

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 31.)
önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

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

2. Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi összesített költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az **Önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2023.évi költségvetés teljesítésének**

- a) bevételi főösszegét 20 298 886 972 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 17 761 663 632 Ft-ban állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevétele **20 298 886 972 Ft**. A bevételek teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) működési bevételek 300 754 290 Ft
- b) helyi és átengedett központi adók 2 620 438 016 Ft
- c) központi költségvetési támogatások 539 023 968 Ft
- d) működési célú támogatások és átvett pénzeszközök 23 257 398 Ft
- e) felhalmozási bevételek 393 701 Ft
- f) felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök 78 415 586 Ft
- g) finanszírozási bevételek 16 736 604 013 Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadása **17 761 663 632 Ft**. A kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését a rendelet 2. melléklete tartalmazza, mely szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 2 225 170 173 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 496 887 227 Ft
- c) finanszírozási kiadások 15 039 606 232 Ft

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési

- a) bevételeit 3 562 282 959 Ft-ban,
- b) kiadásait 2 722 057 400 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a költségvetési többletet 840 225 559 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működési többlet: 1 258 303 499 Ft
- b) a felhalmozási hiány: 418 077 940 Ft

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

5. §

Az önkormányzat összesített 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletes kimutatását a rendelet 3. melléklete és a 4. melléklete tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 101 fő, betöltött 93 fő. A képviselő-testület az engedélyezett és betöltött létszámot a rendelet 7. melléklete alapján hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési szervenkénti, valamint az összesített vagyonskimutatásait a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10. melléklete és a 11. melléklete tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi összesített adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat és intézményei 2023.évi költségvetési szervenkénti, valamint az összesített maradványkimutatását a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi mérlegét költségvetési szervenként, összesítve és konszolidálva a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

13. §

Az önkormányzat és intézményei 2023.évi eredménykimutatását költségvetési szervenként, összesítve és konszolidálva a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

14. §

Az önkormányzat és intézményei 2023.évi pénzeszköz változásának levezetését költségvetési szervenként, valamint összesítve a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

15. §

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

3. Az Önkormányzat 2023. évi elemi költségvetésének teljesítése

16. §

A képviselő-testület **Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat** 2023. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 20 205 203 074 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 17 674 958 400 Ft-ban állapítja meg.

17. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétele **20 205 203 074 Ft**. Az elemi költségvetés bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 18. melléklete tartalmazza, az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) működési bevételek 237 915 024 Ft
- b) helyi és átengedett központi adók 2 620 438 016 Ft
- c) központi költségvetési támogatások 539 023 968 Ft
- d) működési célú támogatások és átvett pénzeszközök 18 504 898 Ft
- e) felhalmozási bevételek 393 701 Ft
- f) felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök 78 415 586 Ft
- g) finanszírozási bevételek 16 710 511 881 Ft

18. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadása **17 674 958 400 Ft**. Az elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatainak teljesítését a rendelet 19 melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a 20. melléklete és 21. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 1 389 083 022 Ft

- b) felhalmozási költségvetési kiadások 481 123 620 Ft
- c) finanszírozási kiadások 15 804 751 758 Ft

19. §

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési mérlegét a rendelet 22. melléklete, a költségvetési bevételek és kiadások teljesítését kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 19. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete, vagyonkimutatását a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10. melléklete és a 11. melléklete, pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 16. melléklete, maradványkimutatását a rendelet 13. melléklete, eredménykimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

20. §

Az önkormányzat 2023.évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 23. melléklete tartalmazza.

21. §

A rendelet 24. melléklete kormányzati funkcióként, önként vállalt és kötelező feladatok, működési és felhalmozási célú, valamint államháztartáson belüli és kívüli bontásban tartalmazza a 2023. évi átadott pénzeszközöket.

22. §

A rendelet 25. melléklete kormányzati funkcióként, önként vállalt és kötelező feladatok, működési és felhalmozási célú, valamint államháztartáson belüli és kívüli bontásban tartalmazza a 2023. évi átvett támogatásokat.

23. §

Az önkormányzat 2023. évi általános működési és ágazati feladatok támogatását jogcímenként a rendelet 26. melléklete tartalmazza.

4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesítése

24. §

Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2023. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 234 718 895 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 233 839 628 Ft-ban állapítja meg.

25. §

A költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevétele **234 718 895 Ft**. Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 27. melléklete tartalmazza, amely szerint:

- a) működési bevételek 10 154 375 Ft
- b) finanszírozási bevételek 224 564 520 Ft

26. §

A költségvetési szerv 2023. évi költségvetési kiadása **233 839 628 Ft**. A 2023. évi elemi költségvetés működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak - költségvetési kiadások - teljesítését a rendelet 28. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 230 887 909 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 2 951 719 Ft

27. §

A költségvetési szerv 2023. évi felhalmozási kiadásait a 29. melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet 30. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete, vagyonskimutatását a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10. melléklete és a 11. melléklete, pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 16. melléklete, maradványkimutatását a rendelet 13. melléklete, eredménykimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

28. §

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 28. melléklete tartalmazza.

29. §

A költségvetési szerv 2023. évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 31. melléklete tartalmazza.

5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetésének teljesítése

30. §

Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2023. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 258 622 514 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 256 479 922 Ft-ban állapítja meg.

31. §

A költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevétele **258 622 514 Ft**. Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 32. melléklete tartalmazza, amely szerint:

- a) működési bevételek 576 672 Ft
- b) finanszírozási bevételek 258 045 842 Ft

32. §

A költségvetési szerv 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak- költségvetési kiadások – teljesítését **256 479 922 Ft** összegben a rendelet 33. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 253 809 531 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 2 670 391 Ft

33. §

A költségvetési szerv 2023. évi felhalmozási kiadásait a rendelet 34. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet 35. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete, vagyonskimutatását a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10. melléklete és a 11. melléklete. pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 16. melléklete, maradványkimutatását a rendelet 13. melléklete, eredménykimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

34. §

A Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 33. melléklete tartalmazza.

35. §

A költségvetési szerv 2023. évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 36. melléklete tartalmazza.

6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetésének teljesítése

36. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2023. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 174 546 873 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 171 881 399 Ft-ban állapítja meg.

37. §

A költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevétele **174 546 873 Ft**. Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 37. melléklete tartalmazza, amely szerint:

- a) működési bevételek 4 400 848 Ft
- b) működési célú támogatások és átvett pénzeszközök 4 752 500 Ft
- c) finanszírozási bevételek 165 393 525 Ft

38. §

A költségvetési szerv 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak -költségvetési kiadások - teljesítését **171 881 399 Ft** összegben a rendelet 38. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 162 552 913 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 9 328 486 Ft

39. §

A költségvetési szerv 2023. évi felhalmozási kiadásait a 39. melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet 40. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete, vagyonskimutatását a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10. melléklete és a 11. melléklete. pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 16. melléklete, maradványkimutatását a rendelet 13. melléklete, eredménykimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

40. §

A Művelődési ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 38. melléklete tartalmazza.

41. §

A költségvetési szerv 2023. évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 41. melléklete tartalmazza.

7. Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetésének teljesítése

42. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetési szerv 2023. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 190 941 142 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 189 649 809 Ft-ban állapítja meg.

43. §

A költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevétele **190 941 142 Ft**. Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 42. melléklet tartalmazza, amely szerint:

- a) működési bevételek 47 707 371 Ft
- b) finanszírozási bevételek 143 233 771 Ft

44. §

A költségvetési szerv 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak - költségvetési kiadások – teljesítését **189 649 809 Ft** összegben a rendelet 43. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 188 836 798 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 813 011 Ft

45. §

A költségvetési szerv 2023. évi felhalmozási kiadásait a rendelet 44. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet 45. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete, vagyonskimutatását a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10. melléklete és a 11. melléklete. pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 16. melléklete, maradványkimutatását a rendelet 13. melléklete, eredménykimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

46. §

Az Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 43. melléklete tartalmazza.

47. §

A költségvetési szerv 2023.évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 46. melléklete tartalmazza.

8. Maradvány

48. §

(1) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványát **2 537 223 340 Ft**-ban hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a maradvány felosztását az alábbiak szerint fogadja el:

- a) *Összes maradvány intézményenkénti bontásban:*
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 879 267 Ft
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2 142 592 Ft
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2 665 474 Ft
Alsónémedi Önkormányzati Konyha 1 291 333 Ft
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2 530 244 674 Ft
- b) *Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradványok:*
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 0 Ft
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 217 846 Ft
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 190 500 Ft
Alsónémedi Önkormányzati Konyha 0 Ft
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 13 476 939 Ft
- c) *Ebből szabad, tartalékba helyezhető maradvány:*
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 879 267 Ft
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 1 924 746 Ft
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2 474 974 Ft
Alsónémedi Önkormányzati Konyha 1 291 333 Ft
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2 516 767 735 Ft

(3) Az intézmények szabad maradványa elvonásra kerül. Az ezt követően összesített 2 523 338 055 Ft szabad maradvány tartalékba helyezéséhez a képviselő-testület hozzájárul.

49. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

9. Vegyes rendelkezések

50. §

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

10. Záró rendelkezések

51. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Dr. Tüske Zoltán
polgármester




Nagy Ibolya
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2024. május 31-én


Nagy Ibolya
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

A 2023. évi költségvetési beszámoló anyagát a 2023. évi költségvetési rendelet, illetve annak módosításai alapozzák meg.

2023. évben az Önkormányzat működésére továbbra is a kiegyensúlyozottság jellemző. Az Önkormányzat megtakarítása 2 015 500 000 Ft, melyből 1 800 000 000 Ft-ot lekötött betétbe a számlavezető pénzügyintézetünknel, 215 500 000 Ft-ot Magyar Önkormányzati Kötvénybe fektetett a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapírszámlán keresztül.

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ÉS ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN

A **működési bevételek** összesített szinten 105,12 %-os, önkormányzati szinten pedig 98,58 %-os teljesítést mutatnak a módosított előirányzathoz képest. A 100 % feletti teljesítés egyik kiváltó tényezője a kamatbevételek, az étkeztetési díjak, a szolgáltatások bevételei, valamint az egyéb bevételek 100 % feletti teljesítési mutatója. A kamatbevételek az államkötvények és a lekötött betétek realizált kamataiból, az egyéb bevételek pedig a be nem tervezett víziközmű-szennyvízközmű hozzájárulás, és előző évi közüzemi díjak visszatérítéséből adódik. A bérleti díjbevételek 46 és 48 %-os teljesülést mutatnak. Ennek oka egyrészt a kimenő számlák teljesítésének következő évi pénzforgalomban történő megjelenése, másrészt a Daköv Kft tartozása. A Daköv Kft-vel szemben fennálló követeléssel szemben továbbra is beszámításra kerülnek víz, -és szennyvízhálózattal kapcsolatos bérleti díjak.

Közhatalmi bevételek jogcímen az eredetileg tervezett 1 693,9 millió Ft-tal szemben több mint 2 620 millió Ft-ot szedtünk be helyi adókból, pótlékból, bírságból (154,7 %-os teljesítési mutató). A közhatalmi bevételek soron 2020. évtől kezdődően gépjárműadó bevétel már nem mutatható ki, mivel az eddigi 40 %-ot is elvonta a központi költségvetés a koronavírus járvány védekezés kapcsán.

Ebben az évben ingatlanértékesítésből bevétel nem teljesült, felhalmozási bevétel jogcímen a gréder értékesítésének összege mutatható ki.

Egyéb felhalmozási bevétel jogcímen 9 111 000 Ft keletkezett az előző években átadott kölcsön visszafizetéséből.

Államháztartáson belülről 1 db pályázati elszámoláshoz kapcsolódó támogatási összeg érkezett meg 2023. évben: a PM-CSAP II-2018/11 (csapadékvíz elvezetés) pályázat lezáró elszámolása megtörtént, amelyből még 69 304 586 Ft támogatásra volt jogosult önkormányzatunk.

Egyéb működési célú bevételeként befolyt a védőnői feladatok támogatása révén egyrészt a NEAK (régén OEP) támogatása 12 492 100 Ft, másrészt a Dél-Pesti Centrumkórház 1 617 798 Ft, valamint a mezőőrök támogatása 3 240 000 Ft összegben

Az önkormányzat átvett pénzeszközeit kormányzati funkcióként, valamint kötelező-önként vállalt bontásait a rendelet 25.sz. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat központi költségvetési támogatása a következőképpen alakult 2023-ban: az önkormányzati működési támogatás 424 394 399 Ft volt, a befizetendő szolidaritási hozzájárulás pedig 583 473 405 Ft. Az alapfeladatokhoz kapcsolódó támogatásokon felül év közben az előző évi elszámolásokból érkezett 761 268 Ft, valamint az iparüzési adó kiesésének a kompenzálása történt meg 72 650 369 Ft értékben.

A 2023.évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a rendelet 26. sz. melléklete tartalmazza.

A bevételek részletes kimutatását összesített szinten a rendelet 1.sz., önkormányzati szinten pedig a 18. sz. mellékletek tartalmazzák.

KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ÉS ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN

A **működési kiadások** teljesítése a tartalék nélküli módosított előirányzathoz viszonyítva összesített szinten 89,95 %-os, önkormányzati szinten pedig 88,85 %-os teljesítést mutatnak. Az összes kiadás teljesítése a tartalék és a lekötött betét nélküli módosított előirányzathoz képest összesített szinten 71,64 %, önkormányzati szinten pedig 67,65 %. Ennek legfőbb oka, hogy a beruházási, felújítási kiadások átcsúsznak a következő évre.

Személyi juttatásoknál összesített szinten 633 914 925 Ft a teljesítés, ez az előirányzat 94,67 %-a. Önkormányzati szinten az előirányzat 91,34 %-a teljesült 126 854 006 Ft összegben. A törvény szerinti illetményen felül minden dolgozó megkapta a cafetériát, valamint bankszámla költségtérítést. Személyi juttatások között jelennek meg a megfelelő munka ellátása érdekében finanszírozott továbbképzési kiadások, átlag egyhavi jutalom, jubileumi jutalom.

A **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése önkormányzati szinten 82,5 %-os, 17 164 434 Ft, - összesített szinten pedig 92 294 662 Ft, a módosított előirányzat 86,38 %-a.

A **dologi kiadások** felhasználása az önkormányzat esetén 78,57%-os, 527 615 017 Ft – teljes önkormányzati szinten ez 780 111 976 Ft, a módosított előirányzat 80,96 %-a. A teljesítés mértéke mutatja, hogy az önkormányzat gazdálkodása átgondolt, elsősorban a feladatok ellátásához szükséges beszerzések történtek meg.

Az **ellátottak juttatása** jogcímen a módosított előirányzathoz képest 75,6 %-os a felhasználás. Többek közt kifizetésre került települési támogatáson belül gyógyszerkiadáshoz, lakásfenntartáshoz támogatás. Az egyéb, önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott támogatások (iskolai táboroztatás, tanulmányi verseny, 70 éven felüliek karácsonyi utalványa, stb.) esetében a felmerült igények minden esetben kifizetésre kerültek.

Az **egyéb működési kiadások** soron jelennek meg az államháztartáson belüli támogatások, valamint államháztartáson kívülre a civil és egyéb szervezeteknek adott támogatások. Teljesítésük minden esetben szerződés, illetve a testületi határozat alapján történt. A felhasználás mértéke 93,69 %, illetve 90,24 %-os. Ezekben a sorokon jelenik meg a pedagógusoknak, valamint a DAKÖV dolgozóinak adott jutalom is.

ABÉVA Kft törzstőkéje 95 207 000 Ft-tal került emelésre, tőketörlesztésre és kamattámogatásra összesen 16 000 000 Ft támogatást kapott az önkormányzattól.

Az átadott pénzeszközöket részletesen a rendelet 24.sz. melléklete tartalmazza.

Beruházási és felújítási kiadások felhasználása összesített szinten 44,04 % és 33,79 %, önkormányzati szinten pedig 43,56 % és 33,79 % teljesítést mutatnak. A beruházások és felújítások kormányzati funkciók szerinti összesített kimutatását a rendelet 3. és 4. sz. melléklete, önkormányzati szintű részletes kimutatását pedig a rendelet 20. és 21.sz. mellékletei tartalmazzák.

A **felhalmozási célú átadott pénzeszközök** között szerepel az ABÉVA Kft-nek az iskolai területeihez kapcsolódó fejlesztésekre átadott összeg, az egyéb civil szervezeteknek átadott támogatások, valamint a 2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése

Az átadott pénzeszközöket részletesen a rendelet 24.sz. melléklete tartalmazza.

A fel nem használt beruházási, felújítási előirányzatok nagy részét a 2022. évi költségvetés tartalmazza.

Az önkormányzati összesített szintű részletes kimutatásokat a rendelet 1-17. sz. mellékletei, az önkormányzati teljesítéshez kapcsolódó részletes kimutatásokat pedig a rendelet 18-26. sz. mellékletei tartalmazzák.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK BEMUTATÁSA

A **Polgármesteri Hivatal** bevételének a legjelentősebb részét az önkormányzat által adott támogatás jelenti: 216 171 000 Ft. A működési bevételek a tervezetthez képest 266,52 %-os teljesítést mutatnak. Személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok teljesítése 95,88 %, illetve 92,92 %, a dologi kiadásoké pedig 77,53 %. A felhalmozási kiadás felhasználása mindössze 48,42 %-os, 2 951 719 Ft. Elsősorban kisértékű eszközök beszerzése történt: nyomtató, mobiltelefon, irodaszék, tűzbiztos páncélszekrények, valamint programok. A beruházási kiadásokat kormányzati funkcióként, valamint önként vállalt és kötelező megosztásban részletesen a rendelet 29. sz. melléklete tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó 2022. évi részletező kimutatásokat a rendelet 27-31. sz. mellékletei tartalmazzák.

A **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** fő bevételét az önkormányzati támogatás adja: 248 200 000 Ft. Egyéb működési bevételként csak kamat, előző évi közmű kiadások visszatérítései, valamint kerekítési bevétele keletkezett 576 672 Ft összegben.

Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok teljesítése 96,9 %, illetve 94,76 %. Dologi kiadások felhasználása 84,86 %-os. A beruházási kiadások 54,1 %-os teljesítést mutatnak. 2 670 391 Ft-ban kerültek felhasználásra, többek között számítógép, szőnyeg, udvari gumiburkolat és játszótéri eszközök, valamint szakmai játékok beszerzésére.

A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2023. évi működéséhez kapcsolódó részletező táblázatokat a rendelet 32-36.sz. mellékletei tartalmazzák.

A **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** fő bevételi forrása az önkormányzati támogatás: 162 155 000 Ft. Ezen felül teremérleti díjbevételekkel, előadásokhoz kapcsolódó jegybevételekkel és egyéb működési bevétellel is rendelkezik, amelyekből 2023. évben összesen 9 153 348 Ft működési bevétele teljesült.

A személyi juttatások teljesítése 95,93 %, a munkáltatót terhelő járulékoké pedig 57,35 %. A dologi kiadások felhasználása 83,46 %-os. Ezen a jogcímen elsősorban az intézmény által szervezett programokhoz kapcsolódó kiadások szerepelnek, illetve a működtetési kiadások.

A beruházási kiadások teljesítése 74,43 %. Legnagyobb mértékben könyvek, illetve az intézmény működtetéséhez szükséges eszközök (foglalkoztató eszközök, laptop, kisbútorok, sörpád garnitúral stb) beszerzése történt.

A Halászy Károly Művelődési ház és Könyvtár 2023. évi működéséhez kapcsolódó részletező kimutatásokat a rendelet 37-41.sz. mellékletei tartalmazzák.

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

Saját bevétele a beszédett térítési díjakból keletkezik, emellett önkormányzati támogatásban is részesül: 138 619 526 Ft. 2023. évben befolyt működési bevétele 47 707 371 Ft (2022. évben ez az összeg: 43 710 117 Ft volt), mely tartalmazza az áfa-t is.

Minden étkeztetési feladathoz kapcsolódó kiadást az intézmény költségvetése tartalmaz, a dolgozók bérétől az élelmiszer beszerzésen át az eszközbeszerzéseikig.

A személyi juttatások teljesítése 90,61 %, a munkáltatót terhelő járulékoké 88,25 %. A dologi kiadások felhasználása 92,47 %-os., amelynek döntő hányadát az élelmezés alapanyag költsége, valamint a kapcsolódó közüzemi díjak teszik ki. Beruházási kiadások teljesítése 19,4 %. 2023.év során leginkább az egyéb kisértékű szakmai eszközök – edények, hűtő, mikrohullámú sütő, főzőszámoly - beszerzése valósult meg. A beszerzések összesen 813 011 Ft értékben teljesültek a tervezett 4 191 000 Ft előirányzati összegből.

Az Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2023. évi működéséhez kapcsolódó részletező kimutatásokat a rendelet 42-46.sz. mellékletei tartalmazzák.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI VAGYONI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA

Az Önkormányzat összesített mérleg főösszege 2022. évhez képest 1 359 837 997 Ft-tal magasabb.
-az előző évhez képest a befejezetlen beruházások állománya 267 990 801 Ft-tal emelkedett, a 2023. évben megkezdett, de még be nem fejeződött, így majd a következő években aktiválandó beruházási tevékenységek miatt,

-az önkormányzati gazdasági társaságban megemelt tőzrstőke összege +95 207 696 Ft,

-az értékpapírok állománya 215 500 000 Ft-tal csökkent,

-a követelések összege az előző évhez képest 252 460 994 Ft-tal emelkedett, leginkább a közhatalmi és a bérleti díj bevételekhez kapcsolódóan,

-a kötelezettségek összege 2022. évhez képest 123 124 714 Ft-tal emelkedett, amelynek legfőbb oka a közhatalmi bevételeknél előlegként kapott összegek emelkedése, valamint a megkezdett beruházásokhoz kapcsolódó szállítói számlák.

-a halasztott eredményszemléletű bevételek értéke a bevételek feloldásához kapcsolódó évi költségek elszámolása során 84 309 606 Ft-tal csökkent. Ez az összeg a további években is folyamatosan csökkenni fog a beruházásokra elszámolt értékcsökkenések összegével.

Az önkormányzat és intézményei 2023. december 31-én 2 632 451 462 Ft pénzkészlettel, valamint 258 100 000 Ft értékű államkötvénnyel rendelkeztek. Ez az összeg 843 052 489 Ft-tal több a 2022.12.31. záró értékhez képest.

Az önkormányzat és intézményei adósság állományának értéke 2023.év végén 125 407 344 Ft volt, amelyből 116 401 541 Ft nem lejárt érték. A lejárt kötelezettségek oka a számlák fizetési határidőn túli beérkezése miatt került állományba.

2023. évi gazdálkodása során sem kellett az Önkormányzatnak hitelt felvennie, év végén nincs hitelállománya, így könyvvizsgáló által nem szükséges auditáltatni a zárszámadást.

Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2023. évi bevételeinek teljesítése

Rendelet 1.sz. melléklete

adatok forintban

Megnevezés	2023. eredeti ei	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés
Gyermekétkeztetési díjak	24 748 340	24 748 340	27 149 581
Szociális étkeztetési díjak	2 374 000	2 374 000	3 155 326
Felnőtt étkeztetési díjak	3 640 000	3 640 000	4 183 345
Üdültetési díj	200 000	200 000	263 000
Bérleti díjak	36 985 177	36 985 177	17 769 877
Szolgálati lakás bérleti díj	1 460 000	1 460 000	1 597 040
Mezőöri járulék	10 000 000	10 000 000	7 261 745
Kamatbevétel	25 000 000	163 600 635	180 228 032
Egyéb bevételek	2 000 000	9 940 426	17 147 964
Biztosító által fizetett kártérítés			
Szolgáltatás bevétele	200 000	1 530 000	2 816 693
Továbbszámlázott szolgáltatás	10 352 000	10 352 000	13 691 267
ÁFA visszatérülés			3 596 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	20 924 870	21 283 970	21 894 420
Működési bevételek összesen	137 884 387	286 114 548	300 754 290
Építványadó	91 500 000	91 500 000	105 131 754
Iparüzési adó	1 600 000 000	1 850 160 225	2 511 172 752
Pótlék, bírság	2 400 000	2 854 018	4 133 510
Helyi adók összesen	1 693 900 000	1 944 514 243	2 620 438 016
Települési önkormányzat általános támogatás	155 103 595	160 768 555	160 768 555
Köznevelési támogatás	183 354 090	213 591 652	213 591 652
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	27 219 024	29 585 685	29 585 685
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	37 878 455	37 824 804	37 824 804
Rászoruló gyermekek szüneti támogatása	216 030	216 030	216 030
Szociális étkeztetés támogatása	2 066 680	2 229 080	2 229 080
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 448 125	13 682 125	13 682 125
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	6 108 400	6 108 400	6 108 400
Iparüzési adó kiesés kompenzálása		72 650 369	72 650 369
Előző évi elszámolásból származó többlet normatíva		761 268	761 268
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	1 606 000	1 606 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	424 394 399	539 023 968	539 023 968
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen			
Központi költség-sel történő elszámolás bevételei			
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 735 900	11 735 900	12 492 100
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőöri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház			1 617 798
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 975 900	14 975 900	17 349 898
Művelődési ház kulturális rendezvények támogatása			4 752 500
Jégpálya üzemeltetés támogatása vállalkozásoktól			270 000
Mobilitás hét pályázati összeg		885 000	885 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	885 000	5 907 500
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 975 900	15 860 900	23 257 398
Gréder gép értékesítése			393 701
Felhalmozási bevételek	0	0	393 701
RRF-.1.2-21-2021-00001, Bölcsőde építése pályázat	210 000 000	210 000 000	0
PM-CSAP II-2018/11.pályázat elszámolás utáni végső támogatási összeg beérkezése		69 304 586	69 304 586
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	210 000 000	279 304 586	69 304 586
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	9 111 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 782 000	4 782 000	9 111 000
Költségvetési bevételek összesen	2 485 936 686	3 069 600 245	3 562 282 959
Előző évi maradvány	53 000 000	79 757 321	79 757 321
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		421 346 692	421 346 692
Lekötött betétek lejárat, megszüntetése	800 000 000	800 000 000	16 020 000 000
Befektetési műveletek bevétele	215 500 000	215 500 000	215 500 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 068 500 000	1 516 604 013	16 736 604 013
Bevételek mindösszesen	3 554 436 686	4 586 204 258	20 298 886 972

3 554 436 686

4 586 204 258

20 298 886 972

Cím/feladat	Összesen																								Megjegyzés			
	közvetlen feladatok				indirect vállalt feladatok				állami igazgatási feladatok				2023. évi eredeti ét.				2023. évi mód.ét.				2023. évi teljesítés							
	2023. évi eredeti ét.		2023. évi mód.ét.		2023. évi teljesítés		2023. évi eredeti ét.		2023. évi mód.ét.		2023. évi teljesítés		2023. évi eredeti ét.		2023. évi mód.ét.		2023. évi teljesítés		2023. évi eredeti ét.		2023. évi mód.ét.		2023. évi teljesítés					
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	
Önkormányzat	417 483 155	112 720 451	418 565 603	111 926 513	113 494 490	6 756 754	159 651 587	21 259 896	192 748 427	24 711 655	183 056 621	22 529 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 831 097		
Polgármesteri Hivatal	4 300 000	1 161 000	4 300 000	1 161 000	2 254 740	608 779																						
011330. költségvetés							500 000	135 000	500 000	135 000	69 449	18 751																
Polgármesteri Hivatal összesen	4 300 000	1 161 000	4 300 000	1 161 000	2 254 740	608 779	500 000	135 000	500 000	135 000	69 449	18 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 951 719
Szárnyasvány Naphilozóthoz Osoda																												
091110. költségvetés	2 915 000	787 050	2 915 000	787 050	1 475 159	398 293																						
091140. költségvetés	975 000	263 250	975 000	263 250	627 511	169 428																						
Szárnyasvány Naphilozóthoz Osoda összesen	3 890 000	1 050 300	3 890 000	1 050 300	2 102 670	567 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 670 391
Hatásny Károly Művelődési Ház és Könyvtár																												
082991. költségvetés	6 850 000	1 849 500	6 850 000	1 849 500	4 357 857	1 079 691																						
082942. költségvetés	2 000 000	100 000	3 530 000	176 000	3 460 125	240 313																						
082944. költségvetés	100 000	27 000	100 000	27 000	150 000	40 500																						
Hatásny Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	8 950 000	1 976 500	10 480 000	2 052 500	7 967 982	1 360 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 328 486
Áhónémedi Önkormányzati Könyvtár																												
096015. költségvetés	3 300 000	891 000	3 300 000	891 000	640 167	172 844																						
Áhónémedi Önkormányzati Könyvtár összesen	3 300 000	891 000	3 300 000	891 000	640 167	172 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813 011
Önkormányzat mindösszesen	437 923 155	117 799 251	440 535 603	117 081 313	126 460 049	9 466 602	160 151 587	21 394 896	193 248 427	24 846 655	183 120 070	22 547 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341 594 704	

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat						2023. évi eredeti ei	
	2023. évi eredeti ei		2023. évi mód.ei.		2023. évi teljesítés		2023. évi eredeti ei		2023. évi mód.ei.		2023. évi teljesítés		2023. évi eredeti ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzat														
045160. cofog összesen			121 691 325	31 093 389	81 908 545	1 696 005			12 361 853	3 337 700				
013350. cofog összesen			2 882 321	778 227	7 292 855	1 969 071								
045120. cofog összesen									30 106 895	8 128 862	17 169 845	4 635 858		
052080. cofog összesen	30 279 660	8 175 508	32 574 613	8 795 145	7 676 555	2 072 670								
063080. cofog összesen	23 438 295	6 328 341	27 041 657	7 301 249	1 563 595	422 171								
064010. cofog összesen							2 897 378	782 292	2 897 378	782 292				
066010. cofog összesen							9 368 425	2 529 475	116 991 267	3 574 915	4 388 425	1 184 875		
066020.cofog összesen									4 980 000	804 600	4 695 000	727 650		
072111.cofog összesen											306 000	82 620		
081071. cofog összesen							2 900 000	783 000	3 870 981	399 446	3 867 782	398 578		
Önkormányzat összesen	53 717 955	14 503 849	184 189 916	47 968 010	98 441 550	6 159 917	15 165 803	4 094 767	171 208 374	17 027 815	30 427 052	7 029 581	0	0
Polgármesteri Hivatal														
031030. cofog összesen														
011130. cofog összesen														
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda														
091110. cofog														
091140. cofog														
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár														
082091. cofog														
082044. cofog														
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alsónémedi Önkormányzati Konyha														
096015. cofog														
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	53 717 955	14 503 849	184 189 916	47 968 010	98 441 550	6 159 917	15 165 803	4 094 767	171 208 374	17 027 815	30 427 052	7 029 581	0	0

Cím/feladat	államig.feladat				összesen						Megjegyzés	
	2023. évi mód.ei.		2023. évi teljesítés		2023. évi eredeti ei		2023. évi mód.ei.		2023. évi teljesítés			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
Önkormányzat												
045160. cofog összesen					0	0	134 053 178	34 431 089	81 908 545	1 696 005		
013350. cofog összesen					0	0	2 882 321	778 227	7 292 855	1 969 071		
045120. cofog összesen					0	0	30 106 895	8 128 862	17 169 845	4 635 858		
052080. cofog összesen					30 279 660	8 175 508	32 574 613	8 795 145	7 676 555	2 072 670		
063080. cofog összesen					23 438 295	6 328 341	27 041 657	7 301 249	1 563 595	422 171		
064010. cofog összesen					2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	0	0		
066010. cofog összesen					9 368 425	2 529 475	116 991 267	3 574 915	4 388 425	1 184 875		
066020.cofog összesen							4 980 000	804 600	4 695 000	727 650		
072111.cofog összesen									306 000	82 620		
081071. cofog összesen					2 900 000	783 000	3 870 981	399 446	3 867 782	398 578		
Önkormányzat összesen	0	0	0	0	68 883 758	18 598 616	355 398 290	64 995 825	128 868 602	13 189 498	142 058 100	
Polgármesteri Hivatal												
031030. cofog összesen												
011130. cofog összesen					0	0	0	0	0	0		
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda												
091110. cofog					0	0	0	0	0	0		
091140. cofog					0	0	0	0	0	0		
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár												
082091. cofog					0	0	0	0	0	0		
082044. cofog					0	0	0	0	0	0		
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha												
096015. cofog					0	0	0	0	0	0		
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat mindösszesen	0	0	0	0	68 883 758	18 598 616	355 398 290	64 995 825	128 868 602	13 189 498	142 058 100	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési mérlege

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				HIVATALI FELADATOK				INTÉZMÉNYI FELADATOK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				ÖV	
	2022. ÉVI TÉNY	2023. EREDETI EL.	2023. ÉVI MÓD.EL.	2023. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓD.EL.	2023. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓD.EL.	2023. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓD.EL.	2023. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV
KIADÁS																		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
Személyi juttatás	123 681 586	129 294 104	138 868 551	126 854 006	147 352 160	171 445 655	181 082 648	173 621 041	299 073 521	327 772 557	349 688 009	333 439 878	570 107 267	628 512 316	669 639 208	633 914 925	180 059 305	194 127 441
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 384 092	18 868 692	20 804 719	17 164 434	20 274 811	25 135 265	27 036 765	25 120 010	43 680 955	54 497 703	59 008 525	50 010 218	80 339 858	98 501 660	106 850 009	92 294 662	28 260 538	31 048 369
Dologi kiadások	299 024 741	449 681 645	671 509 200	527 615 017	29 209 078	34 244 160	39 813 262	30 866 201	180 400 949	245 542 218	252 278 114	221 630 758	508 634 768	729 468 023	963 600 576	780 111 976	14 043 917	23 094 554
Ellátottak pénzbeli juttatása	16 288 685	15 510 000	16 112 734	12 180 859					0	0	0	0	16 288 685	15 510 000	16 112 734	12 180 859		
Egyéb működési célú kiadás									0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: elvonások és befizetések	407 241 773	583 473 405	583 473 405	583 473 405					0	0	0	0	407 241 773	583 473 405	583 473 405	583 473 405		
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 039 073	15 589 700	58 993 037	55 272 839			1 280 657	1 280 657	0	0	118 388	118 388	46 039 073	15 589 700	60 392 082	56 671 884		
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről	103 056 859	55 686 218	73 718 312	66 522 462					0	0	0	0	103 056 859	55 686 218	73 718 312	66 522 462		
ebből : működési általános tartalék		529 856 114	472 690 969	0					0	0	0	0	0	529 856 114	472 690 969	0		
ebből : működési céltartalék		34 921 929	700 000	0					0	0	0	0	0	34 921 929	700 000	0		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 011 716 809	1 832 881 807	2 036 870 927	1 389 083 022	196 836 049	230 825 080	249 213 332	230 887 909	523 155 425	627 812 478	661 093 036	605 199 242	1 731 708 283	2 691 519 365	2 947 177 295	2 225 170 173	222 363 760	248 270 364
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	556 911 089	424 394 399	539 023 968	539 023 968					0	0	0	0	556 911 089	424 394 399	539 023 968	539 023 968		
ebből: elvonások és befizetések									0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 286 100	14 975 900	15 860 900	18 234 898	7 836 042				6 108 400	0	0	0	37 230 542	14 975 900	15 860 900	18 234 898		
Közhatalmi bevételek	1 975 162 919	1 693 900 000	1 944 514 243	2 620 438 016					0	0	0	0	1 975 162 919	1 693 900 000	1 944 514 243	2 620 438 016		
Működési bevételek	143 991 587	93 101 215	241 331 376	237 915 024	2 219 784	3 810 000	3 810 000	10 154 375	47 356 606	40 973 172	40 973 172	52 684 891	193 567 977	137 884 387	286 114 548	300 754 290	10 266	
Működési célú átvett pénzeszköz				270 000					4 120 000	0	0	4 752 500	4 120 000	0	0	5 022 500		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 699 351 695	2 226 371 514	2 740 730 487	3 415 881 906	10 055 826	3 810 000	3 810 000	10 154 375	57 585 006	40 973 172	40 973 172	57 437 391	2 766 992 527	2 271 154 686	2 785 513 659	3 483 473 672	10 266	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	1 687 634 886	393 489 707	703 859 560	2 026 798 884	-186 780 223	-227 015 080	-245 403 332	-220 733 534	-465 570 419	-586 839 306	-620 119 864	-547 761 851	1 035 284 244	-420 364 679	-161 663 636	1 258 303 499	-222 353 494	-248 270 364
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 195 315 145	830 585 826	1 259 037 296	15 788 988 151	0	0	0	0	0	0	0	0	1 195 315 145	830 585 826	1 259 037 296	15 788 988 151	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	258 100 000								0	0	0	0	258 100 000	0	0	0		
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	658 817 749	813 854 386	839 431 064	749 381 919					0	0	0	0	658 817 749	813 854 386	839 431 064	749 381 919		
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	278 397 396	16 731 440	419 606 232	419 606 232					0	0	0	0	278 397 396	16 731 440	419 606 232	419 606 232		
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése				14 620 000 000					0	0	0	0	0	0	0	14 620 000 000		
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 353 149 504	1 015 500 000	1 485 872 611	16 705 872 611	195 173 743	227 015 080	245 403 332	221 612 801	483 269 031	586 839 306	620 119 864	553 861 250	2 031 592 278	1 829 354 386	2 351 395 807	17 481 346 662	232 199 336	248 270 364
Belföldi értékpapírok bevételei	1 057 860 000	215 500 000	215 500 000	215 500 000					0	0	0	0	1 057 860 000	215 500 000	215 500 000	215 500 000		
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					188 647 955	227 015 080	237 009 812	213 219 281	470 169 794	586 839 306	602 421 252	536 162 638	658 817 749	813 854 386	839 431 064	749 381 919	223 768 199	248 270 364
Szabad maradvány igénybevétele	12 402 044		1 755 210	1 755 210	6 366 696		1 456 761	1 456 761	12 136 163	0	10 962 716	10 962 716	30 904 903	0	14 174 687	14 174 687	8 431 137	
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	805 791		47 270 709	47 270 709	159 092		6 936 759	6 936 759	963 074	0	6 735 896	6 735 896	1 927 957	0	60 943 364	60 943 364		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	282 081 669		421 346 692	421 346 692					0	0	0	0	282 081 669	0	421 346 692	421 346 692		

Lekötött banbetétek megszüntetése		800 000 000	800 000 000	16 020 000 000					0	0	0	0	0	800 000 000	800 000 000	16 020 000 000		
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	157 834 359	184 914 174	226 835 315	916 884 460	195 173 743	227 015 080	245 403 332	221 612 801	483 269 031	586 839 306	620 119 864	553 861 250	836 277 133	998 768 560	1 092 358 511	1 692 358 511	232 199 336	248 270 364
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 845 469 245	578 403 881	930 694 875	2 943 683 344	8 393 520	0	0	879 267	17 698 612	0	0	6 099 399	1 871 561 377	578 403 881	930 694 875	2 950 662 010	9 845 842	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									0	0	0	0	0	0	0	0		
Beruházások	318 186 003	711 115 089	747 952 198	325 831 097	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	22 513 206	20 057 800	21 663 800	12 811 888	345 057 129	737 268 889	775 711 998	341 594 704	5 787 801	4 940 300
Felújítások	254 021 792	87 482 374	420 394 115	142 058 100					0	0	0	0	254 021 792	87 482 374	420 394 115	142 058 100		
Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0								0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0								0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	101 315 121	21 434 618	23 314 618	13 234 423					0	0	0	0	101 315 121	21 434 618	23 314 618	13 234 423		
ebből: felhalmozási célú támogatások		0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	673 522 916	820 032 081	1 191 660 931	481 123 620	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	22 513 206	20 057 800	21 663 800	12 811 888	700 394 042	846 185 881	1 219 420 731	496 887 227	5 787 801	4 940 300
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 858 537	210 000 000	279 304 586	69 304 586					0	0	0	0	2 858 537	210 000 000	279 304 586	69 304 586		
Ingatlanok értékesítése	909 449								0	0	0	0	909 449	0	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				393 701					0	0	0	0	0	0	0	393 701		
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	4 782 000	4 782 000	4 782 000	9 111 000					0	0	0	0	4 782 000	4 782 000	4 782 000	9 111 000		
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000								0	0	0	0	40 000	0	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 589 986	214 782 000	284 086 586	78 809 287	0	0	0	0	0	0	0	0	8 589 986	214 782 000	284 086 586	78 809 287	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-664 932 930	-605 250 081	-907 574 345	-402 314 333	-4 357 920	-6 096 000	-6 096 000	-2 951 719	-22 513 206	-20 057 800	-21 663 800	-12 811 888	-691 804 056	-631 403 881	-935 334 145	-418 077 940	-5 787 801	-4 940 300
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 876 871 126	26 153 800	27 759 800	15 763 607	0	0	0	0	0	0	0	0	5 876 871 126	26 153 800	27 759 800	15 763 607	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	26 871 126	26 153 800	27 759 800	15 763 607					0	0	0	0	26 871 126	26 153 800	27 759 800	15 763 607		0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 850 000 000	0	0	0					0	0	0	0	5 850 000 000	0	0	0		0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 750 000 000	53 000 000	4 639 270	4 639 270	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	22 513 206	20 057 800	21 663 800	12 811 888	4 776 871 126	79 153 800	32 399 070	20 402 877	5 787 801	4 940 300
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	0	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	22 513 206	20 057 800	21 663 800	12 811 888	26 871 126	26 153 800	27 759 800	15 763 607	5 787 801	4 940 300
Szabad maradvány igénybevétele	300 000 000	53 000 000	0	0					0	0	0	0	300 000 000	53 000 000	0	0		
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		0	4 639 270	4 639 270					0	0	0	0	0	0	4 639 270	4 639 270		
Lekötött betétek megszüntetése, lejáratra	4 450 000 000	0	0	0					0	0	0	0	4 450 000 000	0	0	0		
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	-1 126 871 126	26 846 200	-23 120 530	-11 124 337	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	22 513 206	20 057 800	21 663 800	12 811 888	-1 100 000 000	53 000 000	4 639 270	4 639 270	5 787 801	4 940 300
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-1 791 804 056	-578 403 881	-930 694 875	-413 438 670	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 791 804 056	-578 403 881	-930 694 875	-413 438 670	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	8 757 425 996	3 509 653 514	4 515 328 954	17 674 958 400	201 193 969	236 921 080	255 309 332	233 839 628	545 668 631	647 870 278	682 756 836	618 011 130	9 504 288 596	4 394 444 872	5 453 395 122	18 526 809 158	228 151 561	253 210 664
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	8 811 091 185	3 509 653 514	4 515 328 954	20 205 203 074	209 587 489	236 921 080	255 309 332	234 718 895	563 367 243	647 870 278	682 756 836	624 110 529	9 584 045 917	4 394 444 872	5 453 395 122	21 064 032 498	237 997 403	253 210 664

4 515 328 954

255 309 332

4 394 444 872 5 453 395 122 2 537 223 340

Rendelet 5.sz. melléklete
adatok forintban

JDA		MUV.HAZ				KONYHA			
2023. ÉVI MÓD.EI.	2023. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓD.EI.	2023. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓD.EI.	2023. ÉVI TELJESÍTÉS
208 029 866	201 570 195	59 311 458	62 648 212	66 034 949	63 345 353	59 702 758	70 996 904	75 623 194	68 524 330
33 857 497	32 084 798	6 668 057	13 119 086	13 829 362	7 934 579	8 752 360	10 330 248	11 321 666	9 990 841
23 750 178	20 154 538	76 336 397	105 981 604	109 220 129	91 154 593	90 020 635	116 466 060	119 307 807	110 321 627
				118 388	118 388				
265 637 541	253 809 531	142 315 912	181 748 902	189 202 828	162 552 913	158 475 753	197 793 212	206 252 667	188 836 798
		6 108 400							
	576 672	3 636 223	1 905 000	1 905 000	4 400 848	43 710 117	39 068 172	39 068 172	47 707 371
		4 120 000			4 752 500				
0	576 672	13 864 623	1 905 000	1 905 000	9 153 348	43 710 117	39 068 172	39 068 172	47 707 371
-265 637 541	-253 232 859	-128 451 289	-179 843 902	-187 297 828	-153 399 565	-114 765 636	-158 725 040	-167 184 495	-141 129 427
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265 637 541	255 375 451	131 689 814	179 843 902	187 297 828	156 065 039	119 379 881	158 725 040	167 184 495	142 420 760
255 791 699	245 529 609	129 484 360	179 843 902	184 059 303	152 826 514	116 917 235	158 725 040	162 570 250	137 806 515
9 190 218	9 190 218	2 205 454				1 499 572		1 772 498	1 772 498
655 624	655 624			3 238 525	3 238 525	963 074		2 841 747	2 841 747

265 637 541	255 375 451	131 689 814	179 843 902	187 297 828	156 065 039	119 379 881	158 725 040	167 184 495	142 420 760
0	2 142 592	3 238 525	0	0	2 665 474	4 614 245	0	0	1 291 333
4 940 300	2 670 391	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 328 486	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011
4 940 300	2 670 391	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 328 486	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-4 940 300	-2 670 391	-15 237 640	-10 926 500	-12 532 500	-9 328 486	-1 487 765	-4 191 000	-4 191 000	-813 011
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		0	0	0				
0	0		0	0	0		0	0	0
4 940 300	2 670 391	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 328 486	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011
4 940 300	2 670 391	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 328 486	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
4 940 300	2 670 391	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 328 486	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270 577 841	256 479 922	157 553 552	192 675 402	201 735 328	171 881 399	159 963 518	201 984 212	210 443 667	189 649 809
270 577 841	258 622 514	160 792 077	192 675 402	201 735 328	174 546 873	164 577 763	201 984 212	210 443 667	190 941 142

270 577 841

201 735 328

210 443 667

Közvetett támogatások

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

adatok forintban

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i>		
iparűzési adó	48 389 688	750.000 Ft adóalap alatti mentesség, kisvállalkozások adókedvezménye
idegenforgalmi adó		Htv.1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó		Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
gépjármű adó		Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i>		
bérleti díj elengedés	-	
<i>Étkezési térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények</i>		
Összesen:	48 389 688	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2023. évi engedélyezett létszám

Rendelet 7.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							betöltött létszám						létszámadatok főben megjegyzés
	Cofog	tisztségviselők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	tisztségviselők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	
Alsónémedi Önkormányzat														
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz.
parkosok	066010		7,00				7,00		6,00				6,00	
mezőőrök	066020			4,00			4,00			3,00			3,00	
településőr	066020		1,00				1,00		0,00				0,00	
településmérnök	066020			1,00			1,00			1,00			1,00	
védőnők	074031			2,50			2,50			2,50			2,50	
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	8,00	7,50	0,00	0,00	16,50	1,00	6,00	6,50	0,00	0,00	13,50	
Polgármesteri Hivatal							0,00							
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00		22,00				19,00		19,00	
közterületfelügyelő	031030				3,00		3,00				3,00		3,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	1,00	0,00	24,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda														
Szakmai feladatot ellátók	091100			33,00			33,00			33,00			33,00	
Működtetési feladatokat ellátók	091140			2,00			2,00			1,00			1,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							0,00							
Művelődési feladatokat ellátók	082091			7,50			7,50			7,50			7,50	
Könyvtárral kapcs. feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00			2,00			2,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha							0,00							
	096015			14,00			14,00			13,00			13,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	9,00	66,00	24,00	0,00	100,00	1,00	6,00	63,00	22,00	0,00	92,00	
Közfoglalkoztatottak							0					0,00	0,00	

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei összesített vagyonkimutatása 2023. év

Rendelet 8.sz.melléklete
adatok Forintban!

Eszközök	2022.12.31	2023.12.31
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	102 651	26 354
A/II/2 Szellemi termékek	50 779	
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	153 430	26 354
A/II/3 Immateriális javak éh.		
A/I Immateriális javak	153 430	26 354
Helyi közutak és műtárgyaik	3 681 136 618	3 607 416 528
Terek, parkok	258 881 715	294 215 963
Egyéb ingatlanok	137 878 321	143 318 317
Forgalomképtelen ingatlanok	4 077 896 654	4 044 950 808
Vízellátás közművei	540 545 336	525 894 542
Szennyvíz elvezetés közművei	1 124 113 710	1 095 995 047
Intézmények ingatlanai	1 196 998 170	1 175 418 341
Sportlétesítmények	-	-
Föld, telek	15 540 100	15 540 100
Folyamatban lévő beruházások	477 605 562	745 596 363
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	3 354 802 878	3 558 444 393
Törzsvagyon összesen	7 432 699 532	7 603 395 201
Földterületek	433 905 238	439 865 238
Épületek	363 995 137	373 456 077
Forgalomképes ingatlanok	797 900 375	813 321 315
A/I. Ingatlanok	8 230 599 907	8 416 716 516
A/II/2 Gépek, berendezések, járművek ebből kulturális javak	87 526 390	73 118 040
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	87 526 390	73 118 040
A/II/3 Tenyészállatok		
A/II/4 Ingatlanok, beruházások, felújítások	-	-
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II Tárgyi eszközök	8 318 126 297	8 489 834 556
A/III/1 Tartós részesedések	883 118 000	978 325 696
A/III/2 Tartós hitelviszonyt meg.ép.		
A/III/3 Befektetett pü.eszk. Értékhelyesbítése		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	883 118 000	978 325 696
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.		
A/IV/2 Koncesszióba adott eszk.éh.		
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	9 201 397 727	9 468 186 606
B/II/1 Vásárolt készletek	1 930 628	1 644 055
B/II/2 Átsorolt, köv. fejében átvett készl.		
B/II/3 Egyéb készletek		
B/II/4 Beflen, félkész, késztermék		
B/II/5 Növendék, hízó és egyéb állatok		
B/II Készletek	1 930 628	1 644 055
B/III/1 Nem tartós részesedések		
B/III/2 Forg.célú hitelviszonyt meg.ép.	473 600 000	258 100 000
B/II Értékpapírok	473 600 000	258 100 000
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	475 530 628	259 744 055
C/I Lekötött bankbetétek	1 400 000 000	
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	776 040	1 076 950
C/III Forintszámlák	173 122 933	2 631 374 512
C/IV Devizasámlák		
C) Pénzeszközök	1 573 898 973	2 632 451 462

	D/I Költségvetési évben esedékes köv.	245 088 633	258 429 822
	D/II Ktsvetési évet követően esedékes köv.	886 428 324	1 060 529 292
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	807 997	65 826 834
	D) Követelések	1 132 324 954	1 384 785 948
	E) Egyéb sajátos elszámolások	3 269 768	- 4 966 814
	F/1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	6 919 033
	F/2 Költségek aktív időbeli elhatárolása	2 518 618	1 658 375
	F/3 Halasztott ráfordítások		
	F) Aktív időbeli elhatárolások	2 518 618	8 577 408
	Eszközök összesen	12 388 940 668	13 748 778 665
	Források		
	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 657 675 838	8 657 675 838
	G/II Nemzeti vagyon változásai	- 352 820 042	- 352 820 042
	G/III Egyéb eszk.ind.kori értéke és vált.	48 485 213	48 485 213
	G/IV Felhalmozott eredmény	1 991 878 881	2 776 070 824
	G/V Eszközök érték helyesb. forrása		
	G/VI Mérleg szerinti eredmény	784 191 943	1 317 291 505
	G) Saját tőke	11 129 411 833	12 446 703 338
	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség	6 512 343	9 005 803
	H/II Ktsvetési évet követően esedékes köt.	72 063 656	116 401 541
	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	96 726 128	173 019 497
	H) Kötelezettségek	175 302 127	298 426 841
	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.		
	K/1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	62 400
	K/2 Költségek passzív időbeli elhatárolása	44 721 331	48 390 315
	K/3 Halasztott eredmény szemléletű bevételek	1 039 505 377	955 195 771
	K) Passzív időbeli elhatárolások	1 084 226 708	1 003 648 486
	Források összesen	12 388 940 668	13 748 778 665

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról
2023. év

Rendelet 9.sz. melléklete

adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata			Alsónémedi Polgármesteri Hivatal			Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda			Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár			Alsónémedi Önkormányzati Konyha			Összesen		
		2022. év	Módosítások	2023. év	2022. év	Módosítások	2023. év	2022. év	Módosítások	2023. év	2022. év	Módosítások	2023. év	2022. év	Módosítások	2023. év	2022. év	Módosítások	2023. év
		állományi érték			állományi érték			állományi érték			állományi érték			állományi érték			állományi érték		
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E
I. Immateriális javak (02+03+08)	01.	50 779	0	0	102 651	0	26 354	0	0	0	0	0	0	153 430	0	26 354			
1. Vagyon értékű jogok	02.				102 651		26 354										102 651		26 354
2. Szellemi termékek (04+05+06+07)	03.	50 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 779	0	0			
2.1. Forgalomképtelen szellemi termékek	04.																0		0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szellemi termékek	05.																0		0
2.3. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	06.	50 779		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 779	0	0			0
2.4. Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek	07.																0		0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	08.																0		0
II. Tárgyi eszközök (10+15+20+25+30)	09.	8 300 270 058	0	8 472 639 349	1 069 926	0	1 463 909	4 917 510	0	4 973 755	10 086 088	0	9 138 625	1 782 715	0	1 618 918	8 318 126 297	0	8 489 834 556
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (11+12+13+14)	10.	7 750 523 975		7 668 705 322				2 470 370		2 414 831							7 752 994 345		7 671 120 153
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.	4 077 896 654		4 044 950 808				2 470 370		2 414 831							4 080 367 024		4 047 365 639
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12.																0		0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13.	2 874 726 946		2 810 433 199													2 874 726 946		2 810 433 199
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.	797 900 375		813 321 315													797 900 375		813 321 315
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (16+17+18+19)	15.	72 140 521	0	58 337 664	1 069 926	0	1 463 909	2 447 140	0	2 558 924	10 086 088	0	9 138 625	1 782 715	0	1 618 918	87 526 390	0	73 118 040
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.																0		0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17.																0		0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18.	72 140 521		58 337 664	1 069 926		1 463 909	2 447 140		2 558 924	10 086 088		9 138 625	1 782 715	1 618 918	87 526 390		73 118 040	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19.																0		0
3. Tenyésztőállatok (21+22+23+24)	20.																0		0
3.1. Forgalomképtelen tenyésztőállatok	21.																0		0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	22.																0		0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztőállatok	23.																0		0
3.4. Üzleti tenyésztőállatok	24.																0		0
4. Beruházások, felújítások (26+27+28+29)	25.	477 605 562		745 596 363													477 605 562		745 596 363
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	26.																0		0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	27.																0		0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	28.	477 605 562		745 596 363													477 605 562		745 596 363
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	29.																0		0
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (31+32+33+34)	30.																0		0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	31.																0		0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	32.																0		0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	33.																0		0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	34.																0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+41+46)	35.	883 118 000		978 325 696													883 118 000		978 325 696
1. Tartós részesedések (37+38+39+40)	36.	883 118 000		978 325 696													883 118 000		978 325 696
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	37.																0		0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	38.																0		0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	39.																0		0
1.4. Üzleti tartós részesedések	40.	883 118 000		978 325 696													883 118 000		978 325 696
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (42+43+44+45)	41.																0		0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.																0		0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	43.																0		0

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44.																	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	45.																	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (47+48+49+50)	46.																	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.																	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	48.																	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	49.																	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	50.																	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	51.																	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+09+35+51)	52.	9 183 438 837	9 450 965 045	1 172 577	1 490 263	4 917 510	4 973 755	10 086 088	9 138 625	1 782 715	1 618 918	9 201 397 727	9 468 186 606						
I. Készletek	53.									1 930 628	1 644 055	1 930 628	1 644 055						
II. Értékpapírok	54.	473 600 000	258 100 000									473 600 000	258 100 000						
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (53+54)	55.	473 600 000	258 100 000							1 930 628	1 644 055	475 530 628	259 744 055						
I. Lekötött bankbetétek	56.	1 400 000 000										1 400 000 000							
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	57.	80 310	210 875	179 850	285 085	77 715	182 790	382 235	239 265	55 930	158 935	776 040	1 076 950						
III. Forintszámlák	58.	148 326 707	2 625 921 113	8 089 846	505 607	9 653 452	1 915 835	2 548 275	1 932 859	4 504 653	1 099 098	173 122 933	2 631 374 512						
IV. Devizaszámlák	59.											0	0						
C) PÉNZESZKÖZÖK (56+57+58+59)	60.	1 548 407 017	2 626 131 988	8 269 696	790 692	9 731 167	2 098 625	2 930 510	2 172 124	4 560 583	1 258 033	1 573 898 973	2 632 451 462						
I. Költsgvetési évben esedékes követelések	61.	243 698 150	256 994 122			270 617	315 834	4 731	4 731	1 115 135	1 115 135	245 088 633	258 429 822						
II. Költsgvetési évet követően esedékes követelések	62.	881 806 315	1 059 448 862	3 870 772	591 962	617 792	78 845	133 445	258 599		151 024	886 428 324	1 060 529 292						
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	63.	135 470	53 755 939	-621 167	-289 711	-193 290	-2 975	-427 316	-689 043	3 407 589	4 850 318	2 301 286	57 624 528						
D) KÖVETELÉSEK (61+62+63)	64.	1 125 639 935	1 370 198 923	3 249 605	302 251	695 119	391 704	-289 140	-425 713	4 522 724	6 116 477	1 133 818 243	1 376 583 642						
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	65.	1 001 040	2 301 911	298 858	362 735	114 904	44 196	308 015	493 350	53 662	33 300	1 776 479	3 235 492						
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	66.											0	0						
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (65+66)	67.	1 001 040	2 301 911	298 858	362 735	114 904	44 196	308 015	493 350	53 662	33 300	1 776 479	3 235 492						
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	67.	1 997 424	7 789 835	42 704	264 896	16 200	36 186	462 290	486 491			2 518 618	8 577 408						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (52+55+60+64+67+68)	68.	12 334 084 253	13 715 487 702	13 033 440	3 210 837	15 474 900	7 544 466	13 497 763	11 864 877	12 850 312	10 670 783	12 388 940 668	13 748 778 665						

FORRÁSOK	Sorrend	2022. év	Módosítások	2023. év	2022. év	Módosítások	2023. év	2022. év	Módosítások	2023. év	2022. év	Módosítások	2023. év	2022. év	Módosítások	2023. év	2022. év	Módosítások	2023. év
		állományi érték			állományi érték			állományi érték			állományi érték			állományi érték					
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	8 656 786 330		8 656 786 330	521 208		521 208				368 300		368 300				8 657 675 838		8 657 675 838
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-352 820 042		-352 820 042													-352 820 042		-352 820 042
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	47 875 064		47 875 064	456 420		456 420	118 906		118 906	34 823		34 823				48 485 213		48 485 213
IV. Felhalmozott eredmény	04.	2 008 453 804		2 784 000 914	-4 543 339		-6 370 568	-5 504 573		-427 081	-8 677 530		-6 669 907	2 150 519		5 537 466	1 991 878 881		2 776 070 824
V. Eszközök értékhelyesbítéseinek forrása	05.																0		0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	775 547 110		1 331 663 394	-1 827 229		-5 033 957	5 077 492		-11 288 046	2 007 623		3 293 166	3 386 947		-1 343 052	784 191 943		1 317 291 505
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	11 135 842 266		12 467 505 660	-5 392 940		-10 426 897	-308 175		-11 596 221	-6 266 784		-2 973 618	5 537 466		4 194 414	11 129 411 833		12 446 703 338
I. Költsgvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 365 228		8 597 457	0		0	139 875		217 846	0		190 500	7 240		0	6 512 343		9 005 803
II. Költsgvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	57 064 424		112 225 762	6 936 759		907 949	515 749		586 073	4 712 217		1 007 782	2 834 507		1 673 975	72 063 656		116 401 541
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	96 550 865		172 743 838	175 034		275 430	229		229	0		0	0		0	96 726 128		173 019 497
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	159 980 517		293 567 057	7 111 793		1 183 379	655 853		804 148	4 712 217		1 198 282	2 841 747		1 673 975	175 302 127		298 426 841
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.																0		0
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 038 261 470		954 414 985	11 314 587		12 454 355	15 127 222		18 336 539	15 052 330		13 640 213	4 471 099		4 802 394	1 084 226 708		1 003 648 486
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	12 334 084 253		13 715 487 702	13 033 440		3 210 837	15 474 900		7 544 466	13 497 763		11 864 877	12 850 312		10 670 783	12 388 940 668		13 748 778 665

-ebből: 131142 Korlátozottan forgalomképes hangszerek aktívált állományának értéke	300 000	0	300 000							300 000	0	300 000					600 000	0	600 000
-ebből: 131162 Korlátozottan forgalomképes járművek aktívált állományának értéke	63 871 803	50 156 270	13 715 533														63 871 803	50 156 270	13 715 533
-ebből: 131912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informaitikai eszközök értéke	687 400	687 400	0	205 500	205 500	0				333 500	333 500	0					1 226 400	1 226 400	0
-ebből: 1319142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértekü informaitikai eszközök értéke	5 898 353	5 898 353	0	4 397 636	4 397 636	0	530 367	530 367	0	2 079 707	2 079 707	0	296 000	296 000	0		13 202 063	13 202 063	0
-ebből: 1319122 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	61 513 731	61 513 731	0							300 000	300 000	0					61 813 731	61 813 731	0
-ebből: 13191242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértekü egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	81 634 597	81 634 597	0	5 922 105	5 922 105	0	6 040 429	6 040 429	0	18 494 774	18 494 774	0	2 961 541	2 961 541	0		115 053 446	115 053 446	0
-ebből: 13191343 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti forgalomképes kísértekü kátrnállású járművek értéke										21 656 374	21 656 374	0					21 656 374	21 656 374	0
-ebből: 1319162 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	38 837 313	38 837 313	0														38 837 313	38 837 313	0
2.4. Üzleti gének, berendezések, felszerelések, járművek																			
3. Tenvézállatok (21+22+23+24)																			
3.1. Forgalomképtelen tenvézállatok																			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenvézállatok																			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenvézállatok																			
3.4. Üzleti tenvézállatok																			
4. Beruházások, felújítások (26+27+28+29)				477 605 562	0	745 596 363											477 605 562	0	745 596 363
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások																			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások																			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások				477 605 562	0	745 596 363											477 605 562	0	745 596 363
4.4. Üzleti beruházások, felújítások																			
5. Tárgyi eszközök értékhevesbitése (31+32+33+34)																			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhevesbitése																			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhevesbitése																			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhevesbitése																			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhevesbitése																			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (35+41+46)		883 118 000	0	978 325 696													883 118 000	0	978 325 696
I. Tartós részesedések (37+38+39+40)		883 118 000	0	978 325 696													883 118 000	0	978 325 696
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések																			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések																			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések																			
1.4. Üzleti tartós részesedések		883 118 000	0	978 325 696													883 118 000	0	978 325 696
2. Tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok (42+43+44+45)																			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok																			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok																			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok																			
2.4. Üzleti tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok																			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhevesbitése (47+48+49+50)																			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhevesbitése																			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhevesbitése																			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhevesbitése																			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhevesbitése																			
IV. Koncesszióba, vagy vonzásba adott eszközök																			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+09+35+51)	52.	12 058 710 803	2 970 944 255	9 450 965 045	14 441 665	12 951 402	1 490 263	12 777 283	7 803 528	4 973 755	55 987 849	46 849 224	9 138 625	6 086 012	4 467 094	1 618 918	12 148 003 612	3 043 015 503	9 468 186 606

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben nem szereplő vagyonkezelésbe adott befektetett eszközökről
2023. év

Rendelet 11.sz.melléklete

adatok forintban

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

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	28.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	29.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (31+32+33+34)	30.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	31.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	32.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	33.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	34.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+41+46)	35.	0	0	0
1. Tartós részesedések (37+38+39+40)	36.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	37.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	38.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	39.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	40.		0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (42+43+44+45)	41.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	43.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	45.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (47+48+49+50)	46.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	48.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	49.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	50.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	51.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	52.	469 475 554	116 655 512	352 820 042

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023.év

Rendelet 12.sz. melléklete
adatok forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	18 471 900						18 471 900
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	97 361 809	4 805 935				4 805 935	102 167 744
7.	Egyéb adósság	567 832	4 199 868				4 199 868	4 767 700
Belföldi összesen:		116 401 541	9 005 803				9 005 803	125 407 344
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		116 401 541	9 005 803				9 005 803	125 407 344

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei maradványkimutatása 2023. év							
	Megnevezés	Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata	Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányzati Konyha	Összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 494 691 193	10 154 375	576 672	9 153 348	47 707 371	3 562 282 959
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 870 206 642	233 839 628	256 479 922	171 881 399	189 649 809	2 722 057 400
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 624 484 551	-223 685 253	-255 903 250	-162 728 051	-141 942 438	840 225 559
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 710 511 881	224 564 520	258 045 842	165 393 525	143 233 771	17 501 749 539
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	15 804 751 758	0	0	0	0	15 804 751 758
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	905 760 123	224 564 520	258 045 842	165 393 525	143 233 771	1 696 997 781
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	2 530 244 674	879 267	2 142 592	2 665 474	1 291 333	2 537 223 340
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 530 244 674	879 267	2 142 592	2 665 474	1 291 333	2 537 223 340
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 476 939	0	217 846	190 500	0	13 885 285
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 516 767 735	879 267	1 924 746	2 474 974	1 291 333	2 523 338 055
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2023. évi mérlege

Rendelet 14.sz. melléklete

adatok forintban

Megnevezés	Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata	Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányzati Konyha	Összesített, konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01 A/I/1 Vagyon értékű jogok	0	26 354	0	0	0	26 354	0	26 354
02 A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0
03 A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	26 354	0	0	0	26 354	0	26 354
05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 668 705 322	0	2 414 831	0	0	7 671 120 153	0	7 671 120 153
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 337 664	1 463 909	2 558 924	9 138 625	1 618 918	73 118 040	0	73 118 040
07 A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
08 A/II/4 Beruházások, felújítások	745 596 363	0	0	0	0	745 596 363	0	745 596 363
09 A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 472 639 349	1 463 909	4 973 755	9 138 625	1 618 918	8 489 834 556	0	8 489 834 556
11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	978 325 696	0	0	0	0	978 325 696	0	978 325 696
12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0
13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	978 325 696	0	0	0	0	978 325 696	0	978 325 696
14 A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0
15 A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0
16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0	0	0	0
17 A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0
18 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (≥=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0	0	0
19 A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
20 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
21 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
22 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	978 325 696	0	0	0	0	978 325 696	0	978 325 696
23 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0	0	0
24 A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
25 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
26 A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
27 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
28 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 450 965 045	1 490 263	4 973 755	9 138 625	1 618 918	9 468 186 606	0	9 468 186 606
30 B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	1 644 055	1 644 055	0	1 644 055
31 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
32 B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
33 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0
34 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0
35 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0	1 644 055	1 644 055	0	1 644 055
36 B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0	0	0	0	0
37 B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
38 B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0
39 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (≥=B/II/2a+...+B/II/2d)	258 100 000	0	0	0	0	258 100 000	0	258 100 000
40 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0
41 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0
42 B/II/2c - ebből: államkötvények	258 100 000	0	0	0	0	258 100 000	0	258 100 000
43 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
44 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	258 100 000	0	0	0	0	258 100 000	0	258 100 000
45 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	258 100 000	0	0	0	1 644 055	259 744 055	0	259 744 055
46 C/I/1 Even túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
47 C/I/2 Even túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
48 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0	0	0	0	0
49 C/II/1 Forintpénztár	210 875	285 085	182 790	239 265	158 935	1 076 950	0	1 076 950

50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	210 875	285 085	182 790	239 265	158 935	1 076 950	0	1 076 950
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 389 487 469	505 607	1 915 835	1 932 859	1 099 098	2 394 940 868	0	2 394 940 868
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	236 433 644	0	0	0	0	236 433 644	0	236 433 644
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 625 921 113	505 607	1 915 835	1 932 859	1 099 098	2 631 374 512	0	2 631 374 512
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 626 131 988	790 692	2 098 625	2 172 124	1 258 033	2 632 451 462	0	2 632 451 462
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	23 001 794	0	0	0	0	23 001 794	0	23 001 794
65	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyonosi típusú adókra	879 316	0	0	0	0	879 316	0	879 316
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	17 276 947	0	0	0	0	17 276 947	0	17 276 947
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 845 531	0	0	0	0	4 845 531	0	4 845 531
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	35 442 328	0	315 834	4 731	1 115 135	36 878 028	0	36 878 028
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 829 063	0	0	0	878 059	24 707 122	0	24 707 122
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 088 160	0	66 184	1 006	237 076	7 392 426	0	7 392 426
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 539	0	0	2 539	0	2 539
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 525 105	0	247 111	3 725	0	4 775 941	0	4 775 941
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0

84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgvi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/1/6a + D/1/6b + D/1/6c$)	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/1/7a + D/1/7b + D/1/7c$)	198 550 000	0	0	0	0	198 550 000	0	198 550 000
92	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	198 550 000	0	0	0	0	198 550 000	0	198 550 000
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/1/8a + \dots + D/1/8g$)	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
102	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	256 994 122	0	315 834	4 731	1 115 135	258 429 822	0	258 429 822
104	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/1/1a$)	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/1/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/1/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/1/2a$)	0	0	0	0	0	0	0	0

107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 053 204 571	0	0	0	0	1 053 204 571	0	1 053 204 571
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyon típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 053 204 571	0	0	0	0	1 053 204 571	0	1 053 204 571
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	676 291	591 962	78 845	258 599	151 024	1 756 721	0	1 756 721
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	118 916	118 916	0	118 916
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	140 180	125 255	16 666	54 398	32 108	368 607	0	368 607
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	536 111	466 707	62 179	204 201	0	1 269 198	0	1 269 198
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0

132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	5 568 000	0	0	0	0	5 568 000	0	5 568 000
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 568 000	0	0	0	0	5 568 000	0	5 568 000
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	1 059 448 862	591 962	78 845	258 599	151 024	1 060 529 292	0	1 060 529 292
145	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	65 675 564	1 270	0	0	0	65 676 834	0	65 676 834
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	64 065 343	0	0	0	0	64 065 343	0	64 065 343
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	243 048	0	0	0	0	243 048	0	243 048
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 367 173	1 270	0	0	0	1 368 443	0	1 368 443
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	150 000	0	0	0	0	150 000	0	150 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
158	D/III/8 Részsedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0

160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	65 825 564	1 270	0	0	0	65 826 834	0	65 826 834
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 382 268 548	593 232	394 679	263 330	1 266 159	1 384 785 948	0	1 384 785 948
162	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 008 607	1 428 542	0	0	13 791 244	16 228 393	0	16 228 393
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8 729 049	0	0	0	0	8 729 049	0	8 729 049
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-8 729 049	0	0	0	0	-8 729 049	0	-8 729 049
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 008 607	1 428 542	0	0	13 791 244	16 228 393	0	16 228 393
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 078 232	-1 719 523	-2 975	-689 043	-8 940 926	-24 430 699	0	-24 430 699
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 078 232	-1 719 523	-2 975	-689 043	-8 940 926	-24 430 699	0	-24 430 699
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 301 911	362 735	44 196	493 350	33 300	3 235 492	0	3 235 492
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, képzéshelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 301 911	362 735	44 196	493 350	33 300	3 235 492	0	3 235 492
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-9 767 714	71 754	41 221	-195 693	4 883 618	-4 966 814	0	-4 966 814
174	F/1 Eredménysemleletü bevétel aktív időbeli elhatárolása	6 919 033	0	0	0	0	6 919 033	0	6 919 033
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	870 802	264 896	36 186	486 491	0	1 658 375	0	1 658 375
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 789 835	264 896	36 186	486 491	0	8 577 408	0	8 577 408
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 715 487 702	3 210 837	7 544 466	11 864 877	10 670 783	13 748 778 665	0	13 748 778 665
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 656 786 330	521 208	0	368 300	0	8 657 675 838	0	8 657 675 838
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-352 820 042	0	0	0	0	-352 820 042	0	-352 820 042
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 875 064	456 420	118 906	34 823	0	48 485 213	0	48 485 213
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 784 000 914	-6 370 568	-427 081	-6 669 907	5 537 466	2 776 070 824	0	2 776 070 824
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 331 663 394	-5 033 957	-11 288 046	3 293 166	-1 343 052	1 317 291 505	0	1 317 291 505
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	12 467 505 660	-10 426 897	-11 596 221	-2 973 618	4 194 414	12 446 703 338	0	12 446 703 338
186	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szemléltetésekre	0	0	0	0	0	0	0	0
187	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 171 154	0	217 846	190 500	0	1 579 500	0	1 579 500
189	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
190	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	4 199 868	0	0	0	0	4 199 868	0	4 199 868
191	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 226 435	0	0	0	0	3 226 435	0	3 226 435
194	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0

196	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9I)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárijegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	8 597 457	0	217 846	190 500	0	9 005 803	0	9 005 803
212	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személnyi juttatásokra	27 645	0	0	0	0	27 645	0	27 645
213	H/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 560 132	907 949	586 073	954 642	1 673 975	38 682 771	0	38 682 771
215	H/1/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	602 336	0	0	0	0	602 336	0	602 336
216	H/1/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	567 832	0	0	0	0	567 832	0	567 832
217	H/1/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/1/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 931 637	0	0	53 140	0	11 984 777	0	11 984 777
220	H/1/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	46 064 280	0	0	0	0	46 064 280	0	46 064 280
221	H/1/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0

222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/9 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	18 471 900	0	0	0	0	18 471 900	0	18 471 900
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 471 900	0	0	0	0	18 471 900	0	18 471 900
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	112 225 762	907 949	586 073	1 007 782	1 673 975	116 401 541	0	116 401 541
236	H/III/1 Kapott előlegek	142 328 899	275 430	229	0	0	142 604 558	0	142 604 558
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 473 070	0	0	0	0	1 473 070	0	1 473 070
239	H/III/4 Forgótoke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	28 941 869	0	0	0	0	28 941 869	0	28 941 869
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	172 743 838	275 430	229	0	0	173 019 497	0	173 019 497
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	293 567 057	1 183 379	804 148	1 198 282	1 673 975	298 426 841	0	298 426 841
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
248	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	62 400	0	0	0	0	62 400	0	62 400
249	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 423 038	12 454 355	16 529 598	4 180 930	4 802 394	48 390 315	0	48 390 315
250	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	943 929 547	0	1 806 941	9 459 283	0	955 195 771	0	955 195 771
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	954 414 985	12 454 355	18 336 539	13 640 213	4 802 394	1 003 648 486	0	1 003 648 486
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+II+I+J)	13 715 487 702	3 210 837	7 544 466	11 864 877	10 670 783	13 748 778 665	0	13 748 778 665

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2023. évi eredménykimutatása

	Megnevezés	Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata		Alsónémedi Polgármesteri Hivatal		Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda		Halászy Károly Művel
		2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	2022. év
01	01 Közhatalmi eredményzempléti bevételek	2 116 271 372	2 823 554 620	0	0	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléti bevételei	26 547 906	43 302 272	1 738 075	4 822 995	0	0	1 312 072
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzempléti bevételei	0	12 000	0	0	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményzempléti bevétele (=01+02+03)	2 142 819 278	2 866 868 892	1 738 075	4 822 995	0	0	1 312 072
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléti bevételei	523 609 778	539 023 968	193 005 875	216 171 000	229 556 000	248 200 000	144 722 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléti bevételei	23 286 100	18 504 898	7 836 042	0	0	0	10 228 400
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléti bevételei	53 854 660	119 799 730	0	0	0	0	1 079 890
11	09 Különféle egyéb eredményzempléti bevételek	106 542 182	69 920 558	3 061 719	1 153 271	668 208	314 283	1 843 539
12	III Egyéb eredményzempléti bevételek (=06+07+08+09)	707 292 720	747 249 154	203 903 636	217 324 271	230 224 208	248 514 283	157 873 829
13	10 Anyagköltség	12 404 367	13 856 704	5 803 344	3 202 285	3 254 401	3 849 839	4 627 954
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	239 433 662	372 820 576	19 138 328	13 692 551	8 083 788	12 901 950	62 586 642
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 179 588	8 762 305	2 455 863	4 340 542	0	0	15 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	258 017 617	395 439 585	27 397 535	21 235 378	11 338 189	16 751 789	67 229 596
18	14 Bérköltség	64 647 100	65 456 703	129 763 848	143 429 878	162 482 368	181 532 813	42 971 265
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 657 192	59 843 428	18 931 266	31 381 242	17 673 574	23 012 736	17 233 502
20	16 Bérjárulékok	16 866 811	16 945 335	20 686 784	24 982 699	28 059 177	32 361 787	7 089 702
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	143 171 103	142 245 466	169 381 898	199 793 819	208 215 119	236 907 336	67 294 469
22	VI Értékcsökkenési leírás	203 701 507	212 220 913	2 443 118	2 006 503	2 065 784	2 046 425	6 197 270
23	VII Egyéb ráfordítások	1 515 120 204	1 712 776 720	8 246 389	4 145 523	3 527 624	4 096 779	16 455 537
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	730 101 567	1 151 435 362	-1 827 229	-5 033 957	5 077 492	-11 288 046	2 009 029
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményzempléti bevételek, árfolyamvereségek	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzempléti bevételek, árfolyamvereségek	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléti bevételek	48 063 338	180 228 032	0	0	0	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléti bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamveresége	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamveresége	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléti bevételei (=17+18+19+20+21)	48 063 338	180 228 032	0	0	0	0	0
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 617 795	0	0	0	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	1 406
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 617 795	0	0	0	0	0	1 406
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	45 445 543	180 228 032	0	0	0	0	-1 406
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	775 547 110	1 331 663 394	-1 827 229	-5 033 957	5 077 492	-11 288 046	2 007 623

Forintban!

adatok forintban

ödési Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányzati Konyha		Összesített, konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	Összesített, konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
	2023. év	2022. év						
0	0	0	2 116 271 372	0	2 116 271 372	2 823 554 620	0	2 823 554 620
1 776 552	30 073 601	34 852 081	59 671 654	0	59 671 654	84 753 900	0	84 753 900
0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
1 776 552	30 073 601	34 852 081	2 175 943 026	0	2 175 943 026	2 908 320 520	0	2 908 320 520
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
162 155 000	118 405 000	138 619 526	1 209 298 653	-685 688 875	523 609 778	1 304 169 494	-765 145 526	539 023 968
4 752 500	0	0	41 350 542	0	41 350 542	23 257 398	0	23 257 398
1 460 827	0	0	54 934 550	0	54 934 550	121 260 557	0	121 260 557
2 386 201	1 359 873	1 517 364	113 475 521	0	113 475 521	75 291 677	0	75 291 677
170 754 528	119 764 873	140 136 890	1 419 059 266	-685 688 875	733 370 391	1 523 979 126	0	1 523 979 126
4 945 665	60 102 358	73 320 647	86 192 424	0	86 192 424	99 175 140	0	99 175 140
66 352 148	15 606 415	17 895 742	344 848 835	0	344 848 835	483 662 967	0	483 662 967
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	8 650 451	0	8 650 451	13 102 847	0	13 102 847
71 297 813	75 708 773	91 216 389	439 691 710	0	439 691 710	595 940 954	0	595 940 954
42 195 660	52 118 993	58 341 200	451 983 574	0	451 983 574	490 956 254	0	490 956 254
21 553 973	8 371 146	10 489 253	123 866 680	0	123 866 680	146 280 632	0	146 280 632
7 579 009	8 802 427	10 016 013	81 504 901	0	81 504 901	91 884 843	0	91 884 843
71 328 642	69 292 566	78 846 466	657 355 155	0	657 355 155	729 121 729	0	729 121 729
8 966 055	864 150	803 964	215 271 829	0	215 271 829	226 043 860	0	226 043 860
17 643 108	586 038	5 465 204	1 543 935 792	-685 688 875	858 246 917	1 744 127 334	-765 145 526	978 981 808
3 295 462	3 386 947	-1 343 052	738 747 806	0	738 747 806	1 137 065 769	0	1 137 065 769
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	48 063 338	0	48 063 338	180 228 032	0	180 228 032
62	0	0	0	0	0	62	0	62
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	48 063 338	0	48 063 338	180 228 094	0	180 228 094
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2 617 795	0	2 617 795	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 358	0	0	1 406	0	1 406	2 358	0	2 358
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 358	0	0	2 619 201	0	2 619 201	2 358	0	2 358
-2 296	0	0	45 444 137	0	45 444 137	180 225 736	0	180 225 736
3 293 166	3 386 947	-1 343 052	784 191 943	0	784 191 943	1 317 291 505	0	1 317 291 505

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
2023. év

Sorszám	Megnevezés	adatok forintban					Rendelet 16.sz. melléklete
		Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata	Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányzati Konyha	Összesen
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	148 407 017	8 269 696	9 731 167	2 930 510	4 560 583	173 898 973
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	80 310	179 850	77 715	382 235	55 930	776 040
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) +(332-3328)]	148 326 707	8 089 846	9 653 452	2 548 275	4 504 653	173 122 933
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12- 13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35- 36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	2 477 724 971	-7 479 004	-7 632 542	-758 386	-3 302 550	2 458 552 489
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-17 674 958 400	-233 839 628	-256 479 922	-171 881 399	-189 649 809	-18 526 809 158
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	20 205 203 074	234 718 895	258 622 514	174 546 873	190 941 142	21 064 032 498
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-53 665 189	-8 393 520	-9 845 842	-3 238 525	-4 614 245	-79 757 321
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0	0	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0	0	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0	0	0	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0	0	0	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0	0	0	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0	0	0	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	8 729 049	0	0	0	0	8 729 049
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	65 017 567	1 270	0	0	0	65 018 837
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0	0	0	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	63 410 056	0	0	0	0	63 410 056
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- 36513]	0	0	0	0	0	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	243 048	0	0	0	0	243 048
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	0	0	0	0	0	0
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	1 364 463	1 270	0	0	0	1 365 733
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	0	0	0	0	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0	0	0	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0	0	0	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0	0	0	0

27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0	0	0	0	0
28	Foglalkoztatottnak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0	0	0	0	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások	0	0	0	0	0	0	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0	0	0	0	0
32	Forgótöke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0	0	0	0	0	0	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	0	0	0	0	0	0	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	0	0	0	0	0	0	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	0	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	1 300 871	63 877	-70 708	185 335	-20 362		1 459 013
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 300 871	63 877	-70 708	185 335	-20 362		1 459 013
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, kézpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	0	0	0	0	0	0	0
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-76 678 475	-100 396	0	0	0	0	-76 778 871
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-76 678 475	0	0	0	0	0	-76 678 475
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	0	-100 396	0	0	0	0	-100 396
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	0	0	0	0	0	0	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	438 002	0	0	0	0	0	438 002
44	Forgótöke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0	0	0	0	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0	0	0	0	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	47 500	0	0	0	0	0	47 500
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0	0	0	0	0	0	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	0	0	0	0	0	0	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0	0	0	0	0	0	0

51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	0	0	0	0	0	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2023. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0	0	0	0	0	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 626 131 988	790 692	2 098 625	2 172 124	1 258 033	2 632 451 462
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 626 131 988	790 692	2 098 625	2 172 124	1 258 033	2 632 451 462
55	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:						
56	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	1 400 000 000	0	0	0	0	1 400 000 000
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	-1 400 000 000	0	0	0	0	-1 400 000 000
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	14 620 000 000	0	0	0	0	14 620 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-16 020 000 000	0	0	0	0	-16 020 000 000
60	Lekötött bankbetétek értékesítése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]	0	0	0	0	0	0
61	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése [+/- 8551]	0	0	0	0	0	0
62	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége [+/- 9351]	0	0	0	0	0	0
63	C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)	0	0	0	0	0	0
64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0	0	0	0
65	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0	0
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	236 433 644	0	0	0	0	0
67	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

Rendelet 17.sz. melléklete

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	ABÉVA Kft	100,00	897 735 696	-
2.	DAKÖV Kft	14,48	80 590 000	-
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			978 325 696	-

Alsónémedi Önkormányzat 2023. évi bevételeinek teljesítése

Rendelet 18.sz.melléklete
adatok forintban

Megnevezés	2023. eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés
Üdültetési díj	200 000	200 000	263 000
Bérleti díjak	35 685 177	35 685 177	16 665 877
Szolgálati lakás bérleti díj	1 460 000	1 460 000	1 597 040
Mezőőri járulék	10 000 000	10 000 000	7 261 745
Kamatbevétel	25 000 000	163 600 635	180 228 032
Egyéb bevételek	2 000 000	9 940 426	11 569 012
Biztosító által fizetett kártérítés			
Erzsébet tábor szolgáltatási díjbevétel		1 330 000	1 899 228
Továbbszámlázott szolgáltatás	7 352 000	7 352 000	8 855 960
ÁFA visszatérülés			
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	11 404 038	11 763 138	9 575 130
Működési bevételek összesen	93 101 215	241 331 376	237 915 024
Építményadó	91 500 000	91 500 000	105 131 754
Iparüzési adó	1 600 000 000	1 850 160 225	2 511 172 752
Pótlék, bírság	2 400 000	2 854 018	4 133 510
Helyi adók összesen	1 693 900 000	1 944 514 243	2 620 438 016
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	155 103 595	160 768 555	160 768 555
Köznevelési támogatás	183 354 090	213 591 652	213 591 652
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	27 219 024	29 585 685	29 585 685
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	37 878 455	37 824 804	37 824 804
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	216 030	216 030	216 030
Szociális étkeztetés támogatása	2 066 680	2 229 080	2 229 080
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 448 125	13 682 125	13 682 125
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremelés támogatása)	6 108 400	6 108 400	6 108 400
Iparüzési adó kiesés kompenzálása		72 650 369	72 650 369
Előző évi elszámolásból származó többlet normatíva		761 268	761 268
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 606 000	1 606 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	424 394 399	539 023 968	539 023 968
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen			
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei			
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 735 900	11 735 900	12 492 100
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház			1 617 798
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	17 349 898
Jégpálya üzemeltetés támogatása vállalkozásoktól			270 000
Mobilitás hét pályázati összeg		885 000	885 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	885 000	1 155 000
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 975 900	15 860 900	18 504 898
Greder gép értékesítése			393 701
Felhalmozási bevételek	0	0	393 701
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	
PM-CSAP II-2018/11.pályázat elszámolás utáni végső támogatási összeg beérkezése		69 304 586	69 304 586
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	210 000 000	279 304 586	69 304 586
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	9 111 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 782 000	4 782 000	9 111 000
Költségvetési bevételek összesen	2 441 153 514	3 024 817 073	3 494 691 193
Előző évi maradvány	53 000 000	53 665 189	53 665 189
Lekötött betétek megszüntetése	800 000 000	800 000 000	16 020 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		421 346 692	421 346 692
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárata)	215 500 000	215 500 000	215 500 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 068 500 000	1 490 511 881	16 710 511 881
Bevételek mindösszesen	3 509 653 514	4 515 328 954	20 205 203 074

Alsónémedi Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 19.sz.melléklete
adatok forintban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	101 196 812	101 219 433	96 636 526	28 097 292	37 649 118	30 217 480			129 294 104	138 868 551	126 854 006	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 761 607	13 761 607	11 247 209	5 107 085	7 043 112	5 917 225			18 868 692	20 804 719	17 164 434	
5		3	Dologi kiadások	393 980 112	486 754 396	467 738 233	55 701 533	184 754 804	59 876 784			449 681 645	671 509 200	527 615 017	
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 760 000	4 362 734	340 000	11 750 000	11 750 000	11 840 859			15 510 000	16 112 734	12 180 859	
7		5	Egyéb működési célú kiadás									0	0	0	
8			ebből: elvonások és befizetések	583 473 405	583 473 405	583 473 405						583 473 405	583 473 405	583 473 405	
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									0	0	0	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									0	0	0	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	13 339 700	17 261 328	17 261 328	2 250 000	41 731 709	38 011 511			15 589 700	58 993 037	55 272 839	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre				55 686 218	73 718 312	66 522 462			55 686 218	73 718 312	66 522 462	
13			Működési cél és általános tartalék	530 556 114	472 446 445		34 221 929	944 524				564 778 043	473 390 969	0	
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 640 067 750	1 679 279 348	1 176 696 701	192 814 057	357 591 579	212 386 321	0	0	1 832 881 807	2 036 870 927	1 389 083 022	
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
16		1	Beruházások	530 203 606	530 492 116	120 251 244	180 911 483	217 460 082	205 579 853			711 115 089	747 952 198	325 831 097	
17		2	Felújítások	68 221 804	232 157 926	104 601 467	19 260 570	188 236 189	37 456 633			87 482 374	420 394 115	142 058 100	
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	0	
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				0	0	0			0	0	0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									0	0	0	
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre									0	0	0	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre				21 434 618	23 314 618	13 234 423			21 434 618	23 314 618	13 234 423	
23			Felhalmozási céltartalék									0	0	0	
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	598 425 410	762 650 042	224 852 711	221 606 671	429 010 889	256 270 909	0	0	820 032 081	1 191 660 931	481 123 620	
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 238 493 160	2 441 929 390	1 401 549 412	414 420 728	786 602 468	468 657 230	0	0	2 652 913 888	3 228 531 858	1 870 206 642	
26			BEVÉTELEK												
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	424 394 399	539 023 968	539 023 968						424 394 399	539 023 968	539 023 968	
30			ebből: elvonások és befizetések									0	0	0	
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről									0	0	0	
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről	11 735 900	11 735 900	14 109 898	3 240 000	4 125 000	4 125 000			14 975 900	15 860 900	18 234 898	
34		2	Közhatalmi bevételek	1 693 900 000	1 944 514 243	2 620 438 016						1 693 900 000	1 944 514 243	2 620 438 016	
35		3	Működési bevételek	55 361 215	120 417 007	57 423 992	37 740 000	120 914 369	180 491 032			93 101 215	241 331 376	237 915 024	
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz									0	0	0	
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről									0	0	0	
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök						270 000			0	0	270 000	
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 185 391 514	2 615 691 118	3 230 995 874	40 980 000	125 039 369	184 886 032	0	0	2 226 371 514	2 740 730 487	3 415 881 906	
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0	0	0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0	0	
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	210 000 000	279 304 586	69 304 586						210 000 000	279 304 586	69 304 586	
46		2	Ingatlanok értékesítése				0	0	0			0	0	0	
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						393 701			0	0	393 701	
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0	
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4 782 000	4 782 000	9 111 000			4 782 000	4 782 000	9 111 000	

50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről				4 782 000	4 782 000	9 111 000				4 782 000	4 782 000	9 111 000
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0				0	0	0
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 000 000	279 304 586	69 304 586	9 564 000	9 564 000	18 615 701	0	0		214 782 000	284 086 586	78 809 287
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 395 391 514	2 894 995 704	3 300 300 460	50 544 000	134 603 369	203 501 733	0	0		2 441 153 514	3 024 817 073	3 494 691 193
54	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	747 621 416	1 137 761 966	1 074 934 344	61 621 677	98 651 940	14 689 791 323	21 342 733	22 623 390		830 585 826	1 259 037 296	15 788 988 151
55	1	Belföldi értékpapírok, lekötött betétek kiadásai						14 620 000 000				0	0	14 620 000 000
56	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	730 889 976	718 155 734	655 328 112	61 621 677	98 651 940	69 791 323	21 342 733	22 623 390	24 262 484	813 854 386	839 431 064	749 381 919
57	3	Állami támogatás megelőlegezése	16 731 440	419 606 232	419 606 232							16 731 440	419 606 232	419 606 232
58	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	25 518 800	27 124 800	15 675 407	635 000	635 000	88 200	0	0		26 153 800	27 759 800	15 763 607
59	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	25 518 800	27 124 800	15 675 407	635 000	635 000	88 200				26 153 800	27 759 800	15 763 607
60	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										0	0	0
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	773 140 216	1 164 886 766	1 090 609 751	62 256 677	99 286 940	14 689 879 523	21 342 733	22 623 390		856 739 626	1 286 797 096	15 804 751 758
62	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	463 703 992	463 703 992	1 015 500 000	1 022 168 619	16 242 168 619	0	0		1 015 500 000	1 485 872 611	16 705 872 611
63	1	Belföldi értékpapírok, lekötött betétek bevételei				1 015 500 000	1 015 500 000	16 235 500 000				1 015 500 000	1 015 500 000	16 235 500 000
64	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása										0	0	0
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		1 755 210	1 755 210							0	1 755 210	1 755 210
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		40 602 090	40 602 090	0	6 668 619	6 668 619				0	47 270 709	47 270 709
67	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele		421 346 692	421 346 692							0	421 346 692	421 346 692
68	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	4 639 270	4 639 270	53 000 000	0	0	0	0		53 000 000	4 639 270	4 639 270
69	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása										0	0	0
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				53 000 000						53 000 000	0	0
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		4 639 270	4 639 270							0	4 639 270	4 639 270
72		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	468 343 262	468 343 262	1 068 500 000	1 022 168 619	16 242 168 619	0	0		1 068 500 000	1 490 511 881	16 710 511 881
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 011 633 376	3 606 816 156	2 492 159 163	476 677 405	885 889 408	15 158 536 753	21 342 733	22 623 390		3 509 653 514	4 515 328 954	17 674 958 400
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 395 391 514	3 363 338 966	3 768 643 722	1 119 044 000	1 156 771 988	16 445 670 352	0	0		3 509 653 514	4 515 328 954	20 205 203 074
75		kerületen belüli duplázódás												
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 395 391 514	3 363 338 966	3 768 643 722	1 119 044 000	1 156 771 988	16 445 670 352	0	0		3 509 653 514	4 515 328 954	20 205 203 074
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	545 323 764	936 411 770	2 054 299 173	-151 834 057	-232 552 210	-27 500 289	0	0		393 489 707	703 859 560	2 026 798 884
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-388 425 410	-483 345 456	-155 548 125	-212 042 671	-419 446 889	-237 655 208	0	0		-605 250 081	-907 574 345	-402 314 333
79		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-747 621 416	-674 057 974	-611 230 352	953 878 323	923 516 679	1 552 377 296	-21 342 733	-22 623 390		184 914 174	226 835 315	916 884 460
80		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-25 518 800	-22 485 530	-11 036 137	52 365 000	-635 000	-88 200	0	0		26 846 200	-23 120 530	-11 124 337
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-202 297 652	262 353 796	1 443 068 821	802 044 266	690 964 469	1 524 877 007	-21 342 733	-22 623 390		578 403 881	930 694 875	2 943 683 344
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-413 944 210	-505 830 986	-166 584 262	-159 677 671	-420 081 889	-237 743 408	0	0		-578 403 881	-930 694 875	-413 438 670
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-616 241 862	-243 477 190	1 276 484 559	642 366 595	270 882 580	1 287 133 599	-21 342 733	-22 623 390		0	0	2 530 244 674

17 674 958 400
20 205 203 074

Alsónémedi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 22.sz.melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK		
	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓD.EI.	2023. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatás	129 294 104	138 868 551	126 854 006
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 868 692	20 804 719	17 164 434
Dologi kiadások	449 681 645	671 509 200	527 615 017
Ellátottak pénzbeli juttatása	15 510 000	16 112 734	12 180 859
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	583 473 405	583 473 405	583 473 405
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 589 700	58 993 037	55 272 839
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 686 218	73 718 312	66 522 462
ebből : működési általános tartalék	529 856 114	472 690 969	
ebből : működési céltartalék	34 921 929	700 000	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 832 881 807	2 036 870 927	1 389 083 022
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	424 394 399	539 023 968	539 023 968
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	14 975 900	15 860 900	18 234 898
Közhatalmi bevételek	1 693 900 000	1 944 514 243	2 620 438 016
Működési bevételek	93 101 215	241 331 376	237 915 024
Működési célú átvett pénzeszköz			270 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 226 371 514	2 740 730 487	3 415 881 906
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	393 489 707	703 859 560	2 026 798 884
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	830 585 826	1 259 037 296	15 788 988 151
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	14 620 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	813 854 386	839 431 064	749 381 919
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	16 731 440	419 606 232	419 606 232

Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése			
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 015 500 000	1 485 872 611	16 705 872 611
Belföldi értékpapírok bevételei	215 500 000	215 500 000	215 500 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			
Szabad maradvány igénybevétele		1 755 210	1 755 210
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	0	47 270 709	47 270 709
Államháztartáson belüli megelőlegezés		421 346 692	421 346 692
Lekötött banbetétek megszüntetése	800 000 000	800 000 000	16 020 000 000
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	184 914 174	226 835 315	916 884 460
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	578 403 881	930 694 875	2 943 683 344
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Beruházások	711 115 089	747 952 198	325 831 097
Felújítások	87 482 374	420 394 115	142 058 100
Egyéb felhalmozási kiadások			
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 434 618	23 314 618	13 234 423
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	820 032 081	1 191 660 931	481 123 620
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	210 000 000	279 304 586	69 304 586
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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	9 111 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 782 000	284 086 586	78 415 586
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-605 250 081	-907 574 345	-402 708 034
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	26 153 800	27 759 800	15 763 607
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	26 153 800	27 759 800	15 763 607

Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	53 000 000	4 639 270	4 639 270
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
Szabad maradvány igénybevétele	53 000 000	0	0
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	0	4 639 270	4 639 270
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	26 846 200	-23 120 530	-11 124 337
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-578 403 881	-930 694 875	-413 832 371
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	3 509 653 514	4 515 328 954	17 674 958 400
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	3 509 653 514	4 515 328 954	20 204 809 373

17 674 958 400

20 205 203 074

Várható/tényleges maradvány

3 509 653 514

4 515 328 954

2 530 244 674

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben									Rendelet 23.sz.melléklete			adatok forintban
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Tartalékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	Mindösszesen
011130 cofog össz.	30 620 638	3 415 418	29 427 600				551 061					64 014 717
013320 cofog össz.			7 328 491				635 000					7 963 491
013350 cofog össz.			110 480 586				16 098 733	9 261 926				135 841 245
018010 cofog össz.											419 606 232	419 606 232
018020 cofog össz.						583 473 405						583 473 405
018030 cofog össz.						52 958 257			1 034 618	765 145 526		819 138 401
031060 cofog össz.			2 492 509			2 314 582						4 807 091
045120 cofog össz.			830 650				99 578 659	2 418 375				102 827 684
045160 cofog össz.			72 627 486				5 317 280	102 991 878	10 699 805			191 636 449
045161 cofog össz.												0
051030 cofog össz.			1 282 773									1 282 773
052080 cofog össz.							55 817	11 679 175				11 734 992
061030 cofog össz.												0
062020 cofog össz.			3 520 000			1 182 534	4 455 300					9 157 834
063080 cofog össz.							55 817	55 816				111 633
064010 cofog össz.			37 148 974				6 192 878					43 341 852
066010 cofog össz.	30 174 024	4 488 643	32 437 716				1 302 917	5 573 300				73 976 600
066020 cofog össz.	47 254 517	7 066 256	166 948 763			28 332 150	177 875 479	5 422 650	500 000			433 399 815
072111 cofog össz.	868 501	95 648	11 653 318				50 010	388 620				13 056 097
072112 cofog össz.			19 429 200									19 429 200
074011 cofog össz.												0
074031 cofog össz.	15 770 276	2 036 875	2 958 688				1 139 795					21 905 634
074032 cofog össz.			684 433				13 180					697 613
074040 cofog össz.			1 031 670									1 031 670
081071 cofog össz.	526 450	61 594	383 454				2 451 764	4 266 360				7 689 622
084031 cofog össz.						31 882 778			1 000 000			32 882 778
084040 cofog össz.						3 625 000						3 625 000
086030 cofog össz.						1 500 000						1 500 000
096015 cofog össz.			12 408 769				8 602 040					21 010 809
104031 cofog össz.			14 381 187				1 455 367					15 836 554
107051 cofog össz.	1 560 000											1 560 000
107052 cofog össz.	79 600											79 600
107060 cofog össz.			158 750			12 180 859						12 339 609
900060 cofog össz.											14 620 000 000	14 620 000 000
Kiadások összesen	126 854 006	17 164 434	527 615 017	0	12 180 859	705 268 706	325 831 097	142 058 100	13 234 423	765 145 526	15 039 606 232	17 674 958 400
												17 674 958 400

17 674 958 400

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben											adatok forintban	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	Mindösszesen
011130 cofog össz.				10 000	2 680 848							2 690 848
013320 cofog össz.					1 124 120							1 124 120
013350 cofog össz.					25 715 738	393 701						26 109 439
018010 cofog össz.	539 023 968		69 304 586								421 346 692	1 029 675 246
018030 cofog össz.									53 665 189			53 665 189
031060 cofog össz.					525 930							525 930
045120 cofog össz.												0
052080 cofog össz.					9 527 034							9 527 034
063080 cofog össz.					2 639 263							2 639 263
066010 cofog össz.					194							194
066020 cofog össz.		3 240 000		10 000	9 475 022		1 155 000					13 880 022
072111 cofog össz.					3 864 176			9 111 000				12 975 176
074031 cofog össz.		13 695 898			158 946							13 854 844
074032 cofog össz.		414 000										414 000
081071 cofog össz.					289 590							289 590
084031 cofog össz.					1 686 131							1 686 131
900020 cofog össz.				2 620 418 016								2 620 418 016
900060 cofog össz.					180 228 032						16 235 500 000	16 415 728 032
Bevételek összesen	539 023 968	17 349 898	69 304 586	2 620 438 016	237 915 024	393 701	1 155 000	9 111 000	53 665 189	0	16 656 846 692	20 205 203 074
												20 205 203 074

20 205 203 074

Alsónémedi Önkormányzat 2023. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatainak teljesítése

Rendelet 25.sz. melléklete
adatok forintban

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2023. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.		2023. évi mód.ei.		2023. évi teljesítés		2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód.ei.	2023. évi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
011130	Mobilitás hét pályázat támogatási össz	0	0	885 000	0	885 000	0	0	885 000	885 000
	011130 összesen	0	0	885 000	0	885 000	0	0	885 000	885 000
066020	Mezőőrök támogatása	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000	3 240 000
	066020 összesen	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000	3 240 000
074031	NEAK-Dél-pesti Centrumkórház finanszírozás		11 527 700		11 527 700		13 695 898	11 527 700	11 527 700	13 695 898
	074031összesen	0	11 527 700	0	11 527 700	0	13 695 898	11 527 700	11 527 700	13 695 898
074032	NEAK finanszírozás		208 200		208 200		414 000	208 200	208 200	414 000
	074032 összesen	0	208 200	0	208 200	0	414 000	208 200	208 200	414 000
	Mindösszesen	3 240 000	11 735 900	3 240 000	11 735 900	4 125 000	14 109 898	14 975 900	15 860 900	18 234 898

18234898

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről 2023. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.		2023. évi mód.ei.		2023. évi teljesítés		2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód.ei.	2023. évi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
066020	Jégpálya üzemeltetésének támogatása helyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	270 000	0	0	0	270 000
	066020 összesen	0	0	0	0	270 000	0	0	0	270 000
	Mindösszesen	0	0	0	0	270 000	0	0	0	270 000

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2023. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.		2023. évi mód.ei.		2023. évi teljesítés		2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód.ei.	2023. évi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
104031	RRF-1.1.2-21-2021-00001 bölcsőde építése pályázat		210 000 000		210 000 000		0	210 000 000	210 000 000	0
	104031 cofog összesen	0	210 000 000	0	210 000 000	0	0	210 000 000	210 000 000	0
018030	PM-CSAP II-2018/11.pályázat elszámolás utáni végső támogatási				69 304 586		69 304 586	0	69 304 586	69 304 586

018030 cofog összesen	0	0	0	69 304 586	0	69 304 586	0	69 304 586	69 304 586
<i>Mindösszesen</i>	<i>0</i>	<i>210 000 000</i>	<i>0</i>	<i>210 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210 000 000</i>	<i>279 304 586</i>	<i>69 304 586</i>

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2023. évben										
Kormányza ti funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.		2023. évi mód.ei.		2023. évi teljesítés		2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód.ei.	2023. évi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
072111	Háziorvosok felhalm.kölcsön visszatérülése	4 782 000		4 782 000		9 111 000		4 782 000	4 782 000	9 111 000
	072111 összesen	4 782 000	0	4 782 000	0	9 111 000	0	4 782 000	4 782 000	9 111 000
	<i>Mindösszesen</i>	<i>4 782 000</i>	<i>0</i>	<i>4 782 000</i>	<i>0</i>	<i>9 111 000</i>	<i>0</i>	<i>4 782 000</i>	<i>4 782 000</i>	<i>9 111 000</i>

2023.évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma* szerinti bontás	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	2023. évi módosított támogatás összege	2023. évi tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
111/EK/12	2023. évi bérintézkedések támogatása	0	5 664 960	5 664 960
2/1/1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	155 103 595	155 103 595	155 103 595
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	155 103 595	160 768 555	160 768 555
112/EK/12	2023. évi bérintézkedések támogatása	0	27 612 402	27 612 402
2/1/2	A települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	183 354 090	185 979 250	185 979 250
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	183 354 090	213 591 652	213 591 652
1131/EK/12	2023. évi bérintézkedések támogatása	0	162 400	162 400
2/1/3	A települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 066 680	2 066 680	2 066 680
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	2 066 680	2 229 080	2 229 080
1132/EK/12	2023. évi bérintézkedések támogatása	0	2 627 856	2 627 856
2/1/4	A települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	65 313 509	64 998 663	64 998 663
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	65 313 509	67 626 519	67 626 519
114/EK/12	2023. évi bérintézkedések támogatása	0	1 234 000	1 234 000
2/1/5.	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	12 448 125	12 448 125	12 448 125
3/2/3/2.	A települési önkormányzat könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	1 606 000	1 606 000
3/2/3/3	Települési önk. kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	6 108 400	6 108 400	6 108 400
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	18 556 525	21 396 525	21 396 525
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0	0	0
116/3/2/1/6/3/a	2022. évi beszámoló 11/L útlap pótlólagos támogatás	0	761 268	761 268
3/6/2/1/6/3/k	Tel. önk. 2022. évi HIPA kiesés elszámolása	0	72 650 369	72 650 369
	Elszámolásból származó bevétele B116	0	73 411 637	73 411 637
	Összesen:	424 394 399	539 023 968	539 023 968

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési bevételeinek teljesítése jogcímenként

Rendelet 27. sz. melléklete

adatok forintban

Megnevezés	2023. eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	3 000 000	3 000 000	4 835 307
Egyéb működési bevételek		0	3 198 076
Áfa	810 000	810 000	2 120 992
Működési bevételek	3 810 000	3 810 000	10 154 375
Intézményi támogatásbevétele	233 111 080	243 105 812	216 171 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		8 393 520	8 393 520
Finanszírozási bevételek	233 111 080	251 499 332	224 564 520
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>236 921 080</i>	<i>255 309 332</i>	<i>234 718 895</i>

Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 28.sz. melléklete
adatok forintban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023.évi teljesítés
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3	1		Személyi juttatás	137 414 690	137 501 690	133 098 516	15 249 015	24 799 008	20 184 625	18 781 950	18 781 950	20 337 900	171 445 655	181 082 648	173 621 041
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 710 510	19 710 510	19 615 293	2 863 972	4 765 472	2 860 790	2 560 783	2 560 783	2 643 927	25 135 265	27 036 765	25 120 010
5	3		Dologi kiadások	31 136 160	36 604 954	27 238 044	3 108 000	3 208 308	3 628 157				34 244 160	39 813 262	30 866 201
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadás										0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések										0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré								1 280 657	1 280 657	0	1 280 657	1 280 657
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre										0	0	0
13			Működési célú és általános tartalék										0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	188 261 360	193 817 154	179 951 853	21 220 987	32 772 788	26 673 572	21 342 733	22 623 390	24 262 484	230 825 080	249 213 332	230 887 909
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										0	0	0
16	1		Beruházások	5 461 000	5 461 000	2 863 519	635 000	635 000	88 200				6 096 000	6 096 000	2 951 719
17	2		Felújítások										0	0	0
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása										0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése										0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré										0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre										0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék										0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 461 000	5 461 000	2 863 519	635 000	635 000	88 200	0	0	0	6 096 000	6 096 000	2 951 719
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 722 360	199 278 154	182 815 372	21 855 987	33 407 788	26 761 772	21 342 733	22 623 390	24 262 484	236 921 080	255 309 332	233 839 628
26			BEVÉTELEK										0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										0	0	0
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai										0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések										0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről										0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről										0	0	0
34	2		Közhatalmi bevételek										0	0	0
35	3		Működési bevételek	3 810 000	3 810 000	10 154 375							3 810 000	3 810 000	10 154 375
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről										0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 810 000	3 810 000	10 154 375	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000	10 154 375
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										0	0	0
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről										0	0	0
46	2		Ingtatlanok értékesítése										0	0	0

47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0	0	0
48	4	Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											0	0	0
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	0
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről											0	0	0
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	0
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 810 000	3 810 000	10 154 375	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000	10 154 375	
54	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1	Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0	0
56	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											0	0	0
57	3	Állami támogatás megelőlegezése											0	0	0
58	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											0	0	0
60	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése											0	0	0
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	184 451 360	190 007 154	170 676 745	21 220 987	32 772 788	26 673 572	21 342 733	22 623 390	24 262 484	227 015 080	245 403 332	221 612 801	
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei											0	0	0
64	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	184 451 360	181 613 634	162 283 225	21 220 987	32 772 788	26 673 572	21 342 733	22 623 390	24 262 484	227 015 080	237 009 812	213 219 281	
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		1 456 761	1 456 761							0	1 456 761	1 456 761	
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		6 936 759	6 936 759							0	6 936 759	6 936 759	
67	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele										0	0	0	0
68	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 461 000	5 461 000	2 863 519	635 000	635 000	88 200	0	0	0	6 096 000	6 096 000	2 951 719	
69	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 461 000	5 461 000	2 863 519	635 000	635 000	88 200	0	0	0	6 096 000	6 096 000	2 951 719	
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0	
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0	
72		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 912 360	195 468 154	173 540 264	21 855 987	33 407 788	26 761 772	21 342 733	22 623 390	24 262 484	233 111 080	251 499 332	224 564 520	
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 722 360	199 278 154	182 815 372	21 855 987	33 407 788	26 761 772	21 342 733	22 623 390	24 262 484	236 921 080	255 309 332	233 839 628	233 839 628
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 722 360	199 278 154	183 694 639	21 855 987	33 407 788	26 761 772	21 342 733	22 623 390	24 262 484	236 921 080	255 309 332	234 718 895	234 718 895
75		kerületen belüli duplázódás													
76		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	193 722 360	199 278 154	183 694 639	21 855 987	33 407 788	26 761 772	21 342 733	22 623 390	24 262 484	236 921 080	255 309 332	234 718 895	
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-184 451 360	-190 007 154	-169 797 478	-21 220 987	-32 772 788	-26 673 572	-21 342 733	-22 623 390	-24 262 484	-227 015 080	-245 403 332	-220 733 534	
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 461 000	-5 461 000	-2 863 519	-635 000	-635 000	-88 200	0	0	0	-6 096 000	-6 096 000	-2 951 719	
79		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	184 451 360	190 007 154	170 676 745	21 220 987	32 772 788	26 673 572	21 342 733	22 623 390	24 262 484	227 015 080	245 403 332	221 612 801	
80		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 461 000	5 461 000	2 863 519	635 000	635 000	88 200	0	0	0	6 096 000	6 096 000	2 951 719	
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	879 267	0	0	0	0	0	0	0	0	879 267	
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	879 267	0	0	0	0	0	0	0	0	879 267	879 267

Polgármesteri Hivatal 2023. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 29.sz. melléklete
adatok forintban

Cím/feladat	Beruházások															
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állam- igazgatási feladat				összesen			
	2023. évi eredeti- módosított ei		2023. évi teljesítés		2023. évi eredeti- módosított ei		2023. évi teljesítés		2023. évi eredeti- módosított ei		2023. évi teljesítés		2023. évi eredeti- módosított ei		2023. évi teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
011130. cofog																
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése, egyéb licensek, programok	1 000 000	270 000	144 000	38 880									1 000 000	270 000	144 000	38 880
Informatikai eszközök beszerzése, cseréje (nyomtatók, számítógép, monitor, szünetmentes)	800 000	216 000	1 017 300	274 671									800 000	216 000	1 017 300	274 671
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szolgálati telefon, irodai forgószékek, lábtartók, egyéb előre nem látható kisértékű tárgyi eszközök)	2 500 000	675 000	1 093 440	295 228									2 500 000	675 000	1 093 440	295 228
031030. cofog																
Településörök egyéb kisértékű eszközök					500 000	135 000	69 449	18 751					500 000	135 000	69 449	18 751
összesen	4 300 000	1 161 000	2 254 740	608 779	500 000	135 000	69 449	18 751	0	0	0	0	4 800 000	1 296 000	2 324 189	627 530
													6 096 000		2 951 719	

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 30.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK		
	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓD.EI.	2023. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatás	171 445 655	181 082 648	173 621 041
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 135 265	27 036 765	25 120 010
Dologi kiadások	34 244 160	39 813 262	30 866 201
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)			
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Egyéb működési célú kiadás		1 280 657	1 280 657
ebből: elvonások és befizetések			
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 280 657	1 280 657
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
ebből : működési cél és általános tartalék			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	230 825 080	249 213 332	230 887 909
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	3 810 000	3 810 000	10 154 375
Működési célú átvett pénzeszköz			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 810 000	3 810 000	10 154 375
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-227 015 080	-245 403 332	-220 733 534
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	227 015 080	245 403 332	221 612 801
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	227 015 080	237 009 812	213 219 281
Szabad maradvány igénybevétele		1 456 761	1 456 761
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		6 936 759	6 936 759
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	227 015 080	245 403 332	221 612 801

MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	879 267
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Beruházások	6 096 000	6 096 000	2 951 719
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	6 096 000	6 096 000	2 951 719
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			
Ingtatlanok 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
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-6 096 000	-6 096 000	-2 951 719
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 096 000	6 096 000	2 951 719
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 096 000	6 096 000	2 951 719
Szabad maradvány igénybevétele			
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele			
Hosszúlejáratú hitel felvétele			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	6 096 000	6 096 000	2 951 719
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	236 921 080	255 309 332	233 839 628
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	236 921 080	255 309 332	234 718 895

236 921 080 255 309 332 879 267
0 0

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben										Rendelet 31.sz.melléklete
										adatok forintban
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószeri támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások
011130 cofog össz.	157 570 712	22 185 163	27 402 438	0	0	2 863 519	0	0	0	0
013210 cofog össz.	0	0	0	0	1 280 657	0	0	0	0	0
031030 cofog össz.	16 050 329	2 934 847	3 463 763	0	0	88 200	0	0	0	0
Kiadások összesen	173 621 041	25 120 010	30 866 201	0	1 280 657	2 951 719	0	0	0	0

233 839 628

233 839 628

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben										adatok forintban
	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
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	8 393 520	216 171 000	0
011130 cofog össz.	0	0	0	0	10 055 351	0	0	0	0	0
031030 cofog össz.	0	0	0	0	99 024	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	10 154 375	0	0	8 393 520	216 171 000	0

234 718 895

234 718 895

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetési bevételeinek teljesítése jogcímenként

adatok forintban

Megnevezés	2023. eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023.évi teljesítés
Egyéb működési bevételek			453 675
ÁFA visszatérítés			2 000
Kiszámlázott áfa			120 997
Működési bevételek	0	0	576 672
Intézményi támogatás bevétele	253 210 664	260 731 999	248 200 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		9 845 842	9 845 842
Finanszírozási bevételek	253 210 664	270 577 841	258 045 842
Bevételek mindösszesen	253 210 664	270 577 841	258 622 514

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 33.sz. melléklete
adatok forintban

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. ÉVI TELJESÍTÉS
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	177 950 262	178 689 812	177 286 505	16 177 179	29 340 054	24 283 690	194 127 441	208 029 866	201 570 195
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 240 702	28 348 656	28 166 070	2 807 667	5 508 841	3 918 728	31 048 369	33 857 497	32 084 798
5		3	Dologi kiadások	22 744 554	23 400 178	19 804 538	350 000	350 000	350 000	23 094 554	23 750 178	20 154 538
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás							0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré							0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék							0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	228 935 518	230 438 646	225 257 113	19 334 846	35 198 895	28 552 418	248 270 364	265 637 541	253 809 531
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
16		1	Beruházások	4 940 300	4 940 300	2 670 391				4 940 300	4 940 300	2 670 391
17		2	Felújítások							0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré							0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék							0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 940 300	4 940 300	2 670 391	0	0	0	4 940 300	4 940 300	2 670 391
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 875 818	235 378 946	227 927 504	19 334 846	35 198 895	28 552 418	253 210 664	270 577 841	256 479 922
26			BEVÉTELEK									
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek							0	0	0
35		3	Működési bevételek			576 672				0	0	576 672
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	576 672	0	0	0	0	0	576 672
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									

41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről									0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése									0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0
48		4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	576 672	0	0	0	0	0	0	0	576 672
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése									0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	228 935 518	230 438 646	226 823 033	19 334 846	35 198 895	28 552 418	248 270 364	265 637 541	255 375 451	255 375 451	255 375 451
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	228 935 518	220 592 804	216 977 191	19 334 846	35 198 895	28 552 418	248 270 364	255 791 699	245 529 609	245 529 609	245 529 609
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		9 190 218	9 190 218				0	9 190 218	9 190 218	9 190 218	9 190 218
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		655 624	655 624				0	655 624	655 624	655 624	655 624
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 940 300	4 940 300	2 670 391	0	0	0	4 940 300	4 940 300	2 670 391	2 670 391	2 670 391
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 940 300	4 940 300	2 670 391	0	0	0	4 940 300	4 940 300	2 670 391	2 670 391	2 670 391
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233 875 818	235 378 946	229 493 424	19 334 846	35 198 895	28 552 418	253 210 664	270 577 841	258 045 842	258 045 842	258 045 842
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	233 875 818	235 378 946	227 927 504	19 334 846	35 198 895	28 552 418	253 210 664	270 577 841	256 479 922	256 479 922	256 479 922
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	233 875 818	235 378 946	230 070 096	19 334 846	35 198 895	28 552 418	253 210 664	270 577 841	258 622 514	258 622 514	258 622 514
75			kerületen belüli duplázódás											
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	233 875 818	235 378 946	230 070 096	19 334 846	35 198 895	28 552 418	253 210 664	270 577 841	258 622 514	258 622 514	258 622 514
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-228 935 518	-230 438 646	-224 680 441	-19 334 846	-35 198 895	-28 552 418	-248 270 364	-265 637 541	-253 232 859	-253 232 859	-253 232 859
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 940 300	-4 940 300	-2 670 391	0	0	0	-4 940 300	-4 940 300	-2 670 391	-2 670 391	-2 670 391
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	228 935 518	230 438 646	226 823 033	19 334 846	35 198 895	28 552 418	248 270 364	265 637 541	255 375 451	255 375 451	255 375 451
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 940 300	4 940 300	2 670 391	0	0	0	4 940 300	4 940 300	2 670 391	2 670 391	2 670 391
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	2 142 592	0	0	0	0	0	0	0	2 142 592
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	2 142 592	0	0	0	0	0	0	0	2 142 592

256 479 922
258 622 514

2 142 592

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2023. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 34.sz. melléklete
adatok forintban

Cím/feladat	Beruházások 2023. év																			
	kötelező feladat						önként vállalt feladat				államigazgatási feladat		összesen							
	2023.évi eredeti ei.		2023. évi mód.ei.		2023. évi teljesítés		2023.évi eredeti-módosított ei.		2023. évi teljesítés		2023. évi eredeti-módosított ei.		2023. évi teljesítés		2023.évi eredeti ei.		2023. évi mód.ei.		2023. évi teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
091110 Kormányzati funkció	2 915 000	787 050	2 915 000	787 050	1 475 159	398 293									2 915 000	787 050	2 915 000	787 050	1 475 159	398 293
Szakmai kisértékű tárgyi eszközök: szőnyegek, bútorok, tornaszobai eszközök, szakmai játékok	880 000	237 600	880 000	237 600	252 159	68 083									880 000	237 600	880 000	237 600	252 159	68 083
Udvari játszoeszközök: egyensúlyozó, mókuskerek, libikóka, asztal paddal	1 835 000	495 450	1 835 000	495 450	1 161 000	313 470									1 835 000	495 450	1 835 000	495 450	1 161 000	313 470
Laptop vásárlás	200 000	54 000	200 000	54 000	62 000	16 740									200 000	54 000	200 000	54 000	62 000	16 740
091140 Kormányzati funkció	975 000	263 250	975 000	263 250	627 511	169 428	0	0	0	0					975 000	263 250	975 000	263 250	627 511	169 428
Kisértékű tárgyi eszköz (fektetők, bejárati szőnyegek, tükrök, egyéb előre nem látható eszközök)	975 000	263 250	975 000	263 250	627 511	169 428									975 000	263 250	975 000	263 250	627 511	169 428
Összesen	3 890 000	1 050 300	3 890 000	1 050 300	2 102 670	567 721	0	0	0	0	0	0	0	0	3 890 000	1 050 300	3 890 000	1 050 300	2 102 670	567 721
					2 670 391										4 940 300		4 940 300		2 670 391	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 35.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	ÓVODA INTÉZMÉNYI FELADATOK		
	2023. ÉVI TERV	2023.ÉVI MÓD.EI.	203. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatás	194 127 441	208 029 866	201 570 195
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 048 369	33 857 497	32 084 798
Dologi kiadások	23 094 554	23 750 178	20 154 538
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
ebből : működési cél és általános tartalék			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	248 270 364	265 637 541	253 809 531
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek			576 672
Működési célú átvett pénzeszköz			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	576 672
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-248 270 364	-265 637 541	-253 232 859
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	248 270 364	265 637 541	255 375 451
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	248 270 364	255 791 699	245 529 609
Szabad maradvány igénybevétele	0	9 190 218	9 190 218
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	0	655 624	655 624
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	248 270 364	265 637 541	255 375 451
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	2 142 592

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
Beruházások	4 940 300	4 940 300	2 670 391
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 940 300	4 940 300	2 670 391
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-4 940 300	-4 940 300	-2 670 391
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 940 300	4 940 300	2 670 391
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 940 300	4 940 300	2 670 391
Szabad maradvány igénybevétele			
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele			
Hosszúlejáratú hitel felvétele			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	4 940 300	4 940 300	2 670 391
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	253 210 664	270 577 841	256 479 922
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	253 210 664	270 577 841	258 622 514

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben								Rendelet 36.sz.melléklete		
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószeri támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások
091110 cofog össz.	193 992 806	27 558 738	2 488 708	0	0	398 982	0	0	0	0
091120 cofog össz.	1 111 388	159 980	0	0	0	0	0	0	0	0
091140 cofog össz.	6 466 001	4 366 080	17 665 830	0	0	2 271 409	0	0	0	0
Kiadások összesen	201 570 195	32 084 798	20 154 538	0	0	2 670 391	0	0	0	0

256 479 922

256 479 922

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben								Rendelet 36.sz.melléklete		
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószeri támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	9 845 842	248 200 000	0
091110 cofog össz.	0	0	0	0	2 087	0	0	0	0	0
091140 cofog össz.	0	0	0	0	574 585	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	576 672	0	0	9 845 842	248 200 000	0

258 622 514

258 622 514

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési bevételei teljesítése jogcímenként

Rendelet 37.sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2023.eredeti ei	2023.évi mód. ei	2023. évi teljesítés
Bérleti díjbevétel	1 300 000	1 300 000	1 104 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás, belépők)	200 000	200 000	672 552
Egyéb működési bevételek			1 924 961
Áfa bevétel	405 000	405 000	699 335
Működési bevételek	1 905 000	1 905 000	4 400 848
Működési célú átvett pénzeszközök			4 752 500
Intézményi támogatásbevétele	190 770 402	196 591 803	162 155 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 238 525	3 238 525
Finanszírozási bevételek	190 770 402	199 830 328	165 393 525
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>192 675 402</i>	<i>201 735 328</i>	<i>174 546 873</i>

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 38.sz. melléklete
adatok forintban

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	50 184 097	50 184 097	52 085 429	12 464 115	15 850 852	11 259 924	62 648 212	66 034 949	63 345 353
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 217 352	11 217 352	6 066 382	1 901 734	2 612 010	1 868 197	13 119 086	13 829 362	7 934 579
5		3	Dologi kiadások	105 981 604	109 220 129	91 154 593				105 981 604	109 220 129	91 154 593
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás							0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré		118 388	118 388				0	118 388	118 388
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré							0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék							0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167 383 053	170 739 966	149 424 792	14 365 849	18 462 862	13 128 121	181 748 902	189 202 828	162 552 913
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
16		1	Beruházások	10 926 500	12 532 500	9 328 486				10 926 500	12 532 500	9 328 486
17		2	Felújítások							0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré							0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré							0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék							0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 926 500	12 532 500	9 328 486	0	0	0	10 926 500	12 532 500	9 328 486
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 309 553	183 272 466	158 753 278	14 365 849	18 462 862	13 128 121	192 675 402	201 735 328	171 881 399
26			BEVÉTELEK									
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek							0	0	0
35		3	Működési bevételek	0	0	0	1 905 000	1 905 000	4 400 848	1 905 000	1 905 000	4 400 848
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz						4 752 500	0	0	4 752 500
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 905 000	1 905 000	9 153 348	1 905 000	1 905 000	9 153 348
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetés felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 39.sz. melléklete
adatok forintban

Cím/feladat	Beruházások 2023. év																			
	kötelező feladat						önként vállalt feladat				államigazgatási feladat		összesen							
	2023. évi eredeti ei.		2023. évi módosított ei.		2023. évi teljesítés		2023. évi eredeti-módosított ei.		2023. évi teljesítés		2023. évi eredeti-módosított ei.		2023. évi teljesítés		2023. évi eredeti ei.		2023. évi módosított ei.		2023. évi teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa			nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
082091 kormányzati funkció	6 850 000	1 849 500	6 850 000	1 849 500	4 357 857	1 079 691	0	0	0	0	0	0	6 850 000	1 849 500	6 850 000	1 849 500	4 357 857	1 079 691		
Egyéb eszközök beszerzése: 20 db sörgarnitúra készlet, 2 db irodai szék, 4 db parti sátor	1 850 000	499 500	1 850 000	499 500	92 756	25 044							1 850 000	499 500	1 850 000	499 500	92 756	25 044		
Egyéb, előre nem látható beszerzésre megh. keret	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	4 265 101	1 054 647							5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	4 265 101	1 054 647		
082042 kormányzati funkció	2 000 000	100 000	3 530 000	176 000	3 460 125	240 313	0	0	0	0	0	0	2 000 000	100 000	3 530 000	176 000	3 460 125	240 313		
Könyvek, cd-k, inf.eszközök	2 000 000	100 000	3 530 000	176 000	3 460 125	240 313							2 000 000	100 000	3 530 000	176 000	3 460 125	240 313		
082044 kormányzati funkció	100 000	27 000	100 000	27 000	150 000	40 500	0	0	0	0	0	0	100 000	27 000	100 000	27 000	150 000	40 500		
Egyéb tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000	150 000	40 500							100 000	27 000	100 000	27 000	150 000	40 500		
Mindösszesen	8 950 000	1 976 500	10 480 000	2 052 500	7 967 982	1 360 504	0	0	0	0	0	0	8 950 000	1 976 500	10 480 000	2 052 500	7 967 982	1 360 504		
													10 926 500		12 532 500		9 328 486			

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 40.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	MŰV.HÁZ INTÉZMÉNYI FELADATOK		
	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓD.EI.	2023. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatás	62 648 212	66 034 949	63 345 353
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 119 086	13 829 362	7 934 579
Dologi kiadások	105 981 604	109 220 129	91 154 593
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Egyéb működési célú kiadás		118 388	118 388
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:	181 748 902	189 202 828	162 552 913
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	1 905 000	1 905 000	4 400 848
Működési célú átvett pénzeszköz			4 752 500
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000	9 153 348
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-179 843 902	-187 297 828	-153 399 565
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	179 843 902	187 297 828	156 065 039
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	179 843 902	184 059 303	152 826 514
Szabad maradvány igénybevétele			

Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		3 238 525	3 238 525
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	179 843 902	187 297 828	156 065 039
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	2 665 474
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Beruházások	10 926 500	12 532 500	9 328 486
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	10 926 500	12 532 500	9 328 486
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
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-10 926 500	-12 532 500	-9 328 486
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 926 500	12 532 500	9 328 486
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 926 500	12 532 500	9 328 486
Szabad maradvány igénybevétele			
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele			
Hosszúlejáratú hitel felvétele			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	10 926 500	12 532 500	9 328 486
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	192 675 402	201 735 328	171 881 399
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	192 675 402	201 735 328	174 546 873

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben										Rendelet 41.sz.melléklete
										adatok forintban
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások
082042 cofog össz.	0	0	815 513	0	0	3 700 438	0	0	0	0
082044 cofog össz.	8 535 806	1 337 652	18 027	0	0	190 500	0	0	0	0
082091 cofog össz.	49 502 438	5 942 827	90 308 999	0	0	5 437 548	0	0	0	0
082094 cofog össz.	5 307 109	654 100	12 054	0	118 388	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	63 345 353	7 934 579	91 154 593	0	118 388	9 328 486	0	0	0	0
										171 881 399

171 881 399

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben											
										adatok forintban	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 238 525	162 155 000	0
082042 cofog össz.	0	0	0	0	8 414	0	0	0	0	0	0
082044 cofog össz.	0	0	0	0	143 640	0	0	0	0	0	0
082091 cofog össz.	0	0	0	0	4 248 794	4 752 500	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	4 400 848	4 752 500	0	0	3 238 525	162 155 000	0
										174 546 873	

174 546 873

174 546 873

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetési bevételeinek teljesítése jogcímenként

adatok forintban

Megnevezés	2023. eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés
Gyermekétkeztetés	24 748 340	24 748 340	27 149 581
Gyermekétkeztetés áfa	6 682 052	6 682 052	7 330 387
Felnőttétkeztetés	3 640 000	3 640 000	4 183 345
Felnőttétkeztetés áfa	982 800	982 800	1 129 508
Szociális étkeztetés	2 374 000	2 374 000	3 155 326
Szociális étkeztetés áfa	640 980	640 980	851 939
Szolgáltatások bevételei			244 913
Egyéb működési bevételek			2 240
Kiszámlázott áfa			66 132
Áfa visszaigénylés			3 594 000
Működési bevételek	39 068 172	39 068 172	47 707 371
Intézményi támogatásbevétele	162 916 040	166 761 250	138 619 526
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 614 245	4 614 245
Finanszírozási bevételek	162 916 040	171 375 495	143 233 771
Bevételek mindösszesen	201 984 212	210 443 667	190 941 142

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 43.sz. melléklete
adatok forintban

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi mód. ei	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi mód. ei	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	63 634 077	63 634 077	59 237 042	7 362 827	11 989 117	9 287 288	70 996 904	75 623 194	68 524 330
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 088 080	9 088 080	8 687 569	1 242 168	2 233 586	1 303 272	10 330 248	11 321 666	9 990 841
5		3	Dologi kiadások	116 466 060	119 307 807	110 321 627				116 466 060	119 307 807	110 321 627
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás							0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék							0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	189 188 217	192 029 964	178 246 238	8 604 995	14 222 703	10 590 560	197 793 212	206 252 667	188 836 798
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
16		1	Beruházások	4 191 000	4 191 000	813 011				4 191 000	4 191 000	813 011
17		2	Felújítások							0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék							0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 191 000	4 191 000	813 011	0	0	0	4 191 000	4 191 000	813 011
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 379 217	196 220 964	179 059 249	8 604 995	14 222 703	10 590 560	201 984 212	210 443 667	189 649 809
26			BEVÉTELEK									
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek							0	0	0
35		3	Működési bevételek	39 068 172	39 068 172	47 707 371				39 068 172	39 068 172	47 707 371
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 068 172	39 068 172	47 707 371	0	0	0	39 068 172	39 068 172	47 707 371
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									

41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0	0	0
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0	0	0
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0	0	0
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0	0	0
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről								0	0	0
46	2	Ingatlanok értékesítése								0	0	0
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0	0	0
48	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								0	0	0
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0	0
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről								0	0	0
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0	0
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 068 172	39 068 172	47 707 371	0	0	0	39 068 172	39 068 172	47 707 371	0
54	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1	Belföldi értékpapírok kiadásai								0	0	0
56	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								0	0	0
57	3	Állami támogatás megelőlegezése								0	0	0
58	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								0	0	0
60	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								0	0	0
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	150 120 045	152 961 792	131 830 200	8 604 995	14 222 703	10 590 560	158 725 040	167 184 495	142 420 760	0
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei								0	0	0
64	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	150 120 045	148 347 547	127 215 955	8 604 995	14 222 703	10 590 560	158 725 040	162 570 250	137 806 515	0
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		1 772 498	1 772 498				0	1 772 498	1 772 498	0
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		2 841 747	2 841 747				0	2 841 747	2 841 747	0
67	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0	0	0
68	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 191 000	4 191 000	813 011	0	0	0	4 191 000	4 191 000	813 011	0
69	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 191 000	4 191 000	813 011				4 191 000	4 191 000	813 011	0
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	0
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	0
72		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 311 045	157 152 792	132 643 211	8 604 995	14 222 703	10 590 560	162 916 040	171 375 495	143 233 771	0
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 379 217	196 220 964	179 059 249	8 604 995	14 222 703	10 590 560	201 984 212	210 443 667	189 649 809	189 649 809
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 379 217	196 220 964	180 350 582	8 604 995	14 222 703	10 590 560	201 984 212	210 443 667	190 941 142	190 941 142
75		kerületen belüli duplázódás										
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	193 379 217	196 220 964	180 350 582	8 604 995	14 222 703	10 590 560	201 984 212	210 443 667	190 941 142	190 941 142
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-150 120 045	-152 961 792	-130 538 867	-8 604 995	-14 222 703	-10 590 560	-158 725 040	-167 184 495	-141 129 427	0
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 191 000	-4 191 000	-813 011	0	0	0	-4 191 000	-4 191 000	-813 011	0
79		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	150 120 045	152 961 792	131 830 200	8 604 995	14 222 703	10 590 560	158 725 040	167 184 495	142 420 760	0
80		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 191 000	4 191 000	813 011	0	0	0	4 191 000	4 191 000	813 011	0
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	1 291 333	0	0	0	0	0	1 291 333	0
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	1 291 333	0	0	0	0	0	1 291 333	1 291 333

189 649 809
190 941 142

1 291 333

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetés felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 44.sz. melléklete
adatok forintban

Cím/feladat	Beruházások												
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állam- igazgat- ási feladat	összesen			
	2023. évi eredeti- módosított ei		2023. évi teljesítés		2023. évi eredeti- módosított ei		2023. évi teljesítés			2023. évi eredeti ei		2023. évi teljesítés	
nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	
096015. kormányzati funkció													
Egyéb tárgyi eszközök - 2 db hűtő, 2 db gáztűzhely, 1 db főzőszámoly	1 750 000	472 500	156 400	42 228						1 750 000	472 500	156 400	42 228
Kisértékű tárgyi eszköz - edények,szolg. telefon,mikrohullámú sütő,badellák, nyomtató, egyéb előre nem tervezhető eszközök	1 550 000	418 500	483 767	130 616						1 550 000	418 500	483 767	130 616
összesen	3 300 000	891 000	640 167	172 844	0	0	0	0		3 300 000	891 000	640 167	172 844

4 191 000

813 011

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 45.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	KONYHA INTÉZMÉNYI FELADATOK		
	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓD.EI.	2023. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatás	70 996 904	75 623 194	68 524 330
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 330 248	11 321 666	9 990 841
Dologi kiadások	116 466 060	119 307 807	110 321 627
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:	197 793 212	206 252 667	188 836 798
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	39 068 172	39 068 172	47 707 371
Működési célú átvett pénzeszköz			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 068 172	39 068 172	47 707 371
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-158 725 040	-167 184 495	-141 129 427
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	158 725 040	167 184 495	142 420 760
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	158 725 040	162 570 250	137 806 515
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		1 772 498	1 772 498
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		2 841 747	2 841 747

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	158 725 040	167 184 495	142 420 760
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	1 291 333
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Beruházások	4 191 000	4 191 000	813 011
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	4 191 000	4 191 000	813 011
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
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-4 191 000	-4 191 000	-813 011
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 191 000	4 191 000	813 011
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 191 000	4 191 000	813 011
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele			
Hosszúlejáratú hitel felvétele			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	4 191 000	4 191 000	813 011
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	201 984 212	210 443 667	189 649 809
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	201 984 212	210 443 667	190 941 142

Alsónémedi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben										Rendelet 46.sz.melléklete
										adatok forintban
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószeri támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások
096015 cofog össz.	59 547 643	8 682 041	95 389 421	0	0	706 506	0	0	0	0
096025 cofog össz.	4 070 345	593 456	6 479 412	0	0	48 293	0	0	0	0
104037 cofog össz.	95 934	13 987	202 709	0	0	1 138	0	0	0	0
107051 cofog össz.	4 810 408	701 357	8 250 085	0	0	57 074	0	0	0	0
Kiadások összesen	68 524 330	9 990 841	110 321 627	0	0	813 011	0	0	0	0
										189 649 809

189 649 809

Alsónémedi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben										adatok forintban
	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
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	4 614 245	138 619 526	0
096015 cofog össz.	0	0	0	0	38 387 253	0	0	0	0	0
096025 cofog össz.	0	0	0	0	5 312 853	0	0	0	0	0
104037 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107051 cofog össz.	0	0	0	0	4 007 265	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	47 707 371	0	0	4 614 245	138 619 526	0
										190 941 142

190 941 142