

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX.27.)
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* 39. melléklete alapján az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az Önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **6 049 751 384 Ft**-ban állapítja meg.

2. §

A R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2024. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **6 049 751 384 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 559 448 017 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 2 754 690 307 Ft, amely az előző évi maradványt, az állami támogatás megelőlegezését, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

3. §

A R. 4. § (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza **6 049 751 384 Ft**-ban megállapítva, mely szerint:

- (1) a)működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 2 891 621 875 Ft
- b)felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 2 131 036 405 Ft
- c)finanszírozási működési kiadások 235 938 867 Ft
- d)tartalék 791 154 237 Ft

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

a)bevételeit 3 295 061 077 Ft-ban

b)kiadásait – tartalék nélkül – 5 022 658 280 Ft-ban állapítja meg.

(3)A képviselő-testület a belső hiányt 1 727 597 203 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működési többlet: 190 655 202 Ft
- b) a felhalmozási hiány: 1 918 252 405 Ft

4. §

A R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az **önkormányzat** 2024. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **5 993 304 516 Ft**-ban állapítja meg.

5. §

A R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételi főösszegét **5 993 304 516 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 559 448 017 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 2 747 711 641 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: Az önkormányzat 2024. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait **5 993 304 516 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 1 844 894 310 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 2 105 416 005 Ft
- c) tartalék 791 154 237 Ft
- d) finanszírozási kiadások 1 251 839 964 Ft.

7. §

A R. 17. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi főösszegét **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, valamint az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza.

8. §

A R. 21. §-a az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **319 118 575 Ft**-ban állapítja meg.

9. §

A R. 22. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2024. évi bevételi főösszegét **319 118 575 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 319 118 575 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza.

10. §

A R. 23. §-a az alábbiak szerint módosul: A költségvetési szerv 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **319 118 575 Ft** összegben a rendelet 30. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 314 483 075 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 4 635 500 Ft.

11. §

A R. 26. §-a az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **253 711 223 Ft**-ban állapítja meg.

12. §

A R. 27. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2024. évi bevételi főösszegét **253 711 223 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 251 806 223 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza.

13. §

A R. 28. §-a az alábbiak szerint módosul: A költségvetési szerv 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **253 711 223 Ft** összegben a rendelet 37. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 242 149 723 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 11 561 500 Ft.

14. §

A R. 32. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2024. évi bevételi főösszegét **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, valamint az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza.

15. §

A R. 39. §-a az alábbiak szerint módosul: A 2024. évi működési és céltartalék összege **791 154 237 Ft**. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 25 816 000 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 765 338 237 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 764 838 237 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

16. §

- (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 28. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.*
- (22) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.*
- (23) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.*
- (24) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.*
- (25) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.*
- (26) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.*
- (27) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.*
- (28) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.*
- (29) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.*
- (30) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.*
- (31) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.*

(32) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 40. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

(33) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

(34) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 42. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.

(35) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.

(36) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.

(37) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 46. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.

(38) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 47. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.


(39) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 49. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.

17. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

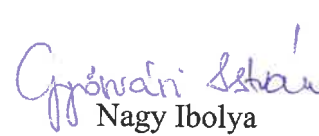

dr. Tüske Zoltán
polgármester




Nagy Ibolya
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2024. szeptember 27-én


Nagy Ibolya
jegyző



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.	2024.II. névi mód.ei.
Gyermekétkeztetési díjak	24 748 340	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	3 563 000
Felnőtt étkeztetési díjak	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000
Üdültetési díj	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000
Bérelti díjak	36 985 177	36 985 177	45 297 883	45 297 883	45 297 883
Szolgálati lakás bérelti díj	1 460 000	1 460 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Mezőséri járulék	10 000 000	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	20 000 000
Egyéb bevételek	2 000 000	9 940 426	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés					
Szolgáltatás bevétele	200 000	1 530 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	10 352 000	10 352 000	18 725 000	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	26 102 041
Működési bevételek összesen	137 884 387	286 114 548	157 432 264	157 432 264	157 432 264
Építményadó	91 500 000	91 500 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
Iparüzési adó	1 600 000 000	1 850 160 225	2 260 000 000	2 260 000 000	2 260 000 000
Pótlék, bírság, egyéb köztalmai bevételek	2 400 000	2 854 018	3 500 000	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	2 358 500 000
Gépjárműadó 40%	0	0	0	0	0
Átengedett központi adó	0	0	0	0	0
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	155 103 595	160 768 555	179 200 975	179 200 975	179 200 975
Köznevelési támogatás	183 354 090	213 591 652	282 354 750	282 354 750	282 354 750
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>		0			
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	27 219 024	29 846 880	36 489 600	36 489 600	36 489 600
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	37 878 455	37 563 609	35 130 069	35 130 069	35 130 069
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	216 030	216 030	114 570	114 570	114 570
Szociális étkeztetés támogatása	2 066 680	2 229 080	2 376 080	2 376 080	2 376 080
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 448 125	12 448 125	12 614 100	12 614 100	12 614 100
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremlés támogatás)	6 108 400	6 108 400	7 342 400	7 342 400	8 429 460
Iparüzési adó kiesés kompenzálása		72 650 369			
Előző évi elszámolásból származó bevételek					2 738 413
Könyvtári érdekeltség növelő támogatás		2 840 000			
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	424 394 399	538 262 700	555 622 544	555 622 544	559 448 017
Közművelődési érdekeltség növelő támogatás		0			
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen	0	0	0	0	0
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei					
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 735 900	11 735 900	421 200	421 200	421 200
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház			3 235 596	3 235 596	3 235 596
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőséri támogatás	3 240 000	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	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	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 975 900	15 860 900	6 896 796	6 896 796	6 896 796
Felhalmozási bevételek	0	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	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	210 000 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 782 000	4 782 000	2 784 000	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	3 295 061 077
Előző évi maradvány	53 000 000	79 757 321	2 000 000 000	2 000 000 000	2 537 223 340
Lekötött betétek megszüntetése	800 000 000	800 000 000			
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		402 874 792			
Befektetési műveletek bevétele (OMÁK lejárat)	215 500 000	215 500 000		113 249 013	217 466 967
Finanszírozási bevételek összesen	1 068 500 000	1 498 132 113	2 000 000 000	2 113 249 013	2 754 690 307
Bevételek mindösszesen	3 554 436 686	4 566 971 090	5 291 235 604	5 404 484 617	6 049 751 384
	3 554 436 686	4 566 971 090	5 291 235 604	5 404 484 617	6 049 751 384

Sorszám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Alsónémedi Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Salgótvány Napköziotthonos Óvoda				Hálszy Károly Művel
			2023.évi eredeti el	2024.I. névi mód. el.	2024.II. névi mód. el.	2024.III. névi mód. el.	2023.évi eredeti el	2024.I. névi mód. el.	2024.II. névi mód. el.	2024.III. névi mód. el.	2023.évi eredeti el	2024.I. névi mód. el.	2024.II. névi mód. el.	2024.III. névi mód. el.	
1		Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2023.évi eredeti el	2024.I. névi mód. el.	2024.II. névi mód. el.	2023.évi eredeti el	2024.I. névi mód. el.	2024.II. névi mód. el.	2024.III. névi mód. el.	2023.évi eredeti el	2024.I. névi mód. el.	2024.II. névi mód. el.	2024.III. névi mód. el.		
2	1	MIKODÉSI KIADÁSOK	129 294 104	134 470 052	140 126 627	171 445 655	182 595 955	182 595 955	182 595 955	194 127 441	247 115 689	247 115 689	247 115 689	62 648 212	
3	1	Személyi juttatás	18 868 602	19 509 572	20 021 782	25 135 265	27 001 741	27 001 741	27 001 741	31 048 369	38 028 709	38 028 709	38 028 709	13 119 086	
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	449 681 645	796 194 915	839 320 610	34 344 160	42 666 020	42 666 020	42 666 020	23 094 554	28 642 600	28 642 600	28 642 600	105 981 604	
5	3	Dologi kiadások	15 510 000	15 110 000	15 110 000									145 908 820	
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása													
7	5	E-reb működési célú kiadás													
8		E-reb működési célú kiadások	583 473 405	697 363 573	697 363 573										
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása													
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése													
11		ebből: e-reb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 589 700	17 089 700	17 089 700	24 407 756	24 407 756	24 407 756	24 407 756	24 407 756	24 407 756	24 407 756	24 407 756		
12		ebből: e-reb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	55 686 218	43 686 218	43 686 218	43 549 840	43 549 840	43 549 840	43 549 840	43 549 840	43 549 840	43 549 840	43 549 840		
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	529 856 114	511 948 538	410 825 384	765 338 237	765 338 237	765 338 237	765 338 237	765 338 237	765 338 237	765 338 237	765 338 237		
14		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	34 921 929	79 542 422	79 542 422	25 816 000	25 816 000	25 816 000	25 816 000	25 816 000	25 816 000	25 816 000	25 816 000		
15	1	MIKODÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 832 881 807	2 314 914 995	2 225 450 444	2 306 048 547	2 306 048 547	2 306 048 547	2 306 048 547	2 306 048 547	2 306 048 547	2 306 048 547	2 306 048 547	181 748 902	
16	2	FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI KIADÁSOK	711 115 089	1 297 862 900	1 381 502 710	6 096 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	4 940 300	4 635 500	4 635 500	4 635 500	10 926 500	
17	1	Beruházások	87 482 374	597 706 613	608 084 306	709 943 275	709 943 275	709 943 275	709 943 275					11 561 500	
18	2	Felújítások													
19	3	E-reb felhalmozási kiadások													
20		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása													
21		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése													
22		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
23		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről													
24		Felhalmozási célú kiadások	21 434 618	6 000 000	6 350 000										
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	5 207 000	4 940 300	4 635 500	4 635 500	4 635 500	11 561 500	
26		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 652 913 888	4 216 484 508	4 200 824 085	236 923 089	236 923 089	236 923 089	236 923 089	252 210 664	314 743 798	314 743 798	314 743 798	192 675 402	
27		BEVÉTELEK													
28	1	MIKODÉSI BEVÉTELEK	424 394 399	555 622 544	559 448 017										
29		E-reb működési célú támogatások államháztartáson belülről													
30		ebből: önkormányzat működési támogatásai													
31		ebből: elvonások és befizetések													
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről													
33		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről													
34		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 975 900	6 896 796	6 896 796										
35	2	Közhatalmi bevételek	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	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	1 905 000	
37	4	Működési célú átvett pénzeszközök													
38		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről													
39		ebből: működési célú átvett pénzeszközök													
40	1	MIKODÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 226 371 514	3 028 983 402	3 032 898 875	3 810 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	1 905 000	
41	2	FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK													
42		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
43		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről													
45		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről													
46		ebből: e-reb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
47	2	Immateriális javak értékesítése	210 000 000	210 000 000	210 000 000										
48	3	Egyéb immateriális eszközök értékesítése													
49	4	Részvételből értékesítésre megvásárolt eszközök értékesítése													
50		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 782 000	2 784 000	2 784 000										
51		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről													
52		ebből: e-reb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
53	2	FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 782 000	212 784 000	212 784 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 441 535 514	3 241 767 402	3 241 767 402	3 810 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	1 905 000	
55	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	830 585 826	999 662 494	1 128 571 290										
56		Belföldi értékpapírok kiadása													
57	1	Immateriális javak értékesítése	813 854 386	981 190 594	996 851 017										
58	2	Immateriális javak értékesítése	16 731 440	18 471 900	131 720 913										

Sor- szám	Előirán- yat- csoport	Kiemelt előirán- yat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alkalmazotti Önkormányzat										Foglalkoztatottak Hivatal	Számvárvány Napközletthonos Óvoda			Haltágy Kármly Műhely		
				25 620 400	25 620 400	25 620 400	25 620 400	25 620 400	25 620 400	25 620 400	25 620 400	25 620 400	25 620 400		25 620 400	0	0		0	0
59	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	26 153 800	25 620 400	25 620 400	25 620 400	25 620 400	25 620 400	25 620 400	25 620 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		1	Intézményi támogatásért felvett kölcsönök törlesztésének kiadása	26 153 800	25 620 400	25 620 400	25 620 400	25 620 400	25 620 400	25 620 400	25 620 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		2	Feladatigazgatású hitel felvételének költsége	856 739 626	1 154 192 330	1 251 839 964	1 251 839 964	1 251 839 964	1 251 839 964	1 251 839 964	1 251 839 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 015 500 000	1 154 192 330	1 251 839 964	1 251 839 964	1 251 839 964	1 251 839 964	1 251 839 964	1 251 839 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5		BEFIZETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 015 500 000	1 154 192 330	1 251 839 964	1 251 839 964	1 251 839 964	1 251 839 964	1 251 839 964	1 251 839 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		1	Befizetési működések bevételei	1 015 500 000	1 154 192 330	1 251 839 964	1 251 839 964	1 251 839 964	1 251 839 964	1 251 839 964	1 251 839 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		2	Intézményi támogatásért felvett kölcsönök törlesztésének kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		3	Számad kölcsönvétel maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		4	Feladatigazgatású hitel felvételének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		5	Alkalmazotti támogatás megjelölés bevétele	0	113 249 013	5 938 854	217 466 967	5 938 854	217 466 967	5 938 854	217 466 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	53 000 000	2 000 000 000	2 524 398 820	2 524 398 820	2 524 398 820	2 524 398 820	2 524 398 820	2 524 398 820	6 096 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000
70		1	Intézményi támogatásért felvett kölcsönök törlesztésének kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71		2	Számad kölcsönvétel maradvány igénybevétele	53 000 000	2 000 000 000	2 524 398 820	2 524 398 820	2 524 398 820	2 524 398 820	2 524 398 820	2 524 398 820	6 096 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000
72		3	Feladatigazgatású hitel felvételének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 068 200 000	2 000 000 000	2 524 398 820	2 524 398 820	2 524 398 820	2 524 398 820	2 524 398 820	2 524 398 820	6 096 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 509 653 514	5 241 767 402	5 993 304 516	5 993 304 516	5 993 304 516	5 993 304 516	5 993 304 516	5 993 304 516	236 921 080	236 921 080	236 921 080	236 921 080	236 921 080	236 921 080	236 921 080	236 921 080	236 921 080
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 509 653 514	5 241 767 402	5 993 304 516	5 993 304 516	5 993 304 516	5 993 304 516	5 993 304 516	5 993 304 516	236 921 080	236 921 080	236 921 080	236 921 080	236 921 080	236 921 080	236 921 080	236 921 080	236 921 080
76			kezdőállapotból átvett támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 509 653 514	5 241 767 402	5 993 304 516	5 993 304 516	5 993 304 516	5 993 304 516	5 993 304 516	5 993 304 516	236 921 080	236 921 080	236 921 080	236 921 080	236 921 080	236 921 080	236 921 080	236 921 080	236 921 080
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYESLEGE	393 489 707	714 068 407	803 532 958	803 532 958	803 532 958	803 532 958	803 532 958	803 532 958	803 532 958	803 532 958	803 532 958	803 532 958	803 532 958	803 532 958	803 532 958	803 532 958	803 532 958
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-605 250 091	-1 688 785 513	-1 762 589 641	-1 762 589 641	-1 762 589 641	-1 762 589 641	-1 762 589 641	-1 762 589 641	-1 762 589 641	-1 762 589 641	-1 762 589 641	-1 762 589 641	-1 762 589 641	-1 762 589 641	-1 762 589 641	-1 762 589 641	-1 762 589 641
80			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYESLEGE	184 914 174	-999 662 494	-1 015 322 917	-1 015 322 917	-1 015 322 917	-1 015 322 917	-1 015 322 917	-1 015 322 917	-1 015 322 917	-1 015 322 917	-1 015 322 917	-1 015 322 917	-1 015 322 917	-1 015 322 917	-1 015 322 917	-1 015 322 917	-1 015 322 917
81			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYESLEGE	26 846 200	1 974 379 600	2 498 688 420	2 498 688 420	2 498 688 420	2 498 688 420	2 498 688 420	2 498 688 420	2 498 688 420	2 498 688 420	2 498 688 420	2 498 688 420	2 498 688 420	2 498 688 420	2 498 688 420	2 498 688 420	2 498 688 420
82			MŰKÖDÉSI EGYESLEGEK	578 403 881	-285 324 087	-211 789 959	-211 789 959	-211 789 959	-211 789 959	-211 789 959	-211 789 959	-211 789 959	-211 789 959	-211 789 959	-211 789 959	-211 789 959	-211 789 959	-211 789 959	-211 789 959	-211 789 959
83			FELHALMOZÁSI EGYESLEGEK	-578 403 881	285 324 087	211 789 959	211 789 959	211 789 959	211 789 959	211 789 959	211 789 959	211 789 959	211 789 959	211 789 959	211 789 959	211 789 959	211 789 959	211 789 959	211 789 959	211 789 959
84			EGYESLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként

Rendelek. 2.sz. melléklet
adatok forintban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Központi Ház és Könyvtár			Alkalmi Önkormányzati Könyha			Alkalmi Önkormányzat összesen			
			2024.I. név módsz.	2024.II. név módsz.	2023. évi eredeti el	2024. évi eredeti el	2024.I. név módsz.	2024.II. név módsz.	2023. évi eredeti el	2024. évi eredeti el	2024.I. név módsz.	2024.II. név módsz.			
1															
2	1		KIADÁS												
3	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
4	2		80 800 355	80 800 355	70 995 904	86 984 699	88 939 119	88 939 119	88 939 119	628 512 316	720 062 390	737 697 210	739 577 745		
5	3		15 250 048	15 250 048	10 330 248	12 268 179	12 522 254	12 522 254	12 522 254	98 501 660	110 988 917	113 491 445	113 402 765		
6	4		145 908 820	146 099 320	116 466 060	136 369 678	136 369 678	136 369 678	136 369 678	729 468 023	1 149 782 033	1 149 782 033	1 193 316 074		
7	5									15 510 000	15 110 000	15 110 000	15 110 000		
8															
9										583 473 405	697 363 573	697 363 573	697 363 573		
10															
11															
12										15 589 700	17 089 700	24 407 756	69 233 878		
13										55 686 218	43 686 218	43 549 840	63 727 840		
14										529 856 114	511 948 438	410 825 384	765 338 237		
15	1									34 921 979	70 542 432	79 542 432	25 816 000		
16	2									2 691 519 565	3 345 573 791	3 271 769 663	3 682 776 112		
17															
18	1		10 875 700	10 678 850	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	737 268 889	1 323 483 390	1 387 873 935	1 406 240 480		
19	2		682 800	882 650						87 482 374	597 716 613	606 770 106	710 825 925		
20	3														
21															
22															
23															
24															
25	2									21 434 618	6 000 000	6 350 000	13 970 000		
26										846 185 881	1 927 189 913	2 000 994 041	2 131 036 405		
27										3 537 705 246	5 173 763 704	5 272 763 704	5 812 812 517		
28	1														
29															
30															
31										424 394 399	555 622 544	555 622 544	559 448 017		
32															
33															
34															
35	2									14 975 900	6 896 796	6 896 796	6 896 796		
36	3														
37	4		1 905 000	1 905 000	39 068 172	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	1 693 900 000	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000		
38										137 884 387	157 432 264	157 432 264	157 432 264		
39															
40	1														
41	2														
42															
43															
44															
45															
46															
47	2									210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000		
48	3														
49	4														
50	5														
51															
52															
53	2									4 782 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000		
54															
55	3									214 782 000	212 784 000	212 784 000	212 784 000		
56	1									2 485 936 686	3 291 235 604	3 291 235 604	3 295 061 077		
57										850 585 858	999 662 494	1 128 571 930	1 226 219 564		
58															
59										813 854 386	981 190 594	996 851 017	990 280 697		
60										16 731 440	18 471 900	131 720 913	235 938 867		

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Érdekes Ház és Könyvtár		Alsódmédei Önkormányzati Könyvtár		Alsódmédei Önkormányzat összesen		
59	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	26 153 800	25 620 400	25 620 400
60	1		Irányítói támogatásokból finanszírozott támogatás kiadásain					26 153 800	25 620 400	25 620 400
61	2		Közzétett információkért felvett támogatás kiadásain					0	0	0
62			Közzétett információkért felvett támogatás kiadásain					0	0	0
63	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	856 739 675	1 025 282 894	1 154 192 330
64	1		FINANSZIROZÁSI MUKÖDÉSI BEVÉTELEK	240 054 723	240 244 723	158 725 040	195 044 354	1 829 354 386	981 190 594	1 220 665 184
65	2		Belülről értékesített eszközök bevételei					1 015 500 000	0	0
66	3		Finnyelőszervi támogatásból felvett támogatás kiadásain					813 854 386	981 190 594	996 881 017
67	4		Szabadd kölcsönvétel elvonásai	2 474 974				0	0	0
68	5		Feladattal terhelt kölcsönvétel elvonásai	190 500				0	0	0
69	6		Alanyi támogatás megelölés bevétele					0	0	0
70	1		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	11 561 500	11 561 500	4 216 400	4 216 400	79 153 800	2 025 620 469	2 025 620 400
71	2		Irányítói támogatás	11 561 500	11 561 500	4 216 400	4 216 400	26 153 800	25 620 400	25 620 400
72	3		Szabadd kölcsönvétel elvonásai					53 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
73			Feladattal terhelt kölcsönvétel elvonásai					0	0	0
74			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	251 015 723	251 806 223	162 916 040	199 260 754	1 908 508 185	3 006 810 994	3 135 720 430
75			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	253 520 723	253 711 223	201 984 212	239 838 956	4 394 444 872	6 298 046 439	6 426 956 014
76			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	253 520 723	253 711 223	201 984 212	239 838 956	4 394 444 872	6 298 046 439	6 426 956 014
77			NETTÓKÖRÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	840 008 186	1 006 810 994	1 024 871 417
78			MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	253 520 723	253 711 223	201 984 212	239 838 956	3 554 436 686	5 291 235 004	5 404 784 017
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	-240 054 723	-240 244 723	-158 725 040	-195 044 354	-420 364 679	-267 122 187	-193 318 059
80			MUKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	-11 561 500	-11 561 500	-4 216 400	-4 216 400	-831 403 881	-1 714 405 913	-1 789 210 041
81			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	240 054 723	240 244 723	158 725 040	195 044 354	998 768 560	-18 471 900	-18 471 900
82			MUKÖDÉSI EGYENLEGEK	11 561 500	11 561 500	4 216 400	4 216 400	53 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	-578 401 881	-285 594 087	-211 789 959
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	-578 401 881	285 594 087	211 789 959

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Cím/feladat	kötelező feladatok						önként vállalt feladatok						állami gazgat		
	2024. évi eredeti ei			2024.II.névi mód.ei.			2024. évi eredeti ei			2024.I.névi mód.ei.			2024. évi eri		
	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	2 000 000	540 000	2 777 707 984	21 737 622	333 207 984	21 737 622	338 178 474	22 654 272			
096015. cofog összesen	489 646 959	13 710 600	489 646 959	13 710 600	494 646 959	15 060 600									
013350. cofog összesen															
045120. cofog összesen	112 483 005	1 078 495	112 483 005	1 078 495	112 483 005	1 078 495	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	9 466 000	2 555 820			
045161. cofog összesen							15 766 500	4 256 955	15 766 500	4 256 955	15 766 500	4 256 955			
013320. cofog összesen							250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500			
074040. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854			
072111. cofog összesen															
063080. cofog összesen	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812					2 540 500	685 935			
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000									
074031. cofog összesen	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000									
074032. cofog összesen															
011130. cofog összesen															
104031. cofog összesen	338 641 413	2 663 102	340 541 413	3 176 102	340 541 413	3 176 102									
Önkormányzat összesen	944 989 201	18 591 009	946 889 201	19 104 009	951 889 201	20 454 009	305 138 759	29 143 931	366 279 259	30 666 866	376 231 049	32 928 471			0
Polgármesteri Hivatal															
011130. cofog összesen	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000									
031030. cofog összesen															
Polgármesteri Hivatal összesen	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000			0
Szavárány Napköziotthonos Óvoda															
091110. cofog	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									
Szavárány Napköziotthonos Óvoda összesen	3 650 000	985 500	3 650 000	985 500	3 650 000	985 500	0	0	0	0	0	0			0
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár															
082091. cofog	7 350 000	1 984 500	6 810 000	1 838 700	6 655 000	1 795 850									
082042. cofog	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									
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	9 450 000	2 111 500	8 910 000	1 965 700	8 755 000	1 923 850	0	0	0	0	0	0			0
Alsónémedi Önkormányzati Könyvha															
096015. cofog	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400									
Alsónémedi Önkormányzati Könyvha összesen	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	0	0	0	0	0	0			0
Önkormányzat mindösszesen	965 009 201	23 556 409	966 369 201	23 923 609	971 214 201	25 231 759	305 638 759	29 278 931	366 779 259	30 801 866	376 731 049	33 063 471			0

Cím/feladat	Első feladatok		Összesen						Meggyszűzés
	Első feladatok		2024. I. névi mód.ei.		2024. II. névi mód.ei.		Meggyszűzés		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó			
Önkormányzat									
066020. cofog összesen		279 707 984	22 277 622	335 207 984	22 277 622	340 178 474	23 194 272		
096015. cofog összesen		489 646 959	13 710 600	489 646 959	13 710 600	494 646 959	15 060 600		
013350. cofog összesen		8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	9 466 000	2 555 820		
045120. cofog összesen		128 249 505	5 335 450	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		
013320. cofog összesen		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		
072111. cofog összesen		0	0	0	0	0	0		
063080. cofog összesen		917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812		
066010. cofog összesen		1 000 000	270 000	4 100 000	1 107 000	4 100 000	1 107 000		
074031. cofog összesen		200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000		
074032. cofog összesen		0	0	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935		
011130. cofog összesen		0	0	0	0	1 574 800	425 200		
104031. cofog összesen		338 641 413	2 663 102	340 541 413	3 176 102	340 541 413	3 176 102		
Önkormányzat összesen	0	1 250 127 960	47 734 940	1 313 168 460	49 770 875	1 328 120 250	53 382 480		1 381 502 750
Polgármesteri Hivatal									
011130. cofog összesen		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		
Polgármesteri Hivatal összesen	0	4 100 000	1 107 000	4 100 000	1 107 000	4 100 000	1 107 000		5 207 000
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda									
091110. cofog		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		
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	3 650 000	985 500	3 650 000	985 500	3 650 000	985 500		4 635 500
Halgász Károly Művelődési Ház és Könyvtár									
082091. cofog		7 350 000	1 984 500	6 810 000	1 838 700	6 655 000	1 796 850		
082042. cofog		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		
Halgász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	9 450 000	2 111 500	8 910 000	1 965 700	8 755 000	1 923 850		10 678 850
Albónémedi Önkormányzati Könyvtár									
096015. cofog		3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400		
Albónémedi Önkormányzati Könyvtár összesen	0	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400		4 216 400
Önkormányzat mindösszesen	0	1 270 647 960	52 815 340	1 333 148 460	54 725 475	1 347 945 250	58 295 230		1 406 240 480
		1 323 483 300		1 387 873 935		1 406 240 480			

kiadási előirányzatai

Rendelet 4.sz. melléklete
adatok forintban

Cím/feladat	állami feladat						összesen						Megjegyzés	
	2024. évi eredeti -mód. ei		2024. évi eredeti ei		2024.I.névi mód.ei.		2024.II.névi mód.ei.							
	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			194 804 657	52 597 257		
045120. cofog összesen			132 053 178	3 472 700			134 069 078	4 016 993			134 069 078	4 016 993		
052080. cofog összesen			38 915 414	10 507 162			38 915 414	10 507 162			68 865 804	18 593 767		
063080. cofog összesen			44 608 770	12 044 368			44 608 770	12 044 368			45 110 170	12 179 746		
064010. cofog összesen			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			117 203 551	3 632 231		
045160. cofog összesen			0	0			0	0			43 456 969	11 733 382		
Önkormányzat összesen	0	0	518 032 282	79 674 331			524 628 891	81 455 415			606 407 607	103 535 668		709 943 275
Polgármesteri Hivatal														
031030. cofog összesen														
011130. cofog összesen			0	0			0	0			0	0		
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0			0	0			0	0		
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda														
091110. cofog														
091140. cofog			0	0			0	0			0	0		
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	0	0			0	0			0	0		
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár														
082091. cofog			0	0			540 000	145 800			695 000	187 650		
082044. cofog			0	0			0	0			0	0		
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0			540 000	145 800			695 000	187 650		882 650
Alsónémeti Önkormányzati Konyha														
096015. cofog			0	0			0	0			0	0		
Alsónémeti Önkormányzati Konyha összesen	0	0	0	0			0	0			0	0		
Önkormányzat mindösszesen	0	0	518 032 282	79 674 331			525 168 891	81 601 215			607 102 607	103 723 318		710 825 925

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.	2024. II. névi mód.ei.
Üdületési díj	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000
Bérleti díjak	35 685 177	35 685 177	45 297 883	45 297 883	45 297 883
Szolgálati lakás bérleti díj	1 460 000	1 460 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Mezőéri járulék	10 000 000	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	20 000 000
Egyéb bevételek	2 000 000	9 940 426	2 000 000	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	13 225 000
ÁFA visszatérülés					
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	11 404 038	11 763 138	15 585 179	15 585 179	15 585 179
Működési bevételek összesen	93 101 215	241 331 376	107 964 062	107 964 062	107 964 062
Építményadó	91 500 000	91 500 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
Iparűzési adó	1 600 000 000	1 850 160 225	2 260 000 000	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	3 500 000
Helyi adók összesen	1 693 900 000	1 944 514 243	2 358 500 000	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	179 200 975
Köznevelési támogatás	183 354 090	213 591 652	282 354 750	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	36 489 600
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	37 878 455	37 563 609	35 130 069	35 130 069	35 130 069
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	216 030	216 030	114 570	114 570	114 570
Szociális étkeztetés támogatása	2 066 680	2 229 080	2 376 080	2 376 080	2 376 080
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 448 125	12 448 125	12 614 100	12 614 100	12 614 100
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os bérelemelés támogatása)	6 108 400	6 108 400	7 342 400	7 342 400	8 429 460
Iparűzési adó kiesés kompenzálása		72 650 369			
Előző évi elszámolásból származó bevételek					2 738 413
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		2 840 000			
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	424 394 399	538 262 700	555 622 544	555 622 544	559 448 017
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		0			
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen	0	0	0	0	0
Központi költség-sel történő elszámolás bevételei					
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 735 900	11 735 900	421 200	421 200	421 200
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház			3 235 596	3 235 596	3 235 596
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőéri támogatás	3 240 000	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	6 896 796
Mobilitás hét pályázati összeg		885 000			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	885 000	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 975 900	15 860 900	6 896 796	6 896 796	6 896 796
Felhalmozási bevételek	0	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	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	210 000 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 782 000	4 782 000	2 784 000	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	3 245 592 875
Előző évi maradvány	53 000 000	53 665 189	2 000 000 000	2 000 000 000	2 530 244 674
Lekötött betétek megszüntetése	800 000 000	800 000 000			
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		402 874 792		113 249 013	217 466 967
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárata)	215 500 000	215 500 000			
Finanszírozási bevételek összesen	1 068 500 000	1 472 039 981	2 000 000 000	2 113 249 013	2 747 711 641
Bevételek mindösszesen	3 509 653 514	4 496 095 786	5 241 767 402	5 355 016 415	5 993 304 516
	3 509 653 514	4 496 095 786	5 241 767 402	5 355 016 415	5 993 304 516

Sor- szám	Előirány- zati csoport	Kiemelt előirány- zati	Kiemelt előirányzatú rovai megnevezése		Költségek feladatai				Önként vállalt feladatok				Államháztartás feladatai				MINDÖSSZESEN			
			2023. évi eredeti el	2024. évi eredeti el	2023. II. név módelt.	2024. I. név módelt.	2024. I. név módelt.	2024. I. név módelt.	2023. évi eredeti el	2024. évi eredeti el	2023. II. név módelt.	2024. I. név módelt.	2024. I. név módelt.	2024. I. név módelt.	2023. évi eredeti el	2024. évi eredeti el	2023. II. név módelt.	2024. I. név módelt.	2024. I. név módelt.	2024. I. név módelt.
1			KIADÁS																	
59			25 518 800	24 985 400	24 985 400	24 985 400	633 000	633 000	633 000	633 000	633 000	633 000	633 000	26 153 800	25 620 400	25 620 400	25 620 400	25 620 400	25 620 400	25 620 400
60			773 140 216	902 404 264	1 030 008 662	1 127 652 295	62 256 677	97 531 500	98 836 538	98 836 538	98 836 538	98 836 538	98 836 538	856 759 636	1 025 282 894	1 154 192 330	1 251 839 964	1 251 839 964	1 251 839 964	1 251 839 964
61			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73			3 011 633 376	4 402 241 704	4 466 629 128	4 969 350 298	476 677 405	814 178 568	863 040 137	998 407 008	998 407 008	998 407 008	998 407 008	3 509 653 514	5 241 767 402	5 355 016 415	5 993 304 516	5 993 304 516	5 993 304 516	5 993 304 516
74			2 395 391 514	5 202 064 402	5 315 313 415	5 941 295 731	1 119 044 000	42 487 000	42 487 000	42 487 000	42 487 000	42 487 000	42 487 000	3 509 653 514	5 241 767 402	5 355 016 415	5 993 304 516	5 993 304 516	5 993 304 516	5 993 304 516
75			-388 425 410	-1 216 889 318	-1 219 302 318	-1 273 076 336	-312 042 671	-469 112 195	-540 503 323	-616 771 669	-616 771 669	-616 771 669	-616 771 669	-405 350 081	-1 688 785 513	-1 762 589 641	-1 892 632 005	-1 892 632 005	-1 892 632 005	-1 892 632 005
76			-747 021 416	-877 418 864	-891 774 249	-884 032 775	953 978 323	-96 896 500	-98 201 538	-93 433 838	-21 342 733	-21 342 733	-21 342 733	184 914 174	-999 662 404	-1 015 322 917	-1 002 813 743	-1 002 813 743	-1 002 813 743	-1 002 813 743
77			-26 518 800	1 975 014 600	1 975 014 600	2 491 782 335	52 365 000	-653 000	-653 000	6 903 085	6 903 085	6 903 085	6 903 085	3 509 653 514	5 241 767 402	5 355 016 415	5 993 304 516	5 993 304 516	5 993 304 516	5 993 304 516
78			-202 297 652	41 697 416	93 972 065	-246 760 566	802 044 266	-101 944 373	-279 414 834	-333 945 719	-333 945 719	-333 945 719	-333 945 719	26 844 200	1 974 379 600	1 974 379 600	2 491 782 335	2 491 782 335	2 491 782 335	2 491 782 335
79			-413 944 210	758 125 282	755 712 282	1 218 705 959	-159 677 671	-469 747 195	-541 138 331	-640 868 584	-640 868 584	-640 868 584	-640 868 584	578 403 881	-285 594 087	-211 789 959	-606 053 415	-606 053 415	-606 053 415	-606 053 415
80			-616 241 862	799 825 698	848 684 287	971 945 433	642 366 595	-771 031 568	-820 553 157	-943 814 303	-21 342 733	-21 342 733	-21 342 733	285 594 087	211 789 959	211 789 959	606 053 415	606 053 415	606 053 415	606 053 415
81														0	0	0	0	0	0	0
82														0	0	0	0	0	0	0
83														0	0	0	0	0	0	0

Rendelelet 8.sz. melléklete
adatok formában

Cím/leírást	Egyen		2024.II.évi mód.éi.		Meglégzés
	mód.éi.		Áfa		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	
066020. költség					Fordított adózás áfa érték.
ABEVA. érzékelés emelés	0	1 48 512 000			0
Rákóczi-Haraszti u.sorok, Haraszti út 19. előtti és a Haraszti út- Nedelecs u.sorokon lévő buszváró járók kivételése	3 464 692	12 832 194	3 464 692		
Rákóczi-Haraszti u.sorok, Haraszti út 19. előtti és a Haraszti út- Nedelecs u.sorokon lévő buszváró járók tervezése (maradvány)	0	3 395 000	916 650		
Haraszti u.-Toldi u. csomópont gyalogátkelthelyek kiépítése kivételzés	1 619 997	5 999 990	1 619 997		
Haraszti u.-Toldi u. csomópont gyalogátkelthelyek kiépítése műszaki ellenőrzés	0	304 800	0		
Műszaki ellenőrzés	297 000	1 100 000	297 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	540 000	2 000 000	540 000		
Pihenő- és játszópark építése		103 881 470			28 047 997
Pihenő- és játszópark építés pótmunkák		1 575 490			425 382
Pihenő- és játszópark építése műszaki ellenőrzés	841 440	3 116 444	841 440		
Haraszti út 125/b. helyszíne 3 csoportosbúrá óvoda, pihenő- és játszópark engedélyezési és kivitelei tervének 2024.évi rész	3 075 030	11 389 000	3 075 030		
Napiesem kiépítése víz- és szennyvíz csatl. ponton	12 439 463	46 072 086	12 439 463		
066020. költség összesen	22 277 622	340 178 474	23 194 272		363 372 746
073320. költség					
Közterületben kültűrés	759 854	2 814 275	759 854		
073320. költség összesen	759 854	2 814 275	759 854		3 574 129
071130. költség					
Vasútkar avyvitéshez kapcsolódó villanyvezeték tartóinak beszerzése		1 574 800	425 200		
071130. költség összesen	0	1 574 800	425 200		2 000 000
073350. költség					
Onk. területen fűtés	2 322 000	8 600 000	2 322 000		
Belennteni fűtés és jelnezet beszerzése, bővítése		866 000	233 820		
073350. költség összesen	2 322 000	9 466 000	2 555 820		12 021 820
045120. költség					
Öngy. u. építés, felújítás	0	108 488 580	0		29 291 917
Öngy. u. építés, felújítás műszaki ellenőrzés	1 010 995	3 744 425	1 010 995		
Somogyi B.u. lakott területen kívüli átépítés	4 256 955	15 766 500	4 256 955		
Belenntei utak mellé táblák, útjelzők pótlása	67 500	250 000	67 500		
045120. költség összesen	5 335 450	128 249 505	5 335 450		133 584 955
045140. költség					
Kerékpárutak mellé táblák, útjelzők pótlása	67 500	250 000	67 500		
045140. költség összesen	67 500	250 000	67 500		317 500
052000. költség					
052000. költség összesen	0	0	0		0
066010. költség					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	270 000	1 000 000	270 000		
Nagygyőr járszólóterem domborzati felmérése	837 000	3 100 000	837 000		

Címfelirat	Esen				Munkadíj
	1 107 000	4 100 000	1 107 000	5 207 000	
066010. előg összesen					5 207 000
062020. előg					
062020. előg összesen	0	0	0	0	0
063000. előg					
Kertés építés Nagygödörben vízrendszerhez	247 812	917 824	247 812		
063000. előg összesen	247 812	917 824	247 812		1 165 636
072111. előg					
Vergáz-készülék (2023. évi maradvány)	0	2 540 500	685 935		
072111. előg összesen	0	2 540 500	685 935		3 226 435
074031. előg					
Védőnők hisztériki szakmai eszközök vásárlás	54 000	200 000	54 000		
074031. előg összesen	54 000	200 000	54 000		254 000
074032. előg					
BFC végpékekészülék megvásárlása (pi-csázmányi rendezés)	685 935	2 540 500	685 935		
074032. előg összesen	685 935	2 540 500	685 935		3 226 435
081071. előg					
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, altványok, egyéb hisztériki tárgyi eszközök	27 000	100 000	27 000		
081071. előg összesen	27 000	100 000	27 000		127 000
096015. előg					
750 adagos főzőkonyha építése saját erő	0	360 126 802	0		97 234 237
750 adagos főzőkonyha építése pályázati rész.	0	78 740 157	0		21 259 843
750 adagos főzőkonyha építése műszaki ellenőrzés	3 990 600	14 780 000	3 990 600		
750 adagos főzőkonyha építése víz- és csatornabekötés	9 720 000	36 000 000	9 720 000		
750 adagos főzőkonyha borenrendezési tárgyainak beszerzése	0	5 000 000	1 350 000		
096015. előg összesen	13 710 600	494 646 959	15 060 600		509 707 559
104031. előg					
104031. előg					
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázati, új bölcsőde építése	0	165 354 331	0		44 645 669
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázati, új bölcsőde építése saját költség	0	163 423 740	0		44 124 410
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázati, új bölcsőde építése műszaki ellenőrzés	2 663 102	9 863 342	2 663 102		
Bölcsőde beépítéssel kapcsolatos tervek elkészítése	513 000	1 900 000	513 000		
104031. előg összesen	3 176 102	340 541 413	3 176 102		343 777 515
Összesen	49 770 875	1 328 120 250	53 382 480		1 381 502 730
					1 381 502 730
					1 381 502 730

39 335

1 381 502 730

1 381 502 730

1 381 502 730

Alsónémeti Önkormányzat 2024. évi költségvetés felújítási kiadásai előirányzatai

Cím/feladat	kötelező feladatok						önként vállalt feladatok					
	2024. évi eredeti éi		2024. I. névi mód.éi.		2024. II. névi mód.éi.		2024. évi eredeti éi		2024. I. névi mód.éi.		2024. II. névi mód.éi.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
045160. című előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S.sz. főút felújítása déli körforgalomtól a katolikus templomig												
045160. című összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045170. című előirányzat	115 160 700	0	115 160 700	0	115 160 700	0	0	12 361 853	3 337 700	12 361 853	3 337 700	43 456 969
Iskola u. felújítása, parkolók kiépítése												
Iskola u. felújítása, parkolók kivételére műszaki	4 030 625	0	4 030 625	0	4 030 625	0	0	103 750 842	0	103 750 842	0	1 236 791
Iskola u. öszekötő járda és bejáró építése	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	2 015 900	544 293	2 015 900	544 293	2 015 900	544 293
Ady E. u. szélesítése- tervezési szerződés												
Deák-Nefelejcs felvételre kivételére												
045170. című összesen	119 691 325	135 000	119 691 325	135 000	119 691 325	135 000	12 361 853	3 337 700	12 361 853	3 337 700	3 881 993	14 377 733
066010. című előirányzat												
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés												
Nagygyódor tér játszó- és sportpark kivételére												
Nagygyódor tér játszó- és sportpark kivételére műszaki ellenőrzés												
066010. című összesen	0	0	0	0	0	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
066020. című előirányzat	181 490 000	49 002 300	181 490 000	49 002 300	181 490 000	49 002 300	112 622 842	2 395 440	112 622 842	2 395 440	117 203 551	3 632 231
Járdáépítés és környezetrendezés Fő út Damjanich u.-Dózsa Gy. tér közötti szakaszán												
Járdáépítés és környezetrendezés Fő út Damjanich u.-Dózsa Gy. tér közötti szakaszán römmunkák	0	0	0	0	0	0	6 889 957	1 860 288	6 889 957	1 860 288	6 889 957	1 860 288
Járdáépítés 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	3 872 000	1 045 440	3 872 000	1 045 440	3 872 000	1 045 440
Térfigyelő rendszer bővítése	0	0	0	0	0	0	112 622 842	2 395 440	112 622 842	2 395 440	117 203 551	3 632 231
066020. című összesen	186 934 700	50 472 369	186 934 700	50 472 369	186 934 700	50 472 369	112 622 842	2 395 440	112 622 842	2 395 440	117 203 551	3 632 231
052080. című előirányzat	692 607	187 004	692 607	187 004	692 607	187 004	52 332 657	0	52 332 657	0	980 000	264 600
Anoxikus medencekeverő felújítása												
Szemnyvíztisztító agglomerációs és izemoptikai terv	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	0	0	0	0	980 000	264 600
Szemnyvíztisztító 2-es gépház tartályvesere	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	0	0	0	0	980 000	264 600
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Dakóv Kft. bérleti díj tételre	10 779 113	2 910 361	10 779 113	2 910 361	10 779 113	2 910 361	0	0	0	0	0	0
750 adagos főzőkőnyha víz- és szennyvíz nyomóvezeték létesítése												
750 adagos főzőkőnyha víz- és szennyvíz nyomóvezeték létesítése műszaki ellenőrzés												
052080. című összesen	38 915 414	10 507 162	38 915 414	10 507 162	38 915 414	10 507 162	52 332 657	0	52 332 657	0	980 000	264 600
063080. című előirányzat												

Cím/feladat	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok								
	2024. évi eredeti ei			2024. I. névi mód.ei.			2024. II. névi 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	
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Dakov Kft. bérleti díj terhére	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									
Vízműtelep 4.sz. kút beüzemelése	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000									
Vízrendszer hidraulikai modell és terv 750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomóvezetékek létesítése	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500			487 000	131 490					
750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomóvezetékek létesítése műszaki ellenőrzés					14 400	3 888									
063080. csőfog összesen	44 608 770	12 044 368	44 608 770	12 044 368	45 110 170	12 179 746									
064010. csőfog															
Közvilágítás korszerűsítésének tervezése															
064010. csőfog összesen	0	0	0	0	0	0			2 897 378	782 292			2 897 378	782 292	
081071. csőfog															
081071. csőfog összesen	0	0	0	0	0	0									
Összesen	390 150 209	73 158 899	390 150 209	73 158 899	427 491 956	83 241 170			127 882 073	6 515 432			178 915 651	20 294 498	
	463 309 108		463 309 108		510 733 126				134 397 505				199 210 149		
													142 775 198		

Cím/feladat	állami forrás		Összesen				Meggjegyzés	
	2024. évi eredeti ei		2024. I. névi mód. ei.		2024. II. névi mód. ei.		Fordított adózás áfa értéke	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
045160. c./0/01								
5.sz.főút felújítása déli körforgalomtól a kanoikus templomig								
045160. c./0/01 összesen	0	0	0	0	43 456 969	11 733 382	55 190 351	
045120. c./0/01								
iskola u. felújítása, parkolók kiépítése parkoló u. területek, parkolók kiépítése, műszaki	115 160 700	0	115 160 700	0	115 160 700	0	31 093 389	
iskola u. összekötő járda és bejáró építése	4 030 625	0	4 030 625	0	4 030 625	0	AAM	
A.dy.E.u. szélesítése- tervezési szerződés	500 000	135 000	500 000	544 293	2 015 900	544 293	135 000	
Dezke-Németi cs. fekvőrendőr kivitelezése	12 361 853	3 337 700	12 361 853	3 337 700	12 361 853	3 337 700	138 086 071	
045120. c./0/01 összesen	0	132 053 178	134 069 078	4 016 993	134 069 078	4 016 993		
066010. c./0/01								
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés	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	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		
066010. c./0/01 összesen	0	112 622 842	117 203 551	3 632 231	117 203 551	3 632 231	120 835 782	
066020. c./0/01								
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		
Járdaépítés és környezetrendezés Fő út Damjanich u.- Dózsa Gy. tér közötti szakaszán műmunkák	0	0	0	0	6 889 957	1 860 288		
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		
Térfigyelő rendszer bővítése	0	0	0	0	980 000	264 600		
066020. c./0/01 összesen	0	186 934 700	186 934 700	50 472 369	194 804 657	52 597 257	247 401 914	
052080. c./0/01								
Anoxikus medencekeverő felújítása	692 607	187 004	692 607	187 004	692 607	187 004		
Szennyvíztisztató agglomerációs és üzemoptikai terv	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800		
Szennyvíztisztató 2-es gépház tartálycsere	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997		
Víz- és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Dakóv Kft. bérleti díj terhére	10 779 113	2 910 361	10 779 113	2 910 361	10 779 113	2 910 361		
750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomóvezeték létesítése					29 064 790	7 847 493		
750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomóvezeték létesítése műszaki ellenőrzés					885 600	239 112		
052080. c./0/01 összesen	0	38 915 414	38 915 414	10 507 162	68 865 804	18 593 767	87 459 571	
063080. c./0/01								

Cím/feladat	államig. feladat	Összesen								Megjegyzés
		2024. évi eredeti ei		2024. I. névi mód. ei.		2024. II. névi mód. ei.		Áfa	Nettó	
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa			
Víz- és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Dakov Kft. belteri díj terhére		26 568 770	7 173 568	26 568 770	7 173 568	26 568 770	7 173 568	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	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	2 970 000		
Vízrendszer hidraulikai modell és terv 750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomóvezetékek létesítése		2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	742 500		
750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomóvezetékek létesítése műszaki ellenőrzés						487 000	131 490	131 490		
063080. cofog összesen	0	44 608 770	12 044 368	44 608 770	12 044 368	44 608 770	12 044 368	12 179 746	57 289 916	
064010. cofog										
Közvilágítás korszerűsítésének tervezése		2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	782 292		
064010. cofog összesen	0	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	782 292	3 679 670	
081071. cofog										
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	0	518 032 282	79 674 331	524 628 891	81 455 415	524 628 891	81 455 415	606 407 607	709 943 275	
			597 706 613	606 084 306	709 943 275	709 943 275	709 943 275	709 943 275	709 943 275	

Alsónémedi Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 10.sz. melléklete
adatok forintban

JOCCÍM	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	2024. II. 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	140 126 627
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	20 021 782
Dologi kiadások	299 024 741	449 681 645	671 509 200	527 615 017	796 194 915	796 194 915	839 320 610
Ellátottak pénzbeli juttatása	16 288 685	15 510 000	16 112 734	12 180 859	15 110 000	15 110 000	15 110 000
Egyéb működési célú kiadás		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	697 363 573
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		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	69 223 878
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	103 056 859	55 686 218	73 718 312	66 522 462	43 686 218	43 549 840	63 727 840
ebből : működési általános tartalék	0	529 856 114	436 726 361		511 948 538	410 825 384	765 338 237
ebből : működési céltartalék	0	34 921 929	700 000		79 542 422	79 542 422	25 816 000
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	2 636 048 547
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és árázati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	556 911 089	424 394 399	538 262 700	539 023 968	555 622 544	555 622 544	559 448 017
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	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	2 358 500 000
Működési bevételek	143 991 587	93 101 215	241 331 376	237 915 024	107 964 062	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	3 032 808 875
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	1 687 634 886	393 489 707	739 062 900	2 026 798 884	714 068 407	803 532 958	396 760 328
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	1 226 219 564
Belföldi értékpapírok kiadásai	258 100 000	0			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	990 280 697
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	278 397 396	16 731 440	436 337 672	419 606 232	18 471 900	131 720 913	235 938 867
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	223 405 821
Belföldi értékpapírok bevételei	1 057 860 000	215 500 000	215 500 000	215 500 000	0	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	5 938 854
Államháztartáson belüli megelőlegezés	282 081 669	0	402 874 792	421 346 692		113 249 013	217 466 967
Lekötött banbetétek megszüntetése	4 450 000 000	800 000 000	800 000 000	16 020 000 000	0	0	0

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD.EI.	2024. II. NÉVI MÓD.EI.
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-1 242 165 641	184 914 174	191 631 975	916 768 715	-999 662 494	-1 015 322 917	-1 002 813 743
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	445 469 245	578 403 881	930 694 875	2 943 567 599	-285 594 087	-211 789 959	-606 053 415
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	318 186 003	711 115 089	747 952 198	325 298 967	1 297 862 900	1 362 939 335	1 381 502 730
Felújítások	254 021 792	87 482 374	420 394 115	142 058 100	597 706 613	606 084 306	709 943 275
Egyéb felhalmozási kiadások							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0			0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	101 315 121	21 434 618	23 314 618	13 234 423	6 000 000	6 350 000	13 970 000
ebből: felhalmozási céltartalék		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	2 105 416 005
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és <u>üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások</u>							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök <u>isénv</u> bevétele 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	210 000 000
Ingatlanok értékesítése	900 000	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 449			393 701			
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó <u>bevételek</u>							
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	2 784 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000	0			0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 589 986	214 782 000	284 086 586	78 809 287	212 784 000	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	-1 892 632 005
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	26 871 126	26 153 800	27 759 800	15 647 862	25 620 400	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	25 620 400
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		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	2 524 305 820
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0		0	0	0
Szabad maradvány igénybevétele	300 000 000	53 000 000			2 000 000 000	2 000 000 000	2 516 767 735
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		0	4 639 270	4 639 270	0	0	7 538 085
Hosszúlejáratú hitel felvétele		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	2 498 685 420
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-391 804 056	-578 403 881	-930 694 875	-412 790 795	285 594 087	211 789 959	606 053 415
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	5 993 304 516
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	5 993 304 516

Alsónémedi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Rendelet 11.sz. melléklete adatok formában												
	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	8 977 500	11 305 840	12 526 424	11 505 840	11 505 840	12 405 114	13 386 375	11 505 840	11 505 840	11 505 840	11 505 840	12 490 334	140 126 627
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 302 635	1 640 477	1 817 384	1 669 497	1 669 497	1 799 982	1 480 817	1 669 497	1 669 497	1 669 497	1 669 497	1 963 301	20 021 782
Dologi kiadások	66 338 568	69 476 177	66 350 577	66 350 577	66 350 577	86 350 577	66 350 577	66 350 577	66 350 577	66 350 577	66 350 577	66 350 577	839 320 610
Ellátottak pénzbeli juttatása	350 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	1 005 000	1 005 000	750 000	750 000	750 000	750 000	15 110 000
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
beütlre	69 223 878	1 236 642	1 611 642	8 554 698	48 789 402	1 236 642	1 236 642	1 236 642	1 611 642	1 236 642	1 236 642	1 236 642	69 223 878
ebből: működési célú támogatások áht-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kültre	63 727 840	186 802 247	16 499 840	34 728 000	500 000	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	63 727 840
Működési általános tartalék	765 338 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 338 237
Működési céljuttatás	25 816 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 816 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 636 048 547	3 277 000 469	155 345 153	179 347 698	534 935 745	162 331 401	139 248 497	137 556 642	177 492 642	137 301 642	229 326 889	142 579 938	2 636 048 547
FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK													
Beruházások	1 381 502 730	23 563 395	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	1 381 502 730
Felújítások	709 943 275	2 546 894	3 683 000	210 224 239	34 110 902	6 350 000	107 362 670	208 377 693	1 864 900	91 628 455	9 683 620	34 110 902	709 943 275
ebből: felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
beütlre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kültre	13 970 000	0	0	350 000	2 000 000	7 620 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	13 970 000
Felhalmozási céljuttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 105 416 005	26 110 289	23 594 750	224 176 239	113 519 337	33 881 750	361 862 670	245 191 992	45 030 650	404 244 245	358 781 431	264 022 652	2 105 416 005
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 741 464 552	3 533 110 758	178 939 903	403 523 937	648 455 082	196 213 151	501 111 167	382 748 634	222 523 292	541 545 887	588 108 320	406 602 590	4 741 464 552
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	559 448 017	65 793 617	43 862 412	43 862 412	43 862 412	47 687 885	43 862 412	43 862 412	43 862 412	43 862 412	43 862 412	43 862 407	559 448 017
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
beütlre	6 896 796	1 114 733	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	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 850 000	1 850 000	1 446 000 000	2 358 500 000
Működési bevételek	107 964 062	22 758 435	1 500 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 032 808 875	91 166 785	48 167 145	51 635 580	63 325 580	54 651 053	66 098 427	50 425 580	1 149 425 580	52 085 580	53 154 795	194 025 575	3 032 808 875
FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	210 000 000												0
Ingatlanok értékesítése	0												0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0												0
Részvételsek értékesítése es megszüntetése/hoz	0												0
finanszírozás bevételei	0												0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	2 784 000
FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI 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	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 245 592 875	48 399 145	1 158 879 195	51 867 580	63 557 580	54 883 053	66 330 427	50 657 580	1 149 657 580	52 317 580	232 000	210 232 000	212 784 000
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 226 219 564	132 301 772	104 631 895	107 463 260	136 899 502	133 099 106	123 500 416	93 057 048	74 973 877	69 503 590	74 669 948	78 206 386	3 245 592 875
Belföldi értékpapírok kiadásai	0												0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	990 280 697	59 879 048	74 828 989	66 725 942	105 519 184	100 998 788	123 500 416	93 057 048	74 973 877	69 503 590	74 669 948	78 206 386	990 280 697
Allami támogatás megelőlegezése	235 938 867	72 422 724	29 802 906	40 737 318	31 380 318	32 100 318							235 938 867
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	25 620 400	325 000	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
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	25 620 400	325 000	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
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése													0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 251 839 964	132 626 772	107 556 895	110 298 260	145 645 502	133 099 106	125 675 616	95 557 048	77 624 177	71 253 590	75 185 948	78 928 886	1 251 839 964
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	223 405 821	53 950 824	29 802 906	46 676 172	31 380 318	32 100 318	0	0	0	0	0	0	223 405 821
Belföldi értékpapírok bevételei	0												0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0												0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0												0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	5 938 854												5 938 854
Allami támogatás megelőlegezés bevétele	217 466 967	29 495 283	29 802 906	40 737 318	31 380 318	32 100 318							5 938 854
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 524 305 820	0	0	2 524 305 820	0	0	0	0	0	0	0	0	2 524 305 820
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 516 767 735												2 516 767 735
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	7 538 085												7 538 085
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 747 711 641	29 495 283	29 802 906	2 570 981 992	31 380 318	32 100 318	0	0	0	0	0	0	7 538 085
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 993 304 516	451 498 922	286 496 798	513 822 197	794 100 584	329 312 257	626 786 783	478 305 682	300 147 469	612 799 477	663 294 268	485 531 476	5 993 304 516
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 993 304 516	145 349 609	1 188 682 101	2 622 849 572	94 937 898	86 983 371	66 330 427	50 657 580	1 149 657 580	52 317 580	53 386 795	404 257 575	5 993 304 516

072111	előf. ösz.	890 000	125 720	12 319 000	0	0	0	0	0	3 226 435	0	0	0	0	0	0	0	0	16 561 155
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112	előf. ösz.	0	0	3 404 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 404 200
	önként vállalt kötelező	700 000	91 000	3 404 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 404 200
074031	előf. ösz.	700 000	91 000	3 270 700	0	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	791 000
	önként vállalt kötelező	0	0	3 270 700	0	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 524 700
074032	előf. ösz.	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	3 226 435	0	0	0	0	0	0	0	0	4 315 700
	önként vállalt kötelező	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	3 226 435	0	0	0	0	0	0	0	0	4 226 435
074040	előf. ösz.	0	0	10 795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
	önként vállalt kötelező	0	0	10 795 000	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 726 435
074040	előf. ösz.	0	0	10 795 000	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 922 000
	önként vállalt kötelező	400 000	52 000	794 766	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 922 000
081071	előf. ösz.	400 000	52 000	794 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 766
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 766
084031	előf. ösz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 299 840
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	44 949 840	0	0	0	0	0	0	0	0	45 299 840
084040	előf. ösz.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
086030	előf. ösz.	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
086030	előf. ösz.	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
096015	előf. ösz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509 707 559
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	509 707 559	0	0	0	0	0	0	0	0	509 707 559
104031	előf. ösz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509 707 559
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509 707 559
104031	előf. ösz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 717 515
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	343 717 515	0	0	0	0	0	0	0	0	343 717 515
107051	előf. ösz.	2 400 000	312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 712 000
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 712 000
107052	előf. ösz.	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000
107060	előf. ösz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 750 000
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 750 000
107060	előf. ösz.	37 675 555	6 187 601	83 707 463	0	0	0	0	0	112 293 962	0	0	0	0	0	0	0	0	15 110 000
	állami üzemeltetésű	0	0	0	0	0	0	0	0	409 159 520	0	0	0	0	0	0	0	0	15 110 000
	önként vállalt kötelező	102 450 772	13 834 181	755 613 147	0	0	0	0	0	98 836 538	0	0	0	0	0	0	0	0	98 836 538
	önként vállalt kötelező	140 126 627	20 021 782	839 320 610	0	0	0	0	0	25 347 130	0	0	0	0	0	0	0	0	25 347 130
	Kiadások összesen	1 440 126 627	20 021 782	839 320 610	791 154 237	15 110 000	830 315 291	1 381 502 730	709 943 275	1 381 502 730	13 970 000	1 015 901 097	235 938 867	5 993 304 516	235 938 867	5 993 304 516	5 993 304 516	5 993 304 516	

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	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen			
								2024.eredeti ei.	2024.I.névi mód.ei.	2024.II.névi mód.ei.	2024.eredeti ei.
066020	ABÉVA tőktörlesztés támogatása	1 900 000		1 600 000		1 600 000		1 900 000	1 600 000	1 600 000	
	Daköv Kft.havi bérkiegészítés támogatása 2024.	0		0		10 848 000		0	0	10 848 000	
	Daköv Kft.havi bérkiegészítés támogatása 2023. évi áthúzódó maradvány	0		0		2 830 000		0	0	2 830 000	
	066020 összesen	0	0	0	0	15 278 000	0	0	0	15 278 000	
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000	
	086030 összesen	500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000	
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	3 000 000		3 000 000		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	3 850 000	3 850 000	
	Révfülöpi tábor támogatása	636 218		699 840		699 840		636 218	699 840	699 840	
	Civil keret pályázatútfán	4 500 000		4 500 000		5 000 000		4 500 000	4 500 000	5 000 000	
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	14 000 000		14 000 000		14 000 000		14 000 000	14 000 000	14 000 000	
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000	
	Ócsa Önkéntes Tázóhó Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000		300 000		300 000	300 000	300 000	
	Alsónémedi Polgárőr Egyesület támogatása	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	Majosházi Hospice Ház működési támogatás	500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000	
	Szív Hangjai Alapítvány támogatás			100 000		100 000			100 000	100 000	100 000
	AVE támogatása	10 000 000		10 000 000		14 000 000		10 000 000	10 000 000	14 000 000	
	Alsónémedi Kézességért Közalapítvány 2024. évi programok	0		0		2 000 000		0	0	2 000 000	
		084031 összesen	38 286 218	0	38 449 840	0	44 949 840	0	38 286 218	38 449 840	44 949 840
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000		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	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	Mindösszesen	41 786 218	0	41 949 840	0	63 227 840	0	41 786 218	41 949 840	63 227 840	

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2024. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		
								2024.eredeti ei.	2024.I.névi mód.ei.	2024.II.névi mód.ei.
018020	Szolidaritási hozzájárulás		697 363 573		697 363 573		697 363 573	697 363 573	697 363 573	697 363 573
	018020 összesen	0	697 363 573	0	697 363 573	0	697 363 573	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	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		
								2024.eredeti ei.	2024.I.névi mód.ei.	2024.II.névi mód.ei.
018030	Kertváros Gyűlői Kistérségi		13 339 700		20 657 756		20 657 756	13 339 700	20 657 756	20 657 756
	Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj, Suzuki üzemananyag)	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj,jutalom, Suzuki üzemananyag ktg) 2023. évi áthúzódó maradvány	0	0	0	0	1 937 700	0	0	0	1 937 700
	Bursa Hungarica pályázat	750 000	0	750 000	0	750 000	0	750 000	750 000	750 000
	Monori Tankerületi Kp.iskolai dolgozók jutalma	0	0	0	0	42 878 422	0	0	0	42 878 422
		018030 összesen	3 750 000	13 339 700	3 750 000	20 657 756	48 566 122	20 657 756	17 089 700	24 407 756
	Mindösszesen	3 750 000	13 339 700	3 750 000	20 657 756	48 566 122	20 657 756	17 089 700	24 407 756	69 223 878

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2024. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		
								2024.eredeti ei.	2024.I.névi mód.ei.	2024.II.névi mód.ei.
084031	Medicopter Alapítvány támogatás		0	150 000	0	150 000	0		150 000	150 000
	Szelető Szívvel Alapítvány támogatás		0	150 000	0	150 000	0		150 000	150 000
	Reményesugár Alapítvány támogatás		0	50 000	0	50 000	0		50 000	50 000
	ASE támogatás illenhely kialakítására		0	0	0	7 620 000	0		50 000	7 620 000
	084031 összesen	0	0	350 000	0	7 970 000	0	0	350 000	7 970 000
061030	Lakástámogatás	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	061030 összesen	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Mindösszesen	6 000 000	0	6 350 000	0	13 970 000	0	6 000 000	6 350 000	13 970 000

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

Magnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
Általános tartalék		511 948 538	511 948 538					
				Kertváros 2024. tagdíj különbözete		-7 318 056		
				Dabas Űdülőtábor 2024. évi tagdíj különbözete	-63 622			
				Francia borlovagok látogatása	-1 905 000			
				Nagygyödör tér fejlesztésének többletköltsége	-5 817 500			
				Önk. és intézményi 15 % béremelés különbözete	-1 517 839	-16 714 509		
				Medicopter Alapítvány támogatás	-150 000			
				Szívó szivattyú Alapítvány támogatás	-150 000			
				Reményvár Alapítvány támogatás	-50 000			
				Szív hangjai Alapítvány támogatás	-100 000			
				EPC vérgázkészülék	-3 226 435			
				Abéva kamatfizetés többlettámogatás	300 000			
				Abéva törzstörke 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 jogcímré	74 677 589	-74 677 589	0	
				Települési önkulturális feladatok támogatása		1 087 060		
				Előző évi elszámolásból származó normatíva bevételek		2 738 413		
				Térfigyelő rendszer bővítése	-1 244 600			
				Civil szervezetek támogatása többletkeret	-500 000			
				Előző évi maradványok igénybevétele		523 338 055		
				Alsónémedi Községért közalapítvány 2024. évi programok támogatása	-2 000 000			
				Járdaépítés és környezetrendezés Fő út pótmunkák		-8 750 245		
				Haraszti út 125/b. pihenő- és játszópark pótmunkák	-2 000 872			
				5.sz. főút felújítása a déli körforgalomtól a katolikus templomig	-55 190 351			
				5.sz. főút falmart aszfalt megvásárlása	-17 780 000			
				Iskolás gyerkeke színházi és buszköltség megvásárlása	-275 000			
				Alsónémedi Vízisport Egyesület többlettámogatás	-4 000 000			
				Alsónémedi Sport Egyesület támogatás illemhely kialakítására	-7 620 000			
				Táboroztató pedagógusok megbízási díjának emelése	-1 880 320			
				Óreg temető melletti kipusztult fák cseréje		-3 776 218		
				Fő út 163-167. előtti buszforduló koporétege cseréje	-1 854 183			
				Platánsor növényvédelmi munkáinak kivitelezése		-8 313 293		
				Betlehemi figurák és jelmezek bővítése, beszerzése	-1 099 820			
				Vadkár enyhítéshez kapcsolódó villanypásztorok trafójának beszerzése	-2 000 000			
				Fő út 63. orvosi rendelő möötti parkoló úszaki felalvizsgálata		-1 016 000		
				750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomóvezeték létesítése műszaki ellenőrzés		-1 143 000		
				750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomóvezeték létesítése		-37 530 773		
				750 adagos főzőkonyha berendezési, használati tárgyainak beszerzése		-6 350 000		
				Ady E.24/1. sz. ingatlan garázs tetőszerkezetének felújítása	-2 540 000			
				Babádi tanúkhöz vezető utak karbantartása	-2 000 000			
				Külterületi favágások, zöldlomb nyelés, kaszálás	-1 500 000			
				Jácint, Tolyva és Tulipán u. kertek fűvesítése	-2 286 000	350 834 845		
				Kötelező jogcímről átvezetés önkéntes jogcímré	97 445 146	-97 445 146	253 389 699	
Működési céltartalék	31 650 159		79 542 422	Átvezetés átadott támogatásokba	-31 650 159		-53 726 422	pedagógusok 1 havi jutalom+szócho járuléka
	9 400 000			Átvezetés átadott támogatásokba	-9 400 000			pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő= 47 fő
	1 828 263			Átvezetés átadott támogatásokba	-1 828 263			1 fő pedagógus 35 éves jutalom+szócho járuléka
	10 848 000			Átvezetés átadott támogatásokba	-10 848 000			Dakóv Kft. dolgozói havi bérkiegészítés+szócho járuléka/évközi módosított
		25 116 000						3 fő óvodapedagógus normatív állami bértámogatás céltartalékba helyezése felhasználásig/8 372 000 Ft/fő/év
	0	700 000						Közvilágítás karbantartására elkülönített éves összeg
Felhalmozási céltartalék			0					
Mindösszesen	53 726 422	537 764 538	591 490 960		25 816 000	765 338 237	791 154 237	

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	2024. II. név mód. ei
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	3 000 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Áfa	810 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000
Működési bevételek	3 810 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000
Előző év maradványának igénybevétele				879 267
Intézményi támogatásbevétele	233 111 080	243 296 204	250 485 716	249 606 449
Finanszírozási bevételek	233 111 080	243 296 204	250 485 716	250 485 716
Bevételek mindösszesen	236 921 080	250 281 204	257 470 716	257 470 716

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 17.sz. melléklete
adatok forintban

Sor- szám	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami igazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN							
			2023. évi eredeti el	2024. évi eredeti el	2024. I. név. mód. el	2023. évi eredeti el	2024. évi eredeti el	2024. I. név. mód. el	2023. évi eredeti el	2024. évi eredeti el	2024. I. név. mód. el	2024. I. név. mód. el	2024. I. név. mód. el	2024. I. név. mód. el	2024. I. név. mód. el					
1		KIADÁS																		
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
3	1	Személyi juttatás	137 414 690	134 367 405	140 199 605	140 199 605	15 249 015	19 520 200	20 050 400	20 050 400	20 050 400	18 781 950	22 345 950	22 345 950	22 345 950	171 445 655	176 233 555	182 595 955	182 595 955	
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 710 310	19 446 063	20 204 849	20 204 849	2 863 972	3 726 786	3 795 712	3 795 712	3 795 712	2 560 783	3 001 180	3 001 180	26 174 629	27 001 741	27 001 741	27 001 741	27 001 741	
5	3	Dologi kiadások	31 136 160	38 466 020	38 466 020	38 466 020	3 108 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000					34 244 160	42 666 020	42 666 020	42 666 020	
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása																		
7	5	Egyéb működési célú kiadás																		
8		ebből: elvonások és befizetések																		
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																		
10		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																		
11		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																		
12		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
13		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről																		
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	188 261 360	192 280 088	198 870 474	198 870 474	21 220 987	27 446 986	28 046 112	28 046 112	28 046 112	21 342 733	25 347 130	25 347 130	245 874 204	252 263 716	252 263 716	252 263 716	252 263 716	
15	2	FELHÁMOZÁSI, FELJUTTÁSI KIADÁSOK																		
16	1	Bemutatók	5 461 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000									
17	2	Felkötések																		
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások																		
19		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																		
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																		
21		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
23		Felhalmozási célutalványok																		
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 461 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 722 360	196 852 088	203 442 474	203 442 474	21 855 987	28 081 986	28 681 112	28 681 112	28 681 112	21 342 733	25 347 130	25 347 130	245 874 204	252 263 716	252 263 716	252 263 716	252 263 716	
26		BEVÉTELEK																		
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																		
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
29		ebből: önkormányzati működési támogatások																		
30		ebből: elvonások és befizetések																		
31		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
33		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről																		
34	2	Közhatalmi bevételek																		
35	3	Működési bevételek																		
36	4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 810 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000														
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
38		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																		
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 810 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2	FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK																		
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
46	2	Juttatások értékesítése																		
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
48	4	Részvételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																		
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		

Sorszám	Előirányzat-azonosító	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2023. évi eredeti el	2024. I. név. mód. el	2024. II. név. mód. el	2024. évi eredeti el	2024. I. név. mód. el	2024. II. név. mód. el	2023. évi eredeti el	2024. I. név. mód. el	2024. II. név. mód. el	2023. évi eredeti el	2024. I. név. mód. el	2024. II. név. mód. el	2023. évi eredeti el	2024. I. név. mód. el	2024. II. név. mód. el	
1			KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 810 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	3 810 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	0	
53	3		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	1		Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	2		Irányítói szerzői jogok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	3		Irányítói szerzői jogok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	4		Állami támogatás megelődzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	1		Irányítói szerzői jogok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	2		Irányítói szerzői jogok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	3		Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	184 451 360	185 295 088	191 885 474	191 885 474	191 885 474	185 295 088	184 451 360	184 451 360	21 342 733	25 347 130	25 347 130	21 342 733	25 347 130	25 347 130	0	
63	1		Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	2		Irányítói szerzői jogok kiadása	184 451 360	185 295 088	191 885 474	191 885 474	191 885 474	185 295 088	184 451 360	184 451 360	21 342 733	25 347 130	25 347 130	21 342 733	25 347 130	25 347 130	0	
65	3		Állami támogatás megelődzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	4		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	5		Állami támogatás megelődzése bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 461 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	5 461 000	5 461 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	0	
69	1		Irányítói szerzői jogok kiadása	5 461 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	5 461 000	5 461 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	0	
70	2		Szabadd költségete maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	3		Feladattal terhelt költségete maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 912 360	189 867 088	196 457 474	196 457 474	196 457 474	189 912 360	189 912 360	21 342 733	25 347 130	25 347 130	21 342 733	25 347 130	25 347 130	25 347 130	0	
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 722 360	196 852 088	203 442 474	203 442 474	203 442 474	193 722 360	193 722 360	193 722 360	21 342 733	25 347 130	25 347 130	21 342 733	25 347 130	25 347 130	0	
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 722 360	196 852 088	203 442 474	203 442 474	203 442 474	193 722 360	193 722 360	193 722 360	21 342 733	25 347 130	25 347 130	21 342 733	25 347 130	25 347 130	0	
75			kerülten belüli támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	193 722 360	196 852 088	203 442 474	203 442 474	203 442 474	193 722 360	193 722 360	193 722 360	21 342 733	25 347 130	25 347 130	21 342 733	25 347 130	25 347 130	0	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-184 451 360	-185 295 088	-191 885 474	-191 885 474	-191 885 474	-184 451 360	-184 451 360	-21 342 733	-25 347 130	-25 347 130	-21 342 733	-25 347 130	-25 347 130	-25 347 130	0	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 461 000	-4 572 000	-4 572 000	-4 572 000	-4 572 000	-5 461 000	-5 461 000	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000	0	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	184 451 360	185 295 088	191 885 474	191 885 474	191 885 474	184 451 360	184 451 360	21 342 733	25 347 130	25 347 130	21 342 733	25 347 130	25 347 130	25 347 130	0	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 461 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	5 461 000	5 461 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	0	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	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	0	0	0	
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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.	2024.II.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	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	27 001 741
Dologi kiadások	29 209 078	34 244 160	39 813 262	30 866 201	42 666 020	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	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	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	6 985 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-186 780 223	-227 015 080	-245 403 332	-220 733 534	-238 089 204	-245 278 716	-245 278 716
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	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	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	244 399 449
Szabad maradvány igénybevétele	6 366 696		1 456 761	1 456 761			879 267
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	245 278 716
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	8 393 520	0	0	879 267	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	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	5 207 000

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.	2024.II.NÉV. MÓD.EI.
	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							
Részeseések 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	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-4 357 920	-6 096 000	-6 096 000	-2 951 719	-5 207 000	-5 207 000	-5 207 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	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	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	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	5 207 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	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	257 470 716
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	209 587 489	236 921 080	255 309 332	234 718 895	250 281 204	257 470 716	257 470 716

Alsónémeti Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési előirányzatának teljesítési, felhasználási ütemterve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Rendelet 19. sz.melléklete adatok forintban												
	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													
MUKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatás	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
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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	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													
Egyéb működési célú kiadás													
ebből: elvonások és befizetések													
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása													
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése													
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré													
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré													
Működési célú és általános tartalék													
MUKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	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, FELJUTTÁSI KIADÁSOK													
Beruházások			1 580 000		1 911 000				1 200 000		516 000		5 207 000
Felújítások													
Egyéb felhalmozási kiadások													
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása													
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése													
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré													
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré													
Felhalmozási célartalék													
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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	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													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Egyéb működési célú támogatások													
ebből: önkormányzatok működési támogatásai													
ebből: elvonások és befizetések													
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások													
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások													
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről													
Közhatalmi bevételek													
Működési bevételek	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													
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése áht-on kívülről													
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások													

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
Intézményi értékesítés														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részvétel az értékesítés és megszüntetéshez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 985 000	413 750	1 013 750	721 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	1 413 750	1 413 750	488 750	6 985 000
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Allami támogatás megjelölés														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejtésű hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	245 278 716	17 568 061	19 291 959	20 984 459	20 906 319	23 857 515	23 857 515	19 584 459	21 584 459	19 484 459	18 391 959	21 291 959	23 541 152	245 278 716
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	244 399 449	17 568 061	19 291 959	20 105 192	20 906 319	23 857 515	23 857 515	19 584 459	21 584 459	19 484 459	18 391 959	21 291 959	23 541 152	244 399 449
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	879 267			879 267										879 267
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
Allami támogatás megjelölés bevétele														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 207 000	0	1 580 000	0	1 911 000	0	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	5 207 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 207 000	0	1 580 000	0	1 911 000	0	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	5 207 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 485 716	17 568 061	19 291 959	20 984 459	22 817 319	23 857 515	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	23 038 569	24 078 765	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	23 038 569	24 078 765	24 078 765	19 805 709	21 805 709	20 905 709	19 805 709	23 221 709	24 029 902	257 470 716

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Megnevezés	2023. eredeti ei	2024. eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II. névi mód. ei.
Működési bevételek	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				2 142 592
Intézményi támogatás bevétele	253 210 664	314 743 798	318 900 729	316 975 983
Finanszírozási bevételek	253 210 664	314 743 798	318 900 729	319 118 575
Bevételek mindösszesen	253 210 664	314 743 798	318 900 729	319 118 575

Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN				
			2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II. névi mód. ei.	2023. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. I. névi mód. ei.	2024. II. névi mód. ei.	2023. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. I. névi mód. ei.	2024. II. névi mód. ei.				
1			KIADÁS															
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről															
46		2	Ingyenlányok értékesítése															
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
48		4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek															
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről															
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai															
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása															
57	3		Allami támogatás megelölése															
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása															
60	2		Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése															
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	228 935 518	284 706 754	288 517 272	288 735 118	19 334 846	25 401 544	25 747 957	25 747 957	25 747 957	25 747 957	310 108 298	314 265 229	314 483 075	0	0
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei															
64	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	228 935 518	284 706 754	288 517 272	288 735 118	19 334 846	25 401 544	25 747 957	25 747 957	25 747 957	25 747 957	310 108 298	314 265 229	314 483 075	0	0
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele															
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele															
67	5		Allami támogatás megelölése bevétele															
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 940 300	4 635 500	4 635 500	4 635 500	0	0	0	0	0	0	4 635 500	4 635 500	4 635 500	0	0
69	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 940 300	4 635 500	4 635 500	4 635 500	0	0	0	0	0	0	4 635 500	4 635 500	4 635 500	0	0
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele															
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele															
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233 875 818	289 342 254	293 152 772	293 370 618	19 334 846	25 401 544	25 747 957	25 747 957	25 747 957	25 747 957	314 743 798	318 900 729	319 118 575	0	0
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	233 875 818	289 342 254	293 152 772	293 370 618	19 334 846	25 401 544	25 747 957	25 747 957	25 747 957	25 747 957	314 743 798	318 900 729	319 118 575	0	0
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	233 875 818	289 342 254	293 152 772	293 370 618	19 334 846	25 401 544	25 747 957	25 747 957	25 747 957	25 747 957	314 743 798	318 900 729	319 118 575	0	0
75			kerületen belüli duplázódás															
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	233 875 818	289 342 254	293 152 772	293 370 618	19 334 846	25 401 544	25 747 957	25 747 957	25 747 957	25 747 957	314 743 798	318 900 729	319 118 575	0	0
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-228 935 518	-284 706 754	-288 517 272	-288 735 118	-19 334 846	-25 401 544	-25 747 957	-25 747 957	-25 747 957	-25 747 957	-310 108 298	-314 265 229	-314 483 075	0	0
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 940 300	-4 635 500	-4 635 500	-4 635 500	0	0	0	0	0	0	-4 635 500	-4 635 500	-4 635 500	0	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	228 935 518	284 706 754	288 517 272	288 735 118	19 334 846	25 401 544	25 747 957	25 747 957	25 747 957	25 747 957	310 108 298	314 265 229	314 483 075	0	0
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 940 300	4 635 500	4 635 500	4 635 500	0	0	0	0	0	0	4 635 500	4 635 500	4 635 500	0	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	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	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 23.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.	2024. II. 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	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	38 506 940
Dologi kiadások	14 043 917	23 094 554	23 750 178	20 154 538	28 642 600	28 642 600	28 860 446
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0
Egyéb működési célú kiadás					0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0
ebből : működési cél és általános tartalék							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	222 363 760	248 270 364	265 637 541	253 809 531	310 108 298	314 265 229	314 483 075
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	0
Közhatalmi bevételek					0	0	0
Működési bevételek	10 266			576 672			
Működési célú átvett pénzeszköz							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 266	0	0	576 672	0	0	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-222 353 494	-248 270 364	-265 637 541	-253 232 859	-310 108 298	-314 265 229	-314 483 075
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	232 199 336	248 270 364	265 637 541	255 375 451	310 108 298	314 265 229	314 483 075
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	312 340 483
Szabad maradvány igénybevétele	8 431 137	0	9 190 218	9 190 218	0	0	1 924 746
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele			655 624	655 624	0	0	217 846
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	232 199 336	248 270 364	265 637 541	255 375 451	310 108 298	314 265 229	314 483 075
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	9 845 842	0	0	2 142 592	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0	0
Beruházások	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500	4 635 500
Felújítások					0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0
ebből: felhalmozási céltartalék					0	0	0

JOGCÍM	OVODA						
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD. EI.	2024. II. NÉVI MÓD. EI.
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500	4 635 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0
Ingatlanok értékesítése					0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-5 787 801	-4 940 300	-4 940 300	-2 670 391	-4 635 500	-4 635 500	-4 635 500
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	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	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	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	4 635 500
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	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	319 118 575
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	237 997 403	253 210 664	270 577 841	258 622 514	314 743 798	318 900 729	319 118 575

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetési előirányzatának teljesítési, felhasználási tételterve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Rendelet 24.sz. melléklete adatok forintban												
	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													
MUKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatás	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
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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
Dologi kiadások	1 224 546	1 764 258	1 924 546	2 142 392	3 924 546	1 125 644	1 924 546	1 924 546	5 339 344	2 887 390	2 339 344	2 339 344	28 860 446
Ellátottak pénzbeli juttatása													
Egyéb működési célú kiadás													
ebből: elvonások és befizetések													
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása													
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése													
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről													
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről													
Működési célú és általános tartalék													
MUKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 417 204	24 385 999	25 704 811	25 922 657	27 704 811	25 854 845	25 704 811	28 907 512	29 119 609	26 667 655	26 973 552	26 973 552	314 483 075
Felhalmozási kiadások													
Beruházások	125 000		125 000	200 000	1 835 000		1 675 200		500 300			175 000	4 635 500
Felújítások													
Egyéb felhalmozási kiadások													
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása													
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése													
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről													
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről													
Felhalmozási célú tartalék													
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	0	1 675 200	0	500 300	0	175 000	175 000	4 635 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	319 118 575	24 385 999	25 829 811	26 122 657	29 539 811	25 854 845	27 380 011	28 907 512	29 619 909	26 667 655	27 148 552	27 148 552	319 118 575
BEVÉTELEK													
MUKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Egyéb működési célú támogatások													
ebből: önkormányzatok működési támogatásai													
ebből: elvonások és befizetések													
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások													
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások													
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről													
Közhatalmi bevételek													
Működési bevételek													
Működési célú átvett pénzeszköz													
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése áht-on kívülről													
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások													

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részvételsek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megjelölésű														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	314 483 075	21 417 204	24 385 999	25 704 811	25 922 657	27 704 811	25 854 845	25 704 811	28 907 512	29 119 609	26 119 609	26 667 655	26 973 552	314 483 075
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
217 846														
Allami támogatás megjelölésű bevételek														
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
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladatai terhelte költségvetési maradvány igénybevétele														
319 118 575														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 118 575	21 542 204	24 385 999	25 829 811	26 122 657	29 539 811	25 854 845	27 380 011	28 907 512	29 619 909	26 119 609	26 667 655	27 148 552	319 118 575
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	319 118 575	21 542 204	24 385 999	25 829 811	26 122 657	29 539 811	25 854 845	27 380 011	28 907 512	29 619 909	26 119 609	26 667 655	27 148 552	319 118 575
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	319 118 575	21 542 204	24 385 999	25 829 811	26 122 657	29 539 811	25 854 845	27 380 011	28 907 512	29 619 909	26 119 609	26 667 655	27 148 552	319 118 575

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben										
Rendlet 25. melléklete										
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhasználási célú kiadások	Központi irányítószerinti támogatások	adatok Ft-ban
önként vállalt kötelező	21 757 744	3 199 247	350 000					0	0	0
	220 138 625	34 582 681	6 110 400			3 365 500		0	0	0
091110 csofeg ossz.	241 896 369	37 781 928	6 460 400	0	0	3 365 500	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	390 235	50 731						0	0	0
	4 829 085	674 281	22 400 046			1 270 000		0	0	0
091140 csofeg ossz.	5 219 320	725 012	22 400 046	0	0	1 270 000	0	0	0	0
Kiadások összesen	247 115 689	38 506 940	28 860 446	0	0	4 635 500	0	0	0	319 118 575

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben										Rendlet 26.melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beltől	Felhalmozási célú támogatások áh.beltől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányításervi támogatások	adatok Ft-ban	Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	25 747 957		0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	2 142 592	291 228 026		0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	2 142 592	316 975 983		0
091110 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
091140 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	2 142 592	316 975 983		0
											319 118 575

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

Rendelet 27. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2023.eredeti ei	2024.eredeti ei	2024. I. névi mód.ei.	2024. II. névi mód.ei.
Bérleti díjbevétel	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Szolgáltatás bevétele (fénykép)	200 000	200 000	200 000	200 000
Áfa bevétel	405 000	405 000	405 000	405 000
Működési bevételek	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				2 665 474
Intézményi támogatás bevétele	190 770 402	249 510 238	251 615 723	249 140 749
Finanszírozási bevételek	190 770 402	249 510 238	251 615 723	251 806 223
Bevételek mindösszesen	192 675 402	251 415 238	253 520 723	253 711 223

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

Rendelet 28.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. el.	2024. II. névi mód. el.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. el.	2024. II. névi mód. el.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. el.	2024. II. névi mód. el.			
1			KIADÁS															
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
3		1	Személyi juttatás	50 184 097	50 502 081	52 210 071	52 210 071	12 464 115	28 435 014	28 590 284	28 590 284	62 648 212	78 937 095	80 800 355	80 800 355	80 800 355	80 800 355	80 800 355
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 217 352	7 333 331	7 555 370	7 555 370	1 901 734	7 674 492	7 694 678	7 694 678	13 119 086	15 007 823	15 250 048	15 250 048	15 250 048	15 250 048	15 250 048
5		3	Dologi kiadások	105 981 604	145 908 820	145 908 820	145 908 820					105 981 604	145 908 820	145 908 820	146 099 320	146 099 320	146 099 320	146 099 320
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása															
7		5	Egyéb működési célú kiadás															
8			Ebből: elvonások és befizetések															
9			Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása															
10			Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése															
11			Ebből: működési célú támogatások áht-on belülré															
12			Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre															
13			Működési célú és általános tartalék															
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167 383 053	203 744 232	205 674 261	205 674 261	14 365 849	36 109 506	36 284 962	36 284 962	181 748 902	239 853 738	241 959 223	242 149 723	242 149 723	242 149 723	242 149 723
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
16		1	Beruházások	10 926 500	11 561 500	10 875 700	10 875 700					10 926 500	11 561 500	10 875 700	10 875 700	10 875 700	10 875 700	10 875 700
17		2	Felújítások			685 800	685 800							685 800	685 800	685 800	685 800	685 800
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások															
19			Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása															
20			Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése															
21			Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré															
22			Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre															
23			Felhalmozási célú tartalék															
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 926 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	0	0	0	0	10 926 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 309 553	215 305 732	217 235 761	217 235 761	14 365 849	36 109 506	36 284 962	36 284 962	192 675 402	251 415 238	253 520 723	253 711 223	253 711 223	253 711 223	253 711 223
26			BEVÉTELEK															
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről															
29			Ebből: önkormányzatok működési támogatásai															
30			Ebből: elvonások és befizetések															
31			Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
32			Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről															
33			Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről															
34		2	Közhatalmi bevételek															
35		3	Működési bevételek															
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
37			Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről															
38			Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
40	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
42			Ebből: felhalmozási célú támogatások															
43			Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovati megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN								
				2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II. névi mód. ei.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II. névi mód. ei.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II. névi mód. ei.					
1			KIADÁS																	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																	
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről																	
46		2	Injancionok értékesítése																	
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																	
48		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																	
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterítése államháztartáson kívülről																	
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	
55		1	Belföldi értékpapírok kiadása					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása																	
57		3	Állami támogatás megelőlegezése																	
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60		2	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése																	
61			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	167 383 053	203 744 232	205 674 261	205 674 261	12 460 849	34 204 506	34 379 962	34 379 962	34 379 962	237 948 738	240 054 223	240 244 723	240 244 723	240 244 723	240 244 723	240 244 723	
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					167 383 053	203 744 232	205 674 261	203 199 287	2 474 974	190 770 402	190 770 402	190 770 402	190 770 402	190 770 402	190 770 402	190 770 402	
64		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetése számlán történő jóváírása																	
65		3	Szabad költsévetési maradvány igénybevétele																	
66		4	Feladattal terhelt költsévetési maradvány igénybevétele																	
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele																	
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 926 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	0	0	0	0	0	10 926 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	
69		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 926 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500						10 926 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	
70		2	Szabad költsévetési maradvány igénybevétele																	
71		3	Feladattal terhelt költsévetési maradvány igénybevétele																	
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 309 553	215 305 732	217 235 761	217 235 761	12 460 849	34 204 506	34 379 962	34 379 962	34 379 962	190 770 402	249 510 238	251 615 723	251 615 723	251 615 723	251 615 723	251 615 723	
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	178 309 553	215 305 732	217 235 761	217 235 761	14 365 849	36 109 506	36 284 962	36 284 962	36 284 962	192 675 402	251 415 238	253 520 723	253 520 723	253 520 723	253 520 723	253 520 723	
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 309 553	215 305 732	217 235 761	217 235 761	14 365 849	36 109 506	36 284 962	36 284 962	36 284 962	192 675 402	251 415 238	253 520 723	253 520 723	253 520 723	253 520 723	253 520 723	
75			kerületen belüli dnkázás																	
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	178 309 553	215 305 732	217 235 761	217 235 761	14 365 849	36 109 506	36 284 962	36 284 962	36 284 962	192 675 402	251 415 238	253 520 723	253 520 723	253 520 723	253 520 723	253 520 723	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-167 383 053	-203 744 232	-205 674 261	-205 674 261	-12 460 849	-34 204 506	-34 379 962	-34 379 962	-34 379 962	-179 843 902	-237 948 738	-240 054 223	-240 244 723	-240 244 723	-240 244 723	-240 244 723	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-10 926 500	-11 561 500	-11 561 500	-11 561 500	0	0	0	0	0	-10 926 500	-11 561 500	-11 561 500	-11 561 500	-11 561 500	-11 561 500	-11 561 500	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	167 383 053	203 744 232	205 674 261	205 674 261	12 460 849	34 204 506	34 379 962	34 379 962	34 379 962	179 843 902	237 948 738	240 054 223	240 244 723	240 244 723	240 244 723	240 244 723	240 244 723
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	10 926 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	0	0	0	0	0	10 926 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetési mérlege

Rendelet 30.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár						
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD. EI.	2024. II. 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	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	15 250 048
Dologi kiadások	76 336 397	105 981 604	109 220 129	91 107 608	145 908 820	145 908 820	146 099 320
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	242 149 723
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és átvett 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	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	1 905 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-128 451 289	-179 843 902	-187 297 828	-154 203 734	-237 948 738	-240 054 223	-240 244 723
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			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	240 244 723
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	237 579 249
Szabad maradvány igénybevétele	2 205 454						2 474 974
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele			3 238 525	3 238 525			190 500
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	131 689 814	179 843 902	187 297 828	156 180 784	237 948 738	240 054 223	240 244 723
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	3 238 525	0	0	1 977 050	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500	10 875 700	10 678 850
Felújítások						685 800	882 650
Egyéb felhalmozási kiadások							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár						
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD. EI.	2024. II. NÉVI MÓD. EI.
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	11 561 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-15 237 640	-10 926 500	-12 532 500	-9 212 741	-11 561 500	-11 561 500	-11 561 500
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervei 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	11 561 500
Irányító szervei 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	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	11 561 500
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	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	253 711 223
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	160 792 077	192 675 402	201 735 328	173 671 168	251 415 238	253 520 723	253 711 223

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetési előirányzatának teljesítési, felhasználási ütemterve

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	Rendlet 31.sz. melléklete adatok forintban	
														összesen	összesen
KIADÁS															
MUKÖDÉSI KIADÁSOK															
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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	
Dologi kiadások	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	
Ellátottak pénzbeli juttatása	146 099 320	1 489 674	2 498 467	4 498 164	5 688 967	29 425 683	25 498 467	43 498 467	17 498 467	3 498 754	3 498 467	6 582 647	2 423 096	146 099 320	
Egyéb működési célú kiadás															
ebből: elvonások és befizetések															
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása															
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése															
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről															
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről															
Működési célú és általános tartalék															
MUKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	242 149 723	7 104 512	8 657 851	10 657 548	11 848 351	40 171 383	34 575 866	61 388 475	23 689 905	9 658 138	9 657 851	12 197 485	12 542 359	242 149 723	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
Beruházások	10 678 850	200 000	450 000	34 200	2 635 000	3 003 150		500 000	2 500 000		1 100 000		256 500	10 678 850	
Egyéb felhalmozási kiadások	882 650			685 800		196 850								882 650	
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása															
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése															
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről															
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről															
Felhalmozási célartalék															
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 561 500	200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 200 000	0	500 000	2 500 000	0	1 100 000	0	256 500	11 561 500	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	253 711 223	7 304 512	9 107 851	11 377 548	14 483 351	43 371 383	34 575 866	61 888 475	26 189 905	9 658 138	10 757 851	12 197 485	12 798 859	253 711 223	
BEVÉTELEK															
MUKÖDÉSI BEVÉTELEK															
Egyéb működési célú támogatások															
ebből: önkormányzatok működési támogatásai															
ebből: elvonások és befizetések															
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások															
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások															
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről															
Közhatalmi bevételek															
Működési bevételek	1 905 000		200 000		100 000	50 000				450 000	450 000	450 000	205 000	1 905 000	
Működési célú átvett pénzeszköz															
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről															
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905 000	0	200 000	0	100 000	50 000	0	0	0	450 000	450 000	450 000	205 000	1 905 000	
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások															

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részvételkés értékesítése és megszerzése/lez														
koncessziós bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905 000	0	200 000	0	100 000	50 000	0	0	0	450 000	450 000	205 000	0	1 905 000
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kifizetése														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése														
Allami támogatás megelőlegezése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 244 723	7 104 512	8 457 851	10 657 548	11 748 351	40 121 383	34 575 866	61 388 475	23 689 905	9 208 138	9 207 851	11 747 485	12 337 359	240 244 723
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	237 579 249	7 104 512	8 457 851	10 657 548	9 082 877	40 121 383	34 575 866	61 388 475	23 689 905	9 208 138	9 207 851	11 747 485	12 337 359	237 579 249
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 474 974				2 474 974									2 474 974
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	190 500				190 500									190 500
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														
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
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 561 500	200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 200 000	0	500 000	2 500 000	0	1 100 000	0	256 500	11 561 500
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	251 806 223	7 304 512	8 907 851	11 377 548	14 383 351	43 321 383	34 575 866	61 888 475	26 189 905	9 208 138	10 307 851	11 747 485	12 593 859	251 806 223
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	253 711 223	7 304 512	9 107 851	11 377 548	14 483 351	43 371 383	34 575 866	61 888 475	26 189 905	9 658 138	10 757 851	12 197 485	12 798 859	253 711 223
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	253 711 223	7 304 512	9 107 851	11 377 548	14 483 351	43 371 383	34 575 866	61 888 475	26 189 905	9 658 138	10 757 851	12 197 485	12 798 859	253 711 223

Halász Károly, Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben										Rendelet 32. melléklete	
										adatok Ft-ban	
										Egyéb finanszírozási kiadások	
Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányításhoz tartozó kiadások			
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082042 cofog össz.	0	0	954 500	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	856 522	111 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082044 cofog össz.	10 311 536	1 513 660	1 574 100	0	127 000	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	11 168 058	1 625 007	1 574 100	0	127 000	0	0	0	0	0	0
082091 cofog össz.	41 898 535	6 041 710	143 570 720	0	8 451 850	882 650	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	80 800 355	15 250 048	146 099 370	0	10 678 850	882 650	0	0	0	0	0
										253 711 223	

Hálszín, Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben										Rendelet 33. melléklete adatok Ft-ban	
Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.bellülről	Felhalmozási célú támogatások áh.bellülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi kötségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	34 379 962	0	0	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	2 665 474	214 760 787	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	2 665 474	249 140 749	0	0	0
082042 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082044 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082091 cofog össz.	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	1 905 000	0	0	2 665 474	249 140 749	0	0	0
										233 711 223	0

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 34. melléklete

Megnevezés	2023. eredeti ei	2024. eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II. névi mód. ei.
Gyermekétkeztetés	24 748 340	24 748 340	24 748 340	24 748 340
Gyermekétkeztetés áfa	6 682 052	6 682 052	6 682 052	6 682 052
Felnőttétkeztetés	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000
Felnőttétkeztetés áfa	982 800	982 800	982 800	982 800
Szociális étkeztetés	2 374 000	3 563 000	3 563 000	3 563 000
Szociális étkeztetés áfa	640 980	962 010	962 010	962 010
Áfa visszaigénylés				
Működési bevételek	39 068 172	40 578 202	40 578 202	40 578 202
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				1 291 333
Intézményi támogatásbevétele	162 916 040	199 260 754	201 469 249	200 177 916
Finanszírozási bevételek	162 916 040	199 260 754	201 469 249	201 469 249
Bevételek mindösszesen	201 984 212	239 838 956	242 047 451	242 047 451

Ft-ban

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 35.sz. melléklete
adatok forintban

Sor- szám	Előir- ányszá- m	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN								
			2023. évi eredeti ei	2024. I. névi mód.ei.	2024. II. névi mód.ei.	2023. évi eredeti ei	2024. I. névi mód.ei.	2024. II. névi mód.ei.	2023. évi eredeti ei	2024. I. névi mód.ei.	2024. II. névi mód.ei.	2023. évi eredeti ei	2024. I. névi mód.ei.	2024. II. névi mód.ei.					
1		KIADÁS																	
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
3	1	Személyi juttatás	63 634 077	78 442 147	80 233 697	80 233 697	80 233 697	80 233 697	7 362 827	8 542 552	8 705 422	8 705 422	8 705 422	8 705 422	8 705 422	8 705 422	8 705 422	88 939 119	
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 088 080	10 967 267	11 200 169	11 200 169	11 200 169	1 242 168	1 300 912	1 300 912	1 322 085	1 322 085	1 322 085	1 322 085	1 322 085	1 322 085	1 322 085	12 522 254	
5	3	Dologi kiadások	116 466 060	136 369 678	136 369 678	136 369 678	136 369 678												136 369 678
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása																	136 369 678
7	5	Egyéb működési célú kiadás																	0
8		ebből: elvonások és befizetések																	0
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																	0
10		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																	0
11		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																	0
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre																	0
13		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre																	0
14	1	Működési célú és általános tartalék																	0
15	2	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	189 188 217	225 779 092	227 803 544	227 803 544	227 803 544	8 604 995	9 843 464	9 843 464	10 027 507	10 027 507	10 027 507	10 027 507	10 027 507	10 027 507	10 027 507	237 831 051	
16	1	Beruházások	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400												4 216 400
17	2	Felújítások																	0
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások																	0
19		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																	0
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																	0
21		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre																	0
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre																	0
23		Felhalmozási célú tartalék																	0
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 379 217	229 995 492	232 019 944	232 019 944	232 019 944	8 604 995	9 843 464	9 843 464	10 027 507	10 027 507	10 027 507	10 027 507	10 027 507	10 027 507	10 027 507	242 047 451	
26		BEVÉTELEK																	242 047 451
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																	242 047 451
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																	0
29		ebből: önkormányzatok működési támogatásai																	0
30		ebből: elvonások és befizetések																	0
31		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																	0
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on belülről																	0
33		ebből: egyéb működési célú támogatások, bevételai áht-on belülről																	0
34	2	Közhatalmi bevételek																	0
35	3	Működési bevételek	39 068 172	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202											40 578 202	
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz																	0
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről																	0
38		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																	0
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 068 172	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 578 202	
40	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																	0
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	0
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																	0
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																	0

Sorszám	Előirányzat neve	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN				
			2023. évi eredeti ei	2024. I. névi mód.ei.	2024. I. névi mód.ei.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód.ei.	2024. II. névi mód.ei.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód.ei.	2024. II. névi mód.ei.				
1		KIADÁS															
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
46		2. Ingatlanok értékesítése															
47		3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
48		4. Részvétel- és értékpapírok értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek															
49		5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 068 172	40 578 202	40 578 202	40 578 202	39 068 172	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202
54	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2	Iránylevel szerinti támogatásként folyósított támogatás kintalása															
57	3	Allami támogatás megjelölésére															
58	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1	Iránylevel szerinti támogatásként folyósított támogatás kintalása															
60	2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése															
61	60	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	150 120 045	185 200 890	185 200 890	185 200 890	150 120 045	185 200 890	185 200 890	185 200 890	185 200 890	185 200 890	185 200 890	185 200 890	185 200 890	185 200 890	185 200 890
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei															
64	2	Iránylevel szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	150 120 045	185 200 890	185 200 890	185 200 890	150 120 045	185 200 890	185 200 890	185 200 890	185 200 890	185 200 890	185 200 890	185 200 890	185 200 890	185 200 890	185 200 890
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele															
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele															
67	5	Allami támogatás megjelölésére															
68	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400
69	1	Iránylevel szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele															
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele															
72		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 311 045	189 417 290	191 441 742	191 441 742	154 311 045	189 417 290	191 441 742	191 441 742	191 441 742	191 441 742	191 441 742	191 441 742	191 441 742	191 441 742	191 441 742
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 379 217	229 995 492	232 019 944	232 019 944	193 379 217	229 995 492	232 019 944	232 019 944	232 019 944	232 019 944	232 019 944	232 019 944	232 019 944	232 019 944	232 019 944
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 379 217	229 995 492	232 019 944	232 019 944	193 379 217	229 995 492	232 019 944	232 019 944	232 019 944	232 019 944	232 019 944	232 019 944	232 019 944	232 019 944	232 019 944
75		kerületen belüli duplázódás															
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	193 379 217	229 995 492	232 019 944	232 019 944	193 379 217	229 995 492	232 019 944	232 019 944	232 019 944	232 019 944	232 019 944	232 019 944	232 019 944	232 019 944	232 019 944
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-150 120 045	-185 200 890	-187 225 342	-187 225 342	-150 120 045	-185 200 890	-187 225 342	-187 225 342	-187 225 342	-187 225 342	-187 225 342	-187 225 342	-187 225 342	-187 225 342	-187 225 342
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 191 000	-4 216 400	-4 216 400	-4 216 400	-4 191 000	-4 216 400	-4 216 400	-4 216 400	-4 216 400	-4 216 400	-4 216 400	-4 216 400	-4 216 400	-4 216 400	-4 216 400
79		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	150 120 045	185 200 890	187 225 342	187 225 342	150 120 045	185 200 890	187 225 342	187 225 342	187 225 342	187 225 342	187 225 342	187 225 342	187 225 342	187 225 342	187 225 342
80		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	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	0	0	0
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetési mérlege

Rendelet 36.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.EL	2024. II. NÉVI MÓD.EL
KIADÁS							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	59 702 758	70 996 904	75 623 194	68 576 819	86 984 699	88 939 119	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	12 522 254
Dologi kiadások	90 020 635	116 466 060	119 307 807	109 566 981	136 369 678	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	237 831 051
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási 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	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	40 578 202
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-114 765 636	-158 725 040	-167 184 495	-140 372 673	-195 044 354	-197 252 849	-197 252 849
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	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	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	195 961 516
Szabad maradvány igénybevétele	1 499 572		1 772 498	1 772 498			1 291 333
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	197 252 849
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	4 614 245	0	0	2 048 087	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400	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							

JOGCÍM	INTEZMENYI FELADATOK						
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓDELI	2024. II. NÉVI MÓDELI
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
ebből: felhalmozási céltartalék							
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400	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	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 487 765	-4 191 000	-4 191 000	-813 011	-4 216 400	-4 216 400	-4 216 400
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	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	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	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	4 216 400
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	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	242 047 451
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	164 577 763	201 984 212	210 443 667	190 995 739	239 838 956	242 047 451	242 047 451

Alsónémeti Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetési előirányzatának teljesítési, felhasználási itemterve

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	Rendlet 37.sz. melléklete adatok forintban	
														összesen	összesen
Kiadás															
MUNKODÉSI 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	
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	
Elátottak pénzbeli juttatása															
Egyéb működési célú kiadás															
ebből: elvonások és befizetések															
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása															
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése															
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről															
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről															
Működési célú és általános tartalék															
MÜKÖDÉSI 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	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
Beruházások	4 216 400		25 400	500 000		1 800 000				950 000	650 000		291 000	4 216 400	
Felújítások															
Egyéb felhalmozási kiadások															
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása															
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése															
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről															
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről															
Felhalmozási cél tartalék															
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 216 400	0	25 400	500 000	0	1 800 000	0	0	950 000	650 000	0	291 000	4 216 400		
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	
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK															
Egyéb működési célú támogatások															
ebből: önkormányzatok működési támogatásai															
ebből: elvonások és befizetések															
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások															
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások															
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről															
Közhatalmi bevételek															
Működési bevételek	40 578 202	4 055 681	4 055 681	4 055 681	3 765 711	4 055 681	2 955 681	755 681	755 681	4 055 681	4 055 681	4 055 681	3 955 681	40 578 202	
Működési célú átvett pénzeszköz															
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerülése áht-on kívülről															
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 578 202	4 055 681	4 055 681	4 055 681	3 765 711	4 055 681	2 955 681	755 681	755 681	4 055 681	4 055 681	4 055 681	3 955 681	40 578 202	
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások															

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részeselek értékesítése és megszüntetése (ezt finanszírozza hitelek)														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megelőzése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	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
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	195 961 516	13 789 271	16 281 672	19 674 672	13 757 809	16 786 672	16 710 562	16 822 672	18 875 172	17 161 672	15 784 172	14 962 850	15 354 320	195 961 516
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 291 333				1 291 333									1 291 333
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Allami támogatás megelőzése bevétele														
FINANSZIROZÁSI 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
Irányító szervi 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
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI 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

Aksónémedi Önkormányzati Könyvha kormányzati funkciók szerinti bevétel 2024. évben										Rendlet 38. melléklete	
Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh. beltről	Felhalmozási célú támogatások áh. beltről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányításhoz tartozó támogatások			
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	10 027 507	0	0	
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	1 291 333	190 150 409	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	1 291 333	200 177 916	0	0	
096015 cofog össz.	0	0	0	31 430 392	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	31 430 392	0	0	0	0	0	0	
096025 cofog össz.	0	0	0	4 622 800	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	4 622 800	0	0	0	0	0	0	
104037 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107051 cofog össz.	0	0	0	4 525 010	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	40 578 202	0	0	1 291 333	200 177 916	0	0	
										242 047 451	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2024. évi költségvetési előirányzat II.névi módosítása

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2024. évi 5/2024. (III.14.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata	5 291 235 604	5 291 235 604
2024. évi 5/2024. (III.14.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált I. névi módosított előirányzata a 10./2024.(VII.15.).sz. rendelettel	5 404 484 617	5 404 484 617
2024. évi 5/2024. (III.14.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált II. névi módosított előirányzata a/2024.(VIII.....).sz. rendelettel	6 049 751 384	6 049 751 384

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
2024.évi II.névi módosított előirányzat		5 993 304 516	5 993 304 516

Kormányza ti funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati normatíva támogatások				
Kulturális minimálbér emelés támogatása				
018010	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 087 060	
011130	K513	Tartalékok		1 087 060
Elszámolásból származó bevételek				
018010	B116	Előző évi elszámolásból szárm.bevételek	2 738 413	
011130	K513	Tartalékok		2 738 413
Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok				
Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések és visszafizetésük				
018010	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	104 217 954	
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		104 217 954
Pótelőirányzat				
5/2024.(III.1.)kgtvetési rendelet: Daköv Kft, iskolai dolgozók jutalom átvezetése céltartalékból				
066020	K506	Egyéb működési célú támogatások áh.belülre		42 878 422
066020	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		10 848 000
011130	K513	Tartalékok		-53 726 422
199/2023.(VIII.23.)önk.hat.: Térfigyelő rendszer bővítése				
011130	K513	Tartalékok		-1 244 600
066020	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		980 000
066020	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		264 600
70/2024.(IV.24.)önk.hat.: Civil szervezetek támogatása többletkeret				
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		500 000
011130	K513	Tartalékok		-500 000
77/2024.(IV.24.)önk.hat: Önkormányzat és intézményei 2023. évi maradvány igénybevétele				
018030	K918	Központi, irányító szervi támogatás		-6 570 320
018030	B81311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	530 244 674	
011130	K513	Tartalékok		523 338 055
066020	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		236
066020	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		242 597
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		239 555
066020	K337	Egyéb szolgáltatások		426 801
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		245 481
066020	K355	Egyéb dologi kiadások		16 484
066020	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		2 830 000
018030	K506	Egyéb működési célú támogatások áh.belülre		1 937 700
066020	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		3 395 000
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		916 650
072111	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		60 500
072111	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 480 000
072111	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		685 935
79/2024.(IV.24.)önk.hat.: Alsónémedi Községért Közalapítvány 2024 évi működési támogatás programokra				
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		2 000 000
011130	K513	Tartalékok		-2 000 000

85/2024.(IV.24.)önk.hat.: Járdaépítés és környezetrendezés Fő út pótmunkák			
011130	K513	Tartalékok	
066020	K71	Ingtatlanok felújítása	-8 750 245
066020	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 889 957
			1 860 288
86/2024.(IV.24.)önk.hat.: Haraszti út 125/b.pihenő- és játszópark pótmunkák			
011130	K513	Tartalékok	
066020	K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítés	-2 000 872
066020	K352	Fizetendő áfa	1 575 490
			425 382
87/2024.(IV.24.)önk.hat.: 5.sz. főút felújítása déli körforgalomtól a katolikus templomig			
011130	K513	Tartalékok	
045160	K71	Ingtatlanok felújítása	-55 190 351
045160	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	43 456 969
			11 733 382
89/2024.(IV.24.)önk.hat.: 5.sz. főút felmért aszfaltmegvásárlása alsónémedi ingatlanokhoz			
045160	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 000 000
045160	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 780 000
011130	K513	Tartalékok	-17 780 000
96/2024.(IV.24.)önk.hat.: Iskolás gyerekek színházjegy és buszköltség megvásárlása			
011130	K123	Egyéb külső személyi juttatások	216 535
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	58 465
011130	K513	Tartalékok	-275 000
117/2024.(V.29.)önk.hat.: Alsónémedi Vízisport Egyesület többlettámogatás			
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre	4 000 000
011130	K513	Tartalékok	-4 000 000
119/2024.(V.29.)önk.hat.: Alsónémedi Sport Egyesület támogatás illemhely kialakítására			
084031	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.kívülre	7 620 000
011130	K513	Tartalékok	-7 620 000
123/2024.(V.29.)önk.hat.: Táboroztató pedagógusok megbízási díjának emelése			
066020	K122	Mvégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg.fizetett juttatások	1 664 000
066020	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	216 320
011130	K513	Tartalékok	-1 880 320
125/2024.(V.29.)önk.hat.: Öreg temető melletti kipusztult fák cseréje			
011130	K513	Tartalékok	
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-3 776 218
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 973 400
			802 818
126/2024.(V.29.)önk.hat.: Fő út 163-167.előtti buszforduló kopóréteg cseréje			
011130	K513	Tartalékok	
045160	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-1 854 183
045160	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 459 987
			394 196
127/2024.(V.29.)önk.hat.: Platánsor növényvédelmi munkálatainak kivitelezése			
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 545 900
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 767 393
011130	K513	Tartalékok	-8 313 293
147/2024.(VI.26.)önk.hat.: Betlehemi figurák és jelmezek bővítése, beszerzése			
011130	K513	Tartalékok	
013350	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-1 099 820
013350	K67	Beruházási c.előzetesen felszámított áfa	866 000
			233 820
150/2024.(VI.26.)önk.hat.: Vadkár enyhítéshez kapcsolódó villanypásztorok trafójának beszerzése			
011130	K513	Tartalékok	
011130	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-2 000 000
011130	K67	Beruházási c.előzetesen felszámított áfa	1 574 800
			425 200
151/2024.(VI.26.)önk.hat.: Fő út 63.orvosi rendelő mögötti parkoló műszaki felülvizsgálata			
011130	K513	Tartalékok	
013350	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-1 016 000
013350	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	800 000
			216 000
152/2024.(VI.26.)önk.hat.: 750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomóvezeték létesítése műszaki ellenőrzés			
011130	K513	Tartalékok	
052080	K71	Ingtatlanok felújítása	-1 143 000
052080	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	885 600
063080	K71	Ingtatlanok felújítása	239 112
063080	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	14 400
			3 888
153/2024.(VI.26.)önk.hat.: 750 adagos főzőkonyha berendezési, használati tárgyainak beszerzése			

011130	K513	Tartalékok		
096015	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-6 350 000
096015	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		5 000 000
				1 350 000
154/2024.(VI.26.)önk.hat.: 750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomóvezeték létesítése				
011130	K513	Tartalékok		
052080	K71	Ingatlanok felújítása		-37 530 773
052080	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		29 064 790
063080	K71	Ingatlanok felújítása		7 847 493
063080	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		487 000
				131 490
159/2024.(VI.26.)önk.hat.: Ady E. 24/1.sz.ingatlan garázs tetőszerkezetének felújítása				
013350	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 000 000
013350	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		540 000
011130	K513	Tartalékok		-2 540 000
161/2024.(VI.26.)önk.hat.: Babádi tanyákhoz vezető utak karbantartása				
045160	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 574 800
045160	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		425 200
011130	K513	Tartalékok		-2 000 000
162/2024.(VI.26.)önk.hat.: Kültérületi favágások, zöldlomb nyesés, kaszálás				
066010	K337	Egyéb szolgáltatások		1 181 100
066010	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		318 900
011130	K513	Tartalékok		-1 500 000
165/2024.(VI.26.)önk.hat.: Jácint, Ibolya és Tulipán u.kertek füvesítése				
066010	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 800 000
066010	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		486 000
011130	K513	Tartalékok		-2 286 000
Előirányzat átcsoportosítás				
066010	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-52 083
066010	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		52 083
011130	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
011130	K355	Egyéb dologi kiadások		
Változás összesen			638 288 101	638 288 101
Aisónémedi Polgármesteri Hivatal				
2024.évi eredeti előirányzat			250 281 204	250 281 204
2024.évi I.névi módosított előirányzat			257 470 716	257 470 716
2024.évi II.névi módosított előirányzat			257 470 716	257 470 716
Pótelőirányzat				
77/2024.(IV.24.)önk.hat: Önkormányzat és intézményei 2023. évi maradvány igénybevétele				
018030	B816	Központi, irányító szervek támogatás		-879 267
018030	B81311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		879 267
Előirányzat átcsoportosítás				
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-635 990
011130	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		635 990
011130	K333	Bérelti és lízingdíjak		7 000
011130	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-102 000
011130	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai		95 000
Változás összesen			0	0
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
2024.évi II.névi módosított előirányzat			319 118 575	319 118 575
Pótelőirányzat				
77/2024.(IV.24.)önk.hat: Önkormányzat és intézményei 2023. évi maradvány igénybevétele				
018030	B816	Központi, irányító szervek támogatás		-1 924 746
018030	B81311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 142 592
091140	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		81 775
091140	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		90 235
091140	K351	Működési célú előzetesen felsz.áfa		45 836

Előirányzat átcsoportosítás

091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
091110	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		-1 444 710
091110	K122	Mvégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg.fizetett juttatások		908 210
091120	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
091120	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		-37 824
091110	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		37 824
091140	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		77 000
091140	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		-12 000
091140	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		-266 000
091140	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		866 000
091110	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		-600 000
091110	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		-65 000
091110	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		135 500
				-135 500
Változás összesen			217 846	217 846

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
2024.évi II.névi módosított előirányzat		242 047 451	242 047 451

Pótelőirányzat

77/2024.(IV.24.)önk.hat: Önkormányzat és intézményei 2023. évi maradvány igénybevétele

018030	B816	Központi, irányító szervei támogatás	-1 291 333	
018030	B81311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 291 333	

Előirányzat átcsoportosítás

096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-517 882
096015	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		517 882
Változás összesen			0	0

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
2024.évi II.névi módosított előirányzat		253 711 223	253 711 223

Pótelőirányzat

77/2024.(IV.24.)önk.hat: Önkormányzat és intézményei 2023. évi maradvány igénybevétele

018030	B816	Központi, irányító szervei támogatás	-2 474 974	
018030	B81311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 665 474	
082091	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		70 000
082091	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai		80 000
082091	K351	Működési célú előzetesen felsz.áfa		40 500

Előirányzat átcsoportosítás

082091	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-80 359
082091	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		80 359
082091	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		-550 000
082091	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		550 000
082091	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
082091	K337	Egyéb szolgáltatások		-50 000
082091	K351	Működési c.előzetesen felsz.áfa		-321 000
082091	K352	Fizetendő áfa		321 000
082091	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-155 000
082091	K67	Beruházási c.előzetesen felsz.áfa		-41 850
082091	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		155 000
082091	K74	Felújítási c.előzetesen felszámított áfa		41 850
Változás összesen			190 500	190 500

Bevétel - Kiadási oldal változása

638 696 447 **638 696 447**

Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2024. II.név módosítás

7 065 652 481 **7 065 652 481**

Központi, irányítószervei támogatás összege

1 015 901 097 **1 015 901 097**

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, irányítaszervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 5 291 235 604 Ft.**

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

A II. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítaszervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 6 049 751 384 Ft-ra** változott.

A II. 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 39. sz. melléklete tartalmazza.

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **591 490 960 Ft**, az I-II. névi változások következtében a **módosított előirányzat 791 154 237 Ft** a jelen rendelet 15.sz.melléklete alapján.