000	135 000
összesen	3 600 000	972 000	500 000	135 000	0	0	4 100 000	1 107 000

5 207 000

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK				
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV
	KIADÁS				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	147 352 160	171 445 655	181 082 648	173 621 041	176 233 555
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 274 811	25 135 265	27 036 765	25 120 010	26 174 629
Dologi kiadások	29 209 078	34 244 160	39 813 262	30 866 201	42 666 020
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			1 280 657	1 280 657	
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből : működési cél és általános tartalék					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	196 836 049	230 825 080	249 213 332	230 887 909	245 074 204
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	7 836 042				
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	2 219 784	3 810 000	3 810 000	10 154 375	6 985 000
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 055 826	3 810 000	3 810 000	10 154 375	6 985 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-186 780 223	-227 015 080	-245 403 332	-220 733 534	-238 089 204
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	195 173 743	227 015 080	245 403 332	221 612 801	238 089 204
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	188 647 955	227 015 080	237 009 812	213 219 281	238 089 204
Szabad maradvány igénybevétele	6 366 696		1 456 761	1 456 761	
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	159 092		6 936 759	6 936 759	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	195 173 743	227 015 080	245 403 332	221 612 801	238 089 204
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	8 393 520	0	0	879 267	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000
Felújítások					

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK				
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV
	Egyéb felhalmozási kiadások				
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből: felhalmozási céltartalék					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000
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 vissztérülése államháztartáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-4 357 920	-6 096 000	-6 096 000	-2 951 719	-5 207 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000
Szabad maradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	201 193 969	236 921 080	255 309 332	233 839 628	250 281 204
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	209 587 489	236 921 080	255 309 332	234 718 895	250 281 204

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	176 233 555	12 685 159	14 186 130	14 186 130	14 186 130	14 186 130	17 906 613	14 186 130	14 186 130	14 186 130	14 186 130	14 186 130	17 966 613	176 233 555
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 174 629	1 884 025	2 106 952	2 106 952	2 106 952	2 106 952	2 659 526	2 106 952	2 106 952	2 106 952	2 106 952	2 106 952	2 668 506	26 174 629
Dologi kiadások	42 666 020	2 803 680	2 803 680	2 903 680	4 803 680	4 225 540	2 903 680	2 903 680	4 903 680	2 803 680	2 903 680	5 803 680	2 903 680	42 666 020
Ellátottak pénzbeli juttatása														0
Egyéb működési célú kiadás														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														0
Működési cél és általános tartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	245 074 204	17 372 864	19 096 762	19 196 762	21 096 762	20 518 622	23 469 819	19 196 762	21 196 762	19 096 762	19 196 762	22 096 762	23 538 799	245 074 204
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	5 207 000			1 580 000		1 911 000				1 200 000		516 000		5 207 000
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási kiadások														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														0
Felhalmozási céltartalék														0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 207 000	0	0	1 580 000	0	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	5 207 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 281 204	17 372 864	19 096 762	20 776 762	21 096 762	22 429 622	23 469 819	19 196 762	21 196 762	20 296 762	19 196 762	22 612 762	23 538 799	250 281 204
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														0
Közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	6 985 000	413 750	413 750	1 013 750	721 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	1 413 750	1 413 750	488 750	6 985 000
Működési célú átvett pénzeszköz														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 985 000	413 750	413 750	1 013 750	721 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	1 413 750	1 413 750	488 750	6 985 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
Ingtatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 985 000	413 750	413 750	1 013 750	721 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	1 413 750	1 413 750	488 750	6 985 000
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 megelőlegezése														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	238 089 204	16 959 114	18 683 012	18 183 012	20 375 512	20 297 372	23 248 569	18 975 512	20 975 512	18 875 512	17 783 012	20 683 012	23 050 049	238 089 204
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	238 089 204	16 959 114	18 683 012	18 183 012	20 375 512	20 297 372	23 248 569	18 975 512	20 975 512	18 875 512	17 783 012	20 683 012	23 050 049	238 089 204
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 207 000	0	0	1 580 000	0	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	5 207 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 207 000	0	0	1 580 000	0	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	5 207 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	243 296 204	16 959 114	18 683 012	19 763 012	20 375 512	22 208 372	23 248 569	18 975 512	20 975 512	20 075 512	17 783 012	21 199 012	23 050 049	243 296 204
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	250 281 204	17 372 864	19 096 762	20 776 762	21 096 762	22 429 622	23 469 819	19 196 762	21 196 762	20 296 762	19 196 762	22 612 762	23 538 799	250 281 204
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	250 281 204	17 372 864	19 096 762	20 776 762	21 096 762	22 429 622	23 469 819	19 196 762	21 196 762	20 296 762	19 196 762	22 612 762	23 538 799	250 281 204

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben									Rendelet 27.melléklete	
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószeri támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások
önként vállalt	18 312 100	3 569 733	1 900 000					0	0	0
államigazgatási kötelező	22 345 950	3 001 180	0							
	118 296 805	17 226 985	35 136 320			4 572 000		0	0	0
011130 cofog össz.	158 954 855	23 797 898	37 036 320	0	0	4 572 000	0	0	0	0
önként vállalt	1 208 100	157 053	2 300 000			635 000		0	0	0
kötelező	16 070 600	2 219 678	3 329 700				0	0	0	0
031030 cofog össz.	17 278 700	2 376 731	5 629 700	0	0	635 000	0	0	0	0
Kiadások összesen	176 233 555	26 174 629	42 666 020	0	0	5 207 000	0	0	0	0
										250 281 204

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben									Rendelet 28.melléklete 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 irányítószeri támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	28 081 986	0
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	25 347 130	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	189 867 088	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	243 296 204	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0	0
011130 cofog össz.	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	243 296 204	0
										250 281 204

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2023. eredeti ei	2024. eredeti ei
Működési bevételek	0	0
Intézményi támogatás bevétele	253 210 664	314 743 798
Finanszírozási bevételek	253 210 664	314 743 798
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>253 210 664</i>	<i>314 743 798</i>

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1		Személyi juttatás	177 950 262	221 595 570	16 177 179	21 841 419	194 127 441	243 436 989
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 240 702	34 818 584	2 807 667	3 210 125	31 048 369	38 028 709
5	3		Dologi kiadások	22 744 554	28 292 600	350 000	350 000	23 094 554	28 642 600
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadás					0	0
8			ebből: elvonások és befizetések					0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről					0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről					0	0
13			Működési célú és általános tartalék					0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	228 935 518	284 706 754	19 334 846	25 401 544	248 270 364	310 108 298
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16	1		Beruházások	4 940 300	4 635 500			4 940 300	4 635 500
17	2		Felújítások					0	0
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről					0	0
23			Felhalmozási céltartalék					0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 940 300	4 635 500	0	0	4 940 300	4 635 500
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 875 818	289 342 254	19 334 846	25 401 544	253 210 664	314 743 798
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai					0	0
30			ebből: elvonások és befizetések					0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					0	0
34	2		Közhatalmi bevételek					0	0
35	3		Működési bevételek					0	0
36	4		Működési célú átvett pénzeszközök					0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0
46	2		Ingatlanok értékesítése					0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
48	4		Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadása					0	0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
57	3		Állami támogatás megelőlegezése					0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	228 935 518	284 706 754	19 334 846	25 401 544	248 270 364	310 108 298
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	228 935 518	284 706 754	19 334 846	25 401 544	248 270 364	310 108 298
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele					0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 940 300	4 635 500	0	0	4 940 300	4 635 500
69	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 940 300	4 635 500	0	0	4 940 300	4 635 500
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233 875 818	289 342 254	19 334 846	25 401 544	253 210 664	314 743 798
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	233 875 818	289 342 254	19 334 846	25 401 544	253 210 664	314 743 798
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	233 875 818	289 342 254	19 334 846	25 401 544	253 210 664	314 743 798
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	233 875 818	289 342 254	19 334 846	25 401 544	253 210 664	314 743 798
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-228 935 518	-284 706 754	-19 334 846	-25 401 544	-248 270 364	-310 108 298
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 940 300	-4 635 500	0	0	-4 940 300	-4 635 500
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	228 935 518	284 706 754	19 334 846	25 401 544	248 270 364	310 108 298
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 940 300	4 635 500	0	0	4 940 300	4 635 500
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások 2024. év						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat	összesen	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa
091110 Kormányzati funkció	2 650 000	715 500				2 650 000	715 500
Szakmai kisértékű tárgyi eszközök: szőnyegek, bútorok, tornaszobai eszközök, szakmai játékok	1 500 000	405 000				1 500 000	405 000
Udvari játszóeszközök: egyensúlyozó, mókuserék, libikóka, asztal paddal	950 000	256 500				950 000	256 500
Laptop vásárlás	200 000	54 000				200 000	54 000
091140 Kormányzati funkció	1 000 000	270 000	0	0		1 000 000	270 000
Kisértékű tárgyi eszköz (tektetők, bejarati szőnyegek, tükrök, egyéb előre nem látható eszközök)	1 000 000	270 000				1 000 000	270 000
Összesen	3 650 000	985 500	0	0	0	3 650 000	985 500

JOGCÍM	ÓVODA				
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	180 059 305	194 127 441	208 029 866	201 570 195	243 436 989
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 260 538	31 048 369	33 857 497	32 084 798	38 028 709
Dologi kiadások	14 043 917	23 094 554	23 750 178	20 154 538	28 642 600
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0
Egyéb működési célú kiadás					0
ebből: elvonások és befizetések					0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
ebből : működési cél és általános tartalék					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	222 363 760	248 270 364	265 637 541	253 809 531	310 108 298
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0
ebből: elvonások és befizetések					0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
Közhatalmi bevételek					0
Működési bevételek	10 266			576 672	
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 266	0	0	576 672	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-222 353 494	-248 270 364	-265 637 541	-253 232 859	-310 108 298
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	232 199 336	248 270 364	265 637 541	255 375 451	310 108 298
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	223 768 199	248 270 364	255 791 699	245 529 609	310 108 298
Szabad maradvány igénybevétele	8 431 137	0	9 190 218	9 190 218	0
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele			655 624	655 624	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	232 199 336	248 270 364	265 637 541	255 375 451	310 108 298
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	9 845 842	0	0	2 142 592	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0
Beruházások	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500
Felújítások					0

JOGCÍM	ÓVODA				
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV
Egyéb felhalmozási kiadások					0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
ebből: felhalmozási céltartalék					0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
Ingatlanok értékesítése					0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-5 787 801	-4 940 300	-4 940 300	-2 670 391	-4 635 500
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500
Szabad maradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	228 151 561	253 210 664	270 577 841	256 479 922	314 743 798
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	237 997 403	253 210 664	270 577 841	258 622 514	314 743 798

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	243 436 989	17 183 514	19 284 415	20 286 416	20 286 416	20 286 416	20 953 866	20 286 416	23 056 416	20 286 416	20 286 416	20 286 416	20 953 866	243 436 989
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 028 709	2 684 237	3 012 418	3 168 941	3 168 941	3 168 941	3 273 203	3 168 941	3 601 643	3 168 941	3 168 941	3 168 941	3 274 620	38 028 709
Dologi kiadások	28 642 600	1 224 546	1 764 258	1 924 546	1 924 546	3 924 546	1 125 644	1 924 546	1 924 546	5 339 344	2 339 344	2 887 390	2 339 344	28 642 600
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	310 108 298	21 092 297	24 061 091	25 379 903	25 379 903	27 379 903	25 352 713	25 379 903	28 582 605	28 794 701	25 794 701	26 342 747	26 567 830	310 108 298
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	4 635 500	125 000		125 000	200 000	1 835 000				500 300			175 000	4 635 500
Felújítások									1 675 200					
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 635 500	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	0	1 675 200	0	500 300	0	0	175 000	4 635 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	314 743 798	21 217 297	24 061 091	25 504 903	25 579 903	29 214 903	25 352 713	27 055 103	28 582 605	29 295 001	25 794 701	26 342 747	26 742 830	314 743 798
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	310 108 298	21 092 297	24 061 091	25 379 903	25 379 903	27 379 903	25 352 713	25 379 903	28 582 605	28 794 701	25 794 701	26 342 747	26 567 830	310 108 298
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	310 108 298	21 092 297	24 061 091	25 379 903	25 379 903	27 379 903	25 352 713	25 379 903	28 582 605	28 794 701	25 794 701	26 342 747	26 567 830	310 108 298
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 635 500	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	0	1 675 200	0	500 300	0	0	175 000	4 635 500
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 635 500	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	0	1 675 200	0	500 300	0	0	175 000	4 635 500
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	314 743 798	21 217 297	24 061 091	25 504 903	25 579 903	29 214 903	25 352 713	27 055 103	28 582 605	29 295 001	25 794 701	26 342 747	26 742 830	314 743 798
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	314 743 798	21 217 297	24 061 091	25 504 903	25 579 903	29 214 903	25 352 713	27 055 103	28 582 605	29 295 001	25 794 701	26 342 747	26 742 830	314 743 798
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	314 743 798	21 217 297	24 061 091	25 504 903	25 579 903	29 214 903	25 352 713	27 055 103	28 582 605	29 295 001	25 794 701	26 342 747	26 742 830	314 743 798

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben								Rendelet 34.melléklete		
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószeri támogatások	adatok Ft-ban Egyéb finanszírozási kiadások
önként vállalt	21 467 629	3 161 532	350 000				0	0	0	0
kötelező	216 947 380	34 167 819	6 098 400			3 365 500	0	0	0	0
091110 cofog össz.	238 415 009	37 329 351	6 448 400	0	0	3 365 500	0	0	0	0
önként vállalt	373 790	48 593					0	0	0	0
kötelező	4 648 190	650 765	22 194 200			1 270 000	0	0	0	0
091140 cofog össz.	5 021 980	699 358	22 194 200	0	0	1 270 000	0	0	0	0
Kiadások összesen	243 436 989	38 028 709	28 642 600	0	0	4 635 500	0	0	0	0
										314 743 798

Alsónémedi Szívárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben								Rendelet 35.melléklete		
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószeri támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	25 401 544	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	289 342 254	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	314 743 798	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091110 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091140 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	314 743 798	0
										314 743 798

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 36. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2023.eredeti ei	2024.eredeti ei
Bérleti díjbevétel	1 300 000	1 300 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	200 000	200 000
Áfa bevétel	405 000	405 000
Működési bevételek	1 905 000	1 905 000
Intézményi támogatás bevétele	190 770 402	249 510 238
Finanszírozási bevételek	190 770 402	249 510 238
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>192 675 402</i>	<i>251 415 238</i>

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	50 184 097	50 502 081	12 464 115	28 435 014	62 648 212	78 937 095
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 217 352	7 333 331	1 901 734	7 674 492	13 119 086	15 007 823
5		3	Dologi kiadások	105 981 604	145 908 820			105 981 604	145 908 820
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás					0	0
8			ebből: elvonások és befizetések					0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre					0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					0	0
13			Működési célú és általános tartalék					0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167 383 053	203 744 232	14 365 849	36 109 506	181 748 902	239 853 738
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	10 926 500	11 561 500			10 926 500	11 561 500
17		2	Felújítások					0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					0	0
23			Felhalmozási céltartalék					0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 926 500	11 561 500	0	0	10 926 500	11 561 500
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 309 553	215 305 732	14 365 849	36 109 506	192 675 402	251 415 238
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai					0	0
30			ebből: elvonások és befizetések					0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről					0	0
34		2	Közhatalmi bevételek					0	0
35		3	Működési bevételek	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszközök					0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
40	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése					0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
48		4	Részvessédek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, válto törlesztése					0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	167 383 053	203 744 232	12 460 849	34 204 506	179 843 902	237 948 738
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	167 383 053	203 744 232	12 460 849	34 204 506	179 843 902	237 948 738
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 926 500	11 561 500	0	0	10 926 500	11 561 500
69		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 926 500	11 561 500			10 926 500	11 561 500
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 309 553	215 305 732	12 460 849	34 204 506	190 770 402	249 510 238
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	178 309 553	215 305 732	14 365 849	36 109 506	192 675 402	251 415 238
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 309 553	215 305 732	14 365 849	36 109 506	192 675 402	251 415 238
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	178 309 553	215 305 732	14 365 849	36 109 506	192 675 402	251 415 238
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-167 383 053	-203 744 232	-12 460 849	-34 204 506	-179 843 902	-237 948 738
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-10 926 500	-11 561 500	0	0	-10 926 500	-11 561 500
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	167 383 053	203 744 232	12 460 849	34 204 506	179 843 902	237 948 738
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	10 926 500	11 561 500	0	0	10 926 500	11 561 500
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Cím/feladat	Beruházások 2024. év						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat	összesen	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa
082091 kormányzati funkció	7 350 000	1 984 500	0	0	0	7 350 000	1 984 500
Egyéb eszközök beszerzése: 2 db irodai szék, 30 db bankettasztal, 20 db alumínium kordon, 1 db porszívó	2 350 000	634 500				2 350 000	634 500
Egyéb, előre nem látható beszerzésre megh. keret	5 000 000	1 350 000				5 000 000	1 350 000
082042 kormányzati funkció	2 000 000	100 000	0	0	0	2 000 000	100 000
Könyvek, cd-k	2 000 000	100 000				2 000 000	100 000
082044 kormányzati funkció	100 000	27 000	0	0	0	100 000	27 000
Egyéb tárgyi eszközök	100 000	27 000				100 000	27 000
Mindösszesen	9 450 000	2 111 500	0	0	0	9 450 000	2 111 500

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	59 311 458	62 648 212	66 034 949	63 320 802	78 937 095
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 668 057	13 119 086	13 829 362	7 934 579	15 007 823
Dologi kiadások	76 336 397	105 981 604	109 220 129	91 107 608	145 908 820
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			118 388	118 388	
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből : működési cél és általános tartalék					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	142 315 912	181 748 902	189 202 828	162 481 377	239 853 738
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	6 108 400				
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	3 636 223	1 905 000	1 905 000	4 145 143	1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz	4 120 000			4 132 500	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 864 623	1 905 000	1 905 000	8 277 643	1 905 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-128 451 289	-179 843 902	-187 297 828	-154 203 734	-237 948 738
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	131 689 814	179 843 902	187 297 828	156 180 784	237 948 738
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	129 484 360	179 843 902	184 059 303	152 942 259	237 948 738
Szabad maradvány igénybevétele	2 205 454				
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele			3 238 525	3 238 525	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	131 689 814	179 843 902	187 297 828	156 180 784	237 948 738
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	3 238 525	0	0	1 977 050	0

JOGCÍM	Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500
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	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500
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					
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
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-15 237 640	-10 926 500	-12 532 500	-9 212 741	-11 561 500
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500
Szabad maradvány igénybevétele			0		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	157 553 552	192 675 402	201 735 328	171 694 118	251 415 238
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	160 792 077	192 675 402	201 735 328	173 671 168	251 415 238

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	78 937 095	4 576 019	5 033 621	5 033 621	5 033 621	8 030 000	7 550 431	15 033 620	5 033 621	5 033 621	5 033 621	5 033 621	8 511 678	78 937 095
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 007 823	869 444	956 388	956 388	956 388	1 525 700	1 434 582	2 856 388	956 388	956 388	956 388	956 388	1 626 994	15 007 823
Dologi kiadások	145 908 820	1 489 674	2 498 467	4 498 164	5 498 467	29 425 683	25 498 467	43 498 467	17 498 467	3 498 754	3 498 467	6 582 647	2 423 096	145 908 820
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	239 853 738	6 935 137	8 488 476	10 488 173	11 488 476	38 981 383	34 483 480	61 388 475	23 488 476	9 488 763	9 488 476	12 572 656	12 561 768	239 853 738
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	11 561 500	200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 200 000		500 000	2 500 000		1 100 000		256 500	11 561 500
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 kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 561 500	200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 200 000	0	500 000	2 500 000	0	1 100 000	0	256 500	11 561 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	251 415 238	7 135 137	8 938 476	11 208 173	14 123 476	42 181 383	34 483 480	61 888 475	25 988 476	9 488 763	10 588 476	12 572 656	12 818 268	251 415 238
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzaok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	1 905 000		200 000		100 000	50 000				450 000	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	450 000	205 000	1 905 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														

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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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	450 000	205 000	1 905 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	237 948 738	6 935 137	8 288 476	10 488 173	11 388 476	38 931 383	34 483 480	61 388 475	23 488 476	9 038 763	9 038 476	12 122 656	12 356 768	237 948 738
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	237 948 738	6 935 137	8 288 476	10 488 173	11 388 476	38 931 383	34 483 480	61 388 475	23 488 476	9 038 763	9 038 476	12 122 656	12 356 768	237 948 738
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	11 561 500	200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 200 000	0	500 000	2 500 000	0	1 100 000	0	256 500	11 561 500
Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 561 500	200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 200 000	0	500 000	2 500 000	0	1 100 000	0	256 500	11 561 500
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	249 510 238	7 135 137	8 738 476	11 208 173	14 023 476	42 131 383	34 483 480	61 888 475	25 988 476	9 038 763	10 138 476	12 122 656	12 613 268	249 510 238

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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	251 415 238	7 135 137	8 938 476	11 208 173	14 123 476	42 181 383	34 483 480	61 888 475	25 988 476	9 488 763	10 588 476	12 572 656	12 818 268	251 415 238
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	251 415 238	7 135 137	8 938 476	11 208 173	14 123 476	42 181 383	34 483 480	61 888 475	25 988 476	9 488 763	10 588 476	12 572 656	12 818 268	251 415 238

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben								Rendelet 41.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
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	954 500	0	0	2 100 000	0	0	0	0
082042 cofog össz.	0	0	954 500	0	0	2 100 000	0	0	0	0
önként vállalt	822 973	106 987	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	9 942 497	1 465 685	1 574 100	0	0	127 000	0	0	0	0
082044 cofog össz.	10 765 470	1 572 672	1 574 100	0	0	127 000	0	0	0	0
önként vállalt	27 612 041	7 567 505	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	40 559 584	5 867 646	143 380 220	0	0	9 334 500	0	0	0	0
082091 cofog össz.	68 171 625	13 435 151	143 380 220	0	0	9 334 500	0	0	0	0
Kiadások összesen	78 937 095	15 007 823	145 908 820	0	0	11 561 500	0	0	0	0
										251 415 238

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben									Rendelet 42.melléklete 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 irányítószeri támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	34 204 506	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	215 305 732	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	249 510 238	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082042 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0
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	249 510 238	0
										251 415 238

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetési bevételi előirányzata

Rendelet 43. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2023. eredeti ei	2024. eredeti ei
Gyermekétkeztetés	24 748 340	24 748 340
Gyermekétkeztetés áfa	6 682 052	6 682 052
Felnőttétkeztetés	3 640 000	3 640 000
Felnőttétkeztetés áfa	982 800	982 800
Szociális étkeztetés	2 374 000	3 563 000
Szociális étkeztetés áfa	640 980	962 010
Áfa visszaigénylés		
Működési bevételek	39 068 172	40 578 202
Intézményi támogatásbevétele	162 916 040	199 260 754
Finanszírozási bevételek	162 916 040	199 260 754
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>201 984 212</i>	<i>239 838 956</i>

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	63 634 077	78 442 147	7 362 827	8 542 552	70 996 904	86 984 699
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 088 080	10 967 267	1 242 168	1 300 912	10 330 248	12 268 179
5		3	Dologi kiadások	116 466 060	136 369 678			116 466 060	136 369 678
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás					0	0
8			ebből: elvonások és befizetések					0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre					0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					0	0
13			Működési célú és általános tartalék					0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	189 188 217	225 779 092	8 604 995	9 843 464	197 793 212	235 622 556
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	4 191 000	4 216 400			4 191 000	4 216 400
17		2	Felújítások					0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					0	0
23			Felhalmozási céltartalék					0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 191 000	4 216 400	0	0	4 191 000	4 216 400
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 379 217	229 995 492	8 604 995	9 843 464	201 984 212	239 838 956
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai					0	0
30			ebből: elvonások és befizetések					0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					0	0
34		2	Közhatalmi bevételek					0	0
35		3	Működési bevételek	39 068 172	40 578 202			39 068 172	40 578 202
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 068 172	40 578 202	0	0	39 068 172	40 578 202
40	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése					0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 068 172	40 578 202	0	0	39 068 172	40 578 202
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					0	0
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	150 120 045	185 200 890	8 604 995	9 843 464	158 725 040	195 044 354
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	150 120 045	185 200 890	8 604 995	9 843 464	158 725 040	195 044 354
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					0	0
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 191 000	4 216 400	0	0	4 191 000	4 216 400
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 191 000	4 216 400			4 191 000	4 216 400
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 311 045	189 417 290	8 604 995	9 843 464	162 916 040	199 260 754
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 379 217	229 995 492	8 604 995	9 843 464	201 984 212	239 838 956
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 379 217	229 995 492	8 604 995	9 843 464	201 984 212	239 838 956
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	193 379 217	229 995 492	8 604 995	9 843 464	201 984 212	239 838 956
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-150 120 045	-185 200 890	-8 604 995	-9 843 464	-158 725 040	-195 044 354
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 191 000	-4 216 400	0	0	-4 191 000	-4 216 400
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	150 120 045	185 200 890	8 604 995	9 843 464	158 725 040	195 044 354
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 191 000	4 216 400	0	0	4 191 000	4 216 400
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam-igazgatási feladat	összesen	
	2024. évi eredeti ei		2024. évi eredeti ei			2024. évi eredeti ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa
096015. kormányzati funkció							
Egyéb tárgyi eszközök - 1 db hűtő, 1 db RM ipari hűtő	1 180 000	318 600				1 180 000	318 600
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, szolg. telefon, mikrohullámú sütő, badellák, nyomtató, egyéb előre nem tervezhető eszközök	2 140 000	577 800				2 140 000	577 800
összesen	3 320 000	896 400	0	0		3 320 000	896 400

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	59 702 758	70 996 904	75 623 194	68 576 819	86 984 699
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 752 360	10 330 248	11 321 666	9 990 841	12 268 179
Dologi kiadások	90 020 635	116 466 060	119 307 807	109 566 981	136 369 678
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:	158 475 753	197 793 212	206 252 667	188 134 641	235 622 556
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	43 710 117	39 068 172	39 068 172	47 761 968	40 578 202
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 710 117	39 068 172	39 068 172	47 761 968	40 578 202
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-114 765 636	-158 725 040	-167 184 495	-140 372 673	-195 044 354
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	119 379 881	158 725 040	167 184 495	142 420 760	195 044 354
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	116 917 235	158 725 040	162 570 250	137 806 515	195 044 354
Szabad maradvány igénybevétele	1 499 572		1 772 498	1 772 498	
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	963 074		2 841 747	2 841 747	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	119 379 881	158 725 040	167 184 495	142 420 760	195 044 354
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	4 614 245	0	0	2 048 087	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV
Felújítások					
Egyéb felhalmozási kiadások					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré					
ebből: felhalmozási céltartalék					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400
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
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 487 765	-4 191 000	-4 191 000	-813 011	-4 216 400
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0				
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	159 963 518	201 984 212	210 443 667	188 947 652	239 838 956
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	164 577 763	201 984 212	210 443 667	190 995 739	239 838 956

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	86 984 699	6 925 462	7 102 548	7 102 548	7 102 548	7 102 548	8 008 152	7 102 548	7 102 548	7 102 548	7 102 548	7 102 548	8 128 153	86 984 699
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 268 179	976 490	1 001 459	1 001 459	1 001 459	1 001 459	1 129 149	1 001 459	1 001 459	1 001 459	1 001 459	1 001 459	1 149 406	12 268 179
Dologi kiadások	136 369 678	9 943 000	12 063 000	15 456 000	10 540 500	12 568 000	10 180 500	9 304 000	11 356 500	12 943 000	11 565 500	10 744 178	9 705 500	136 369 678
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	235 622 556	17 844 952	20 167 007	23 560 007	18 644 507	20 672 007	19 317 801	17 408 007	19 460 507	21 047 007	19 669 507	18 848 185	18 983 059	235 622 556
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	4 216 400		25 400	500 000		1 800 000				950 000	650 000		291 000	4 216 400
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 216 400	0	25 400	500 000	0	1 800 000	0	0	0	950 000	650 000	0	291 000	4 216 400
KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	239 838 956	17 844 952	20 192 407	24 060 007	18 644 507	22 472 007	19 317 801	17 408 007	19 460 507	21 997 007	20 319 507	18 848 185	19 274 059	239 838 956
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzaok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő														
ebből: működési célú visszatérítendő														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	40 578 202	4 055 681	4 055 681	4 055 681	3 765 711	4 055 681	2 955 681	755 681	755 681	4 055 681	4 055 681	4 055 681	3 955 681	40 578 202
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 578 202	4 055 681	4 055 681	4 055 681	3 765 711	4 055 681	2 955 681	755 681	755 681	4 055 681	4 055 681	4 055 681	3 955 681	40 578 202
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														

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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 578 202	4 055 681	4 055 681	4 055 681	3 765 711	4 055 681	2 955 681	755 681	755 681	4 055 681	4 055 681	4 055 681	3 955 681	40 578 202
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	195 044 354	13 789 271	16 111 326	19 504 326	14 878 796	16 616 326	16 362 120	16 652 326	18 704 826	16 991 326	15 613 826	14 792 504	15 027 378	195 044 354
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	195 044 354	13 789 271	16 111 326	19 504 326	14 878 796	16 616 326	16 362 120	16 652 326	18 704 826	16 991 326	15 613 826	14 792 504	15 027 378	195 044 354
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 216 400	0	25 400	500 000	0	1 800 000	0	0	0	950 000	650 000	0	291 000	4 216 400
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 216 400	0	25 400	500 000	0	1 800 000	0	0	0	950 000	650 000	0	291 000	4 216 400

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
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 260 754	13 789 271	16 136 726	20 004 326	14 878 796	18 416 326	16 362 120	16 652 326	18 704 826	17 941 326	16 263 826	14 792 504	15 318 378	199 260 754
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	239 838 956	17 844 952	20 192 407	24 060 007	18 644 507	22 472 007	19 317 801	17 408 007	19 460 507	21 997 007	20 319 507	18 848 185	19 274 059	239 838 956
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	239 838 956	17 844 952	20 192 407	24 060 007	18 644 507	22 472 007	19 317 801	17 408 007	19 460 507	21 997 007	20 319 507	18 848 185	19 274 059	239 838 956

Alsónémedi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben								Rendelet 48.melléklete			
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószerervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	adatok Ft-ban
önként vállalt	8 542 552	1 300 912					0	0	0	0	
kötelező	78 442 147	10 967 267	125 250 828			4 216 400	0	0	0	0	
096015 cofog össz.	86 984 699	12 268 179	125 250 828	0	0	4 216 400	0	0	0	0	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	4 445 000	0	0	0	0	0	0	0	
096025 cofog össz.	0	0	4 445 000	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	469 900	0	0	0	0	0	0	0	
104037 cofog össz.	0	0	469 900	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	6 203 950	0	0	0	0	0	0	0	
107051 cofog össz.	0	0	6 203 950	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	86 984 699	12 268 179	136 369 678	0	0	4 216 400	0	0	0	0	
											239 838 956

Alsónémedi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben								Rendelet 49.melléklete		
										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
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	9 843 464	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	189 417 290	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	199 260 754	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	31 430 392	0	0	0	0	0
096015 cofog össz.	0	0	0	0	31 430 392	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	4 622 800	0	0	0	0	0
096025 cofog össz.	0	0	0	0	4 622 800	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104037 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	4 525 010	0	0	0	0	0
107051 cofog össz.	0	0	0	0	4 525 010	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	40 578 202	0	0	0	199 260 754	0
										239 838 956

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetési évet követő 3
év tervezett bevételei, kiadásai**

Rendelet 50.
melléklete

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025.	2026.	2027.
A	B	D	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai	548 500 000	603 350 000	663 685 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 900 000	7 000 000	7 100 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000
4.1.	Építményadó	95 000 000	95 000 000	95 000 000
4.2.	Iparüzési adó	2 260 000 000	2 260 000 000	2 260 000 000
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	3 500 000	3 500 000
5.	Működési bevételek	42 500 000	42 500 000	42 500 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000	2 500 000
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 958 900 000	3 013 850 000	3 074 285 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	190 950 000	190 950 000	190 950 000
11.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 149 850 000	3 204 800 000	3 265 235 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025.	2026.	2027.
A	B	E	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 927 700 000	1 982 650 000	2 043 085 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 222 150 000	1 222 150 000	1 222 150 000
2.1.	Beruházások	722 150 000	722 150 000	722 150 000
2.2.	Felújítások	500 000 000	500 000 000	500 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 800 000	1 800 000	1 800 000
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 149 850 000	3 204 800 000	3 265 235 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 149 850 000	3 204 800 000	3 265 235 000

Végső előterjesztői indokolás

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetése Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) sz. Korm. rendelet, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján készült.

A 2024. évi költségvetés tervezésénél a 310/2023.(XI.22.) számú önkormányzati határozattal elfogadott Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetési koncepciójában foglaltakat figyelembe vettük.

Az intézményvezetőkkel és egészségügyi szolgáltatókkal történt egyeztetések után igényeiket nagyrészt beépítettük a költségvetésbe. Ezek közül kivétel az ABÉVA Kft. igényei, melyek évről évre visszatérő, egyrészt az új iskolarészhez, másrészt az átadásra került iskolarészhez kapcsolódó beruházások, felújítások.

A 2024. évi tervezésre is jellemző a működési kiadások átgondolt tervezése, és így a fejlesztési kiadások biztosítása.

2024. évben feladatváltozás nem történt, új intézményt nem alapított az Önkormányzat, és meg sem szűnt intézmény.

Ebben az évben szintén jelentős többletterhet jelent a magas egy főre jutó adóerőképesség, valamint a **697 363 573 Ft szolidaritási hozzájárulás** (2023-ban 583 473 405 Ft volt) tényleges befizetése, amely a nettó finanszírozás keretében kerül elszámolásra.

2022. évben az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei egy részét önkormányzati kötvény vásárlására fordította, melyek bár hároméves futamidejűek, bármikor eladhatók, fedezetet biztosítva a fejlesztési kiadásokhoz. A fennmaradó szabad pénzeszközök 14 és 30 napos rövid lejáratú bankbetétbe került elhelyezésre folyamatosan a számlavezető pénzintézetünknel 2023-ban is, amely tendencia 2024-ben is folytatódik a pénzügyi lehetőségeinkhez képest.

A 2009-ben megvalósított iskolabővítés költségei több éven át jelentkeznek működési és felhalmozási kiadásként (kieső bérleti díj, tőketörlesztés támogatása). Fontos hangsúlyozni, hogy míg **2011-ben** a kibocsátott kötvényre csak **kamatfizetési kötelezettsége** volt az ABÉVA Kft-nek, addig **2012-ben** megkezdődött a **tőkefizetési kötelezettség is. Ez a kötelezettség 2024-ben lejár. A jelenlegi BUBOR-ral** számolva 2024-ben várhatóan 38,5 millió a tőke, és 1,9 millió Ft a kamatfizetési kötelezettség.

A 2024. évi költségvetés tartalmazza az ABÉVA Kft kamattámogatását. Jogszabályi változások miatt 2017. január 1. naptól az önkormányzati tulajdonú rész üzemeltetési feladatai a Monori Tankerülethez kerültek. A Tankerület az ABÉVA Kft-t bízta meg az üzemeltetési feladatok ellátásával. A felmerülő költségekhez az üzemeltetési és bérleti szerződés alapján a finanszírozást részben biztosítja, a fennmaradó költségeket kell a kft-nek saját forrásból finanszíroznia.

Az Önkormányzat **jelentős önerő biztosítása mellett pályázati pénzek** segítségével, több projekt megvalósítását vállalja, amelyek közül a legjelentősebb:

- az étkeztetési feladatok biztosításának a fejlesztése, amely egy 750 adagos főzőkonyha építésével valósul meg,
- a kisgyermekes nappali ellátásának és elhelyezésének biztosítása, amely az 1 csoportszobás bölcsőde építése révén valósul meg.

2024. évben is folytatjuk a belterületi utak aszfaltozását, és szeretnénk folytatni a járdaprogramot és újabb intézményi épületek kivitelezését. A beruházásokhoz, a megnyert pályázatokhoz szükséges önerőt a költségvetés tartalmazza.

A költségvetési rendeletben kötelező bemutatni a több éves kihatással járó feladatokat, illetve az Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket: jelenleg az étkeztetési feladatok fejlesztéséhez kapcsolódó 750 adagos főzőkonyha tervezői költségbecslése, valamint a Bölcsőde építéshez kapcsolódó költségek és pályázati támogatás összege ismert, de várjuk a 2024. évi további pályázati kiírásokat. Fontos, hogy ezek a beruházások megfelelően elő legyenek készítve, hiszen a sikeres pályázatnak ez alapfeltétele.

A mellékletekben szerepelnek a 2022. évi teljesítések, a 2023. évi eredeti előirányzat, illetve a mérlegben a 2023. évi IV. módosított előirányzatok összegei és a 2023. évi várható teljesítés adatai is, így ezek meglehetősen jól összehasonlíthatóak az ideai tervekkel.

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

A bevételek tervezésénél a következőket tartottuk szem előtt

Saját bevételeinket meglévő szerződéseink, követeléseink alapján, a tavalyi évet is figyelembe véve terveztük. A szolgáltatási bevételeket az önkormányzat aktuális rendeleteinek díjtételei alapján kalkuláltuk. Az **intézmények működési bevétel** sor összességében nem sok változást mutat a tavalyihoz képest. A közhatalmi bevételek az előző évi teljesítés alapján kerültek tervezésre. Fontos megemlíteni, hogy a DAKÖV Kft-nek a köztünk fennálló szerződés szerint évente számlázandó 13.627 ezer Ft + Áfa bérleti díjat a váratlan meghibásodások fedezésére, a gördülő fejlesztési tervben megjelölt felújításokra és fejlesztésekre, illetve más egyéb vízi közmű beruházásokra, felújításokra lehet fordítani. A bérleti díjat egyéb költségvetési kiadásokra felhasználni nem lehet! A DAKÖV Kft.-nek díjhátraléka beszámításra kerül a gördülő fejlesztési tervben megjelölt feladatok finanszírozásával szemben.

a) Az **iparűzési adó és az építményadó** tervezése az előző év alapján történt: a teljesítések 90 %-a került tervezésre. 2014. évi jogszabályi változás a vállalkozások számára kedvezőtlenül módosította az adó alapját. Emellett évről évre új vállalkozások indulnak Alsónémedin, ennek köszönhetően az Önkormányzat bevételei várhatóan tovább bővülnek. Gépjárműadó bevétel 2024. évben sem került tervezésre, mivel ezen jogcímen már nem tartalmaz a központi költségvetés átengedett/megosztott adóbevételt. Az idegenforgalmi adó hatályon kívül került az önkormányzati adórendelet módosításával, míg a települési adót a Kormányhivatal hatályon kívül helyezte. A törvény alapján kiszabott szabálysértési bírságok 100 %-ban közvetlenül a Kincstár bevételét képezik, a helyi rendelet alapján kiszabott bírságok az önkormányzat bevételét képezik.

b) Felhalmozási bevételként a lakásépítési kölcsönök, a házi orvosoknak nyújtott kölcsönök visszafizetéséből befolyó összeg várható.

c) Működési célú **átvett pénzeszközök** között a NEAK -tól kapott támogatás került tervezésre az **iskola-egészségügy** finanszírozására. 2023.07.01-től a védőnői feladatok átkerültek központi hatáskörbe. Ehhez kapcsolódóan a kiadásokat továbbra is az önkormányzat fizeti, viszont a Dél-Pesti Centrumkórház (amelyhez tartozunk) havi átalánydíjat térít vissza részünkre. Ezen felül erre a jogcímenre a **mezőöri szolgálat** támogatásának bevétele várható (810 000 Ft/negyedév).

d) **Költségvetési támogatás jogcímen** 2024. évben **555 622 544 Ft** összeg illeti meg önkormányzatunkat. Ez az összeg magába foglalja az önkormányzat működésének általános támogatását, a köznevelési, a szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatok támogatását is. Minden jogcímenre vonatkozóan már a bérminimum, garantált bérminimum emelkedése, valamint a pedagógusok bérfejlesztése kapcsán megemelt

központi támogatási összeg került az eredeti előirányzatba. 2015. szeptemberétől **gyakorlatilag minden óvodás gyermek ingyen étkezik** (csak szülői nyilatkozat szükséges hozzá, amelyhez nem kérhetünk bizonyítást, pl. jövedelemigazolást), ezt a kiesést pedig az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia. Természetesen erre nem elegendő az állami támogatás. 2016. évtől új kötelező önkormányzati feladat a **rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése**, mely minden Alsónémedin élő gyermeket érint (bölcsődés kortól a középiskolás kor végéig). Ezt a lehetőséget is a szülőnek csak igényelnie kell, az önkormányzat pedig köteles legalább napi egy meleg étkezést biztosítani a szünidők időtartama alatt. Ezután támogatás a HH-s és HHH-s gyermekek után jár 280 Ft/Fő /nap összegben.

e) **Kölcsönök visszafizetésének tervezése** a várható összegek alapján történt.

f) **Maradványként** szerepel a 2023. évről áthozott különbözet egy része. A 2023. évi maradvány pontos nagysága a zárszámadás elkészítésekor derül ki.

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

A személyi juttatások esetében a koncepcióban meghatározott mértékben számoltunk a munkavállalói bérek soron. A koncepciót követően kerültek kihirdetésre az egyéb, béreket és juttatásokat meghatározó kormányrendeletek, jogszabályok: a 2023. évhez képest a minimálbér 15 %-kal, a garantált bérminimum 10 %-kal, a nyugdíjak pedig 6,0 %-kal emelkedtek. Az éves infláció mértéke pedig 17,6 %-os volt 2023-ban. Ez alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a konyha és a művelődési ház munkavállalói esetében az előző évi bruttó bérhez képest átlagosan +10 %-os (2023-ban +15 % volt), az óvodai dolgozóknál pedig az új életpálya törvény alapján meghatározott illetményemeléssel terveztünk. **A 10 %-os béremelés** egy részét az előző évekhez hasonlóan előreláthatólag a központi költségvetésből nyújtott normatíva biztosítja a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint az óvodapedagógusok új illetményének megemeléséhez kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímén, amelyeket az eredeti előirányzati összegek már tartalmaznak. A fennmaradó rész terheli az önkormányzat saját bevételeit.

Személyi juttatásokon belül jutalom címén egy havi bruttó bér került tervezésre a tavalyihoz hasonló körben (önkormányzati dolgozók, intézmények, iskola). Kivéve a DAKÖV Kft. dolgozói, akik részére a 2023. évhez hasonlóan 100 000 Ft/fő/hó bérkiegészítés került tervezésre, amelynek átadása működési célú támogatásként fog megtörténni .

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

A cafeteria keret az idei évben is az elfogadott koncepció alapján bruttó 396 800 Ft – nettó 310 000 Ft összegben került beépítésre, amely összeget minden önkormányzati dolgozó megkap.

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

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV tv. alapján 2024. évben a köztisztviselői központi illetményalapja továbbra is 38 650 Ft maradt. A minimálbér összege 266 800 Ft, a garantált bérminimum összege 326 000 Ft 2024. évben.

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62.§ (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben - az önkormányzat saját forrásai terhére – hasonlóan a 2023-as költségvetési évhez, a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a 38 650 Ft-nál magasabb összegben állapíthatja meg az

illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

A 2023. évi LV. törvény 62.§ (6) bekezdése, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Kttv.) foglaltaktól eltérő illetményalap meghatározásának lehetőségét az önkormányzat saját forrásai terhére teszi lehetővé.

A köztisztviselők esetében az illetményalap emelésével tudjuk a bérfelzárkózást biztosítani.

Mindezek alapján az önkormányzat **2024. évi költségvetésében 62.700 Ft-os illetményalapra teszünk javaslatot.**

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

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

A dologi kiadások tervezése az előző év **teljesítési adatai, a koncepcióban meghatározottak, valamint a 2023.év folyamán vállalt kötelezettségek alapján történt.** A dologi kiadások esetében a közüzemi díjak drasztikus emelkedése, valamint a magas infláció (2023-ra vonatkozóan 17,6 % lett az éves mértéke) okozta fogyasztói és szolgáltatási árak növekedése miatt az előző évhez képest jelentős emelkedéssel tudunk kalkulálni.

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

Egyéb működési célú kiadások tervezése során az **államháztartáson belülr**e nyújtott támogatások esetében a Kistérségi Társulás és a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 2023. évi költségvetés tervezete alapján lett támogatás összege tervezve. Amennyiben megérkeznek a 2024. évre vonatkozó tagdíjakról szóló tájékoztatások, akkor előirányzat módosítás keretében az összegek pontosításra kerülnek. A jogcím ezen felül tartalmazza a körzeti megbízottak részére átadott megbízási díjakat, az általuk használt gépjármű üzemanyag költségét, valamint a Bursa Hungarica pályázaton keresztül kifizetett támogatási összegeket is. Államháztartáson kívülre adott pénzeszközök között szerepel az ABÉVA Kft-nek kamattörlesztésre, az ingatlanainak a felújításra vonatkozóan adott támogatás, valamint az alapítványoknak, egyháznak, és egyéb civil társulásoknak, szervezeteknek adott támogatások. A rendelet 17. sz. melléklete tartalmazza a 2024. évre tervezett támogatásokat, átadott pénzeszközöket.

A civil szervezetek és társulások támogatása 2024. évben is pályáztatás útján történik, az ehhez kapcsolódó önkormányzati szabályozás ebben az évben a 2023. évivel megegyezően 4 500 000 Ft összegben került tervezésre.

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

Az iskolai alapítvány részére a koncepcióban elfogadott összeg, **3 850 000 Ft** került tervezésre, melyet tanórán kívüli szabadidős programok igénybeviteléhez használhat fel (úszás-oktatás, tanulmányi kirándulások, táboroztatás).

Társadalmi és szociálpolitikai (segélyezés) juttatás a 2023. évről megfelelően lett tervezve. **Települési támogatásként** szerepel a rendkívüli települési támogatás (régóta átmeneti segély, lakásfenntartási segély, gyermekvédelmi támogatás, karácsonyi csomag), gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás (régóta közgyógyellátás), valamint a temetési költségekhez nyújtott települési támogatás (temetési segély).

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

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

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

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

Beruházások és felújítások között megtalálható a főzőkonyha, a bölcsőde kivitelezése, utak felújítása és építése, a tavalyi évről áthúzódó feladatok, parkosítás, fásítás, tervezési feladatok, gépvásárlások, egyéb tárgyi eszköz beszerzések a rendelet 11-12. sz. mellékleteinek megfelelően.

Működési céltartalékként jelenik meg a 2024. évi jutalom fedezeteként Tankerületi Központnak illetve DAKÖV-nek adott támogatás. A pedagógusoknak cafeteria juttatásra (Bruttó 200 000 Ft/fő), valamint a 2024. évi béreket és szociális hozzájárulás adót magába foglaló 1 havi jutalomkeret került tervezésre.

Az **általános tartalékba** került összeget jelenleg kiegészíti a 2023. évről áthozott maradvány egy része. A maradvány pontos összegét a beszámoló elkészítésekor határozzuk meg, így annak elfogadása ezt követően történik.

Az intézmények költségvetésének összeállítása az intézményvezetők által a 2024. évi koncepcióhoz megadottak alapján történt.

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

Az óvoda ingatlanával kapcsolatos felújítási összegek majd az Önkormányzat felhalmozási kiadásai között szerepelnek. Költségvetésében bevételként kizárólag az önkormányzati támogatás szerepel, melynek összege 314 743 798 Ft.

A **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetésében tervezésre kerültek az intézményvezető által megadott 2024. évi kulturális programmal kapcsolatos kiadások, sajtófotós, művelődéstörténész megbízási díja, programokhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése, valamint a könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások. Az intézménynél az előző évi főösszeghez viszonyított 30,5 %-os emelkedést legnagyobb részben a következő tételek okozzák:

személyi kiadások esetében: az alapilletmények, az ehhez kapcsolódó jutalomkeret + 10 %os emelkedése. Valamint a kulturális programokra elfogadott magasabb keretösszeg, amelynek egy része a reprezentációs kiadások összegét emeli meg jelentősen.

dologi kiadások esetében: a kulturális rendezvények 2024. évre meghatározott jelentős mértékű emelkedése.

Bevételi oldalon bérleti díj és szolgáltatási díjbevétel tervezése jelenik meg, valamint az önkormányzati támogatás, melynek összege 249 510 238 Ft.

Az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetése az étkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az intézményvezető által benyújtott terv alapján tervezésre kerültek konyhai eszközök beszerzése, eszközpótlások, és jelentősebb kiadásként 2 db új fagyasztószelektény beszerzése. Mindemellett jelentős kiadást jelentenek az előregedett eszközökkel kapcsolatos karbantartási kiadások. Költségvetésében bevételként a térítési díjbevételek kerültek tervezésre, valamint önkormányzati támogatás, melynek összege 199 260 754 Ft.

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetése a mindennapos működési kiadásokat tartalmazza. A kiadások nagy részét a személyi juttatások és járulékok jelentik, dologi kiadás tervezésénél a napi működtetési feladatok ellátása a cél. A Hivatal költségvetésében bevételként továbbszámlázott kiadás bevétele, valamint önkormányzati támogatás szerepel, melynek összege 243 296 204 Ft.