

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 15.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024.(III.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024.(III.14.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) *a jelen rendelet* 41. melléklete alapján az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul: 2. § A képviselő-testület az Önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **5 404 484 617 Ft**-ban állapítja meg.

2. §

A R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul: 3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2024. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **5 404 484 617 Ft**-ban állapítja meg. A 2024. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 157 432 264 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- b) Közhatalmi bevételek 2 358 500 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 555 622 544 Ft.
- d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 6 896 796 Ft, amely tartalmazza az államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 212 784 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f) Finanszírozási bevételek 2 113 249 013 Ft, amely az előző évi maradványt, az állami támogatás megelőlegezését, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

3. §

(1) A R. 4. § (1),(2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 4. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza **5 404 484 617 Ft**-ban megállapítva, mely szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 2 781 401 857 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 2 000 994 041 Ft
- c) finanszírozási működési kiadások 131 720 913 Ft
- d) tartalék 490 367 806 Ft

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

a) bevételeit 3 291 235 604 Ft-ban

b) kiadásait – tartalék nélkül – 4 782 395 898 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 1 491 160 294 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működési többlet: 297 049 747 Ft
- b) a felhalmozási hiány: 1 788 210 041 Ft

4. §

A R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul: 10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi összességét **5 355 016 415 Ft**-ban állapítja meg.

5. §

A R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul: 11. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételi összességét **5 355 016 415 Ft**-ban állapítja meg. A 2024. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 107 964 062 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- b) Közhatalmi bevételek 2 358 500 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 555 622 544 Ft.
- d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 6 896 796 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 212 784 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f) Finanszírozási bevételek 2 113 249 013 Ft, amely az előző évi maradványt, az állami támogatás megelőlegezését, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

6. §

A R. 12. §-a az alábbiak szerint módosul: 12. § Az önkormányzat 2024. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait **5 355 016 415 Ft**-ban megállapítva a rendelet 10. melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a 11. melléklete és 12. melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a 19. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 735 082 638 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 1 975 373 641 Ft
- c) tartalék 490 367 806 Ft
- d) finanszírozási kiadások 1 154 192 330 Ft.

7. §

A R. 16. §-a az alábbiak szerint módosul: 16. § A önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2024. évi bevételi és kiadási összességét **257 470 716 Ft**-ban állapítja meg.

8. §

A R. 17. §-a az alábbiak szerint módosul: 17. § A képviselő-testület az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi összességét **257 470 716 Ft**-ban állapítja meg. A 2024. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 22. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 6 985 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 250 485 716 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

9. §

A R. 18. §-a az alábbiak szerint módosul: 18. § A költségvetési szerv 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet 23. melléklete tartalmazza **257 470 716 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 252 263 716 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 5 207 000 Ft.

10. §

A R. 21. §-a az alábbiak szerint módosul: 21. § Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **318 900 729 Ft**-ban állapítja meg.

11. §

A R. 22. §-a az alábbiak szerint módosul: 22. § A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2024. évi bevételi főösszegét **318 900 729 Ft**-ban állapítja meg. A 2024. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 29. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 0 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 318 900 729 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

12. §

A R. 23. §-a az alábbiak szerint módosul: 23. § A költségvetési szerv 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **318 900 729 Ft** összegben a rendelet 30. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 314 265 229 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 4 635 500 Ft.

13. §

A R. 26. §-a az alábbiak szerint módosul: 26. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **253 520 723 Ft**-ban állapítja meg.

14. §

A R. 27. §-a az alábbiak szerint módosul: 27. § A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2024. évi bevételi főösszegét **253 520 723 Ft**-ban állapítja meg. A 2024. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 36. melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 1 905 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 251 615 723 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

15. §

A R. 28. §-a az alábbiak szerint módosul: 28. § A költségvetési szerv 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **2553 520 723 Ft** összegben a rendelet 37. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 241 959 223 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások 11 561 500 Ft.

16. §

A R. 31. §-a az alábbiak szerint módosul: 31. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási összességét **242 047 451 Ft**-ban állapítja meg.

17. §

A R. 32. §-a az alábbiak szerint módosul: 32. § A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2024. évi bevételi összességét **242 047 451 Ft**-ban állapítja meg. A 2024. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 43. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 40 578 202 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 201 469 249 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

18. §

A R. 33. §-a az alábbiak szerint módosul: 33. § A költségvetési szerv 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **242 047 451 Ft** összegben a rendelet 44. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 237 831 051 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 4 216 400 Ft.

19. §

A R. 39. §-a az alábbiak szerint módosul: 39. § A 2024. évi működési és céltartalék összege **490 367 806 Ft**. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 79 542 422 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 410 825 384 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 410 325 384 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

20. §

- (1) A rendeletben felsorolt mellékletek helyébe e rendelet megfelelő számú mellékletei lépnek.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (7) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.*
- (8) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.*
- (9) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.*
- (10) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.*
- (11) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.*
- (12) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.*
- (13) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.*
- (14) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.*
- (15) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.*
- (16) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.*
- (17) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.*
- (18) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.*
- (19) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.*
- (20) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.*
- (21) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.*
- (22) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.*
- (23) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.*

- (24) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (25) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (26) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (27) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (28) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (29) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
- (30) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
- (31) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
- (32) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
- (33) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 40. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
- (34) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
- (35) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 42. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
- (36) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
- (37) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.
- (38) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 46. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.
- (39) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 47. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.
- (40) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 48. melléklete helyébe a 39. melléklet lép.

(41) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 49. melléklete helyébe a 40. melléklet lép.

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


dr. Tüske Zoltán
polgármester




Nagy Ibolya
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2024. július 15-én


Nagy Ibolya
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat a **2024. évi költségvetését az 5/2024. (III.14.) rendeletével** hagyta jóvá.
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat és intézményei **eredeti, irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 5 291 235 604 Ft.**

Az **I. névi** előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 5 404 484 617 Ft-ra** változott.

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

Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben jelen rendelet 41. sz. melléklete tartalmazza.

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **591 490 960 Ft**, az I. névi változások következtében a **módosított előirányzat 490 367 806 Ft** a 15.sz.melléklet alapján.

Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2024. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet 1.sz. melléklete
adatok forintban

Megnevezés	2023. eredeti ei	2023. IV.mód.ei	2024. eredeti ei	2024.I. névi mód.ei.
Gyermekétkeztetési díjak	24 748 340	24 748 340	24 748 340	24 748 340
Szociális étkeztetési díjak	2 374 000	2 374 000	3 563 000	3 563 000
Felnőtt étkeztetési díjak	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000
Üdültetési díj	200 000	200 000	250 000	250 000
Bérleti díjak	36 985 177	36 985 177	45 297 883	45 297 883
Szolgálati lakás bérleti díj	1 460 000	1 460 000	1 606 000	1 606 000
Mezőőri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	25 000 000	163 600 635	20 000 000	20 000 000
Egyéb bevételek	2 000 000	9 940 426	2 000 000	2 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés				
Szolgáltatás bevétele	200 000	1 530 000	1 500 000	1 500 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	10 352 000	10 352 000	18 725 000	18 725 000
ÁFA visszatérülés				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	20 924 870	21 283 970	26 102 041	26 102 041
Működési bevételek összesen	137 884 387	286 114 548	157 432 264	157 432 264
Építményadó	91 500 000	91 500 000	95 000 000	95 000 000
Iparüzési adó	1 600 000 000	1 850 160 225	2 260 000 000	2 260 000 000
Pótlék, bírság, egyéb közzatalmi bevételek	2 400 000	2 854 018	3 500 000	3 500 000
Helyi adók összesen	1 693 900 000	1 944 514 243	2 358 500 000	2 358 500 000
Gépjárműadó 40%	0	0	0	0
Átengedett központi adó	0	0	0	0
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	155 103 595	160 768 555	179 200 975	179 200 975
Köznevelési támogatás	183 354 090	213 591 652	282 354 750	282 354 750
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0		
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	27 219 024	29 846 880	36 489 600	36 489 600
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatáa	37 878 455	37 563 609	35 130 069	35 130 069
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	216 030	216 030	114 570	114 570
Szociális étkeztetés támogatása	2 066 680	2 229 080	2 376 080	2 376 080
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 448 125	12 448 125	12 614 100	12 614 100
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremelés támogatása)	6 108 400	6 108 400	7 342 400	7 342 400
Iparüzési adó kiesés kompenzálása		72 650 369		
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		2 840 000		
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	424 394 399	538 262 700	555 622 544	555 622 544
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		0		
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		0		
Központi költségvel történő elszámolás bevételei				
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 735 900	11 735 900	421 200	421 200
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház			3 235 596	3 235 596
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 975 900	14 975 900	6 896 796	6 896 796
Mobilitás hét pályázati összeg		885 000		
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	885 000	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 975 900	15 860 900	6 896 796	6 896 796
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
PM-CSAP II-2018/11.pályázat elszámolás utáni végső támogatási összeg beérkezése		69 304 586		
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	210 000 000	279 304 586	210 000 000	210 000 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	2 784 000	2 784 000

Megnevezés	2023. eredeti ei	2023. IV.mód.ei	2024. eredeti ei	2024.I. névi mód.ei.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 782 000	4 782 000	2 784 000	2 784 000
Költségvetési bevételek összesen	2 485 936 686	3 068 838 977	3 291 235 604	3 291 235 604
Előző évi maradvány	53 000 000	79 757 321	2 000 000 000	2 000 000 000
Lekötött betétek megszüntetése	800 000 000	800 000 000		
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		402 874 792		113 249 013
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárat)	215 500 000	215 500 000		
Finanszírozási bevételek összesen	1 068 500 000	1 498 132 113	2 000 000 000	2 113 249 013
Bevételek mindösszesen	3 554 436 686	4 566 971 090	5 291 235 604	5 404 484 617
	3 554 436 686	4 566 971 090	5 291 235 604	5 404 484 617

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként

Rendelet 2.sz. melléklete
adatok forintban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Szivárvány Napköziotthonos Óvoda			Halászky Károly Művelődési Ház és Könyvtár			Alsónémedi Önkormányzati Könyha			Alsónémedi Önkormányzat összesen		
1			KIADÁS	2023.évi eredeti ei	2024.évi eredeti ei	2024.Lévi mód.ei.	2023.évi eredeti ei	2024.évi eredeti ei	2024.Lévi mód.ei.	2023.évi eredeti ei	2024.évi eredeti ei	2024.Lévi mód.ei.	2023.évi eredeti ei	2024.évi eredeti ei	2024.Lévi mód.ei.	2023.évi eredeti ei	2024.évi eredeti ei	2024.Lévi mód.ei.	2023.évi eredeti ei	2024.évi eredeti ei	2024.Lévi mód.ei.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
3		1	Személyi juttatás	129 294 104	134 470 052	138 246 092	171 445 655	176 233 555	182 595 955	194 127 441	243 436 989	247 115 689	62 648 212	78 937 095	80 800 355	70 996 904	86 984 699	88 939 119	628 512 316	720 062 390	737 697 210
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 868 692	19 509 577	20 210 462	25 135 265	26 174 629	27 001 741	31 048 369	38 028 709	38 506 940	13 119 086	15 007 823	15 250 048	10 330 248	12 268 179	12 522 254	98 501 660	110 988 917	113 491 445
5		3	Dologi kiadások	449 681 645	796 194 915	796 194 915	34 244 160	42 666 020	42 666 020	23 094 554	28 642 600	28 642 600	105 981 604	145 908 820	145 908 820	116 466 060	136 369 678	136 369 678	729 468 023	1 149 782 033	1 149 782 033
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 510 000	15 110 000	15 110 000													15 510 000	15 110 000	15 110 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás																0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	583 473 405	697 363 573	697 363 573													583 473 405	697 363 573	697 363 573
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	15 589 700	17 089 700	24 407 756													15 589 700	17 089 700	24 407 756
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	55 686 218	43 686 218	43 549 840													55 686 218	43 549 840	43 549 840
13			Működési általános tartalék	529 856 114	511 948 538	410 825 384													529 856 114	511 948 538	410 825 384
14			Működési célú tartalék	34 921 929	79 542 422	79 542 422													34 921 929	79 542 422	79 542 422
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 832 881 807	2 314 914 995	2 225 450 444	230 825 080	245 074 204	252 263 716	248 270 364	310 108 298	314 265 229	181 748 902	239 853 738	241 959 223	197 793 212	235 622 556	237 831 051	2 691 519 365	3 345 573 791	3 271 769 663
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK																		
17		1	Beruházások	711 115 089	1 297 862 900	1 362 939 335	6 096 000	5 207 000	5 207 000	4 940 300	4 635 500	4 635 500	10 926 500	11 561 500	10 875 700	4 191 000	4 216 400	4 216 400	737 268 889	1 323 483 300	1 387 873 935
18		2	Felújítások	87 482 374	597 706 613	606 084 306									685 800				87 482 374	597 706 613	606 770 106
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások																0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																0	0	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre																0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	21 434 618	6 000 000	6 350 000													21 434 618	6 000 000	6 350 000
24			Felhalmozási célú tartalék																0	0	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	820 032 081	1 901 569 513	1 975 373 641	6 096 000	5 207 000	5 207 000	4 940 300	4 635 500	4 635 500	10 926 500	11 561 500	11 561 500	4 191 000	4 216 400	4 216 400	846 185 881	1 927 189 913	2 000 994 041
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 652 913 888	4 216 484 508	4 200 824 085	236 921 080	250 281 204	257 470 716	253 210 664	314 743 798	318 900 729	192 675 402	251 415 238	253 520 723	201 984 212	239 838 956	242 047 451	3 537 705 246	5 272 763 704	5 272 763 704
27			BEVÉTELEK																		
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																		
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	424 394 399	555 622 544	555 622 544													424 394 399	555 622 544	555 622 544
31			ebből: elvonások és befizetések																0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről																0	0	0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	14 975 900	6 896 796	6 896 796													14 975 900	6 896 796	6 896 796
35		2	Külsőforrás bevételek	1 693 900 000	2 358 500 000	2 358 500 000													1 693 900 000	2 358 500 000	2 358 500 000
36		3	Működési bevételek	93 101 215	107 964 062	107 964 062	3 810 000	6 985 000	6 985 000				1 905 000	1 905 000	1 905 000	39 068 172	40 578 202	40 578 202	137 884 387	157 432 264	157 432 264
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz																0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülől																0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0													0	0	0
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 226 371 514	3 028 983 402	3 028 983 402	3 810 000	6 985 000	6 985 000	0	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	39 068 172	40 578 202	40 578 202	2 271 154 686	3 078 451 604	3 078 451 604
41	2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK																		
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0													0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0													0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0													0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0													0	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	210 000 000	210 000 000	210 000 000													210 000 000	210 000 000	210 000 000
47		2	Ingatlanok értékesítése																0	0	0
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																0	0	0
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																0	0	0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 782 000	2 784 000	2 784 000													4 782 000	2 784 000	2 784 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																0	0	0
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 782 000	212 784 000	212 784 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 782 000	212 784 000	212 784 000
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 441 153 514	3 241 767 402	3 241 767 402	3 810 000	6 985 000	6 985 000	0	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	39 068 172	40 578 202	40 578 202	2 485 936 686	3 291 235 604	3 291 235 604
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	830 585 826	999 662 494	1 128 571 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830 585 826	999 662 494	1 128 571 930
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai																0	0	0
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	813 854 386	981 190 594	996 851 017								</							

74		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 509 653 514	5 241 767 402	5 355 016 415	236 921 080	250 281 204	257 470 716	253 210 664	314 743 798	318 900 729	192 675 402	251 415 238	253 520 723	201 984 212	239 838 956	242 047 451	4 394 444 872	6 298 046 598	6 426 956 034
75		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 509 653 514	5 241 767 402	5 355 016 415	236 921 080	250 281 204	257 470 716	253 210 664	314 743 798	318 900 729	192 675 402	251 415 238	253 520 723	201 984 212	239 838 956	242 047 451	4 394 444 872	6 298 046 598	6 426 956 034
76		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840 008 186	1 006 810 994	1 022 471 417
77		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 509 653 514	5 241 767 402	5 355 016 415	236 921 080	250 281 204	257 470 716	253 210 664	314 743 798	318 900 729	192 675 402	251 415 238	253 520 723	201 984 212	239 838 956	242 047 451	3 554 436 686	5 291 235 604	5 404 484 617
78		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	393 489 707	714 068 407	803 532 958	-227 015 080	-238 089 204	-245 278 716	-248 270 364	-310 108 298	-314 265 229	-179 843 902	-237 948 738	-240 054 223	-158 725 040	-195 044 354	-197 252 849	-420 364 679	-267 122 187	-193 318 059
79		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-605 250 081	-1 688 785 513	-1 762 589 641	-6 096 000	-5 207 000	-5 207 000	-4 940 300	-4 635 500	-4 635 500	-10 926 500	-11 561 500	-11 561 500	-4 191 000	-4 216 400	-4 216 400	-631 403 881	-1 714 405 913	-1 788 210 041
80		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	184 914 174	-999 662 494	-1 015 322 917	227 015 080	238 089 204	245 278 716	248 270 364	310 108 298	314 265 229	179 843 902	237 948 738	240 054 223	158 725 040	195 044 354	197 252 849	998 768 560	-18 471 900	-18 471 900
81		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	26 846 200	1 974 379 600	1 974 379 600	6 096 000	5 207 000	5 207 000	4 940 300	4 635 500	4 635 500	10 926 500	11 561 500	11 561 500	4 191 000	4 216 400	4 216 400	53 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
82		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	578 403 881	-285 594 087	-211 789 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578 403 881	-285 594 087	-211 789 959
83		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-578 403 881	285 594 087	211 789 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-578 403 881	285 594 087	211 789 959
84		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Rendelet 3.sz. melléklete
adatok forintban

Cím/feladat														
	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				államigazgatási feladatok		Összesen			
	2024. évi eredeti ei		2024.I.névi mód.ei.		2024. évi eredeti ei		2024.I.névi mód.ei.		2024. évi eredeti - mód.ei.		2024. évi eredeti ei		2024.I. névi mód.ei.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzat														
066020. cofog összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	277 707 984	21 737 622	333 207 984	21 737 622			279 707 984	22 277 622	335 207 984	22 277 622
096015. cofog összesen	489 646 959	13 710 600	489 646 959	13 710 600							489 646 959	13 710 600	489 646 959	13 710 600
013350. cofog összesen					8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000			8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000
045120. cofog összesen	112 483 005	1 078 495	112 483 005	1 078 495	15 766 500	4 256 955	15 766 500	4 256 955			128 249 505	5 335 450	128 249 505	5 335 450
045161. cofog összesen					250 000	67 500	250 000	67 500			250 000	67 500	250 000	67 500
013320. cofog összesen					2 814 275	759 854	2 814 275	759 854			2 814 275	759 854	2 814 275	759 854
074040. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000							100 000	27 000	100 000	27 000
062020. cofog összesen											0	0	0	0
063080. cofog összesen	917 824	247 812	917 824	247 812							917 824	247 812	917 824	247 812
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000			3 100 000	837 000			1 000 000	270 000	4 100 000	1 107 000
074031. cofog összesen	200 000	54 000	200 000	54 000							200 000	54 000	200 000	54 000
074032. cofog összesen							2 540 500	685 935					2 540 500	685 935
081071. cofog összesen											0	0	0	0
104031. cofog összesen	338 641 413	2 663 102	340 541 413	3 176 102							338 641 413	2 663 102	340 541 413	3 176 102
Önkormányzat összesen	944 989 201	18 591 009	946 889 201	19 104 009	305 138 759	29 143 931	366 279 259	30 666 866	0	0	1 250 127 960	47 734 940	1 313 168 460	49 770 875
Polgármesteri Hivatal														
011130. cofog összesen	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000							3 600 000	972 000	3 600 000	972 000
031030.cofog összesen					500 000	135 000	500 000	135 000			500 000	135 000	500 000	135 000
Polgármesteri Hivatal összesen	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	4 100 000	1 107 000	4 100 000	1 107 000
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda														
091110. cofog	2 650 000	715 500	2 650 000	715 500							2 650 000	715 500	2 650 000	715 500
091140. cofog	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000							1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	3 650 000	985 500	3 650 000	985 500	0	0	0	0	0	0	3 650 000	985 500	3 650 000	985 500
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár														
082091. cofog	7 350 000	1 984 500	6 810 000	1 838 700							7 350 000	1 984 500	6 810 000	1 838 700
082042. cofog	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000							2 000 000	100 000	2 000 000	100 000
082044. cofog	100 000	27 000	100 000	27 000							100 000	27 000	100 000	27 000
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	9 450 000	2 111 500	8 910 000	1 965 700	0	0	0	0	0	0	9 450 000	2 111 500	8 910 000	1 965 700
Alsónémedi Önkormányzati Konyha														
096015. cofog	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400							3 320 000	896 400	3 320 000	896 400
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	0	0	0	0	0	0	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400
Önkormányzat mindösszesen	965 009 201	23 556 409	966 369 201	23 923 609	305 638 759	29 278 931	366 779 259	30 801 866	0	0	1 270 647 960	52 835 340	1 333 148 460	54 725 475

1 323 483 3001 387 873 935

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai

Rendelet 4.sz. melléklete
adatok forintban

Cím/feladat															Megjegyzés
	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				államig feladat		összesen				
	2024. évi eredeti ei		2024.I.névi mód.ei.		2024. évi eredeti ei		2024.I.névi mód.ei.		2024. évi eredeti -mód. ei		2024. évi eredeti ei		2024.I.névi mód.ei.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat															
066020. cofog összesen	186 934 700	50 472 369	186 934 700	50 472 369							186 934 700	50 472 369	186 934 700	50 472 369	
045120. cofog összesen	119 691 325	135 000	119 691 325	135 000	12 361 853	3 337 700	14 377 753	3 881 993			132 053 178	3 472 700	134 069 078	4 016 993	
052080. cofog összesen	38 915 414	10 507 162	38 915 414	10 507 162							38 915 414	10 507 162	38 915 414	10 507 162	
063080. cofog összesen	44 608 770	12 044 368	44 608 770	12 044 368							44 608 770	12 044 368	44 608 770	12 044 368	
064010. cofog összesen					2 897 378	782 292	2 897 378	782 292			2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	
066010. cofog összesen					112 622 842	2 395 440	117 203 551	3 632 231			112 622 842	2 395 440	117 203 551	3 632 231	
081071. cofog összesen											0	0	0	0	
Önkormányzat összesen	390 150 209	73 158 899	390 150 209	73 158 899	127 882 073	6 515 432	134 478 682	8 296 516	0	0	518 032 282	79 674 331	524 628 891	81 455 415	606 084 306
Polgármesteri Hivatal															
031030. cofog összesen															
011130. cofog összesen											0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda															
091110. cofog											0	0	0	0	
091140. cofog											0	0	0	0	
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			540 000	145 800							0	0	540 000	145 800	
082044. cofog											0	0	0	0	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	540 000	145 800	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000	145 800	685 800
Alsónémedi Önkormányzati Konyha															
096015. cofog											0	0	0	0	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat mindösszesen	390 150 209	73 158 899	390 690 209	73 304 699	127 882 073	6 515 432	134 478 682	8 296 516	0	0	518 032 282	79 674 331	525 168 891	81 601 215	606 770 106

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat intézményei 2024. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 5. melléklete

Ft-ban

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat intézményei 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						HIVATALI FELADATOK						INTEZMENYI FELADATOK							
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023.ÉVI MÓDOSÍTOTT EL	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I.NÉVI MÓD.EI	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023.ÉVI MÓDOSÍTOTT EL	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I.NÉVI MÓD.EI	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023.ÉVI MÓDOSÍTOTT EL	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I.NÉVI MÓD.EI	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV
KIADÁS																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
Személyi juttatás	123 681 586	129 294 104	138 868 551	126 854 006	134 470 052	138 246 092	147 352 160	171 445 655	181 082 648	173 621 041	176 233 555	182 595 955	299 073 521	327 772 557	349 688 009	333 467 816	409 358 783	416 855 163	570 107 267	628 512 316
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 384 092	18 868 692	20 804 719	17 164 434	19 509 577	20 210 462	20 274 811	25 135 265	27 036 765	25 120 010	26 174 629	27 001 741	43 680 955	54 497 703	59 008 525	50 010 218	65 304 711	66 279 242	80 339 858	98 501 660
Dologi kiadások	299 024 741	449 681 645	671 509 200	527 615 017	796 194 915	796 194 915	29 209 078	34 244 160	39 813 262	30 866 201	42 666 020	42 666 020	180 400 949	245 542 218	252 278 114	220 829 127	310 921 098	310 921 098	508 634 768	729 468 023
Ellátottak pénzbeli juttatása	16 288 685	15 510 000	16 112 734	12 180 859	15 110 000	15 110 000							0	0	0	0	0	0	16 288 685	15 510 000
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	697 363 573	697 363 573							0	0	0	0	0	0	407 241 773	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 belülre	46 039 073	15 589 700	58 993 037	55 272 839	17 089 700	24 407 756							0	0	0	0	0	0	46 039 073	15 589 700
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	103 056 859	55 686 218	73 718 312	66 522 462	43 686 218	43 549 840			1 280 657	1 280 657			0	0	118 388	118 388	0	0	103 056 859	55 686 218
ebből : működési általános tartalék		529 856 114	436 726 361		511 948 538	410 825 384							0	0	0	0	0	0	0	529 856 114
ebből : működési céltartalék		34 921 929	700 000		79 542 422	79 542 422							0	0	0	0	0	0	0	34 921 929
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 011 716 809	1 832 881 807	2 000 906 319	1 389 083 022	2 314 914 995	2 225 450 444	196 836 049	230 825 080	249 213 332	230 887 909	245 074 204	252 263 716	523 155 425	627 812 478	661 093 036	604 425 549	785 584 592	794 055 503	1 731 708 283	2 691 519 365
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	538 262 700	539 023 968	555 622 544	555 622 544							0	0	0	0	0	0	556 911 089	424 394 399
ebből: elvonások és befizetések													0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 286 100	14 975 900	14 975 900	17 349 898	6 896 796	6 896 796	7 836 042						6 108 400	0	0	0	0	0	37 230 542	14 975 900
Közhatalmi bevételek	1 975 162 919	1 693 900 000	1 944 514 243	2 620 438 016	2 358 500 000	2 358 500 000							0	0	0	0	0	0	1 975 162 919	1 693 900 000
Működési bevételek	143 991 587	93 101 215	241 331 376	237 915 024	107 964 062	107 964 062	2 219 784	3 810 000	3 810 000	10 154 375	6 985 000	6 985 000	47 343 606	40 973 172	40 973 172	52 483 783	42 483 202	42 483 202	193 554 977	137 884 387
Működési célú átvett pénzeszköz			885 000	1 155 000									4 120 000	0	0	4 132 500	0	0	4 120 000	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 699 351 695	2 226 371 514	2 739 969 219	3 415 881 906	3 028 983 402	3 028 983 402	10 055 826	3 810 000	3 810 000	10 154 375	6 985 000	6 985 000	57 572 006	40 973 172	40 973 172	56 616 283	42 483 202	42 483 202	2 766 979 527	2 271 154 686
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	1 687 634 886	393 489 707	739 062 900	2 026 798 884	714 068 407	803 532 958	-186 780 223	-227 015 080	-245 403 332	-220 733 534	-238 089 204	-245 278 716	-465 583 419	-586 839 306	-620 119 864	-547 809 266	-743 101 390	-751 572 301	1 035 271 244	-420 364 679
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 045 315 145	830 585 826	1 275 768 736	15 789 103 896	999 662 494	1 128 571 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 045 315 145	830 585 826
Belföldi értékpapírok kiadásai	258 100 000												0	0	0	0	0	0	258 100 000	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kinttalálása	658 817 749	813 854 386	839 431 064	749 497 664	981 190 594	996 851 017							0	0	0	0	0	0	658 817 749	813 854 386
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	278 397 396	16 731 440	436 337 672	419 606 232	18 471 900	131 720 913							0	0	0	0	0	0	278 397 396	16 731 440
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	5 850 000 000			14 620 000 000									0	0	0	0	0	0	5 850 000 000	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 803 149 504	1 015 500 000	1 467 400 711	16 705 872 611	0	113 249 013	195 173 743	227 015 080	245 403 332	221 612 801	238 089 204	245 278 716	483 269 031	586 839 306	620 119 864	553 976 995	743 101 390	751 572 301	6 481 592 278	1 829 354 386
Belföldi értékpapírok bevételei	1 057 860 000	215 500 000	215 500 000	215 500 000									0	0	0	0	0	0	1057860000	215 500 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							188 647 955	227 015 080	237 009 812	213 219 281	238 089 204	245 278 716	470 169 794	586 839 306	602 421 252	536 278 383	743 101 390	751 572 301	658 817 749	813 854 386
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	0	0	30 904 903	0
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	0	0	1 927 957	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	282 081 669		402 874 792	421 346 692		113 249 013							0	0	0	0	0	0	282 081 669	0

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat intézményei 2024. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 5. melléklete

Ft-ban

Lekötött banbetétek megszüntetése	4 450 000 000	800 000 000	800 000 000	16 020 000 000									0	0	0	0	0	0	4 450 000 000	800 000 000
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-1 242 165 641	184 914 174	191 631 975	916 768 715	-999 662 494	-1 015 322 917	195 173 743	227 015 080	245 403 332	221 612 801	238 089 204	245 278 716	483 269 031	586 839 306	620 119 864	553 976 995	743 101 390	751 572 301	-563 722 867	998 768 560
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	445 469 245	578 403 881	930 694 875	2 943 567 599	-285 594 087	-211 789 959	8 393 520	0	0	879 267	0	0	17 685 612	0	0	6 167 729	0	0	471 548 377	578 403 881
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	318 186 003	711 115 089	747 952 198	325 298 967	1 297 862 900	1 362 939 335	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000	22 513 206	20 057 800	21 663 800	12 696 143	20 413 400	19 727 600	345 057 129	737 268 889
Felújítások	254 021 792	87 482 374	420 394 115	142 058 100	597 706 613	606 084 306							0	0	0	0	0	685 800	254 021 792	87 482 374
Egyéb felhalmozási kiadások													0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása													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
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	101 315 121	21 434 618	23 314 618	13 234 423	6 000 000	6 350 000							0	0	0	0	0	0	101 315 121	21 434 618
ebből: felhalmozási céltartalék		0			0	0							0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	673 522 916	820 032 081	1 191 660 931	480 591 490	1 901 569 513	1 975 373 641	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000	22 513 206	20 057 800	21 663 800	12 696 143	20 413 400	20 413 400	700 394 042	846 185 881
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások													0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 858 537	210 000 000	279 304 586	69 304 586	210 000 000	210 000 000							0	0	0	0	0	0	2 858 537	210 000 000
Ingatlanok értékesítése	900 000												0	0	0	0	0	0	900 000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 449			393 701									0	0	0	0	0	0	9 449	0
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 vissztérülése államháztartáson kívülről	4 782 000	4 782 000	4 782 000	9 111 000	2 784 000	2 784 000							0	0	0	0	0	0	4 782 000	4 782 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000												0	0	0	0	0	0	40 000	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 589 986	214 782 000	284 086 586	78 809 287	212 784 000	212 784 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 589 986	214 782 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-664 932 930	-605 250 081	-907 574 345	-401 782 203	-1 688 785 513	-1 762 589 641	-4 357 920	-6 096 000	-6 096 000	-2 951 719	-5 207 000	-5 207 000	-22 513 206	-20 057 800	-21 663 800	-12 696 143	-20 413 400	-20 413 400	-691 804 056	-631 403 881
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	26 871 126	26 153 800	27 759 800	15 647 862	25 620 400	25 620 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 871 126	26 153 800
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	26 871 126	26 153 800	27 759 800	15 647 862	25 620 400	25 620 400		0			0	0	0	0	0	0	0	0	26 871 126	26 153 800
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000 000	53 000 000	4 639 270	4 639 270	2 000 000 000	2 000 000 000	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000	22 513 206	20 057 800	21 663 800	12 696 143	20 413 400	20 413 400	326 871 126	79 153 800
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0			0	0	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000	22 513 206	20 057 800	21 663 800	12 696 143	20 413 400	20 413 400	26 871 126	26 153 800
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	300 000 000	53 000 000			2 000 000 000	2 000 000 000		0			0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	53 000 000
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		0	4 639 270	4 639 270	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	273 128 874	26 846 200	-23 120 530	-11 008 592	1 974 379 600	1 974 379 600	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000	22 513 206	20 057 800	21 663 800	12 696 143	20 413 400	20 413 400	300 000 000	53 000 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-391 804 056	-578 403 881	-930 694 875	-412 790 795	285 594 087	211 789 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-391 804 056	-578 403 881
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	8 757 425 996	3 509 653 514	4 496 095 786	17 674 426 270	5 241 767 402	5 355 016 415	201 193 969	236 921 080	255 309 332	233 839 628	250 281 204	257 470 716	545 668 631	647 870 278	682 756 836	617 121 692	805 997 992	814 468 903	9 504 288 596	4 394 444 872
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	8 811 091 185	3 509 653 514	4 496 095 786	20 205 203 074	5 241 767 402	5 355 016 415	209 587 489	236 921 080	255 309 332	234 718 895	250 281 204	257 470 716	563 354 243	647 870 278	682 756 836	623 289 421	805 997 992	814 468 903	9 584 032 917	4 394 444 872

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat intézményei 2024. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 5. melléklete

Ft-ban

Rendelet 5.sz. melléklete
adatok forintban

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
2023.ÉVI MÓDOSÍTOT T.EI.	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. LNÉVI MÓD.EI.
669 639 208	633 942 863	720 062 390	737 697 210
106 850 009	92 294 662	110 988 917	113 491 445
963 600 576	779 310 345	1 149 782 033	1 149 782 033
16 112 734	12 180 859	15 110 000	15 110 000
0	0	0	0
583 473 405	583 473 405	697 363 573	697 363 573
0	0	0	0
0	0	0	0
58 993 037	55 272 839	17 089 700	24 407 756
75 117 357	67 921 507	43 686 218	43 549 840
436 726 361	0	511 948 538	410 825 384
700 000	0	79 542 422	79 542 422
2 911 212 687	2 224 396 480	3 345 573 791	3 271 769 663
0	0	0	0
0	0	0	0
538 262 700	539 023 968	555 622 544	555 622 544
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
14 975 900	17 349 898	6 896 796	6 896 796
1 944 514 243	2 620 438 016	2 358 500 000	2 358 500 000
286 114 548	300 553 182	157 432 264	157 432 264
885 000	5 287 500	0	0
2 784 752 391	3 482 652 564	3 078 451 604	3 078 451 604
-126 460 296	1 258 256 084	-267 122 187	-193 318 059
1 275 768 736	15 789 103 896	999 662 494	1 128 571 930
0	0	0	0
839 431 064	749 497 664	981 190 594	996 851 017
436 337 672	419 606 232	18 471 900	131 720 913
0	14 620 000 000	0	0
2 332 923 907	17 481 462 407	981 190 594	1 110 100 030
215 500 000	215 500 000	0	0
839 431 064	749 497 664	981 190 594	996 851 017
14 174 687	14 174 687	0	0
60 943 364	60 943 364	0	0
402 874 792	421 346 692	0	113 249 013

Óvoda						Műv. Ház						Könyha					
2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. LNÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023.ÉVI MÓDOSÍTOT T.EI.	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. LNÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. LNÉVI MÓD.EI.
180 059 305	194 127 441	208 029 866	201 570 195	243 436 989	247 115 689	59 311 458	62 648 212	66 034 949	63 320 802	78 937 095	80 800 355	59 702 758	70 996 904	75 623 194	68 576 819	86 984 699	88 939 119
28 260 538	31 048 369	33 857 497	32 084 798	38 028 709	38 506 940	6 668 057	13 119 086	13 829 362	7 934 579	15 007 823	15 250 048	8 752 360	10 330 248	11 321 666	9 990 841	12 268 179	12 522 254
14 043 917	23 094 554	23 750 178	20 154 538	28 642 600	28 642 600	76 336 397	105 981 604	109 220 129	91 107 608	145 908 820	145 908 820	90 020 635	116 466 060	119 307 807	109 566 981	136 369 678	136 369 678
								118 388	118 388								
222 363 760	248 270 364	265 637 541	253 809 531	310 108 298	314 265 229	142 315 912	181 748 902	189 202 828	162 481 377	239 853 738	241 959 223	158 475 753	197 793 212	206 252 667	188 134 641	235 622 556	237 831 051
						6 108 400											
10 266			576 672			3 623 223	1 905 000	1 905 000	4 145 143	1 905 000	1 905 000	43 710 117	39 068 172	39 068 172	47 761 968	40 578 202	40 578 202
						4 120 000			4 132 500								
10 266	0	0	576 672	0	0	13 851 623	1 905 000	1 905 000	8 277 643	1 905 000	1 905 000	43 710 117	39 068 172	39 068 172	47 761 968	40 578 202	40 578 202
-222 353 494	-248 270 364	-265 637 541	-253 232 859	-310 108 298	-314 265 229	-128 464 289	-179 843 902	-187 297 828	-154 203 734	-237 948 738	-240 054 223	-114 765 636	-158 725 040	-167 184 495	-140 372 673	-195 044 354	-197 252 849
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232 199 336	248 270 364	265 637 541	255 375 451	310 108 298	314 265 229	131 689 814	179 843 902	187 297 828	156 180 784	237 948 738	240 054 223	119 379 881	158 725 040	167 184 495	142 420 760	195 044 354	197 252 849
223 768 199	248 270 364	255 791 699	245 529 609	310 108 298	314 265 229	129 484 360	179 843 902	184 059 303	152 942 259	237 948 738	240 054 223	116 917 235	158 725 040	162 570 250	137 806 515	195 044 354	197 252 849
8 431 137		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		

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2024. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet 5. melléklete

Ft-ban

800 000 000	16 020 000 000	0	0
1 057 155 171	1 692 358 511	-18 471 900	-18 471 900
930 694 875	2 950 614 595	-285 594 087	-211 789 959
0	0	0	0
775 711 998	340 946 829	1 323 483 300	1 387 873 935
420 394 115	142 058 100	597 706 613	606 770 106
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
23 314 618	13 234 423	6 000 000	6 350 000
0	0	0	0
1 219 420 731	496 239 352	1 927 189 913	2 000 994 041
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
279 304 586	69 304 586	210 000 000	210 000 000
0	0	0	0
0	393 701	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4 782 000	9 111 000	2 784 000	2 784 000
0	0	0	0
284 086 586	78 809 287	212 784 000	212 784 000
-935 334 145	-417 430 065	-1 714 405 913	-1 788 210 041
27 759 800	15 647 862	25 620 400	25 620 400
27 759 800	15 647 862	25 620 400	25 620 400
0	0	0	0
32 399 070	20 287 132	2 025 620 400	2 025 620 400
27 759 800	15 647 862	25 620 400	25 620 400
0	0	2 000 000 000	2 000 000 000
4 639 270	4 639 270	0	0
0	0	0	0
4 639 270	4 639 270	2 000 000 000	2 000 000 000
-930 694 875	-412 790 795	285 594 087	211 789 959
5 434 161 954	18 525 387 590	6 298 046 598	6 426 956 034
5 434 161 954	21 063 211 390	6 298 046 598	6 426 956 034

6 298 046 598 6 426 956 034

232 199 336	248 270 364	265 637 541	255 375 451	310 108 298	314 265 229	131 689 814	179 843 902	187 297 828	156 180 784	237 948 738	240 054 223	119 379 881	158 725 040	167 184 495	142 420 760	195 044 354	197 252 849
9 845 842	0	0	2 142 592	0	0	3 225 525	0	0	1 977 050	0	0	4 614 245	0	0	2 048 087	0	0
5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500	10 875 700	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400	4 216 400
											685 800						
5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500	11 561 500	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400	4 216 400
-5 787 801	-4 940 300	-4 940 300	-2 670 391	-4 635 500	-4 635 500	-15 237 640	-10 926 500	-12 532 500	-9 212 741	-11 561 500	-11 561 500	-1 487 765	-4 191 000	-4 191 000	-813 011	-4 216 400	-4 216 400
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		0				0
5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500	11 561 500	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400	4 216 400
5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500	11 561 500	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400	4 216 400
													0			0	0
													0			0	0
													0			0	0
5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500	11 561 500	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400	4 216 400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228 151 561	253 210 664	270 577 841	256 479 922	314 743 798	318 900 729	157 553 552	192 675 402	201 735 328	171 694 118	251 415 238	253 520 723	159 963 518	201 984 212	210 443 667	188 947 652	239 838 956	242 047 451
237 997 403	253 210 664	270 577 841	258 622 514	314 743 798	318 900 729	160 779 077	192 675 402	201 735 328	173 671 168	251 415 238	253 520 723	164 577 763	201 984 212	210 443 667	190 995 739	239 838 956	242 047 451

Alsónémedi Önkormányzat 2024. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet 6.sz. melléklete
adatok forintban

Megnevezés	2023. eredeti ei	2023. IV.mód.ei	2024. eredeti ei	2024. I. névi mód.ei.
Üdültetési díj	200 000	200 000	250 000	250 000
Bérleti díjak	35 685 177	35 685 177	45 297 883	45 297 883
Szolgálati lakás bérleti díj	1 460 000	1 460 000	1 606 000	1 606 000
Mezőőri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	25 000 000	163 600 635	20 000 000	20 000 000
Egyéb bevételek	2 000 000	9 940 426	2 000 000	2 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés				
Erzsébet tábor szolgáltatási díjbevétel		1 330 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás	7 352 000	7 352 000	13 225 000	13 225 000
ÁFA visszatérülés				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	11 404 038	11 763 138	15 585 179	15 585 179
Működési bevételek összesen	93 101 215	241 331 376	107 964 062	107 964 062
Építményadó	91 500 000	91 500 000	95 000 000	95 000 000
Iparüzési adó	1 600 000 000	1 850 160 225	2 260 000 000	2 260 000 000
Pótlék, bírság, egyéb köztalmai bevételek	2 400 000	2 854 018	3 500 000	3 500 000
Helyi adók összesen	1 693 900 000	1 944 514 243	2 358 500 000	2 358 500 000
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	155 103 595	160 768 555	179 200 975	179 200 975
Köznevelési támogatás	183 354 090	213 591 652	282 354 750	282 354 750
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0		
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	27 219 024	29 846 880	36 489 600	36 489 600
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatáa	37 878 455	37 563 609	35 130 069	35 130 069
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	216 030	216 030	114 570	114 570
Szociális étkeztetés támogatása	2 066 680	2 229 080	2 376 080	2 376 080
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 448 125	12 448 125	12 614 100	12 614 100
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os bérelemelés támogatása)	6 108 400	6 108 400	7 342 400	7 342 400
Iparüzési adó kiesés kompenzálása		72 650 369		
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		2 840 000		
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	424 394 399	538 262 700	555 622 544	555 622 544
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		0		
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		0		
Központi költség-sel történő elszámolás bevételei				
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 735 900	11 735 900	421 200	421 200
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház			3 235 596	3 235 596
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 975 900	14 975 900	6 896 796	6 896 796
Mobilitás hét pályázati összeg		885 000		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	885 000	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 975 900	15 860 900	6 896 796	6 896 796
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
PM-CSAP II-2018/11.pályázat elszámolás utáni végső támogatási összeg beérkezése		69 304 586		
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	210 000 000	279 304 586	210 000 000	210 000 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	2 784 000	2 784 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 782 000	4 782 000	2 784 000	2 784 000
Költségvetési bevételek összesen	2 441 153 514	3 024 055 805	3 241 767 402	3 241 767 402
Előző évi maradvány	53 000 000	53 665 189	2 000 000 000	2 000 000 000
Lekötött betétek megszüntetése	800 000 000	800 000 000		
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		402 874 792		113 249 013
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárat)	215 500 000	215 500 000		
Finanszírozási bevételek összesen	1 068 500 000	1 472 039 981	2 000 000 000	2 113 249 013
Bevételek mindösszesen	3 509 653 514	4 496 095 786	5 241 767 402	5 355 016 415

3 509 653 514 4 496 095 786 5 241 767 402 5 355 016 415

Alsónémedi Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 7.sz. melléklete
adatok forintban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024.I. névi mód.ei.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024.I. névi mód.ei.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024.I. névi mód.ei.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024.I. névi mód.ei.
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	101 196 812	100 363 052	102 450 772	28 097 292	34 107 000	35 795 320				129 294 104	134 470 052	138 246 092
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 761 607	13 562 777	13 834 181	5 107 085	5 946 800	6 376 281				18 868 692	19 509 577	20 210 462
5		3	Dologi kiadások	393 980 112	733 010 482	733 010 482	55 701 533	63 184 433	63 184 433				449 681 645	796 194 915	796 194 915
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 760 000	3 360 000	3 360 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000				15 510 000	15 110 000	15 110 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás										0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	583 473 405	697 363 573	697 363 573							583 473 405	697 363 573	697 363 573
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	13 339 700	13 339 700	20 657 756	2 250 000	3 750 000	3 750 000				15 589 700	17 089 700	24 407 756
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre				55 686 218	43 686 218	43 549 840				55 686 218	43 686 218	43 549 840
13			Működési cél és általános tartalék	530 556 114	511 948 538	436 641 384	34 221 929	79 542 422	53 726 422				564 778 043	591 490 960	490 367 806
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 640 067 750	2 072 948 122	2 007 318 148	192 814 057	241 966 873	218 132 296	0	0	0	1 832 881 807	2 314 914 995	2 225 450 444
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
16		1	Beruházások	530 203 606	963 580 210	965 993 210	180 911 483	334 282 690	396 946 125				711 115 089	1 297 862 900	1 362 939 335
17		2	Felújítások	68 221 804	463 309 108	463 309 108	19 260 570	134 397 505	142 775 198				87 482 374	597 706 613	606 084 306
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				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	6 000 000	6 350 000				21 434 618	6 000 000	6 350 000
23			Felhalmozási céltartalék										0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	598 425 410	1 426 889 318	1 429 302 318	221 606 671	474 680 195	546 071 323	0	0	0	820 032 081	1 901 569 513	1 975 373 641
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 238 493 160	3 499 837 440	3 436 620 466	414 420 728	716 647 068	764 203 619	0	0	0	2 652 913 888	4 216 484 508	4 200 824 085
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	424 394 399	555 622 544	555 622 544							424 394 399	555 622 544	555 622 544
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	11 735 900	3 656 796	3 656 796	3 240 000	3 240 000	3 240 000				14 975 900	6 896 796	6 896 796
34		2	Közhatalmi bevételek	1 693 900 000	2 358 500 000	2 358 500 000							1 693 900 000	2 358 500 000	2 358 500 000
35		3	Működési bevételek	55 361 215	74 285 062	74 285 062	37 740 000	33 679 000	33 679 000				93 101 215	107 964 062	107 964 062
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	2 185 391 514	2 992 064 402	2 992 064 402	40 980 000	36 919 000	36 919 000	0	0	0	2 226 371 514	3 028 983 402	3 028 983 402
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	210 000 000	210 000 000	210 000 000							210 000 000	210 000 000	210 000 000
46		2	Ingatlanok értékesítése				0	0	0				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				4 782 000	2 784 000	2 784 000	0	0	0	0	4 782 000	2 784 000	2 784 000
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről				4 782 000	2 784 000	2 784 000					4 782 000	2 784 000	2 784 000
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0					0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 000 000	210 000 000	210 000 000	9 564 000	5 568 000	5 568 000	0	0	0	0	214 782 000	212 784 000	212 784 000
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 395 391 514	3 202 064 402	3 202 064 402	50 544 000	42 487 000	42 487 000	0	0	0	0	2 441 153 514	3 241 767 402	3 241 767 402
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	747 621 416	877 418 864	1 005 023 262	61 621 677	96 896 500	98 201 538	21 342 733	25 347 130	25 347 130	830 585 826	999 662 494	1 128 571 930	
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0	
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	730 889 976	858 946 964	873 302 349	61 621 677	96 896 500	98 201 538	21 342 733	25 347 130	25 347 130	813 854 386	981 190 594	996 851 017	
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	16 731 440	18 471 900	131 720 913							16 731 440	18 471 900	131 720 913	
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	25 518 800	24 985 400	24 985 400	635 000	635 000	635 000	0	0	0	26 153 800	25 620 400	25 620 400	
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	25 518 800	24 985 400	24 985 400	635 000	635 000	635 000				26 153 800	25 620 400	25 620 400	
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										0	0	0	
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	773 140 216	902 404 264	1 030 008 662	62 256 677	97 531 500	98 836 538	21 342 733	25 347 130	25 347 130	856 739 626	1 025 282 894	1 154 192 330	
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	113 249 013	1 015 500 000	0	0	0	0	0	1 015 500 000	0	113 249 013	
63		1	Belföldi értékpapírok, lekötött betétek bevételei				1 015 500 000						1 015 500 000	0	0	
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történt jóváírása										0	0	0	
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0	
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				0	0	0				0	0	0	
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele			113 249 013							0	0	113 249 013	
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	2 000 000 000	2 000 000 000	53 000 000	0	0	0	0	0	53 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történt jóváírása										0	0	0	
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		2 000 000 000	2 000 000 000	53 000 000						53 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0	
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 000 000 000	2 113 249 013	1 068 500 000	0	0	0	0	0	1 068 500 000	2 000 000 000	2 113 249 013	
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 011 633 376	4 402 241 704	4 466 629 128	476 677 405	814 178 568	863 040 157	21 342 733	25 347 130	25 347 130	3 509 653 514	5 241 767 402	5 355 016 415	
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 395 391 514	5 202 064 402	5 315 313 415	1 119 044 000	42 487 000	42 487 000	0	0	0	3 509 653 514	5 241 767 402	5 355 016 415	
75			kerületen belüli duplázódás													
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 395 391 514	5 202 064 402	5 315 313 415	1 119 044 000	42 487 000	42 487 000	0	0	0	3 509 653 514	5 241 767 402	5 355 016 415	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	545 323 764	919 116 280	984 746 254	-151 834 057	-205 047 873	-181 213 296	0	0	0	393 489 707	714 068 407	803 532 958	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-388 425 410	-1 216 889 318	-1 219 302 318	-212 042 671	-469 112 195	-540 503 323	0	0	0	-605 250 081	-1 688 785 513	-1 762 589 641	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-747 621 416	-877 418 864	-891 774 249	953 878 323	-96 896 500	-98 201 538	-21 342 733	-25 347 130	-25 347 130	184 914 174	-999 662 494	-1 015 322 917	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-25 518 800	1 975 014 600	1 975 014 600	52 365 000	-635 000	-635 000	0	0	0	26 846 200	1 974 379 600	1 974 379 600	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-202 297 652	41 697 416	92 972 005	802 044 266	-301 944 373	-279 414 834	-21 342 733	-25 347 130	-25 347 130	578 403 881	-285 594 087	-211 789 959	
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-413 944 210	758 125 282	755 712 282	-159 677 671	-469 747 195	-541 138 323	0	0	0	-578 403 881	285 594 087	211 789 959	
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-616 241 862	799 822 698	848 684 287	642 366 595	-771 691 568	-820 553 157	-21 342 733	-25 347 130	-25 347 130	0	0	0	

5 355 016 415

Cím/feladat	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				államigazga-tási feladat	Összesen				Megjegyzés	
	2024. évi eredeti ei		2024.I.névi mód.ei.		2024. évi eredeti ei		2024.I.névi mód.ei.			2024. évi eredeti - mód.ei.	2024. évi eredeti ei		2024.I.névi mód.ei.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa			Nettó	Áfa	Nettó		Áfa
066020 cofog														Fordított adózás áfa értéke	
ABÉVA törzstőke emelés					93 012 000		148 512 000			93 012 000	0	148 512 000	0		
Rákóczi-Haraszti u.sarok, Haraszti út 19.előtti és a Haraszti út-Nefejeles u.sarkon lévő buszváró párok kivitelezése					12 832 194	3 464 692	12 832 194	3 464 692		12 832 194	3 464 692	12 832 194	3 464 692		
Haraszti u.-Toldi u. csomópont gyalogátkelőhelyek kiépítése kivitelezés					5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997		5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997		
Haraszti u.-Toldi u. csomópont gyalogátkelőhelyek kiépítése műszaki ellenőrzés					304 800	0	304 800	0		304 800	0	304 800	0		
Mezőőrök kísértékű tárgyi eszközök					1 100 000	297 000	1 100 000	297 000		1 100 000	297 000	1 100 000	297 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000						2 000 000	540 000	2 000 000	540 000		
Pihenő- és játszópark építése					103 881 470		103 881 470			103 881 470		103 881 470		28 047 997	
Pihenő- és játszópark építése műszaki ellenőrzés					3 116 444	841 440	3 116 444	841 440		3 116 444	841 440	3 116 444	841 440		
Haraszti út 125/b. helyszínre 3 csoportszobás óvoda, pihenő- és játszópark engedélyezési és kiviteli terveinek 2024.évi része					11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030		11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030		
Napelem kiépítése vízmű- és szennyvíz telepen					46 072 086	12 439 463	46 072 086	12 439 463		46 072 086	12 439 463	46 072 086	12 439 463		
066020. cofog összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	277 707 984	21 737 622	333 207 984	21 737 622		279 707 984	22 277 622	335 207 984	22 277 622	357 485 606	
013320. cofog															
Köztetetőben kútúrás					2 814 275	759 854	2 814 275	759 854		2 814 275	759 854	2 814 275	759 854		
013320. cofog összesen	0	0	0	0	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854		2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	3 574 129	
013350. cofog															
Önk.területeken fásítás					8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000		8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000		
013350. cofog összesen	0	0	0	0	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000		8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	10 922 000	
045120. cofog															
Öreg tó u. építése, felújítása	108 488 580	0	108 488 580	0						108 488 580	0	108 488 580	0	29 291 917	
Öreg tó u. építése, felújítása műszaki ellenőrzés	3 744 425	1 010 995	3 744 425	1 010 995						3 744 425	1 010 995	3 744 425	1 010 995		
Somogyi B.u. lakott területen kívüli járdaépítés					15 766 500	4 256 955	15 766 500	4 256 955		15 766 500	4 256 955	15 766 500	4 256 955		
Belterületi utak mellé táblák, útjelzők pótlása	250 000	67 500	250 000	67 500						250 000	67 500	250 000	67 500		
045120. cofog összesen	112 483 005	1 078 495	112 483 005	1 078 495	15 766 500	4 256 955	15 766 500	4 256 955		128 249 505	5 335 450	128 249 505	5 335 450	133 584 955	
045161. cofog															
Kerékpárutak mellé táblák, útjelzők pótlása					250 000	67 500	250 000	67 500		250 000	67 500	250 000	67 500		
045161. cofog összesen	0	0	0	0	250 000	67 500	250 000	67 500		250 000	67 500	250 000	67 500	317 500	
052080. cofog															
052080. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
066010. cofog															
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000						1 000 000	270 000	1 000 000	270 000		
Nagygyödör játszótéren dombcsúszda telepítése							3 100 000	837 000				3 100 000	837 000		
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	3 100 000	837 000	0	1 000 000	270 000	4 100 000	1 107 000	5 207 000	
062020. cofog															
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
063080. cofog															
Kerítés építés Nagygyödörben vízrendszerhez	917 824	247 812	917 824	247 812						917 824	247 812	917 824	247 812		
063080. cofog összesen	917 824	247 812	917 824	247 812	0	0	0	0		917 824	247 812	917 824	247 812	1 165 636	
074031. cofog															
Védőnők kísértékű szakmai eszközök vásárlás	200 000	54 000	200 000	54 000						200 000	54 000	200 000	54 000		
074031. cofog összesen	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	0	0		200 000	54 000	200 000	54 000	254 000	
074032. cofog															
EPC vérgázkészülék megvásárlása (pü-észámviteli rendezés)							2 540 500	685 935		0	0	2 540 500	685 935		
074032. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	2 540 500	685 935		0	0	2 540 500	685 935	3 226 435	

074040. cofog														
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000						100 000	27 000	100 000	27 000	
074040. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	0	0		100 000	27 000	100 000	27 000	127 000
096015. cofog														
750 adagos főzőkonyha építése saját erő	360 126 802	0	360 126 802	0		0		0		360 126 802	0	360 126 802	0	97 234 237
750 adagos főzőkonyha építése pályázati rész	78 740 157	0	78 740 157	0						78 740 157	0	78 740 157	0	21 259 843
750 adagos főzőkonyha építése műszaki ellenőrzés	14 780 000	3 990 600	14 780 000	3 990 600						14 780 000	3 990 600	14 780 000	3 990 600	
750 adagos főzőkonyha építése víz- és csatornabekötés	36 000 000	9 720 000	36 000 000	9 720 000						36 000 000	9 720 000	36 000 000	9 720 000	
096015. cofog összesen	489 646 959	13 710 600	489 646 959	13 710 600	0	0	0	0	0	489 646 959	13 710 600	489 646 959	13 710 600	503 357 559
081071. cofog														
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104031. cofog														
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése	165 354 331	0	165 354 331	0		0		0		165 354 331	0	165 354 331	0	44 645 669
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése saját önrész	163 423 740	0	163 423 740	0		0		0		163 423 740	0	163 423 740	0	44 124 410
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése műszaki ellenőrzés	9 863 342	2 663 102	9 863 342	2 663 102		0		0		9 863 342	2 663 102	9 863 342	2 663 102	
Bölcsőde belsőépítészeti tervdokumentáció			1 900 000	513 000								1 900 000	513 000	
104031. cofog összesen	338 641 413	2 663 102	340 541 413	3 176 102	0	0	0	0	0	338 641 413	2 663 102	340 541 413	3 176 102	343 717 515
Összesen	944 989 201	18 591 009	946 889 201	19 104 009	305 138 759	29 143 931	366 279 259	30 666 866	0	1 250 127 960	47 734 940	1 313 168 460	49 770 875	1 362 939 335
	963 580 210		965 993 210		334 282 690		396 946 125			1 297 862 900		1 362 939 335		1 362 939 335

Alsónémedi Önkormányzat 2024. évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai

Rendelet 9.sz. melléklete
adatok forintban

Cím/feladat													Megjegyzés	
	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				államig feladat	Összesen				
	2024. évi eredeti ei		2024.I.névi mód.ei.		2024. évi eredeti ei		2024.I.névi mód.ei.			2024. évi eredeti ei		2024.I.névi mód.ei.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó		Áfa
														Fordított adózás áfa értéke
045120. cofog														
Iskola u. felújítása, parkolók kiépítése	115 160 700	0	115 160 700	0						115 160 700	0	115 160 700	0	31 093 389
Iskola u. felújítása, parkolók kiépítése műszaki ellenőrzés	4 030 625	0	4 030 625	0						4 030 625	0	4 030 625	0	AAM
Iskola u.öszekötő járda és bejáró építése							2 015 900	544 293				2 015 900	544 293	
Ady E.u. szélesítése- tervezési szerződés	500 000	135 000	500 000	135 000						500 000	135 000	500 000	135 000	
Deák-Nefelejcs fekvőrendőr kivitelezése					12 361 853	3 337 700	12 361 853	3 337 700		12 361 853	3 337 700	12 361 853	3 337 700	
045120. cofog összesen	119 691 325	135 000	119 691 325	135 000	12 361 853	3 337 700	14 377 753	3 881 993	0	132 053 178	3 472 700	134 069 078	4 016 993	138 086 071
066010. cofog														
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés					5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
Nagygyödör tér játszó- és sportpark kivitelezés					103 750 842	0	108 331 551	1 236 791		103 750 842	0	108 331 551	1 236 791	28 012 727
Nagygyödör tér játszó- és sportpark kivitelezés műszaki ellenőrzés					3 872 000	1 045 440	3 872 000	1 045 440		3 872 000	1 045 440	3 872 000	1 045 440	
066010. cofog összesen	0	0	0	0	112 622 842	2 395 440	117 203 551	3 632 231	0	112 622 842	2 395 440	117 203 551	3 632 231	120 835 782
066020. cofog														
Járdaépítés és környezetrendezés Fő út Damjanich u.-Dózsa Gy. tér közötti szakaszán	181 490 000	49 002 300	181 490 000	49 002 300						181 490 000	49 002 300	181 490 000	49 002 300	
Járdaépítés és környezetrendezés Fő út Damjanich u-Dózsa Gy. tér közötti szakaszán műszaki ellenőrzés	5 444 700	1 470 069	5 444 700	1 470 069						5 444 700	1 470 069	5 444 700	1 470 069	
066020. cofog összesen	186 934 700	50 472 369	186 934 700	50 472 369	0	0	0	0	0	186 934 700	50 472 369	186 934 700	50 472 369	237 407 069
052080. cofog														
Anoxikus medencekeverő felújítása	692 607	187 004	692 607	187 004						692 607	187 004	692 607	187 004	
Szennyvíztároló agglomerációs és üzemoptikai terv	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800						5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	
Szennyvíztelep 2-es gépház tartálycsere	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997						21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Daköv Kft. bérleti díj terhére	10 779 113	2 910 361	10 779 113	2 910 361						10 779 113	2 910 361	10 779 113	2 910 361	
052080. cofog összesen	38 915 414	10 507 162	38 915 414	10 507 162	0	0	0	0	0	38 915 414	10 507 162	38 915 414	10 507 162	49 422 576
063080. cofog														
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Daköv Kft. bérleti díj terhére	26 568 770	7 173 568	26 568 770	7 173 568						26 568 770	7 173 568	26 568 770	7 173 568	
Víztorony festési, karbantartási, felújítási munkái	4 290 000	1 158 300	4 290 000	1 158 300						4 290 000	1 158 300	4 290 000	1 158 300	
Vízműtelep 4.sz. kút beüzemelése	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000						11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	
Vízrendszer hidraulikai modell és terv	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500						2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	
063080. cofog összesen	44 608 770	12 044 368	44 608 770	12 044 368	0	0	0	0	0	44 608 770	12 044 368	44 608 770	12 044 368	56 653 138
064010. cofog														
Közüvilágítás korszerűsítésének tervezése					2 897 378	782 292	2 897 378	782 292		2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	
064010. cofog összesen	0	0	0	0	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	0	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	3 679 670
081071. cofog														
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	390 150 209	73 158 899	390 150 209	73 158 899	127 882 073	6 515 432	134 478 682	8 296 516	0	518 032 282	79 674 331	524 628 891	81 455 415	606 084 306
	463 309 108		463 309 108		134 397 505		142 775 198			597 706 613		606 084 306		606 084 306

Alsónémedi Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 10.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT E I	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD.EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	123 681 586	129 294 104	138 868 551	126 854 006	134 470 052	138 246 092
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 384 092	18 868 692	20 804 719	17 164 434	19 509 577	20 210 462
Dologi kiadások	299 024 741	449 681 645	671 509 200	527 615 017	796 194 915	796 194 915
Ellátottak pénzbeli juttatása	16 288 685	15 510 000	16 112 734	12 180 859	15 110 000	15 110 000
Egyéb működési célú kiadás		0			0	0
ebből: elvonások és befizetések	407 241 773	583 473 405	583 473 405	583 473 405	697 363 573	697 363 573
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	46 039 073	15 589 700	58 993 037	55 272 839	17 089 700	24 407 756
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	103 056 859	55 686 218	73 718 312	66 522 462	43 686 218	43 549 840
ebből : működési általános tartalék	0	529 856 114	436 726 361		511 948 538	410 825 384
ebből : működési céltartalék	0	34 921 929	700 000		79 542 422	79 542 422
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 011 716 809	1 832 881 807	2 000 906 319	1 389 083 022	2 314 914 995	2 225 450 444
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	556 911 089	424 394 399	538 262 700	539 023 968	555 622 544	555 622 544
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 286 100	14 975 900	14 975 900	17 349 898	6 896 796	6 896 796
Közhatalmi bevételek	1 975 162 919	1 693 900 000	1 944 514 243	2 620 438 016	2 358 500 000	2 358 500 000
Működési bevételek	143 991 587	93 101 215	241 331 376	237 915 024	107 964 062	107 964 062
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	885 000	1 155 000		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 699 351 695	2 226 371 514	2 739 969 219	3 415 881 906	3 028 983 402	3 028 983 402
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	1 687 634 886	393 489 707	739 062 900	2 026 798 884	714 068 407	803 532 958
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 045 315 145	830 585 826	1 275 768 736	15 789 103 896	999 662 494	1 128 571 930
Belföldi értékpapírok kiadásai	258 100 000	0			0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	658 817 749	813 854 386	839 431 064	749 497 664	981 190 594	996 851 017
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	278 397 396	16 731 440	436 337 672	419 606 232	18 471 900	131 720 913
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	5 850 000 000	0		14 620 000 000		
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 803 149 504	1 015 500 000	1 467 400 711	16 705 872 611	0	113 249 013
Belföldi értékpapírok bevételei	1 057 860 000	215 500 000	215 500 000	215 500 000	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
Szabad maradvány igénybevétele	12 402 044		1 755 210	1 755 210		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	805 791	0	47 270 709	47 270 709	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	282 081 669	0	402 874 792	421 346 692		113 249 013
Lekötött banbetétek megszüntetése	4 450 000 000	800 000 000	800 000 000	16 020 000 000	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-1 242 165 641	184 914 174	191 631 975	916 768 715	-999 662 494	-1 015 322 917

0

MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	445 469 245	578 403 881	930 694 875	2 943 567 599	-285 594 087	-211 789 959
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	318 186 003	711 115 089	747 952 198	325 298 967	1 297 862 900	1 362 939 335
Felújítások	254 021 792	87 482 374	420 394 115	142 058 100	597 706 613	606 084 306
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0			0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	101 315 121	21 434 618	23 314 618	13 234 423	6 000 000	6 350 000
ebből: felhalmozási céltartalék		0			0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	673 522 916	820 032 081	1 191 660 931	480 591 490	1 901 569 513	1 975 373 641
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 858 537	210 000 000	279 304 586	69 304 586	210 000 000	210 000 000
Ingatlanok értékesítése	900 000	0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 449			393 701		
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 782 000	4 782 000	4 782 000	9 111 000	2 784 000	2 784 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000	0			0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 589 986	214 782 000	284 086 586	78 809 287	212 784 000	212 784 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-664 932 930	-605 250 081	-907 574 345	-401 782 203	-1 688 785 513	-1 762 589 641
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	26 871 126	26 153 800	27 759 800	15 647 862	25 620 400	25 620 400
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	26 871 126	26 153 800	27 759 800	15 647 862	25 620 400	25 620 400
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000 000	53 000 000	4 639 270	4 639 270	2 000 000 000	2 000 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0		0	0
Szabad maradvány igénybevétele	300 000 000	53 000 000			2 000 000 000	2 000 000 000
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		0	4 639 270	4 639 270	0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	273 128 874	26 846 200	-23 120 530	-11 008 592	1 974 379 600	1 974 379 600
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-391 804 056	-578 403 881	-930 694 875	-412 790 795	285 594 087	211 789 959
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	8 757 425 996	3 509 653 514	4 496 095 786	17 674 426 270	5 241 767 402	5 355 016 415
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	8 811 091 185	3 509 653 514	4 496 095 786	20 205 203 074	5 241 767 402	5 355 016 415

Várható/tényleges maradvány

53 665 189 3 509 653 514 4 496 095 786 2 530 776 804 5 241 767 402 5 355 016 416

Alsónémedi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve														
														Rendelet 11.sz. melléklete
														adatok forintban
Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	138 246 092	8 977 500	11 305 840	12 526 424	11 505 840	11 505 840	12 405 114	11 505 840	11 505 840	11 505 840	11 505 840	11 505 840	12 490 334	138 246 092
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 210 462	1 302 635	1 640 477	1 817 584	1 669 497	1 669 497	1 799 982	1 669 497	1 669 497	1 669 497	1 669 497	1 669 497	1 963 301	20 210 462
Dologi kiadások	796 194 915	66 338 568	66 350 577	66 350 577	66 350 577	66 350 577	66 350 577	66 350 577	66 350 577	66 350 577	66 350 577	66 350 577	66 350 577	796 194 915
Ellátottak pénzbeli juttatása	15 110 000	350 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	1 005 000	1 005 000	750 000	750 000	6 750 000	750 000	15 110 000
Egyéb működési célú kiadás	0													0
ebből: elvonások és befizetések	697 363 573	83 683 629	55 789 086	55 789 086	55 789 086	55 789 086	55 789 086	55 789 086	55 789 086	55 789 086	55 789 086	55 789 086	55 789 084	697 363 573
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre	24 407 756		1 236 642	1 611 642	8 554 698	3 973 280	1 236 642	1 236 642	1 236 642	1 611 642	1 236 642	1 236 642	1 236 642	24 407 756
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	43 549 840			16 499 840	14 550 000	500 000	4 000 000			4 000 000			4 000 000	43 549 840
Működési általános tartalék	410 825 384	151 594 384	160 834 742	7 342 400							91 053 858			410 825 384
Működési céltartalék	79 542 422				53 726 422					25 116 000			700 000	79 542 422
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 225 450 444	312 246 716	297 907 364	162 687 553	212 896 120	140 538 280	142 331 401	137 556 642	137 556 642	166 792 642	228 355 500	143 301 642	143 279 938	2 225 450 444
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	1 362 939 335	5 000 000	5 000 000	19 911 750	13 602 000	77 408 435	19 911 750	252 500 000	36 814 299	43 165 750	310 615 790	349 097 811	229 911 750	1 362 939 335
Felújítások	606 084 306			3 683 000	210 224 239	34 110 902	6 350 000	107 362 670	208 377 693	1 864 900			34 110 902	606 084 306
Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	6 350 000				350 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000			6 350 000
Felhalmozási céltartalék	0													0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 975 373 641	5 000 000	5 000 000	23 594 750	224 176 239	113 519 337	26 261 750	361 862 670	245 191 992	45 030 650	312 615 790	349 097 811	264 022 652	1 975 373 641
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 200 824 085	317 246 716	302 907 364	186 282 303	437 072 359	254 057 617	168 593 151	499 419 312	382 748 634	211 823 292	540 971 290	492 399 453	407 302 590	4 200 824 085
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	555 622 544	65 793 617	43 862 412	51 204 812	43 862 412	43 862 412	43 862 412	43 862 412	43 862 412	43 862 412	43 862 412	43 862 412	43 862 407	555 622 544
ebből: elvonások és befizetések	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	6 896 796	1 114 733	304 733	304 733	1 114 733	304 733	304 733	1 114 733	304 733	304 733	1 114 733	304 733	304 733	6 896 796
Közhatalmi bevételek	2 358 500 000	1 500 000	2 500 000	1 100 000 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000 000	1 850 000	1 850 000	144 600 000	2 358 500 000
Működési bevételek	107 964 062	22 758 435	1 500 000	7 137 650	5 258 435	17 758 435	5 258 435	20 121 282	5 258 435	5 258 435	5 258 435	7 137 650	5 258 435	107 964 062
Működési célú átvett pénzeszköz	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0													0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 028 983 402	91 166 785	48 167 145	1 158 647 195	51 635 580	63 325 580	50 825 580	66 098 427	50 425 580	1 149 425 580	52 085 580	53 154 795	194 025 575	3 028 983 402
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0

ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	210 000 000											210 000 000	210 000 000		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
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	2 784 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	2 784 000	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 784 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	210 232 000	212 784 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 241 767 402	91 398 785	48 399 145	1 158 879 195	51 867 580	63 557 580	51 057 580	66 330 427	50 657 580	1 149 657 580	52 317 580	53 386 795	404 257 575	3 241 767 402	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 128 571 930	132 301 772	97 912 764	104 631 895	73 296 262	105 519 184	100 998 788	123 500 416	93 057 048	74 973 877	69 503 590	74 669 948	78 206 386	1 128 571 930	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0													0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	996 851 017	59 879 048	68 417 481	74 828 989	73 296 262	105 519 184	100 998 788	123 500 416	93 057 048	74 973 877	69 503 590	74 669 948	78 206 386	996 851 017	0
Állami támogatás megelőlegezése	131 720 913	72 422 724	29 495 283	29 802 906										131 720 913	0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	25 620 400	325 000	475 400	2 925 000	2 835 000	8 746 000	0	2 175 200	2 500 000	2 650 300	1 750 000	516 000	722 500	25 620 400	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	25 620 400	325 000	475 400	2 925 000	2 835 000	8 746 000		2 175 200	2 500 000	2 650 300	1 750 000	516 000	722 500	25 620 400	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 154 192 330	132 626 772	98 388 164	107 556 895	76 131 262	114 265 184	100 998 788	125 675 616	95 557 048	77 624 177	71 253 590	75 185 948	78 928 886	1 154 192 330	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	113 249 013	53 950 824	29 495 283	29 802 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 249 013	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0													0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0	0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0	0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0	0
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	113 249 013	53 950 824	29 495 283	29 802 906										113 249 013	0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 000 000 000	0	0	0	2 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000 000	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0	0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000 000				2 000 000 000									2 000 000 000	
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 113 249 013	53 950 824	29 495 283	29 802 906	2 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 113 249 013	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 355 016 415	449 873 488	401 295 528	293 839 198	513 203 621	368 322 801	269 591 939	625 094 928	478 305 682	289 447 469	612 224 880	567 585 401	486 231 476	5 355 016 415	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 355 016 415	145 349 609	77 894 428	1 188 682 101	2 051 867 580	63 557 580	51 057 580	66 330 427	50 657 580	1 149 657 580	52 317 580	53 386 795	404 257 575	5 355 016 415	

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben									Rendelet 12.melléklete			
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Tartalékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószer-vi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	adatok Ft-ban
												Mindösszesen
önként vállalt	2 000 000	165 200	6 602 600	53 726 422	0	0	0	0	0	0	0	62 494 222
kötelező	33 753 400	4 387 942	22 863 000	436 641 384	0	0	0	0	0	0	0	497 645 726
011130 cofog össz.	35 753 400	4 553 142	29 465 600	490 367 806	0	0	0	0	0	0	0	560 139 948
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	3 574 129	0	0	0	0	3 574 129
kötelező	0	0	2 952 750	0	0	0	0	0	0	0	0	2 952 750
013320 cofog össz.	0	0	2 952 750	0	0	0	3 574 129	0	0	0	0	6 526 879
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	10 922 000	0	0	0	0	10 922 000
kötelező	0	0	118 872 000	0	0	0	0	0	0	0	0	118 872 000
013350 cofog össz.	0	0	118 872 000	0	0	0	10 922 000	0	0	0	0	129 794 000
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 720 913	131 720 913
018010 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 720 913
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	697 363 573	0	0	0	0	0	697 363 573
018020 cofog össz.	0	0	0	0	0	697 363 573	0	0	0	0	0	697 363 573
önként vállalt	0	0	0	0	0	3 750 000	0	0	0	98 836 538	0	102 586 538
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 347 130	0	25 347 130
kötelező	0	0	0	0	0	20 657 756	0	0	0	898 287 749	0	918 945 505
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	24 407 756	0	0	0	1 022 471 417	0	1 046 879 173
önként vállalt	0	0	3 722 497	0	0	0	0	0	0	0	0	3 722 497
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031060 cofog össz.	0	0	3 722 497	0	0	0	0	0	0	0	0	3 722 497
önként vállalt	0	0	11 350 000	0	0	0	20 023 455	18 259 746	0	0	0	49 633 201
kötelező	0	0	0	0	0	0	113 561 500	119 826 325	0	0	0	233 387 825
045120 cofog össz.	0	0	11 350 000	0	0	0	133 584 955	138 086 071	0	0	0	283 021 026
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	89 535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	89 535 000
045160 cofog össz.	0	0	89 535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	89 535 000
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	317 500	0	0	0	0	317 500
kötelező	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000
045161 cofog össz.	0	0	1 905 000	0	0	0	317 500	0	0	0	0	2 222 500
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	18 415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 415 000
051030 cofog össz.	0	0	18 415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 415 000
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	49 422 576	0	0	0	49 422 576
052080 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	49 422 576	0	0	0	49 422 576
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000
önként vállalt	0	0	7 016 750	0	0	0	0	0	0	0	0	7 016 750
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062020 cofog össz.	0	0	7 016 750	0	0	0	0	0	0	0	0	7 016 750
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	1 165 636	56 653 138	0	0	0	57 818 774
063080 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	1 165 636	56 653 138	0	0	0	57 818 774
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	3 679 670	0	0	0	3 679 670
kötelező	0	0	61 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	61 595 000
064010 cofog össz.	0	0	61 595 000	0	0	0	0	3 679 670	0	0	0	65 274 670
önként vállalt	4 831 700	627 991	0	0	0	0	3 937 000	120 835 782	0	0	0	130 232 473
kötelező	33 907 685	4 696 059	54 777 132	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	94 650 876
066010 cofog össz.	38 739 385	5 324 050	54 777 132	0	0	0	5 207 000	120 835 782	0	0	0	224 883 349
önként vállalt	24 573 620	4 597 370	20 783 820	0	0	1 600 000	354 945 606	0	0	0	0	406 500 416
kötelező	34 693 687	4 750 180	344 125 700	0	0	0	2 540 000	237 407 069	0	0	0	623 516 636
066020 cofog össz.	59 267 307	9 347 550	364 909 520	0	0	1 600 000	357 485 606	237 407 069	0	0	0	1 030 017 052
önként vállalt	890 000	125 720	12 319 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 334 720
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

072111 cofog össz.	890 000	125 720	12 319 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 334 720
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	3 404 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 404 200
072112 cofog össz.	0	0	3 404 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 404 200
önként vállalt	700 000	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791 000
kötelező	0	0	3 270 700	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	3 524 700
074031 cofog össz.	700 000	91 000	3 270 700	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	4 315 700
önként vállalt	0	0	1 000 000	0	0	0	3 226 435	0	0	0	0	0	4 226 435
kötelező	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
074032 cofog össz.	0	0	1 500 000	0	0	0	3 226 435	0	0	0	0	0	4 726 435
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	10 795 000	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	10 922 000
074040 cofog össz.	0	0	10 795 000	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	10 922 000
önként vállalt	400 000	52 000	794 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 766
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081071 cofog össz.	400 000	52 000	794 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 766
önként vállalt	0	0	0	0	0	38 449 840	0	0	0	350 000	0	0	38 799 840
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084031 cofog össz.	0	0	0	0	0	38 449 840	0	0	350 000	0	0	0	38 799 840
önként vállalt	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084040 cofog össz.	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
önként vállalt	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
086030 cofog össz.	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	503 357 559	0	0	0	0	0	503 357 559
096015 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	503 357 559	0	0	0	0	0	503 357 559
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	343 717 515	0	0	0	0	0	343 717 515
104031 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	343 717 515	0	0	0	0	0	343 717 515
önként vállalt	2 400 000	312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 712 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107051 cofog össz.	2 400 000	312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 712 000
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000
107052 cofog össz.	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000
önként vállalt	0	0	0	0	11 750 000	0	0	0	0	0	0	0	11 750 000
kötelező	0	0	0	0	3 360 000	0	0	0	0	0	0	0	3 360 000
107060 cofog össz.	0	0	0	0	15 110 000	0	0	0	0	0	0	0	15 110 000
önként vállalt össz:	35 795 320	5 971 281	63 589 433	53 726 422	11 750 000	47 299 840	396 946 125	142 775 198	6 350 000	98 836 538	0	0	863 040 157
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 347 130	0	0	25 347 130
kötelező össz:	102 450 772	13 834 181	733 010 482	436 641 384	3 360 000	718 021 329	963 580 210	463 309 108	0	898 287 749	131 720 913	0	4 466 629 128
Kiadások összesen	138 246 092	19 805 462	796 599 915	490 367 806	15 110 000	765 321 169	1 360 526 335	606 084 306	6 350 000	1 022 471 417	131 720 913	0	5 355 016 415
													5 355 016 415

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben								Rendelet 13.melléklete				adatok Ft-ban
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	Mindösszesen	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011130 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	1 301 750	0	0	0	0	0	1 301 750	0
013320 cofog össz.	0	0	0	0	1 301 750	0	0	0	0	0	1 301 750	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	20 984 500	0	0	0	0	0	20 984 500	0
013350 cofog össz.	0	0	0	0	20 984 500	0	0	0	0	0	20 984 500	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	555 622 544	0	0	0	0	0	0	0	0	113 249 013	668 871 557	0
018010 cofog össz.	555 622 544	0	0	0	0	0	0	0	0	113 249 013	668 871 557	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	13 689 474	0	0	0	0	0	13 689 474	0
052080 cofog össz.	0	0	0	0	13 689 474	0	0	0	0	0	13 689 474	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	33 742 338	0	0	0	0	0	33 742 338	0
063080 cofog össz.	0	0	0	0	33 742 338	0	0	0	0	0	33 742 338	0
önként vállalt	0	3 240 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	13 240 000	0
kötelező	0	0	0	0	4 567 000	0	0	0	0	0	4 567 000	0
066020 cofog össz.	0	3 240 000	0	0	14 567 000	0	0	0	0	0	17 807 000	0
önként vállalt	0	0	0	0	3 429 000	0	2 784 000	0	0	0	6 213 000	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072111 cofog össz.	0	0	0	0	3 429 000	0	2 784 000	0	0	0	6 213 000	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	3 235 596	0	0	0	0	0	0	0	0	3 235 596	0
074031 cofog össz.	0	3 235 596	0	0	0	0	0	0	0	0	3 235 596	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	421 200	0	0	0	0	0	0	0	0	421 200	0
074032 cofog össz.	0	421 200	0	0	0	0	0	0	0	0	421 200	0
önként vállalt	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081071 cofog össz.	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	0	0	210 000 000	0
104031 cofog össz.	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	0	0	210 000 000	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	2 358 500 000	0	0	0	0	0	0	2 358 500 000	0
900020 cofog össz.	0	0	0	2 358 500 000	0	0	0	0	0	0	2 358 500 000	0
önként vállalt	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900060 cofog össz.	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt össz:	0	3 240 000	0	0	33 679 000	0	2 784 000	0	0	0	39 703 000	0
kötelező össz:	555 622 544	3 656 796	210 000 000	2 358 500 000	74 285 062	0	0	2 000 000 000	0	113 249 013	5 315 313 415	0
Bevételek összesen	555 622 544	6 896 796	210 000 000	2 358 500 000	107 964 062	0	2 784 000	2 000 000 000	0	113 249 013	5 355 016 415	0
												5 355 016 415

bölcsőde támogatás

Alsónémedi Önkormányzat 2024. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet 14.sz. melléklete
adatok forintban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2024. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
		2024.eredeti ei.		2024.I.névi mód.ei.		2024.eredeti ei.	2024.I.névi mód.ei.
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	1 900 000		1 600 000		1 900 000	1 600 000
	066020 összesen	1 900 000	0	1 600 000	0	1 900 000	1 600 000
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000		500 000	500 000
	086030 összesen	500 000		500 000		500 000	500 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	3 850 000		3 850 000		3 850 000	3 850 000
	Révfülöpi tábor támogatása	636 218		699 840		636 218	699 840
	Civil keret pályázatútján	4 500 000		4 500 000		4 500 000	4 500 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	14 000 000		14 000 000		14 000 000	14 000 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000		500 000	500 000
	Ócsa Önkéntes Tázoltó Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000		300 000	300 000
	Alsónémedi Polgárör Egyesület támogatása	1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000
	Majosházi Hospice Ház működési támogatás	500 000		500 000		500 000	500 000
	Szív Hangjai Alapítvány támogatás			100 000			100 000
	AVE támogatása	10 000 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000
	084031 összesen	38 286 218	0	38 449 840	0	38 286 218	38 449 840
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000
	084040 összesen	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
	Mindösszesen	43 686 218	0	43 549 840	0	43 686 218	43 549 840

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2024. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
		2024.eredeti ei.		2024.I.névi mód.ei.		2024.eredeti ei.	2024.I.névi mód.ei.
018030	Kertváros Gyáli Kistérség		13 339 700		20 657 756	13 339 700	20 657 756
	Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj, Suzuki üzemanyag	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
	Bursa Hungarica pályázat	750 000	0	750 000	0	750 000	750 000
	018030 összesen	3 750 000	13 339 700	3 750 000	20 657 756	17 089 700	24 407 756
	Mindösszesen	3 750 000	13 339 700	3 750 000	20 657 756	17 089 700	24 407 756

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2024. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
		2024.eredeti ei.		2024.I.névi mód.ei.		2024.eredeti ei.	2024.I.névi mód.ei.
084031	Medicopter Alapítvány támogatás		0	150 000	0		150 000
	Segítő Szívvel Alapítvány támogatás		0	150 000	0		150 000
	Reménysugár Alapítvány támogatás		0	50 000	0		50 000
	084031 összesen	0	0	50 000	0	0	350 000
061030	Lakástámogatás	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
	061030 összesen	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
	Mindösszesen	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	6 350 000

fiatal házások+önk.dolgozók

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök,támogatások államháztartáson kívülre 2024. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
		2024.eredeti ei.		2024.I.névi mód.ei.		2024.eredeti ei.	2024.I.névi mód.ei.

Tartalék 2024. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátanó	Összesen		Önként vállalt	Kötelezően ellátanó	Összesen	
Általános tartalék		511 948 538	511 948 538					
				Kertváros 2024. tagdíj különbözet		-7 318 056		
				Dabas Üdülőtábor 2024. évi tagdíj különbözet	-63 622			
				Francia borlovagok látogatása	-1 905 000			
				Nagygyödör tér fejlesztésének többletköltsége	-5 817 500			
				Önk.és int.dolgozóinak+15 % béremelés különbözete	-1 517 839	-16 714 509		
				Medicopter Alapítvány támogatás	-150 000			
				Segytő szívvel Alapítvány támogatás	-150 000			
				Reménysugár Alapítvány támogatás	-50 000			
				Szív hangjai Alapítvány támogatás	-100 000			
				EPC vérgázkészülék	-3 226 435			
				Abéva kamatfizetés többlettámogatás	300 000			
				Abéva törzstőke emelés többlet	-55 500 000			
				Nagygyödör téren csúszda, mászófal	-3 937 000			
				Bölcsőde belsőépítészeti tervdokumentáció		-2 413 000	-101 123 154	
				Iskola u. összekötő járda és bejáró	-2 560 193		-74 677 589	
				Kötelező jogcímről átvezetés önkéntes jogcímre	74 677 589	-74 677 589	0	
Működési céltartalék	31 650 159		79 542 422					pedagógusok 1 havi jutalom+szoco járulék
	9 400 000							pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő= 47 fő
	1 828 263							1 fő pedagógus 35 éves jutalom+szoco járulék
	10 848 000							Daköv Kft. dolgozói havi bérkiegészítés+szoco járulék/évközi módosított
		25 116 000						3 fő óvodapedagógus normatív állami bértámogatás céltartalékba helyezése felhasználásig/8 372 000 Ft/fő/év
	0	700 000						Közvilágítás karbantartásra elkülönített éves összeg
Felhalmozási céltartalék			0					
Mindösszesen	53 726 422	537 764 538	591 490 960		53 726 422	436 641 384	490 367 806	

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 16. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2023. eredeti ei	2024. eredeti ei	2024. I. név mód. ei
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	3 000 000	5 500 000	5 500 000
Áfa	810 000	1 485 000	1 485 000
Működési bevételek	3 810 000	6 985 000	6 985 000
Intézményi támogatásbevétele	233 111 080	243 296 204	250 485 716
Finanszírozási bevételek	233 111 080	243 296 204	250 485 716
Bevételek mindösszesen	236 921 080	250 281 204	257 470 716

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 17.sz. melléklete
adatok forintban

Sor- szám	Előírá- nyzat- csoport	Kiemelt előírán- y-zat	Kiemelt előírányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
1			KIADÁS	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. 1.név.mód. ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. 1.név.mód. ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. 1.név.mód. ei	2023.évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. 1.név.mód.ei.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	137 414 690	134 367 405	140 199 605	15 249 015	19 520 200	20 050 400	18 781 950	22 345 950	22 345 950	171 445 655	176 233 555	182 595 955
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 710 510	19 446 663	20 204 849	2 863 972	3 726 786	3 795 712	2 560 783	3 001 180	3 001 180	25 135 265	26 174 629	27 001 741
5		3	Dologi kiadások	31 136 160	38 466 020	38 466 020	3 108 000	4 200 000	4 200 000				34 244 160	42 666 020	42 666 020
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 államos tartulék										0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	188 261 360	192 280 088	198 870 474	21 220 987	27 446 986	28 046 112	21 342 733	25 347 130	25 347 130	230 825 080	245 074 204	252 263 716
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK										0	0	0
16		1	Beruházások	5 461 000	4 572 000	4 572 000	635 000	635 000	635 000				6 096 000	5 207 000	5 207 000
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 cőhartzalék										0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 461 000	4 572 000	4 572 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	6 096 000	5 207 000	5 207 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 722 360	196 852 088	203 442 474	21 855 987	28 081 986	28 681 112	21 342 733	25 347 130	25 347 130	236 921 080	250 281 204	257 470 716
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 bevételi áht-on belülről										0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek										0	0	0
35		3	Működési bevételek	3 810 000	6 985 000	6 985 000							3 810 000	6 985 000	6 985 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről										0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 810 000	6 985 000	6 985 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	6 985 000	6 985 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÜJTÁSI 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	Ingatlanok értékesítése										0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 810 000	6 985 000	6 985 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	6 985 000	6 985 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése										0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0	0	0
60		2	Hosszúlejárattú hitelek, váltó törlesztése										0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	184 451 360	185 295 088	191 885 474	21 220 987	27 446 986	28 046 112	21 342 733	25 347 130	25 347 130	227 015 080	238 089 204	245 278 716
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	184 451 360	185 295 088	191 885 474	21 220 987	27 446 986	28 046 112	21 342 733	25 347 130	25 347 130	227 015 080	238 089 204	245 278 716
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele										0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 461 000	4 572 000	4 572 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	6 096 000	5 207 000	5 207 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 461 000	4 572 000	4 572 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	6 096 000	5 207 000	5 207 000
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	189 867 088	196 457 474	21 855 987	28 081 986	28 681 112	21 342 733	25 347 130	25 347 130	233 111 080	243 296 204	250 485 716
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 722 360	196 852 088	203 442 474	21 855 987	28 081 986	28 681 112	21 342 733	25 347 130	25 347 130	236 921 080	250 281 204	257 470 716
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 722 360	196 852 088	203 442 474	21 855 987	28 081 986	28 681 112	21 342 733	25 347 130	25 347 130	236 921 080	250 281 204	257 470 716
75			kerületen belüli duplázódás												
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	193 722 360	196 852 088	203 442 474	21 855 987	28 081 986	28 681 112	21 342 733	25 347 130	25 347 130	236 921 080	250 281 204	257 470 716
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-184 451 360	-185 295 088	-191 885 474	-21 220 987	-27 446 986	-28 046 112	-21 342 733	-25 347 130	-25 347 130	-227 015 080	-238 089 204	-245 278 716
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 461 000	-4 572 000	-4 572 000	-635 000	-635 000	-635 000	0	0	0	-6 096 000	-5 207 000	-5 207 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	184 451 360	185 295 088	191 885 474	21 220 987	27 446 986	28 046 112	21 342 733	25 347 130	25 347 130	227 015 080	238 089 204	245 278 716
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 461 000	4 572 000	4 572 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	6 096 000	5 207 000	5 207 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

257 470 716

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 18.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK					
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024.I.NÉV. MÓD.EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	147 352 160	171 445 655	181 082 648	173 621 041	176 233 555	182 595 955
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 274 811	25 135 265	27 036 765	25 120 010	26 174 629	27 001 741
Dologi kiadások	29 209 078	34 244 160	39 813 262	30 866 201	42 666 020	42 666 020
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Egyéb működési célú kiadás						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre			1 280 657	1 280 657		
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési cél és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	196 836 049	230 825 080	249 213 332	230 887 909	245 074 204	252 263 716
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 836 042					
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	2 219 784	3 810 000	3 810 000	10 154 375	6 985 000	6 985 000
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 055 826	3 810 000	3 810 000	10 154 375	6 985 000	6 985 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-186 780 223	-227 015 080	-245 403 332	-220 733 534	-238 089 204	-245 278 716
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	195 173 743	227 015 080	245 403 332	221 612 801	238 089 204	245 278 716
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	188 647 955	227 015 080	237 009 812	213 219 281	238 089 204	245 278 716
Szabad maradvány igénybevétele	6 366 696		1 456 761	1 456 761		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	159 092		6 936 759	6 936 759		
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	195 173 743	227 015 080	245 403 332	221 612 801	238 089 204	245 278 716
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	8 393 520	0	0	879 267	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000
Felújítások						
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						

ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből: felhalmozási céltartalék						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-4 357 920	-6 096 000	-6 096 000	-2 951 719	-5 207 000	-5 207 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000
Szabad maradvány igénybevétele						
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	201 193 969	236 921 080	255 309 332	233 839 628	250 281 204	257 470 716
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	209 587 489	236 921 080	255 309 332	234 718 895	250 281 204	257 470 716

8 393 520

0

0

879 267

250 281 204

257 470 716

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve														
Rendelet 19. sz.melléklete														
adatok forintban														
Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	182 595 955	13 215 359	14 716 330	14 716 330	14 716 330	14 716 330	18 436 813	14 716 330	14 716 330	14 716 330	14 716 330	14 716 330	18 496 813	182 595 955
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 001 741	1 962 772	2 185 699	2 185 699	2 185 699	2 185 699	2 738 272	2 185 699	2 185 699	2 185 699	2 185 699	2 185 699	2 629 409	27 001 741
Dologi kiadások	42 666 020	2 803 680	2 803 680	2 903 680	4 803 680	4 225 540	2 903 680	2 903 680	4 903 680	2 803 680	2 903 680	5 803 680	2 903 680	42 666 020
Ellátottak pénzbeli juttatása														0
Egyéb működési célú kiadás														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belültre														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														0
Működési cél és általános tartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	252 263 716	17 981 811	19 705 709	19 805 709	21 705 709	21 127 569	24 078 765	19 805 709	21 805 709	19 705 709	19 805 709	22 705 709	24 029 902	252 263 716
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	5 207 000			1 580 000		1 911 000				1 200 000		516 000		5 207 000
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási kiadások														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belültre														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														0
Felhalmozási céltartalék														0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 207 000	0	0	1 580 000	0	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	5 207 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	257 470 716	17 981 811	19 705 709	21 385 709	21 705 709	23 038 569	24 078 765	19 805 709	21 805 709	20 905 709	19 805 709	23 221 709	24 029 902	257 470 716
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzaok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														0
Közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	6 985 000	413 750	413 750	1 013 750	721 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	1 413 750	1 413 750	488 750	6 985 000
Működési célú átvett pénzeszköz														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 985 000	413 750	413 750	1 013 750	721 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	1 413 750	1 413 750	488 750	6 985 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0

ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0	0
Ingatlanok értékesítése														0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0	0
Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 985 000	413 750	413 750	1 013 750	721 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	1 413 750	1 413 750	488 750	6 985 000	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0	0
Állami támogatás megelőlegezése														0	0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI	245 278 716	17 568 061	19 291 959	18 791 959	20 984 459	20 906 319	23 857 515	19 584 459	21 584 459	19 484 459	18 391 959	21 291 959	23 541 152	245 278 716	0
Belföldi értékpapírok bevételei														0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	245 278 716	17 568 061	19 291 959	18 791 959	20 984 459	20 906 319	23 857 515	19 584 459	21 584 459	19 484 459	18 391 959	21 291 959	23 541 152	245 278 716	0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0	0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0	0
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0	0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 207 000	0	0	1 580 000	0	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	5 207 000	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 207 000	0	0	1 580 000	0	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	5 207 000	0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0	
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 485 716	17 568 061	19 291 959	20 371 959	20 984 459	22 817 319	23 857 515	19 584 459	21 584 459	20 684 459	18 391 959	21 807 959	23 541 152	250 485 716	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	257 470 716	17 981 811	19 705 709	21 385 709	21 705 709	23 038 569	24 078 765	19 805 709	21 805 709	20 905 709	19 805 709	23 221 709	24 029 902	257 470 716	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	257 470 716	17 981 811	19 705 709	21 385 709	21 705 709	23 038 569	24 078 765	19 805 709	21 805 709	20 905 709	19 805 709	23 221 709	24 029 902	257 470 716	

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben								Rendelet 20.melléklete		
										adatok forintban
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások
önként vállalt	18 798 100	3 632 913	1 900 000					0	0	0
államigazgatási	22 345 950	3 001 180	0							
kötelező	123 642 805	17 921 965	35 136 320			4 572 000		0	0	0
011130 cofog össz.	164 786 855	24 556 058	37 036 320	0	0	4 572 000	0	0	0	0
önként vállalt	1 252 300	162 799	2 300 000			635 000	0	0	0	0
kötelező	16 556 200	2 282 884	3 329 700				0	0	0	0
031030 cofog össz.	17 808 500	2 445 683	5 629 700	0	0	635 000	0	0	0	0
Kiadások összesen	182 595 355	27 001 741	42 666 020	0	0	5 207 000	0	0	0	0
										257 470 116

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben								Rendelet 21.melléklete		
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	28 681 112	0
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	25 347 130	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	196 457 474	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	250 485 716	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0	0
011130 cofog össz.	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	250 485 716	0
										257 470 716

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2023. eredeti ei	2024. eredeti ei	2024. I. névi mód. Ei.
Működési bevételek	0	0	0
Intézményi támogatás bevétele	253 210 664	314 743 798	318 900 729
Finanszírozási bevételek	253 210 664	314 743 798	318 900 729
Bevételek mindösszesen	253 210 664	314 743 798	318 900 729

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 23.sz. melléklete

adatok forintban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	177 950 262	221 595 570	224 967 710	16 177 179	21 841 419	22 147 979	194 127 441	243 436 989	247 115 689
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 240 702	34 818 584	35 256 962	2 807 667	3 210 125	3 249 978	31 048 369	38 028 709	38 506 940
5		3	Dologi kiadások	22 744 554	28 292 600	28 292 600	350 000	350 000	350 000	23 094 554	28 642 600	28 642 600
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:	228 935 518	284 706 754	288 517 272	19 334 846	25 401 544	25 747 957	248 270 364	310 108 298	314 265 229
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
16		1	Beruházások	4 940 300	4 635 500	4 635 500				4 940 300	4 635 500	4 635 500
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	4 940 300	4 635 500	4 635 500	0	0	0	4 940 300	4 635 500	4 635 500
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 875 818	289 342 254	293 152 772	19 334 846	25 401 544	25 747 957	253 210 664	314 743 798	318 900 729
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
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	0	0	0	0	0	0	0
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
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							0	0	0
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0	0
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	228 935 518	284 706 754	288 517 272	19 334 846	25 401 544	25 747 957	248 270 364	310 108 298	314 265 229
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	228 935 518	284 706 754	288 517 272	19 334 846	25 401 544	25 747 957	248 270 364	310 108 298	314 265 229
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0	0
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 940 300	4 635 500	4 635 500	0	0	0	4 940 300	4 635 500	4 635 500
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 940 300	4 635 500	4 635 500	0	0	0	4 940 300	4 635 500	4 635 500
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233 875 818	289 342 254	293 152 772	19 334 846	25 401 544	25 747 957	253 210 664	314 743 798	318 900 729
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	233 875 818	289 342 254	293 152 772	19 334 846	25 401 544	25 747 957	253 210 664	314 743 798	318 900 729
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	233 875 818	289 342 254	293 152 772	19 334 846	25 401 544	25 747 957	253 210 664	314 743 798	318 900 729
75			kerületen belüli duplázódás									318 900 729
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	233 875 818	289 342 254	293 152 772	19 334 846	25 401 544	25 747 957	253 210 664	314 743 798	318 900 729
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-228 935 518	-284 706 754	-288 517 272	-19 334 846	-25 401 544	-25 747 957	-248 270 364	-310 108 298	-314 265 229
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 940 300	-4 635 500	-4 635 500	0	0	0	-4 940 300	-4 635 500	-4 635 500
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	228 935 518	284 706 754	288 517 272	19 334 846	25 401 544	25 747 957	248 270 364	310 108 298	314 265 229
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 940 300	4 635 500	4 635 500	0	0	0	4 940 300	4 635 500	4 635 500
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 24.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	ÓVODA					
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD. EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	180 059 305	194 127 441	208 029 866	201 570 195	243 436 989	247 115 689
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 260 538	31 048 369	33 857 497	32 084 798	38 028 709	38 506 940
Dologi kiadások	14 043 917	23 094 554	23 750 178	20 154 538	28 642 600	28 642 600
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
Egyéb működési célú kiadás					0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0
ebből : működési cél és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	222 363 760	248 270 364	265 637 541	253 809 531	310 108 298	314 265 229
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
Közhatalmi bevételek					0	0
Működési bevételek	10 266			576 672		
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 266	0	0	576 672	0	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-222 353 494	-248 270 364	-265 637 541	-253 232 859	-310 108 298	-314 265 229
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	232 199 336	248 270 364	265 637 541	255 375 451	310 108 298	314 265 229
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	223 768 199	248 270 364	255 791 699	245 529 609	310 108 298	314 265 229
Szabad maradvány igénybevétele	8 431 137	0	9 190 218	9 190 218	0	0
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele			655 624	655 624	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	232 199 336	248 270 364	265 637 541	255 375 451	310 108 298	314 265 229
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	9 845 842	0	0	2 142 592	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0
Beruházások	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500
Felújítások					0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0
ebből: felhalmozási céltartalék					0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
Ingatlanok értékesítése					0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-5 787 801	-4 940 300	-4 940 300	-2 670 391	-4 635 500	-4 635 500
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500
Szabad maradvány igénybevétele						
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	228 151 561	253 210 664	270 577 841	256 479 922	314 743 798	318 900 729
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	237 997 403	253 210 664	270 577 841	258 622 514	314 743 798	318 900 729

9 845 842

2 142 592 314 743 798 318 900 729

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve															
													Rendelet 25.sz. melléklete		
													adatok forintban		
Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen	
KIADÁS														0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
Személyi juttatás	247 115 689	17 464 525	19 565 426	20 567 427	20 567 427	20 567 427	21 388 157	20 567 427	23 337 427	20 567 427	20 567 427	20 567 427	21 388 165	247 115 689	0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 506 940	2 728 133	3 056 315	3 212 838	3 212 838	3 212 838	3 341 044	3 212 838	3 645 539	3 212 838	3 212 838	3 212 838	3 246 043	38 506 940	0
Dologi kiadások	28 642 600	1 224 546	1 764 258	1 924 546	1 924 546	3 924 546	1 125 644	1 924 546	1 924 546	5 339 344	2 339 344	2 887 390	2 339 344	28 642 600	0
Ellátottak pénzbeli juttatása															0
Egyéb működési célú kiadás															0
ebből: elvonások és befizetések															0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása															0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése															0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre															0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre															0
Működési cél és általános tartalék															0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	314 265 229	21 417 204	24 385 999	25 704 811	25 704 811	27 704 811	25 854 845	25 704 811	28 907 512	29 119 609	26 119 609	26 667 655	26 973 552	314 265 229	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															0
Beruházások	4 635 500	125 000		125 000	200 000	1 835 000		1 675 200		500 300			175 000	4 635 500	0
Felújítások															0
Egyéb felhalmozási kiadások															0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása															0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése															0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre															0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre															0
Felhalmozási céltartalék															0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 635 500	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	0	1 675 200	0	500 300	0	0	175 000	4 635 500	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 900 729	21 542 204	24 385 999	25 829 811	25 904 811	29 539 811	25 854 845	27 380 011	28 907 512	29 619 909	26 119 609	26 667 655	27 148 552	318 900 729	0
BEVÉTELEK															0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															0
Egyéb működési célú támogatások															0
ebből: önkormányzaok működési támogatásai															0
ebből: elvonások és befizetések															0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,															0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,															0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről															0
Közhatalmi bevételek															0
Működési bevételek															0
Működési célú átvett pénzeszköz															0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről															0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök															0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások															0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															0

ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről															0
Ingatlanok értékesítése															0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek															0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről															0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai															0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása															0
Állami támogatás megelőlegezése															0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása															0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése															0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	314 265 229	21 417 204	24 385 999	25 704 811	25 704 811	27 704 811	25 854 845	25 704 811	28 907 512	29 119 609	26 119 609	26 667 655	26 973 552	314 265 229	0
Belföldi értékpapírok bevételei															0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	314 265 229	21 417 204	24 385 999	25 704 811	25 704 811	27 704 811	25 854 845	25 704 811	28 907 512	29 119 609	26 119 609	26 667 655	26 973 552	314 265 229	0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele															0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele															0
Állami támogatás megelőlegezés bevétele															0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 635 500	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	0	1 675 200	0	500 300	0	0	175 000	4 635 500	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 635 500	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	0	1 675 200	0	500 300	0	0	175 000	4 635 500	0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele															0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele															0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	318 900 729	21 542 204	24 385 999	25 829 811	25 904 811	29 539 811	25 854 845	27 380 011	28 907 512	29 619 909	26 119 609	26 667 655	27 148 552	318 900 729	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	318 900 729	21 542 204	24 385 999	25 829 811	25 904 811	29 539 811	25 854 845	27 380 011	28 907 512	29 619 909	26 119 609	26 667 655	27 148 552	318 900 729	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	318 900 729	21 542 204	24 385 999	25 829 811	25 904 811	29 539 811	25 854 845	27 380 011	28 907 512	29 619 909	26 119 609	26 667 655	27 148 552	318 900 729	

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben								Rendelet 26.melléklete		
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban Egyéb finanszírozási kiadások
önként vállalt	21 757 744	3 199 247	350 000				0	0	0	0
kötelező	220 138 625	34 582 681	6 098 400			3 365 500	0	0	0	0
091110 cofog össz.	241 896 369	37 781 928	6 448 400	0	0	3 365 500	0	0	0	0
önként vállalt	390 235	50 731					0	0	0	0
kötelező	4 829 085	674 281	22 194 200			1 270 000	0	0	0	0
091140 cofog össz.	5 219 320	725 012	22 194 200	0	0	1 270 000	0	0	0	0
Kiadások összesen	247 115 689	38 506 940	28 642 600	0	0	4 635 500	0	0	0	0
										318 900 729

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben								Rendelet 27.melléklete		
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	25 747 957	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	293 152 772	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	318 900 729	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091110 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091140 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	318 900 729	0
										318 900 729

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

Rendelet 28. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2023.eredeti ei	2024.eredeti ei	2024. I. névi mód.ei.
Bérleti díjbevétel	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	200 000	200 000	200 000
Áfa bevétel	405 000	405 000	405 000
Működési bevételek	1 905 000	1 905 000	1 905 000
Intézményi támogatás bevétele	190 770 402	249 510 238	251 615 723
Finanszírozási bevételek	190 770 402	249 510 238	251 615 723
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>192 675 402</i>	<i>251 415 238</i>	<i>253 520 723</i>

Halászky Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 29.sz. melléklete
adatok forintban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	50 184 097	50 502 081	52 210 071	12 464 115	28 435 014	28 590 284	62 648 212	78 937 095	80 800 355
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 217 352	7 333 331	7 555 370	1 901 734	7 674 492	7 694 678	13 119 086	15 007 823	15 250 048
5		3	Dologi kiadások	105 981 604	145 908 820	145 908 820				105 981 604	145 908 820	145 908 820
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:	167 383 053	203 744 232	205 674 261	14 365 849	36 109 506	36 284 962	181 748 902	239 853 738	241 959 223
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
16		1	Beruházások	10 926 500	11 561 500	10 875 700				10 926 500	11 561 500	10 875 700
17		2	Felújítások			685 800				0	0	685 800
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 cél tartalék							0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 926 500	11 561 500	11 561 500	0	0	0	10 926 500	11 561 500	11 561 500
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 309 553	215 305 732	217 235 761	14 365 849	36 109 506	36 284 962	192 675 402	251 415 238	253 520 723
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	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
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	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
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
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	167 383 053	203 744 232	205 674 261	12 460 849	34 204 506	34 379 962	179 843 902	237 948 738	240 054 223
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	167 383 053	203 744 232	205 674 261	12 460 849	34 204 506	34 379 962	179 843 902	237 948 738	240 054 223
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 926 500	11 561 500	11 561 500	0	0	0	10 926 500	11 561 500	11 561 500
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 926 500	11 561 500	11 561 500				10 926 500	11 561 500	11 561 500
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 309 553	215 305 732	217 235 761	12 460 849	34 204 506	34 379 962	190 770 402	249 510 238	251 615 723
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	178 309 553	215 305 732	217 235 761	14 365 849	36 109 506	36 284 962	192 675 402	251 415 238	253 520 723
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 309 553	215 305 732	217 235 761	14 365 849	36 109 506	36 284 962	192 675 402	251 415 238	253 520 723
75			kerületen belüli duplázódás									
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	178 309 553	215 305 732	217 235 761	14 365 849	36 109 506	36 284 962	192 675 402	251 415 238	253 520 723
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-167 383 053	-203 744 232	-205 674 261	-12 460 849	-34 204 506	-34 379 962	-179 843 902	-237 948 738	-240 054 223
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-10 926 500	-11 561 500	-11 561 500	0	0	0	-10 926 500	-11 561 500	-11 561 500
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	167 383 053	203 744 232	205 674 261	12 460 849	34 204 506	34 379 962	179 843 902	237 948 738	240 054 223
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	10 926 500	11 561 500	11 561 500	0	0	0	10 926 500	11 561 500	11 561 500
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

253 520 723

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

Rendelet 30.sz.melléklete
adatok forintban

Cím/feladat	Beruházások 2024. év										
	kötelező feladat				önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat	összesen			
	2024. eredeti ei.		2024.I.névi mód.ei.		2024. évi ei.		2024. évi ei.	2024. eredeti ei.		2024.I.névi mód.ei.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa
082091 kormányzati funkció	7 350 000	1 984 500	6 810 000	1 838 700	0	0	0	7 350 000	1 984 500	6 810 000	1 838 700
Egyéb eszközök beszerzése: 2 db irodai szék, 30 db bankettasztal, 20 db alumínium kordon, 1 db porszívó	2 350 000	634 500	2 350 000	634 500				2 350 000	634 500	2 350 000	634 500
Egyéb, előre nem látható beszerzésre megh. keret	5 000 000	1 350 000	4 460 000	1 204 200				5 000 000	1 350 000	4 460 000	1 204 200
082042 kormányzati funkció	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	0	0	0	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000
Könyvek, cd-k	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000				2 000 000	100 000	2 000 000	100 000
082044 kormányzati funkció	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	0	100 000	27 000	100 000	27 000
Egyéb tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000				100 000	27 000	100 000	27 000
Mindösszesen	9 450 000	2 111 500	8 910 000	1 965 700	0	0	0	9 450 000	2 111 500	8 910 000	1 965 700
11 561 500									10 875 700		

Cím/feladat	Felújítások 2024. év										
	kötelező feladat				önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat	összesen			
	2024. eredeti ei.		2024.I.névi mód.ei.		2024. évi ei.		2024. évi ei.	2024. eredeti ei.		2024.I.névi mód.ei.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa
082091 kormányzati funkció	0	0	540 000	145 800	0	0	0	0	0	540 000	145 800
Lóvontatású fűkasza teljes felújítása	0	0	540 000	145 800				0	0	540 000	145 800
Mindösszesen	0	0	540 000	145 800	0	0	0	0	0	540 000	145 800

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetési mérlege

Rendelet 31.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár					
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD. EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	59 311 458	62 648 212	66 034 949	63 320 802	78 937 095	80 800 355
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 668 057	13 119 086	13 829 362	7 934 579	15 007 823	15 250 048
Dologi kiadások	76 336 397	105 981 604	109 220 129	91 107 608	145 908 820	145 908 820
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Egyéb működési célú kiadás						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre			118 388	118 388		
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési cél és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	142 315 912	181 748 902	189 202 828	162 481 377	239 853 738	241 959 223
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 108 400					
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	3 636 223	1 905 000	1 905 000	4 145 143	1 905 000	1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz	4 120 000			4 132 500		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 864 623	1 905 000	1 905 000	8 277 643	1 905 000	1 905 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-128 451 289	-179 843 902	-187 297 828	-154 203 734	-237 948 738	-240 054 223
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	131 689 814	179 843 902	187 297 828	156 180 784	237 948 738	240 054 223
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	129 484 360	179 843 902	184 059 303	152 942 259	237 948 738	240 054 223
Szabad maradvány igénybevétele	2 205 454					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele			3 238 525	3 238 525		
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	131 689 814	179 843 902	187 297 828	156 180 784	237 948 738	240 054 223
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	3 238 525	0	0	1 977 050	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500	10 875 700

Felújítások						685 800
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből: felhalmozási céltartalék						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500	11 561 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-15 237 640	-10 926 500	-12 532 500	-9 212 741	-11 561 500	-11 561 500
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500	11 561 500
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500	11 561 500
Szabad maradvány igénybevétele			0			
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500	11 561 500
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	157 553 552	192 675 402	201 735 328	171 694 118	251 415 238	253 520 723
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	160 792 077	192 675 402	201 735 328	173 671 168	251 415 238	253 520 723

3 238 525

3 238 525 192 675 402 201 735 328 1 977 050 251 415 238 253 520 723

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve															
													Rendelet 32.sz. melléklete		
													adatok forintban		
Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen	
KIADÁS															
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
Személyi juttatás	80 800 355	4 718 351	5 175 953	5 175 953	5 175 953	9 030 000	7 628 066	15 033 620	5 202 889	5 175 953	5 175 953	4 718 351	8 589 313	80 800 355	0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 250 048	896 487	983 431	983 431	983 431	1 715 700	1 449 333	2 856 388	988 549	983 431	983 431	896 487	1 529 950	15 250 048	0
Dologi kiadások	145 908 820	1 489 674	2 498 467	4 498 164	5 498 467	29 425 683	25 498 467	43 498 467	17 498 467	3 498 754	3 498 467	6 582 647	2 423 096	145 908 820	0
Ellátottak pénzbeli juttatása															0
Egyéb működési célú kiadás															0
ebből: elvonások és befizetések															0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása															0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése															0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre															0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre															0
Működési cél és általános tartalék															0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	241 959 223	7 104 512	8 657 851	10 657 548	11 657 851	40 171 383	34 575 866	61 388 475	23 689 905	9 658 138	9 657 851	12 197 485	12 542 359	241 959 223	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															0
Beruházások	10 875 700	200 000	450 000	34 200	2 635 000	3 200 000		500 000	2 500 000		1 100 000		256 500	10 875 700	0
Felújítások	685 800			685 800										685 800	0
Egyéb felhalmozási kiadások															0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása															0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése															0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre															0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre															0
Felhalmozási céltartalék															0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 561 500	200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 200 000	0	500 000	2 500 000	0	1 100 000	0	256 500	11 561 500	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	253 520 723	7 304 512	9 107 851	11 377 548	14 292 851	43 371 383	34 575 866	61 888 475	26 189 905	9 658 138	10 757 851	12 197 485	12 798 859	253 520 723	0
BEVÉTELEK															0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															0
Egyéb működési célú támogatások															0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai															0
ebből: elvonások és befizetések															0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,															0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,															0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről															0
Közhatalmi bevételek															0
Működési bevételek	1 905 000		200 000		100 000	50 000				450 000	450 000	450 000	205 000	1 905 000	0
Működési célú átvett pénzeszköz															0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről															0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök															0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905 000	0	200 000	0	100 000	50 000	0	0	0	450 000	450 000	450 000	205 000	1 905 000	0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások															0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															0

ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről															0
Ingatlanok értékesítése															0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek															0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről															0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905 000	0	200 000	0	100 000	50 000	0	0	0	450 000	450 000	450 000	205 000	1 905 000	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai															0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása															0
Állami támogatás megelőlegezése															0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása															0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése															0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	240 054 223	7 104 512	8 457 851	10 657 548	11 557 851	40 121 383	34 575 866	61 388 475	23 689 905	9 208 138	9 207 851	11 747 485	12 337 359	240 054 223	0
Belföldi értékpapírok bevételei															0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	240 054 223	7 104 512	8 457 851	10 657 548	11 557 851	40 121 383	34 575 866	61 388 475	23 689 905	9 208 138	9 207 851	11 747 485	12 337 359	240 054 223	0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele															0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele															0
Állami támogatás megelőlegezés bevétele															0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	11 561 500	200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 200 000	0	500 000	2 500 000	0	1 100 000	0	256 500	11 561 500	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 561 500	200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 200 000	0	500 000	2 500 000	0	1 100 000	0	256 500	11 561 500	0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele															0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele															0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	251 615 723	7 304 512	8 907 851	11 377 548	14 192 851	43 321 383	34 575 866	61 888 475	26 189 905	9 208 138	10 307 851	11 747 485	12 593 859	251 615 723	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	253 520 723	7 304 512	9 107 851	11 377 548	14 292 851	43 371 383	34 575 866	61 888 475	26 189 905	9 658 138	10 757 851	12 197 485	12 798 859	253 520 723	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	253 520 723	7 304 512	9 107 851	11 377 548	14 292 851	43 371 383	34 575 866	61 888 475	26 189 905	9 658 138	10 757 851	12 197 485	12 798 859	253 520 723	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben								Rendelet 33.melléklete adatok Ft-ban		
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	954 500	0	0	2 100 000	0	0	0	0
082042 cofog össz.	0	0	954 500	0	0	2 100 000	0	0	0	0
önként vállalt	856 522	111 347	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	10 311 536	1 513 660	1 574 100	0	0	127 000	0	0	0	0
082044 cofog össz.	11 168 058	1 625 007	1 574 100	0	0	127 000	0	0	0	0
önként vállalt	27 733 762	7 583 331	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	41 898 535	6 041 710	143 380 220	0	0	8 648 700	685 800	0	0	0
082091 cofog össz.	69 632 297	13 625 041	143 380 220	0	0	8 648 700	685 800	0	0	0
Kiadások összesen	80 800 355	15 250 048	145 908 820	0	0	10 875 700	685 800	0	0	0
										253 520 723

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben								Rendelet 34.melléklete		
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	34 379 962	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	217 235 761	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	251 615 723	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082042 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082044 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082091 cofog össz.	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	251 615 723	0
										253 520 723

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 35. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2023. eredeti ei	2024. eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.
Gyermekétkeztetés	24 748 340	24 748 340	24 748 340
Gyermekétkeztetés áfa	6 682 052	6 682 052	6 682 052
Felnőttétkeztetés	3 640 000	3 640 000	3 640 000
Felnőttétkeztetés áfa	982 800	982 800	982 800
Szociális étkeztetés	2 374 000	3 563 000	3 563 000
Szociális étkeztetés áfa	640 980	962 010	962 010
Áfa visszaigénylés			
Működési bevételek	39 068 172	40 578 202	40 578 202
Intézményi támogatásbevétele	162 916 040	199 260 754	201 469 249
Finanszírozási bevételek	162 916 040	199 260 754	201 469 249
Bevételek mindösszesen	201 984 212	239 838 956	242 047 451

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 36.sz. melléklete
adatok forintban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód.ei.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód.ei.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód.ei.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	63 634 077	78 442 147	80 233 697	7 362 827	8 542 552	8 705 422	70 996 904	86 984 699	88 939 119
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 088 080	10 967 267	11 200 169	1 242 168	1 300 912	1 322 085	10 330 248	12 268 179	12 522 254
5	3		Dologi kiadások	116 466 060	136 369 678	136 369 678				116 466 060	136 369 678	136 369 678
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 célú és általános tartalék							0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	189 188 217	225 779 092	227 803 544	8 604 995	9 843 464	10 027 507	197 793 212	235 622 556	237 831 051
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
16	1		Beruházások	4 191 000	4 216 400	4 216 400				4 191 000	4 216 400	4 216 400
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 célú tartalék							0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 191 000	4 216 400	4 216 400	0	0	0	4 191 000	4 216 400	4 216 400
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 379 217	229 995 492	232 019 944	8 604 995	9 843 464	10 027 507	201 984 212	239 838 956	242 047 451
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	40 578 202	40 578 202				39 068 172	40 578 202	40 578 202
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülől							0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 068 172	40 578 202	40 578 202	0	0	0	39 068 172	40 578 202	40 578 202
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 kívülől							0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 068 172	40 578 202	40 578 202	0	0	0	39 068 172	40 578 202	40 578 202
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0
57	3		Állami támogatás megelőlegezése							0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	150 120 045	185 200 890	187 225 342	8 604 995	9 843 464	10 027 507	158 725 040	195 044 354	197 252 849
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	150 120 045	185 200 890	187 225 342	8 604 995	9 843 464	10 027 507	158 725 040	195 044 354	197 252 849
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 191 000	4 216 400	4 216 400	0	0	0	4 191 000	4 216 400	4 216 400
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 191 000	4 216 400	4 216 400				4 191 000	4 216 400	4 216 400
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 311 045	189 417 290	191 441 742	8 604 995	9 843 464	10 027 507	162 916 040	199 260 754	201 469 249
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 379 217	229 995 492	232 019 944	8 604 995	9 843 464	10 027 507	201 984 212	239 838 956	242 047 451
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 379 217	229 995 492	232 019 944	8 604 995	9 843 464	10 027 507	201 984 212	239 838 956	242 047 451
75			kerületen belüli duplázódás									
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	193 379 217	229 995 492	232 019 944	8 604 995	9 843 464	10 027 507	201 984 212	239 838 956	242 047 451
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-150 120 045	-185 200 890	-187 225 342	-8 604 995	-9 843 464	-10 027 507	-158 725 040	-195 044 354	-197 252 849
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 191 000	-4 216 400	-4 216 400	0	0	0	-4 191 000	-4 216 400	-4 216 400
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	150 120 045	185 200 890	187 225 342	8 604 995	9 843 464	10 027 507	158 725 040	195 044 354	197 252 849
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 191 000	4 216 400	4 216 400	0	0	0	4 191 000	4 216 400	4 216 400
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

242 047 451

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetési mérlege

Rendelet 37.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	INTEZMENYI FELADATOK					
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD.EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	59 702 758	70 996 904	75 623 194	68 576 819	86 984 699	88 939 119
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 752 360	10 330 248	11 321 666	9 990 841	12 268 179	12 522 254
Dologi kiadások	90 020 635	116 466 060	119 307 807	109 566 981	136 369 678	136 369 678
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Egyéb működési célú kiadás						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési cél és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	158 475 753	197 793 212	206 252 667	188 134 641	235 622 556	237 831 051
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	43 710 117	39 068 172	39 068 172	47 761 968	40 578 202	40 578 202
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 710 117	39 068 172	39 068 172	47 761 968	40 578 202	40 578 202
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-114 765 636	-158 725 040	-167 184 495	-140 372 673	-195 044 354	-197 252 849
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	119 379 881	158 725 040	167 184 495	142 420 760	195 044 354	197 252 849
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	116 917 235	158 725 040	162 570 250	137 806 515	195 044 354	197 252 849
Szabad maradvány igénybevétele	1 499 572		1 772 498	1 772 498		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	963 074		2 841 747	2 841 747		
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	119 379 881	158 725 040	167 184 495	142 420 760	195 044 354	197 252 849
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	4 614 245	0	0	2 048 087	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400	4 216 400
Felújítások						

Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből: felhalmozási céltartalék						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400	4 216 400
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 487 765	-4 191 000	-4 191 000	-813 011	-4 216 400	-4 216 400
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400	4 216 400
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400	4 216 400
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400	4 216 400
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	159 963 518	201 984 212	210 443 667	188 947 652	239 838 956	242 047 451
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	164 577 763	201 984 212	210 443 667	190 995 739	239 838 956	242 047 451

4 614 245

2 048 087

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve																
														Rendelet 38.sz. melléklete		
														adatok forintban		
Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen		
KIADÁS														0		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
Személyi juttatás	88 939 119	6 925 462	7 251 843	7 251 843	7 251 843	7 251 843	8 313 535	7 251 843	7 251 843	7 251 843	7 251 843	7 251 843	8 433 535	88 939 119	0	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 522 254	976 490	1 022 510	1 022 510	1 022 510	1 022 510	1 172 208	1 022 510	1 022 510	1 022 510	1 022 510	1 022 510	1 170 966	12 522 254	0	
Dologi kiadások	136 369 678	9 943 000	12 063 000	15 456 000	10 540 500	12 568 000	10 180 500	9 304 000	11 356 500	12 943 000	11 565 500	10 744 178	9 705 500	136 369 678	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása															0	
Egyéb működési célú kiadás															0	
ebből: elvonások és befizetések															0	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása															0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése															0	
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré															0	
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré															0	
Működési cél és általános tartalék															0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	237 831 051	17 844 952	20 337 353	23 730 353	18 814 853	20 842 353	19 666 243	17 578 353	19 630 853	21 217 353	19 839 853	19 018 531	19 310 001	237 831 051	0	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															0	
Beruházások	4 216 400		25 400	500 000		1 800 000				950 000	650 000		291 000	4 216 400	0	
Felújítások															0	
Egyéb felhalmozási kiadások															0	
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása															0	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése															0	
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré															0	
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré															0	
Felhalmozási céltartalék															0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 216 400	0	25 400	500 000	0	1 800 000	0	0	0	950 000	650 000	0	291 000	4 216 400	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	242 047 451	17 844 952	20 362 753	24 230 353	18 814 853	22 642 353	19 666 243	17 578 353	19 630 853	22 167 353	20 489 853	19 018 531	19 601 001	242 047 451	0	
BEVÉTELEK															0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															0	
Egyéb működési célú támogatások															0	
ebből: önkormányzaok működési támogatásai															0	
ebből: elvonások és befizetések															0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,															0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,															0	
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről															0	
Közhatalmi bevételek															0	
Működési bevételek	40 578 202	4 055 681	4 055 681	4 055 681	3 765 711	4 055 681	2 955 681	755 681	755 681	4 055 681	4 055 681	4 055 681	3 955 681	40 578 202	0	
Működési célú átvett pénzeszköz															0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről															0	
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök															0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 578 202	4 055 681	4 055 681	4 055 681	3 765 711	4 055 681	2 955 681	755 681	755 681	4 055 681	4 055 681	4 055 681	3 955 681	40 578 202	0	
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI															0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															0	
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások															0	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															0	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															0	

ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről															0	
Ingatlanok értékesítése															0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															0	
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek															0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															0	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről															0	
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															0	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 578 202	4 055 681	4 055 681	4 055 681	3 765 711	4 055 681	2 955 681	755 681	755 681	4 055 681	4 055 681	4 055 681	3 955 681	40 578 202	0	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai															0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása															0	
Állami támogatás megelőlegezése															0	
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása															0	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése															0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	197 252 849	13 789 271	16 281 672	19 674 672	15 049 142	16 786 672	16 710 562	16 822 672	18 875 172	17 161 672	15 784 172	14 962 850	15 354 320	197 252 849	0	
Belföldi értékpapírok bevételei															0	
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	197 252 849	13 789 271	16 281 672	19 674 672	15 049 142	16 786 672	16 710 562	16 822 672	18 875 172	17 161 672	15 784 172	14 962 850	15 354 320	197 252 849	0	
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele															0	
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele															0	
Állami támogatás megelőlegezés bevétele															0	
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 216 400	0	25 400	500 000	0	1 800 000	0	0	0	950 000	650 000	0	291 000	4 216 400	0	
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 216 400	0	25 400	500 000	0	1 800 000	0	0	0	950 000	650 000	0	291 000	4 216 400	0	
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 469 249	13 789 271	16 307 072	20 174 672	15 049 142	18 586 672	16 710 562	16 822 672	18 875 172	18 111 672	16 434 172	14 962 850	15 645 320	201 469 249		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	242 047 451	17 844 952	20 362 753	24 230 353	18 814 853	22 642 353	19 666 243	17 578 353	19 630 853	22 167 353	20 489 853	19 018 531	19 601 001	242 047 451		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	242 047 451	17 844 952	20 362 753	24 230 353	18 814 853	22 642 353	19 666 243	17 578 353	19 630 853	22 167 353	20 489 853	19 018 531	19 601 001	242 047 451		

Alsónémedi Önkormányzat Konyha kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben								Rendelet 39.melléklete		
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások
önként vállalt	8 705 422	1 322 085					0	0	0	0
kötelező	80 233 697	11 200 169	125 250 828			4 216 400	0	0	0	0
096015 cofog össz.	88 939 119	12 522 254	125 250 828	0	0	4 216 400	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	4 445 000	0	0	0	0	0	0	0
096025 cofog össz.	0	0	4 445 000	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	469 900	0	0	0	0	0	0	0
104037 cofog össz.	0	0	469 900	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	6 203 950	0	0	0	0	0	0	0
107051 cofog össz.	0	0	6 203 950	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	88 939 119	12 522 254	136 369 678	0	0	4 216 400	0	0	0	0
										242 047 451

Alsónémedi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben								Rendelet 40.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 irányításrvi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	10 027 507	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	191 441 742	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	201 469 249	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	31 430 392	0	0	0	0	0
096015 cofog össz.	0	0	0	0	31 430 392	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	4 622 800	0	0	0	0	0
096025 cofog össz.	0	0	0	0	4 622 800	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104037 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	4 525 010	0	0	0	0	0
107051 cofog össz.	0	0	0	0	4 525 010	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	40 578 202	0	0	0	201 469 249	0
										242 047 451

41.sz. melléklet		
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata		
2024. évi költségvetési előirányzat I.névi módosítása		
Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat		
2024. évi 5/2024. (III.14.) ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata	5 291 235 604	5 291 235 604
2024. évi 5/2024. (III.14.) ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált I. névi módosított előirányzata a/2024.(VI.....).sz. rendelettel	5 404 484 617	5 404 484 617

5 404 484 617 5 404 484 617

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata				
2024.évi eredeti előirányzat		5 241 767 402	5 241 767 402	
2024.évi I.névi módosított előirányzat		5 355 016 415	5 355 016 415	5 355 016 415 5 355 016 415
Kormányza ti funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati normatíva támogatások				
Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok				
Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések és visszafizetésük				
018010	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	113 249 013	
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		113 249 013
Pótelőirányzat				
3/2024.(II.08.)Kertvárosi társulási határozat: Kertvárosi tagdíj 2024. évi különbözet				
018030	K506	Egyéb működési célú támogatások áh.belülre		7 318 056
011130	K513	Tartalékok		-7 318 056
5/2024.(III.14.)rend.: Dabas és Környéke Üdülőtábor 2024. évi tagdíj különbözete				
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		63 622 ö
011130	K513	Tartalékok		-63 622
32/2024.(II.15.)önk.hat.:Francia borlovagok meghívására elkülönített keretösszeg				
011130	K513	Tartalékok		-1 905 000 ö
011130	K123	Egyéb külső személyi juttatások		1 500 000
011130	K351	Működési c.előzetesen felszámított áfa		405 000
36/2024.(II.29.)önk.hat.: Nagygyödör tér és sportpark fejlesztése többletfinanszírozás				
011130	K513	Tartalékok		-5 817 500 ö
066010	K71	Ingatlanok felújítása		4 580 709
066010	K74	Felújítási c.előzetesen felszámított áfa		1 236 791
38/2024.(III.13.)önk.hat: Önkormányzat és intézményei dolgozóinak +15 % béremelés különbözete				
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás		15 660 423 ö
066010	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 197 900
066010	K1102	Normatív jutalmak		108 900
066010	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc		169 884
066020	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		889 820
066020	K1102	Normatív jutalmak		79 420
066020	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc		126 001
011130	K513	Tartalékok		-18 232 348
40/2024.(III.13.)önk.hat.: Medicopter alapítvány támogatás				
084031	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.kívülre		150 000 ö
011130	K513	Tartalékok		-150 000
41/2024.(III.13.)önk.hat.: Segítő szívvel alapítvány támogatás				
084031	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.kívülre		150 000 ö
011130	K513	Tartalékok		-150 000
42/2024.(III.13.)önk.hat.: Reménysugár alapítvány támogatás				
084031	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.kívülre		50 000 ö
011130	K513	Tartalékok		-50 000
43/2024.(III.13.)önk.hat.: Szív hangjai alapítvány támogatás				
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		100 000 ö
011130	K513	Tartalékok		-100 000
227/2023.(VIII.30.)önk.hat.: EPC vérgázkészülék megvásárlása (2023. évben teljesített, de számviteliileg-pénzügyileg 2024-ben rendezett tétel)				
011130	K513	Tartalékok		-3 226 435 ö
074032	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		60 500
074032	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 480 000

074032	K67	Beruházási c.előzetesen felsz.áfa	685 935	
45/2024.(III.13.)önk.hat.:Abéva Kft. kamatfizetés támogatása többlet				
066020	K512	Egyéb működési célú támogatás áh.kívülre	300 000	ö
011130	K513	Tartalékok	-300 000	
45/2024.(III.13.)önk.hat.:Abéva Kft. törzstőke emelés többlet				
066020	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	55 500 000	ö
011130	K513	Tartalékok	-55 500 000	
53/2024.(II.29.)önk.hat.: Nagyögdör játszótéren dombcsúszda telepítése, mászófal elbontása				
011130	K513	Tartalékok	-3 937 000	ö
066010	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 100 000	
066010	K67	Beruházási c.előzetesen felszámított áfa	837 000	
54/2024.(II.29.)önk.hat.: Bölcsőde belsőépítészeti tervdokumentáció				
011130	K513	Tartalékok	-2 413 000	
104031	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 900 000	
104031	K67	Beruházási c.előzetesen felszámított áfa	513 000	
56/2024.(II.29.)önk.hat.: Iskola u. összekötő járda és bejáró építése				
011130	K513	Tartalékok	-2 560 193	ö
045120	K71	Ingatlanok felújítása	2 015 900	
045120	K74	Felújítási c.előzetesen felszámított áfa	544 293	
Előirányzat átcsoportosítás				
011130	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	27 706	
011130	K355	Egyéb dologi kiadások	-27 706	
Változás összesen			113 249 013	113 249 013
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal				
2024.évi eredeti előirányzat			250 281 204	250 281 204
2024.évi I.névi módosított előirányzat			257 470 716	257 470 716
Pótelőirányzat				
38/2024.(III.13.)önk.hat: Önkormányzat és intézményei dolgozóinak +15 % béremelés különbözete				
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	7 189 512	
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 346 000
011130	K1102	Normatív jutalmak		486 000
011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		758 160
031030	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		486 200
031030	K1102	Normatív jutalmak		44 200
031030	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		68 952
Előirányzat átcsoportosítás				
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-689 811
011130	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		689 811
011130	K351	Működési c.előzetesen felszámított áfa		-291 000
011130	K352	Fizetendő ÁFA		291 000
Változás összesen			7 189 512	7 189 512
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				
2024.évi eredeti előirányzat			314 743 798	314 743 798
2024.évi I.névi módosított előirányzat			318 900 729	318 900 729
Pótelőirányzat				
38/2024.(III.13.)önk.hat: Önkormányzat és intézményei dolgozóinak +15 % béremelés különbözete				
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	4 156 931	
091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 191 245
091110	K1102	Normatív jutalmak		290 115
091110	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		452 577
091140	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		180 895
091140	K1102	Normatív jutalmak		16 445
091140	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		25 654
Előirányzat átcsoportosítás				
091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-676 910
091110	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		676 910

091140	K351	Működési célú, előzetesen felsz.ÁFA		-3 000		
091140	K352	Fizetendő ÁFA		3 000		
Változás összesen			4 156 931	4 156 931		
Alsónémedi Önkormányzati Konyha						
2024.évi eredeti előirányzat			239 838 956	239 838 956		
2024.évi I.névi módosított előirányzat			242 047 451	242 047 451	242 047 451	242 047 451
Pótelőirányzat						
38/2024.(III.13.)önk.hat: Önkormányzat és intézményei dolgozóinak +15 % béremelés különbözete						
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 208 495			
096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 791 550		
096015	K1102	Normatív jutalmak		162 870		
096015	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho		254 075		
Előirányzat átcsoportosítás						
096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-165 028		
096015	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		165 028		
Változás összesen			2 208 495	2 208 495		
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár						
2024.évi eredeti előirányzat			251 415 238	251 415 238		
2024.évi I.névi módosított előirányzat			253 520 723	253 520 723	253 520 723	253 520 723
Pótelőirányzat						
38/2024.(III.13.)önk.hat: Önkormányzat és intézményei dolgozóinak +15 % béremelés különbözete						
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 105 485			
082044	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		369 039		
082044	K1102	Normatív jutalmak		33 549		
082044	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho		52 335		
082091	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 338 951		
082091	K1102	Normatív jutalmak		121 721		
082091	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho		189 890		
Előirányzat átcsoportosítás						
082091	K337	Egyéb szolgáltatások		-1 592 000		
082091	K342	Reklám- és propaganda kiadások		1 592 000		
082091	K351	Működési c.előzetesen felsz.áfa		-284 000		
082091	K352	Fizetendő áfa		284 000		
082091	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-540 000		
082091	K67	Beruházási c.előzetesen felsz.áfa		-145 800		
082091	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		540 000		
082091	K74	Felújítási c.előzetesen felszámított áfa		145 800		
Változás összesen			2 105 485	2 105 485		
Bevétel - Kiadási oldal változása						
			128 909 436	128 909 436		
Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2024. I.név módosítás			6 426 956 034	6 426 956 034		
Központi, irányítószervi támogatás összege			1 022 471 417	1 022 471 417		