

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 28.)  
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről**

[1] Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

[3] A 2025. évi költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerült kiadásokat. Az előre nem látható kiadásokhoz a tervezett tartalék a 2025. évi költségvetési évben biztosítsa a költségvetés tartós egyensúlyát.

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

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

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

**2. Az önkormányzat és intézményei 2025. évi összesített költségvetése**

**2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat összesített-irányítószervi támogatással csökkentett- 2025. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **5 807 232 660 Ft**-ban állapítja meg.

**3. §**

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2025. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **5 807 232 660 Ft**-ban állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 142 191 610 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- b) Közhatalmi bevételek 2 724 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 622 262 254 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, 353 782 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.

- f) Finanszírozási bevételek 1 958 100 000 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

#### 4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza **5 807 232 660 Ft**-ban megállapítva, mely szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 3 197 609 962 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 788 838 342 Ft
- c) finanszírozási működési kiadások 20 213 727 Ft
- d) tartalék 1 800 570 629 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi összesített költségvetési

- a) bevételeit 3 849 132 660 Ft-ban
- b) kiadásait – tartalék nélkül –3 986 448 304 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 137 315 644 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működési többlet: 297 740 698 Ft
- b) a felhalmozási hiány: 435 056 342 Ft

(4) A hiány fedezetéül a működési többlet, a lekötött betét egy része, a befektetett értékpapír – magyar önkormányzati kötvény - bevétele, valamint a 2024. évi maradvány egy része szolgál.

#### 5. §

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

#### 6. §

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

#### 7. §

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

#### 8. §

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

#### 9. §

Az önkormányzat 2025. évre összesített engedélyezett létszáma 101 fő. Az engedélyezett létszámot a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

### **3. Az önkormányzat 2025. évi elemi költségvetése**

#### **10. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **5 747 058 985 Ft**-ban állapítja meg.

#### **11. §**

A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételi főösszegét **5 747 058 985 Ft**-ban állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 82 017 935 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- b) Közhatalmi bevételek 2 724 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 622 262 254 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, 353 782 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f) Finanszírozási bevételek 1 958 100 000 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

#### **12. §**

Az önkormányzat 2025. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait **5 747 058 985 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 1 989 066 901 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 710 893 942 Ft
- c) tartalék 1 800 570 629 Ft
- d) finanszírozási kiadások 1 246 527 513 Ft.

#### **13. §**

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

#### **14. §**

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

#### **15. §**

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

#### **4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatal költségvetése**

##### **16. §**

Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2025. évi bevételi és kiadási főösszegét **294 906 710 Ft**-ban állapítja meg.

##### **17. §**

A képviselő-testület az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi főösszegét **294 906 710 Ft**-ban állapítja meg. A 2025. 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 287 921 710 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

##### **18. §**

A költségvetési szerv 2025. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet 23. melléklete tartalmazza **294 906 710 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 287 159 710 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 7 747 000 Ft.

##### **19. §**

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

##### **20. §**

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

#### **5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése**

##### **21. §**

Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **402 259 207 Ft**-ban állapítja meg.

##### **22. §**

A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2025. évi bevételi főösszegét **402 259 207 Ft**-ban állapítja meg. A 2025. 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 402 259 207 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

### 23. §

A költségvetési szerv 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **402 259 207 Ft** összegben a rendelet 30. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 387 311 307 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 14 947 900 Ft.

### 24. §

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

### 25. §

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

## 6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

### 26. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **301 743 999 Ft**-ban állapítja meg.

### 27. §

A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2025. évi bevételi főösszegét **301 743 999 Ft**-ban állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 36. melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 2 259 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 299 484 999 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

### 28. §

A költségvetési szerv 2025. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **301 743 999 Ft** összegben a rendelet 37. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 277 926 999 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 23 817 000 Ft.

### 29. §

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

### 30. §

A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet 38. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet 40. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet 39. melléklete,

költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 37. melléklete, a kiadások és bevételek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 41. melléklet és 42. melléklete tartalmazza.

## **7. Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése**

### **31. §**

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **287 577 545 Ft**-ban állapítja meg.

### **32. §**

A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2025. évi bevételi főösszegét **287 577 545 Ft**-ban állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 43. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 50 929 675 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 236 647 870 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

### **33. §**

A költségvetési szerv 2025. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **287 577 545 Ft** összegben a rendelet 44. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 256 145 045 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 31 432 500 Ft.

### **34. §**

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

### **35. §**

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

## **8. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **36. §**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (3) Előirányzat-módosításra az Áht. 34. §-ában foglaltak az irányadók azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.

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

(5) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Möt. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - a képviselőtestület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben. A polgármester 2 000 000,- Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

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

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

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

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

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

(11) A készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni:

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

(12) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

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

### 37. §

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

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de

- a) a nettó 5.000.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság véleményezése után.
- b) a nettó 5.000.000 Ft-ot nem elérő beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a költségvetési szerv vezetője dönt.

### **38. §**

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

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

### **39. §**

A 2025. évi működési és céltartalék összege **1 800 570 629 Ft**. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 61 350 669 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 1 739 219 960 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 1 738 719 960 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

## **9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **40. §**

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

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

## **10. Vegyes rendelkezések**

### **41. §**

(1) Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. §. (3) bekezdése alapján 2025. évre az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében a cafetéria juttatás kerete egységesen bruttó 448 000 Ft/év/fő, mely magába foglalja a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is.

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



## 42. §

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

- a) összkomfortos lakás esetén 500,- Ft/m<sup>2</sup>/hó
- b) komfortos lakás esetén 400,- Ft/m<sup>2</sup>/hó
- c) Kisdombegyház belterületén elhelyezkedő szociális lakás esetén 5 000 Ft/hó/ingatlan.

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

## 43. §

(1) Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. §. (4) bekezdése alapján a bankszámla-hozzájárulás mértékét 1.000 Ft/alkalmazott összegben, a 64. §. (65 bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 62.700 Ft-ban állapítja meg.

(2) A személyi kiadások előirányzata tartalmazza a munkavállalók részére juttatott iskolakezdési támogatást, amelynek összege 2025-ben bruttó 60 000 Ft/jogosult gyermek.

(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat tartalmazza az önkormányzat szociális rendeletében szereplő idősek karácsonyi támogatását, amelynek összege 2025. évben 10 000 Ft/fő. A juttatás formája: ajándékutalvány.

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

## 11. Záró rendelkezések

### 44. §

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetésének rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

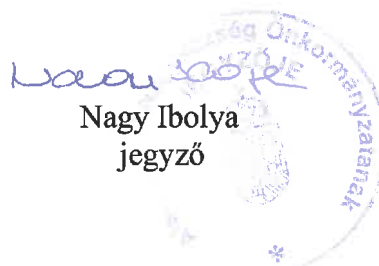
### 45. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tüske Zoltán  
polgármester

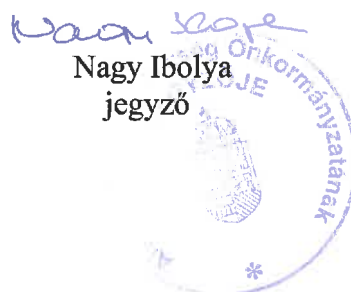


Nagy Ibolya  
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2025. február 28-án

Nagy Ibolya  
jegyző



Megnevezés	2024. eredeti ei	2024. IV.mód.ei	2025. eredeti ei
Gyermekétkeztetési díjak	24 748 340	24 748 340	32 171 106
Szociális étkeztetési díjak	3 563 000	3 563 000	3 563 000
Felnőtt étkeztetési díjak	3 640 000	3 640 000	4 368 000
Üdültetési díj	250 000	250 000	250 000
Bérleti díjak	45 297 883	45 297 883	20 577 508
Szolgálati lakás bérleti díj	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Mezőöri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	20 000 000	20 000 000	26 452 500
Egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Szolgáltatás bevétele	1 500 000	1 500 000	1 800 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	18 725 000	18 725 000	18 025 000
ÁFA visszatérülés			
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	26 102 041	26 102 041	21 378 496
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>157 432 264</b>	<b>157 432 264</b>	<b>142 191 610</b>
Építményadó	95 000 000	95 000 000	120 000 000
Iparüzési adó	2 260 000 000	2 260 000 000	2 600 000 000
Pótlék, bírság, egyéb köztalmi bevételek	3 500 000	3 500 000	4 000 000
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>2 358 500 000</b>	<b>2 358 500 000</b>	<b>2 724 000 000</b>
Gépjárműadó 40%	0	0	0
<b>Átengedett központi adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	179 200 975	179 200 975	181 367 955
Köznevelési támogatás	282 354 750	283 416 036	312 525 680
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	36 489 600	36 592 062	44 301 960
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	35 130 069	35 130 069	65 262 168
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	114 570	114 570	36 480
Szociális étkeztetés támogatása	2 376 080	2 376 080	2 390 040
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 614 100	12 614 100	12 707 046
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremelés támogatása)	7 342 400	8 429 460	
Elszámolásból származó bevételek		2 738 413	
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás kilenc havi rész			3 670 925
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 194 000	
<b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>555 622 544</b>	<b>561 805 765</b>	<b>622 262 254</b>
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			
<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen</b>			
<b>Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei</b>			
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	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 mezőöri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000
<b>Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>
2024. évi választás kp.ktgvetési támogatása		3 206 225	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>3 206 225</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>	<b>6 896 796</b>	<b>10 103 021</b>	<b>6 896 796</b>

Megnevezés	2024. eredeti ei	2024. IV.mód.ei	2025. eredeti ei
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000
Bringapálya építésének támogatása		27 261 050	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>210 000 000</b>	<b>237 261 050</b>	<b>210 000 000</b>
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 784 000	2 784 000	232 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Abéva Kft.			143 550 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 782 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>2 784 000</b>	<b>2 784 000</b>	<b>143 782 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 291 235 604</b>	<b>3 327 886 100</b>	<b>3 849 132 660</b>
Előző évi maradvány	2 000 000 000	2 537 223 340	1 700 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		445 392 139	
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárat)			258 100 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>2 982 615 479</b>	<b>1 958 100 000</b>

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Szivárvány Napköziotthonos Óvoda		Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár		Alsónémedi Önkormányzati Konyha		Alsónémedi Önkormányzat összesen	
				2024.évi eredeti ei	2025.évi eredeti ei	2024.évi eredeti ei	2025.évi eredeti ei	2024.évi eredeti ei	2025.évi eredeti ei	2024.évi eredeti ei	2025.évi eredeti ei	2024.évi eredeti ei	2025.évi eredeti ei	2024.évi eredeti ei	2025.évi eredeti ei
1			<b>KIADÁS</b>												
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
3	1		Személyi juttatás	134 470 052	159 724 362	176 233 555	207 769 200	243 436 989	310 811 360	78 937 095	93 535 400	86 984 699	98 049 610	720 062 390	869 889 932
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 509 577	23 005 626	26 174 629	30 631 190	38 028 709	46 084 097	15 007 823	16 774 179	12 268 179	13 522 870	110 988 917	130 017 962
5	3		Dologi kiadások	796 194 915	845 194 568	42 666 020	48 759 320	28 642 600	30 415 850	145 908 820	167 617 420	136 369 678	144 572 565	1 149 782 033	1 236 559 723
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	15 110 000	15 110 000									15 110 000	15 110 000
7	5		Egyéb működési célú kiadás											0	0
8			ebból: elvonások és befizetések	697 363 573	877 709 015									697 363 573	877 709 015
9			ebból: működési célú kölcsönök nyújtása											0	0
10			ebból: működési célú kölcsönök törlesztése											0	0
11			ebból: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	17 089 700	19 838 500									17 089 700	19 838 500
12			ebból: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	43 686 218	48 484 830									43 686 218	48 484 830
13			Működési általános tartalék	511 948 538	1 739 219 960									511 948 538	1 739 219 960
14			Működési céltartalék	79 542 422	61 350 669									79 542 422	61 350 669
15	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 314 914 995</b>	<b>3 789 637 530</b>	<b>245 074 204</b>	<b>287 159 710</b>	<b>310 108 298</b>	<b>387 311 307</b>	<b>239 853 738</b>	<b>277 926 999</b>	<b>235 622 556</b>	<b>256 145 045</b>	<b>3 345 573 791</b>	<b>4 998 180 591</b>
16	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK</b>												
17	1		Beruházások	1 297 862 900	602 327 970	5 207 000	7 747 000	4 635 500	14 947 900	11 561 500	22 547 000	4 216 400	11 112 500	1 323 483 300	658 682 370
18	2		Felújítások	597 706 613	101 657 972						1 270 000		20 320 000	597 706 613	123 247 972
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások											0	0
20			ebból: felhalmozási célú kölcsön nyújtása											0	0
21			ebból: felhalmozási célú kölcsön törlesztése											0	0
22			ebból: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre											0	0
23			ebból: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	6 000 000	6 908 000									6 000 000	6 908 000
24			Felhalmozási céltartalék											0	0
25	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 901 569 513</b>	<b>710 893 942</b>	<b>5 207 000</b>	<b>7 747 000</b>	<b>4 635 500</b>	<b>14 947 900</b>	<b>11 561 500</b>	<b>23 817 000</b>	<b>4 216 400</b>	<b>31 432 500</b>	<b>1 927 189 913</b>	<b>788 838 342</b>
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 216 484 508</b>	<b>4 500 531 472</b>	<b>250 281 204</b>	<b>294 906 710</b>	<b>314 743 798</b>	<b>402 259 207</b>	<b>251 415 238</b>	<b>301 743 999</b>	<b>239 838 956</b>	<b>287 577 545</b>	<b>5 272 763 704</b>	<b>5 787 018 933</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>												
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											0	0
30			ebból: önkormányzatok működési támogatásai	555 622 544	622 262 254									555 622 544	622 262 254
31			ebból: elvonások és befizetések											0	0
32			ebból: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0
33			ebból: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről											0	0
34			ebból: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	6 896 796	6 896 796									6 896 796	6 896 796
35	2		Közhatalmi bevételek	2 358 500 000	2 724 000 000									2 358 500 000	2 724 000 000
36	3		Működési bevételek	107 964 062	82 017 935	6 985 000	6 985 000			1 905 000	2 259 000	40 578 202	50 929 675	157 432 264	142 191 610
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök											0	0
38			ebból: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről											0	0
39			ebból: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0									0	0
40	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 028 983 402</b>	<b>3 435 176 985</b>	<b>6 985 000</b>	<b>6 985 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>	<b>2 259 000</b>	<b>40 578 202</b>	<b>50 929 675</b>	<b>3 078 451 604</b>	<b>3 495 350 660</b>
41	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK</b>												
42	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0									0	0
43			ebból: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0									0	0
44			ebból: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0									0	0
45			ebból: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0									0	0
46			ebból: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	210 000 000	210 000 000									210 000 000	210 000 000
47	2		Ingyenértékesítés											0	0
48	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0	0
49	4		Részeseledések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											0	0
50	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0
51			ebból: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 784 000	232 000									2 784 000	232 000
52			ebból: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		143 550 000									0	143 550 000
53	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>212 784 000</b>	<b>353 782 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 784 000</b>	<b>353 782 000</b>
54			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 241 767 402</b>	<b>3 788 958 985</b>	<b>6 985 000</b>	<b>6 985 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>	<b>2 259 000</b>	<b>40 578 202</b>	<b>50 929 675</b>	<b>3 291 235 604</b>	<b>3 849 132 660</b>
55	3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>999 662 494</b>	<b>1 168 583 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999 662 494</b>	<b>1 168 583 113</b>
56	1		Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	981 190 594	1 148 369 386									981 190 594	1 148 369 386
58	3		Állami támogatás megelőlegezése	18 471 900	20 213 727									18 471 900	20 213 727
59	4		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>25 620 400</b>	<b>77 944 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 620 400</b>	<b>77 944 400</b>
60	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	25 620 400	77 944 400									25 620 400	77 944 400
61	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése											0	0
62			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 025 282 894</b>	<b>1 246 527 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 025 282 894</b>	<b>1 246 527 513</b>
63	5		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>258 100 000</b>	<b>238 089 204</b>	<b>280 174 710</b>	<b>310 108 298</b>	<b>387 311 307</b>	<b>237 948 738</b>	<b>275 667 999</b>	<b>195 044 354</b>	<b>205 215 370</b>	<b>981 190 594</b>	<b>1 406 469 386</b>
64	1		Belföldi értékpapírok bevételei		258 100 000									0	258 100 000
65	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő utalása	0	0	238 089 204	280 174 710	310 108 298	387 311 307	237 948 738	275 667 999	195 044 354	205 215 370	981 190 594	1 406 469 386
66	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0									0	0
67	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0									0	0
68	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0									0	0
69	6		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>1 700 000 000</b>	<b>5 207 000</b>	<b>7 747 000</b>	<b>4 635 500</b>	<b>14 947 900</b>	<b>11 561 500</b>	<b>23 817 000</b>	<b>4 216 400</b>	<b>31 432 500</b>	<b>2 025 620 400</b>	<b>1 777 944 400</b>

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Szivárvány Napközöthonos Óvoda		Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár		Alsónémedi Önkormányzati Konyha		Alsónémedi Önkormányzat összesen	
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	5 207 000	7 747 000	4 635 500	14 947 900	11 561 500	23 817 000	4 216 400	31 432 500	25 620 400	77 944 400
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000 000	1 700 000 000									2 000 000 000	1 700 000 000
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0	0
73			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>1 958 100 000</b>	<b>243 296 204</b>	<b>287 921 710</b>	<b>314 743 798</b>	<b>402 259 207</b>	<b>249 510 238</b>	<b>299 484 999</b>	<b>199 260 754</b>	<b>236 647 870</b>	<b>3 006 810 994</b>	<b>3 184 413 786</b>
74			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 241 767 402</b>	<b>5 747 058 985</b>	<b>250 281 204</b>	<b>294 906 710</b>	<b>314 743 798</b>	<b>402 259 207</b>	<b>251 415 238</b>	<b>301 743 999</b>	<b>239 838 956</b>	<b>287 577 545</b>	<b>6 298 046 598</b>	<b>7 033 546 446</b>
75			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 241 767 402</b>	<b>5 747 058 985</b>	<b>250 281 204</b>	<b>294 906 710</b>	<b>314 743 798</b>	<b>402 259 207</b>	<b>251 415 238</b>	<b>301 743 999</b>	<b>239 838 956</b>	<b>287 577 545</b>	<b>6 298 046 598</b>	<b>7 033 546 446</b>
76			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 006 810 994	1 226 313 786
77			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>5 241 767 402</b>	<b>5 747 058 985</b>	<b>250 281 204</b>	<b>294 906 710</b>	<b>314 743 798</b>	<b>402 259 207</b>	<b>251 415 238</b>	<b>301 743 999</b>	<b>239 838 956</b>	<b>287 577 545</b>	<b>5 291 235 604</b>	<b>5 807 232 660</b>
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	714 068 407	-354 460 545	-238 089 204	-280 174 710	-310 108 298	-387 311 307	-237 948 738	-275 667 999	-195 044 354	-205 215 370	-267 122 187	-1 502 829 931
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 688 785 513	-357 111 942	-5 207 000	-7 747 000	-4 635 500	-14 947 900	-11 561 500	-23 817 000	-4 216 400	-31 432 500	-1 714 405 913	-435 056 342
80			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-999 662 494	-910 483 113	238 089 204	280 174 710	310 108 298	387 311 307	237 948 738	275 667 999	195 044 354	205 215 370	-18 471 900	237 886 273
81			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 974 379 600	1 622 055 600	5 207 000	7 747 000	4 635 500	14 947 900	11 561 500	23 817 000	4 216 400	31 432 500	2 000 000 000	1 700 000 000
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-285 594 087	-1 264 943 658	0	0	0	0	0	0	0	0	-285 594 087	-1 264 943 658
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	285 594 087	1 264 943 658	0	0	0	0	0	0	0	0	285 594 087	1 264 943 658
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		Összesen		Megjegyzés
	2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei.		2025. évi eredeti ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
<b>Önkormányzat</b>									
066020. cofog összesen	2 500 000	675 000	240 522 086	23 563 463			243 022 086	24 238 463	
096015. cofog összesen	1 250 000	337 500					1 250 000	337 500	
013350. cofog összesen			8 600 000	2 322 000			8 600 000	2 322 000	
045120. cofog összesen	82 500 000	22 275 000					82 500 000	22 275 000	
045161. cofog összesen			500 000	135 000			500 000	135 000	
013320. cofog összesen							0	0	
074040. cofog összesen	100 000	27 000					100 000	27 000	
062020. cofog összesen							0	0	
063080. cofog összesen	917 824	247 812					917 824	247 812	
066010. cofog összesen	1 500 000	405 000					1 500 000	405 000	
074031. cofog összesen	200 000	54 000					200 000	54 000	
011130. cofog összesen			393 700	106 300			393 700	106 300	
104031. cofog összesen	207 644 517	5 551 768					207 644 517	5 551 768	
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>296 612 341</b>	<b>29 573 080</b>	<b>250 015 786</b>	<b>26 126 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546 628 127</b>	<b>55 699 843</b>	<b>602 327 970</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>									
011130. cofog összesen	5 600 000	1 512 000					5 600 000	1 512 000	
031030.cofog összesen			500 000	135 000			500 000	135 000	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>5 600 000</b>	<b>1 512 000</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 100 000</b>	<b>1 647 000</b>	<b>7 747 000</b>
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>									
091110. cofog	10 170 000	2 745 900					10 170 000	2 745 900	
091140. cofog	1 600 000	432 000					1 600 000	432 000	
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>	<b>11 770 000</b>	<b>3 177 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 770 000</b>	<b>3 177 900</b>	<b>14 947 900</b>
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>									
082091. cofog	15 700 000	4 239 000					15 700 000	4 239 000	
082042. cofog	2 000 000	100 000					2 000 000	100 000	
082044. cofog	400 000	108 000					400 000	108 000	
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>18 100 000</b>	<b>4 447 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 100 000</b>	<b>4 447 000</b>	<b>22 547 000</b>
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>									
096015. cofog	8 750 000	2 362 500					8 750 000	2 362 500	
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen</b>	<b>8 750 000</b>	<b>2 362 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 750 000</b>	<b>2 362 500</b>	<b>11 112 500</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>340 832 341</b>	<b>41 072 480</b>	<b>250 515 786</b>	<b>26 261 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591 348 127</b>	<b>67 334 243</b>	<b>658 682 370</b>

658 682 370

Cím/feladat									Megjegyzés
	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		összesen		
	2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
<b>Önkormányzat</b>									
066020. cofog összesen	1 181 102	318 898	16 800 000	4 536 000			17 981 102	4 854 898	
045120. cofog összesen	866 142	233 858					866 142	233 858	
052080. cofog összesen	16 626 836	4 489 246					16 626 836	4 489 246	
063080. cofog összesen	33 404 189	9 019 131					33 404 189	9 019 131	
064010. cofog összesen			2 897 378	782 292			2 897 378	782 292	
066010. cofog összesen			5 000 000	1 350 000			5 000 000	1 350 000	
045160. cofog összesen	3 270 000	882 900					3 270 000	882 900	
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>55 348 269</b>	<b>14 944 033</b>	<b>24 697 378</b>	<b>6 668 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 045 647</b>	<b>21 612 325</b>	<b>101 657 972</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>									
031030. cofog összesen									
011130. cofog összesen									
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>									
091110. cofog									
091140. cofog									
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>									
082091. cofog	1 000 000	270 000					1 000 000	270 000	
082044. cofog									
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 270 000</b>
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>									
096015. cofog	16 000 000	4 320 000					16 000 000	4 320 000	
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen</b>	<b>16 000 000</b>	<b>4 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>	<b>4 320 000</b>	<b>20 320 000</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>72 348 269</b>	<b>19 534 033</b>	<b>24 697 378</b>	<b>6 668 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 045 647</b>	<b>26 202 325</b>	<b>123 247 972</b>

JOGCÍM	ÖNKORMANYZATI FELADATOK					HIVATALI FELADATOK					INTEZ	
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV
KIADÁS												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás	126 854 006	134 470 052	147 454 267	131 128 707	159 724 362	173 621 041	176 233 555	190 815 741	176 236 917	207 769 200	333 439 878	409 358 783
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 164 434	19 509 577	20 884 673	16 243 535	23 005 626	25 120 010	26 174 629	28 157 626	23 680 417	30 631 190	50 010 218	65 304 711
Dologi kiadások	527 615 017	796 194 915	886 398 115	730 714 373	845 194 568	30 866 201	42 666 020	42 893 391	28 846 283	48 759 320	221 630 758	310 921 098
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 180 859	15 110 000	15 110 000	13 440 030	15 110 000						0	0
Egyéb működési célú kiadás											0	0
ebből: elvonások és befizetések	583 473 405	697 363 573	787 094 568	787 094 568	877 709 015						0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása											0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése											0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	55 272 839	18 989 700	70 335 378	69 396 910	19 838 500	1 280 657					0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 522 462	41 786 218	64 227 840	59 600 670	48 484 830						118 388	0
ebből : működési általános tartalék		511 948 538	537 267 841		1 739 219 960						0	0
ebből : működési céltartalék		79 542 422	700 000		61 350 669						0	0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 389 083 022</b>	<b>2 314 914 995</b>	<b>2 529 472 682</b>	<b>1 807 618 793</b>	<b>3 789 637 530</b>	<b>230 887 909</b>	<b>245 074 204</b>	<b>261 866 758</b>	<b>228 763 617</b>	<b>287 159 710</b>	<b>605 199 242</b>	<b>785 584 592</b>
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről											0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	539 023 968	555 622 544	561 805 765	559 132 747	622 262 254						0	0
ebből: elvonások és befizetések											0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 349 898	6 896 796	6 896 796	6 520 576	6 896 796			3 206 225	3 540 434		0	0
Közhatalmi bevételek	2 620 438 016	2 358 500 000	2 358 500 000	2 729 349 809	2 724 000 000						0	0
Működési bevételek	237 915 024	107 964 062	107 964 062	162 723 315	82 017 935	10 154 375	6 985 000	6 985 000	4 787 771	6 985 000	52 684 891	42 483 202
Működési célú átvett pénzeszköz	1 155 000		0	850 359							4 752 500	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 415 881 906</b>	<b>3 028 983 402</b>	<b>3 035 166 623</b>	<b>3 458 576 806</b>	<b>3 435 176 985</b>	<b>10 154 375</b>	<b>6 985 000</b>	<b>10 191 225</b>	<b>8 328 205</b>	<b>6 985 000</b>	<b>57 437 391</b>	<b>42 483 202</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>2 026 798 884</b>	<b>714 068 407</b>	<b>505 693 941</b>	<b>1 650 958 013</b>	<b>-354 460 545</b>	<b>-220 733 534</b>	<b>-238 089 204</b>	<b>-251 675 533</b>	<b>-220 435 412</b>	<b>-280 174 710</b>	<b>-547 761 851</b>	<b>-743 101 390</b>



JOGCÍM	ÖNKORMANYZATI FELADATOK					HIVATALI FELADATOK					INTEZ	
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>15 789 103 896</b>	<b>999 662 494</b>	<b>1 474 081 854</b>	<b>13 877 742 503</b>	<b>1 168 583 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai	0										0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	749 497 664	981 190 594	1 010 217 815	913 878 464	1 148 369 386						0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	419 606 232	18 471 900	463 864 039	463 864 039	20 213 727						0	0
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	14 620 000 000			12 500 000 000							0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>16 705 872 611</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>2 968 098 728</b>	<b>15 488 312 455</b>	<b>258 100 000</b>	<b>221 612 801</b>	<b>238 089 204</b>	<b>251 675 533</b>	<b>232 918 198</b>	<b>280 174 710</b>	<b>553 861 250</b>	<b>743 101 390</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	215 500 000		0	0	258 100 000						0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						213 219 281	238 089 204	250 796 266	232 038 931	280 174 710	536 162 638	743 101 390
Szabad maradvány igénybevétele	1 755 210	2 000 000 000	2 516 767 735	2 516 767 735		1 456 761		879 267	879 267		10 962 716	0
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	47 270 709		5 938 854	5 938 854		6 936 759					6 735 896	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	421 346 692		445 392 139	465 605 866							0	0
Lekötött banbetétek megszüntetése	16 020 000 000		0	12 500 000 000							0	0
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>916 768 715</b>	<b>1 000 337 506</b>	<b>1 494 016 874</b>	<b>1 610 569 952</b>	<b>-910 483 113</b>	<b>221 612 801</b>	<b>238 089 204</b>	<b>251 675 533</b>	<b>232 918 198</b>	<b>280 174 710</b>	<b>553 861 250</b>	<b>743 101 390</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 943 567 599</b>	<b>1 714 405 913</b>	<b>1 999 710 815</b>	<b>3 261 527 965</b>	<b>-1 264 943 658</b>	<b>879 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 482 786</b>	<b>0</b>	<b>6 099 399</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>											0	0
Beruházások	325 831 097	1 297 862 900	1 471 571 354	990 604 715	602 327 970	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000	12 811 888	20 413 400
Felújítások	142 058 100	597 706 613	726 865 096	546 494 058	101 657 972						0	0
Egyéb felhalmozási kiadások											0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása											0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése											0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 234 423	6 000 000	13 970 000	8 470 000	6 908 000						0	0
ebből: felhalmozási céltartalék		0			0						0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>481 123 620</b>	<b>1 901 569 513</b>	<b>2 212 406 450</b>	<b>1 545 568 773</b>	<b>710 893 942</b>	<b>2 951 719</b>	<b>5 207 000</b>	<b>5 207 000</b>	<b>2 412 069</b>	<b>7 747 000</b>	<b>12 811 888</b>	<b>20 413 400</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>											0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0	0

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					HIVATALI FELADATOK					INTEZ	
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások											0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 304 586	210 000 000	237 261 050	27 261 050	210 000 000						0	0
Ingatlanok értékesítése	0			3 964 800							0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 701			0							0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 111 000	2 784 000	2 784 000	5 336 000	232 000						0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			55 000 000	143 550 000						0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>78 809 287</b>	<b>212 784 000</b>	<b>240 045 050</b>	<b>91 561 850</b>	<b>353 782 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-402 314 333</b>	<b>-1 688 785 513</b>	<b>-1 972 361 400</b>	<b>-1 454 006 923</b>	<b>-357 111 942</b>	<b>-2 951 719</b>	<b>-5 207 000</b>	<b>-5 207 000</b>	<b>-2 412 069</b>	<b>-7 747 000</b>	<b>-12 811 888</b>	<b>-20 413 400</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>15 647 862</b>	<b>25 620 400</b>	<b>34 887 500</b>	<b>18 819 536</b>	<b>77 944 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	15 647 862	25 620 400	34 887 500	18 819 536	77 944 400		0				0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0		0				0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 639 270</b>	<b>0</b>	<b>7 538 085</b>	<b>7 538 085</b>	<b>1 700 000 000</b>	<b>2 951 719</b>	<b>5 207 000</b>	<b>5 207 000</b>	<b>2 412 069</b>	<b>7 747 000</b>	<b>12 811 888</b>	<b>20 413 400</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0			0	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000	12 811 888	20 413 400
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					1 700 000 000		0				0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	4 639 270	0	7 538 085	7 538 085	0		0				0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0		0				0	0
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-11 008 592</b>	<b>-25 620 400</b>	<b>-27 349 415</b>	<b>-11 281 451</b>	<b>1 622 055 600</b>	<b>2 951 719</b>	<b>5 207 000</b>	<b>5 207 000</b>	<b>2 412 069</b>	<b>7 747 000</b>	<b>12 811 888</b>	<b>20 413 400</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>-413 322 925</b>	<b>-1 714 405 913</b>	<b>-1 999 710 815</b>	<b>-1 465 288 374</b>	<b>1 264 943 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>17 674 958 400</b>	<b>5 241 767 402</b>	<b>6 250 848 486</b>	<b>17 249 749 605</b>	<b>5 747 058 985</b>	<b>233 839 628</b>	<b>250 281 204</b>	<b>267 073 758</b>	<b>231 175 686</b>	<b>294 906 710</b>	<b>618 011 130</b>	<b>805 997 992</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>20 205 203 074</b>	<b>5 241 767 402</b>	<b>6 250 848 486</b>	<b>19 045 989 196</b>	<b>5 747 058 985</b>	<b>234 718 895</b>	<b>250 281 204</b>	<b>267 073 758</b>	<b>243 658 472</b>	<b>294 906 710</b>	<b>624 110 529</b>	<b>805 997 992</b>

JOGCÍM	MÉNYI FELADATOK			ÖNKORMANYZAT ÖSSZESEN				
	2024.ÉVI MÓDOSÍTOTT TEL.	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	429 182 863	390 123 149	502 396 370	633 914 925	720 062 390	767 452 871	697 488 773	869 889 932
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 881 843	55 974 657	76 381 146	92 294 662	110 988 917	116 924 142	95 898 609	130 017 962
Dologi kiadások	310 939 444	256 493 042	342 605 835	780 111 976	1 149 782 033	1 240 230 950	1 016 053 698	1 236 559 723
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	12 180 859	15 110 000	15 110 000	13 440 030	15 110 000
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	583 473 405	697 363 573	787 094 568	787 094 568	877 709 015
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	56 553 496	18 989 700	70 335 378	69 396 910	19 838 500
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	66 640 850	41 786 218	64 227 840	59 600 670	48 484 830
ebből : működési általános tartalék	0	0	0	0	511 948 538	537 267 841	0	1 739 219 960
ebből : működési céltartalék	0	0	0	0	79 542 422	700 000	0	61 350 669
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>808 004 150</b>	<b>702 590 848</b>	<b>921 383 351</b>	<b>2 225 170 173</b>	<b>3 345 573 791</b>	<b>3 599 343 590</b>	<b>2 738 973 258</b>	<b>4 998 180 591</b>
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	539 023 968	555 622 544	561 805 765	559 132 747	622 262 254
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	17 349 898	6 896 796	10 103 021	10 061 010	6 896 796
Közhatalmi bevételek	0	0	0	2 620 438 016	2 358 500 000	2 358 500 000	2 729 349 809	2 724 000 000
Működési bevételek	42 483 202	57 974 711	53 188 675	300 754 290	157 432 264	157 432 264	225 485 797	142 191 610
Működési célú átvett pénzeszköz	0	5 075 000	0	5 907 500	0	0	5 925 359	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>42 483 202</b>	<b>63 049 711</b>	<b>53 188 675</b>	<b>3 483 473 672</b>	<b>3 078 451 604</b>	<b>3 087 841 050</b>	<b>3 529 954 722</b>	<b>3 495 350 660</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-765 520 948</b>	<b>-639 541 137</b>	<b>-868 194 676</b>	<b>1 258 303 499</b>	<b>-267 122 187</b>	<b>-511 502 540</b>	<b>790 981 464</b>	<b>-1 502 829 931</b>

JOGCÍM	MÉNYI FELADATOK			ÖNKORMANYZAT ÖSSZESEN				
	2024.ÉVI MÓDOSÍTOTT T.EI.	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	15 789 103 896	999 662 494	1 474 081 854	13 877 742 503	1 168 583 113
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	749 497 664	981 190 594	1 010 217 815	913 878 464	1 148 369 386
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	419 606 232	18 471 900	463 864 039	463 864 039	20 213 727
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	0	0	0	14 620 000 000	0	0	12 500 000 000	0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	765 520 947	687 938 932	868 194 676	17 481 346 662	2 981 190 594	3 985 295 208	16 409 169 585	1 406 469 386
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	215500000	0	0	0	258 100 000
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	759 421 548	681 839 533	868 194 676	749 381 919	981 190 594	1 010 217 814	913 878 464	1 148 369 386
Szabad maradvány igénybevétele	6 099 399	6 099 399	0	14 174 687	2 000 000 000	2 523 746 401	2 523 746 401	0
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	0	0	0	60 943 364	0	5 938 854	5 938 854	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	421 346 692	0	445 392 139	465 605 866	0
Lekötött banbetétek megszüntetése	0	0	0	16 020 000 000	0	0	12 500 000 000	0
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	765 520 947	687 938 932	868 194 676	1 692 242 766	1 981 528 100	2 511 213 354	2 531 427 082	237 886 273
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	-1	48 397 795	0	2 950 546 265	1 714 405 913	1 999 710 814	3 322 408 546	-1 264 943 658
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	28 797 850	15 524 817	48 607 400	341 594 704	1 323 483 300	1 505 576 204	1 008 541 601	658 682 370
Felújítások	882 650	882 650	21 590 000	142 058 100	597 706 613	727 747 746	547 376 708	123 247 972
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	13 234 423	6 000 000	13 970 000	8 470 000	6 908 000
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	29 680 500	16 407 467	70 197 400	496 887 227	1 927 189 913	2 247 293 950	1 564 388 309	788 838 342
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0

JOGCÍM	MÉNYI FELADATOK			ÖNKORMANYZAT ÖSSZESEN				
	2024.ÉVI MÓDOSÍTOTT T.EI.	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	69 304 586	210 000 000	237 261 050	27 261 050	210 000 000
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	3 964 800	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	393 701	0	0	0	0
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	9 111 000	2 784 000	2 784 000	5 336 000	232 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	55 000 000	143 550 000
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 809 287</b>	<b>212 784 000</b>	<b>240 045 050</b>	<b>91 561 850</b>	<b>353 782 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-29 680 500</b>	<b>-16 407 467</b>	<b>-70 197 400</b>	<b>-418 077 940</b>	<b>-1 714 405 913</b>	<b>-2 007 248 900</b>	<b>-1 472 826 459</b>	<b>-435 056 342</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 647 862</b>	<b>25 620 400</b>	<b>34 887 500</b>	<b>18 819 536</b>	<b>77 944 400</b>
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	15 647 862	25 620 400	34 887 500	18 819 536	77 944 400
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>29 680 500</b>	<b>16 407 467</b>	<b>70 197 400</b>	<b>20 402 877</b>	<b>25 620 400</b>	<b>42 425 585</b>	<b>26 357 621</b>	<b>1 777 944 400</b>
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	29 680 500	16 407 467	70 197 400	15 763 607	25 620 400	34 887 500	18 819 536	77 944 400
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000 000
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	4 639 270	0	7 538 085	7 538 085	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>29 680 500</b>	<b>16 407 467</b>	<b>70 197 400</b>	<b>4 755 015</b>	<b>0</b>	<b>7 538 085</b>	<b>7 538 085</b>	<b>1 700 000 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-413 322 925</b>	<b>-1 714 405 913</b>	<b>-1 999 710 815</b>	<b>-1 465 288 374</b>	<b>1 264 943 658</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>837 684 650</b>	<b>718 998 315</b>	<b>991 580 751</b>	<b>18 526 809 158</b>	<b>6 298 046 598</b>	<b>7 355 606 894</b>	<b>18 199 923 606</b>	<b>7 033 546 446</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>837 684 649</b>	<b>767 396 110</b>	<b>991 580 751</b>	<b>21 064 032 498</b>	<b>6 298 046 598</b>	<b>7 355 606 893</b>	<b>20 057 043 778</b>	<b>7 033 546 446</b>

## Közvetett támogatások

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

Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
<b><i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i></b>		
iparűzési adó	32 641 493	750.000 Ft adóalap alatti mentesség, kisvállalkozások adókedvezménye
<b><i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i></b>		
bérleti díj elengedés	-	
<b><i>Étkezési térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények</i></b>		
<b>Összesen:</b>	<b>32 641 493</b>	

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

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

Rendelet 7.sz.melléklete  
adatok forintban

1. sz. táblázat

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

2. sz. táblázat

*Forintban!*

<b>Az önkormányzat saját bevételeinek minősül</b>		<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2027.</b>	<b>2028.</b>
1.	-a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 720 000 000	2 720 000 000	2 720 000 000	2 720 000 000
2.	-az önkormányzati vagyon és az önk.megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, használatából származó bevétel				
3.	-az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	-a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés,vállalat értékesítés vagy privatizációs bevétel				
5.	-bírság-, pótlék- és díjbevétel	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
6.	-a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a</b>		<b>1 364 500 000</b>	<b>1 364 500 000</b>	<b>1 364 500 000</b>	<b>1 364 500 000</b>

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2025. évi engedélyezett létszám

Rendelet 8. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							létszámadatok főben
	Cofog	fiztségviselő	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	
<b>Alsónémedi Önkormányzat</b>								
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz.
parkosok	066010		7,00				7,00	
mezőőrök	066020			4,00			4,00	
településőr	066020		1,00				1,00	
településmérnök	066020			1,00			1,00	
védőnök	074031			2,50			2,50	
<b>Alsónémedi Önkormányzat összesen</b>		<b>1,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,50</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							0,00	
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00		22,00	
közterületfelügyelő	031030				3,00		3,00	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>								
Szakmai feladatot ellátók	091110			34,00			34,00	
Működtetési feladatokat ellátók	091140			1,00			1,00	
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>							0,00	
Művelődési feladatokat ellátók	082091			7,50			7,50	
Könyvtárral kapcsolatos feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00	
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>							0,00	
	096015			14,00			14,00	
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	
<b>Engedélyezett létszám mindösszesen</b>		<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>66,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
Közfoglalkoztatottak						0	0	



Megnevezés	2024. eredeti ei	2024. IV.mód.ei	2025. eredeti ei
Üdültetési díj	250 000	250 000	250 000
Bérelti díjak	45 297 883	45 297 883	20 577 508
Szolgálati lakás bérelti díj	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Mezőri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	20 000 000	20 000 000	26 452 500
Egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	13 225 000	13 225 000	12 525 000
ÁFA visszatérítés			
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	15 585 179	15 585 179	8 606 927
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>107 964 062</b>	<b>107 964 062</b>	<b>82 017 935</b>
Építményadó	95 000 000	95 000 000	120 000 000
Iparűzési adó	2 260 000 000	2 260 000 000	2 600 000 000
Pótlék, bírság, egyéb köztalmai bevételek	3 500 000	3 500 000	4 000 000
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>2 358 500 000</b>	<b>2 358 500 000</b>	<b>2 724 000 000</b>
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	179 200 975	179 200 975	181 367 955
Köznevelési támogatás	282 354 750	283 416 036	312 525 680
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	36 489 600	36 592 062	44 301 960
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	35 130 069	35 130 069	65 262 168
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	114 570	114 570	36 480
Szociális étkeztetés támogatása	2 376 080	2 376 080	2 390 040
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 614 100	12 614 100	12 707 046
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os bérelemelés támogatása)	7 342 400	8 429 460	
Elszámolásból származó bevételek		2 738 413	
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás kilenc havi rész			3 670 925
Könyvtári érdekltségőnövelő támogatás		1 194 000	
<b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>555 622 544</b>	<b>561 805 765</b>	<b>622 262 254</b>
Közművelődési érdekltségőnövelő támogatás		0	
<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen</b>		<b>0</b>	
<b>Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei</b>			
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	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 mezőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000
<b>Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000
Bringapálya építésének támogatása		27 261 050	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>210 000 000</b>	<b>237 261 050</b>	<b>210 000 000</b>
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 784 000	2 784 000	232 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Abéva Kft.			143 550 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 782 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>2 784 000</b>	<b>2 784 000</b>	<b>143 782 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 241 767 402</b>	<b>3 275 211 673</b>	<b>3 788 958 985</b>
Előző évi maradvány	2 000 000 000	2 530 244 674	1 700 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		445 392 139	
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárat)			258 100 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>2 975 636 813</b>	<b>1 958 100 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 241 767 402</b>	<b>6 250 848 486</b>	<b>5 747 058 985</b>

Sor- szám	Előírán- yzat- csoport	Kiemelt előírán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei
1			<b>KIADÁS</b>								
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
3		1	Személyi juttatás	100 363 052	119 586 736	34 107 000	40 137 626			134 470 052	159 724 362
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 562 777	15 737 095	5 946 800	7 268 531			19 509 577	23 005 626
5		3	Dologi kiadások	733 010 482	790 201 682	63 184 433	54 992 886			796 194 915	845 194 568
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 360 000	3 360 000	11 750 000	11 750 000			15 110 000	15 110 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás							0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	697 363 573	877 709 015					697 363 573	877 709 015
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	13 339 700	15 000 000	3 750 000	4 838 500			17 089 700	19 838 500
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre			43 686 218	48 484 830			43 686 218	48 484 830
13			Működési cél és általános tartalék	511 948 538	1 739 919 960	79 542 422	60 650 669			591 490 960	1 800 570 629
14	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 072 948 122</b>	<b>3 561 514 488</b>	<b>241 966 873</b>	<b>228 123 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 314 914 995</b>	<b>3 789 637 530</b>
15	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>								
16		1	Beruházások	963 580 210	326 185 421	334 282 690	276 142 549			1 297 862 900	602 327 970
17		2	Felújítások	463 309 108	70 292 302	134 397 505	31 365 670			597 706 613	101 657 972
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré							0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre			6 000 000	6 908 000			6 000 000	6 908 000
23			Felhalmozási céltartalék							0	0
24	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 426 889 318</b>	<b>396 477 723</b>	<b>474 680 195</b>	<b>314 416 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 901 569 513</b>	<b>710 893 942</b>
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 499 837 440</b>	<b>3 957 992 211</b>	<b>716 647 068</b>	<b>542 539 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 216 484 508</b>	<b>4 500 531 472</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>							0	0
27	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	555 622 544	622 262 254					555 622 544	622 262 254
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	3 656 796	3 656 796	3 240 000	3 240 000			6 896 796	6 896 796
34		2	Közhatalmi bevételek	2 358 500 000	2 724 000 000					2 358 500 000	2 724 000 000
35		3	Működési bevételek	74 285 062	42 775 435	33 679 000	39 242 500			107 964 062	82 017 935
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről							0	0

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei
1			<b>KIADÁS</b>								
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
<b>39</b>	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 992 064 402</b>	<b>3 392 694 485</b>	<b>36 919 000</b>	<b>42 482 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 028 983 402</b>	<b>3 435 176 985</b>
40	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>							0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	210 000 000	210 000 000					210 000 000	210 000 000
46		2	Ingatlanok értékesítése			0	0			0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
48		4	Részsedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 784 000	143 782 000	0	0	2 784 000	143 782 000
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről			2 784 000	232 000			2 784 000	232 000
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	143 550 000			0	143 550 000
<b>52</b>	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>5 568 000</b>	<b>287 564 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 784 000</b>	<b>353 782 000</b>
<b>53</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 202 064 402</b>	<b>3 602 694 485</b>	<b>42 487 000</b>	<b>330 046 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 241 767 402</b>	<b>3 788 958 985</b>
<b>54</b>	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>877 418 864</b>	<b>1 032 911 042</b>	<b>96 896 500</b>	<b>106 627 706</b>	<b>25 347 130</b>	<b>29 044 365</b>	<b>999 662 494</b>	<b>1 168 583 113</b>
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	858 946 964	1 012 697 315	96 896 500	106 627 706	25 347 130	29 044 365	981 190 594	1 148 369 386
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	18 471 900	20 213 727					18 471 900	20 213 727
<b>58</b>	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>24 985 400</b>	<b>77 309 400</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 620 400</b>	<b>77 944 400</b>
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	24 985 400	77 309 400	635 000	635 000			25 620 400	77 944 400
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0
<b>61</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>902 404 264</b>	<b>1 110 220 442</b>	<b>97 531 500</b>	<b>107 262 706</b>	<b>25 347 130</b>	<b>29 044 365</b>	<b>1 025 282 894</b>	<b>1 246 527 513</b>
<b>62</b>	<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 100 000</b>
63		1	Belföldi értékpapírok, lekötött betétek bevételei				258 100 000			0	258 100 000
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							0	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			0	0			0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0
<b>68</b>	<b>6</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>1 700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>1 700 000 000</b>
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							0	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000 000	1 700 000 000					2 000 000 000	1 700 000 000
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0

Sor- szám	Előírán- yzat- csoport	Kiemelt előírán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei
1			KIADÁS								
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000 000 000	1 700 000 000	0	258 100 000	0	0	2 000 000 000	1 958 100 000
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 402 241 704	5 068 212 653	814 178 568	649 801 967	25 347 130	29 044 365	5 241 767 402	5 747 058 985
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 202 064 402	5 302 694 485	42 487 000	588 146 500	0	0	5 241 767 402	5 747 058 985
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	5 202 064 402	5 302 694 485	42 487 000	588 146 500	0	0	5 241 767 402	5 747 058 985
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	919 116 280	-168 820 003	-205 047 873	-185 640 542	0	0	714 068 407	-354 460 545
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 216 889 318	-186 477 723	-469 112 195	-26 852 219	0	0	-1 688 785 513	-357 111 942
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-877 418 864	-1 032 911 042	-96 896 500	151 472 294	-25 347 130	-29 044 365	-999 662 494	-910 483 113
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 975 014 600	1 622 690 600	-635 000	-635 000	0	0	1 974 379 600	1 622 055 600
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	41 697 416	-1 201 731 045	-301 944 373	-34 168 248	-25 347 130	-29 044 365	-285 594 087	-1 264 943 658
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	758 125 282	1 436 212 877	-469 747 195	-27 487 219	0	0	285 594 087	1 264 943 658
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	799 822 698	234 481 832	-771 691 568	-61 655 467	-25 347 130	-29 044 365	0	0

Cím/feladat	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazga-tási feladat	Összesen		Megjegyzés
	2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	
<b>066020 cofog</b>								Fordított adózás áfa értéke
ABEVA törzstőke emelés			145 550 000			145 550 000	0	
Dísz tér kivitelezés előkészítése; 0,4 kV-os hálózat légvezeték kábelesítésének tervezése			1 300 000	351 000		1 300 000	351 000	
Dísz tér kivitelezés előkészítése; 0,4 kV-os hálózat légvezeték kábelesítésének kivitelezése			26 000 000	7 020 000		26 000 000	7 020 000	
Dísz tér kivitelezés előkészítése: mérőhely áthelyezése			1 800 000	486 000		1 800 000	486 000	
Dísz tér kivitelezés előkészítése: gyengeáramú légvezeték kábelesítésének tervezése			1 000 000	270 000		1 000 000	270 000	
Dísz tér kivitelezés előkészítése: gyengeáramú légvezeték kábelesítésének kivitelezése			10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000	
Mezőőrök kísértékű tárgyi eszközök			1 100 000	297 000		1 100 000	297 000	
Mezőőrök részére 2 db személygépjármű beszerzése			6 000 000	0		6 000 000	0	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 500 000	675 000				2 500 000	675 000	
Rothauser házaspár új síremlék felállítása			1 700 000	0		1 700 000	0	
Napelem kiépítése vízmű- és szennyvíz telepen			46 072 086	12 439 463		46 072 086	12 439 463	
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>2 500 000</b>	<b>675 000</b>	<b>240 522 086</b>	<b>23 563 463</b>		<b>243 022 086</b>	<b>24 238 463</b>	<b>267 260 549</b>
<b>013320. cofog</b>								
<b>013320. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>013350. cofog</b>								
Önk.területeken fásítás			8 600 000	2 322 000		8 600 000	2 322 000	
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 600 000</b>	<b>2 322 000</b>		<b>8 600 000</b>	<b>2 322 000</b>	<b>10 922 000</b>
<b>045120. cofog</b>								
Vállalkozói u. és Ványi út külső szakaszának mart aszfaltburkolattal való ellátás tervezése	1 000 000	270 000				1 000 000	270 000	
Vállalkozói u. és Ványi út külső szakaszának mart aszfaltburkolattal való ellátás kivitelezése	80 500 000	21 735 000				80 500 000	21 735 000	
Belterületi utak mellé táblák, útjelzők pótlása	1 000 000	270 000				1 000 000	270 000	
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>82 500 000</b>	<b>22 275 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>82 500 000</b>	<b>22 275 000</b>	<b>104 775 000</b>
<b>045161. cofog</b>								
Kerékpárutak mellé táblák, útjelzők pótlása			500 000	135 000		500 000	135 000	
<b>045161. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>		<b>500 000</b>	<b>135 000</b>	<b>635 000</b>
<b>052080. cofog</b>								
<b>052080. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>066010. cofog</b>								

Cím/feladat	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazga-tási feladat	Összesen		Mecseövzés
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	405 000				1 500 000	405 000	
<b>066010. cofog összesen</b>	<b>1 500 000</b>	<b>405 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>405 000</b>	<b>1 905 000</b>
<b>062020. cofog</b>								
<b>062020. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>063080. cofog</b>								
Kerítés építés Nagyödrben vízrendszerhez	917 824	247 812				917 824	247 812	
<b>063080. cofog összesen</b>	<b>917 824</b>	<b>247 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>917 824</b>	<b>247 812</b>	<b>1 165 636</b>
<b>074031. cofog</b>								
Védőnők kisértékű szakmai eszközök vásárlás	200 000	54 000				200 000	54 000	
<b>074031. cofog összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>254 000</b>
<b>074040. cofog</b>								
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	100 000	27 000				100 000	27 000	
<b>074040. cofog összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>127 000</b>
<b>096015. cofog</b>								
750 adagos konyha, telek elektromos energiaellátásának kiépítése	1 250 000	337 500				1 250 000	337 500	
<b>096015. cofog összesen</b>	<b>1 250 000</b>	<b>337 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>337 500</b>	<b>1 587 500</b>
<b>011130. cofog</b>								
Iskola részére tanítást segítő eszközök beszerzése			393 700	106 300		393 700	106 300	
<b>011130. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 700</b>	<b>106 300</b>	<b>0</b>	<b>393 700</b>	<b>106 300</b>	<b>500 000</b>
<b>104031. cofog</b>								
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsöde építése	132 354 331	0		0		132 354 331	0	35 735 669
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsöde építése saját önrész	54 728 084	0		0		54 728 084	0	14 776 585
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsöde építése műszaki ellenőrzés	5 612 102	1 515 268		0		5 612 102	1 515 268	
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsöde építése berendezések beszerzése	14 950 000	4 036 500		0		14 950 000	4 036 500	
<b>104031. cofog összesen</b>	<b>207 644 517</b>	<b>5 551 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 644 517</b>	<b>5 551 768</b>	<b>213 196 285</b>
<b>Összesen</b>	<b>296 612 341</b>	<b>29 573 080</b>	<b>250 015 786</b>	<b>26 126 763</b>	<b>0</b>	<b>546 628 127</b>	<b>55 699 843</b>	<b>602 327 970</b>
	326 185 421		276 142 549			602 327 970		602 327 970

Cím/feladat							Megjegyzés	
	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami feladat	Összesen		
	2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei			2025. évi eredeti ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó		Áfa
							Fordított adózás áfa értéke	
<b>045120. cofog</b>								
Nyárfa u. és Zrínyi u. közötti útfelújítás tervezése	866 142	233 858				866 142	233 858	
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>866 142</b>	<b>233 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866 142</b>	<b>233 858</b>	
<b>066010. cofog</b>								
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés			5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000	
<b>066010. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 350 000</b>	
<b>066020. cofog</b>								
Orvosi rendelő mögötti parkoló szerkezeteinek megerősítése tervezés			1 800 000	486 000		1 800 000	486 000	
Orvosi rendelő mögötti parkoló szerkezeteinek megerősítése - kivitelezés			15 000 000	4 050 000		15 000 000	4 050 000	
Somogyi B. u. új szakaszán közvilágítás tervezése	1 181 102	318 898				1 181 102	318 898	
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>1 181 102</b>	<b>318 898</b>	<b>16 800 000</b>	<b>4 536 000</b>	<b>0</b>	<b>17 981 102</b>	<b>4 854 898</b>	
<b>052080. cofog</b>								
Szvíztelep napelempark körbekerítése	2 691 068	726 588				2 691 068	726 588	
Szennyvíztároló agglomerációs és üzemoptikai terv	5 740 000	1 549 800				5 740 000	1 549 800	
Szennyvíztisztító telepen nyomószivattyú felújítása	463 163	125 054				463 163	125 054	
Rewe átemelő csillapítóknak felújítása	487 621	131 658				487 621	131 658	
Szennyvízhálózat vákumszelepek felújítása	2 095 260	565 720				2 095 260	565 720	
Szennyvíztelep 2-es gépház tartálysere	3 149 724	850 426				3 149 724	850 426	
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Daköv K.ft. bérleti díj terhére	2 000 000	540 000				2 000 000	540 000	
<b>052080. cofog összesen</b>	<b>16 626 836</b>	<b>4 489 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 626 836</b>	<b>4 489 246</b>	
<b>063080. cofog</b>								
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Daköv K.ft. bérleti díj terhére	10 627 508	2 869 427				10 627 508	2 869 427	
Víztorony festési, karbantartási, felújítási munkái	4 290 000	1 158 300				4 290 000	1 158 300	
Vízműtelep 4.sz. kút betüzemelés	11 000 000	2 970 000				11 000 000	2 970 000	
Vízműtelepen töltővezeték kiváltás kivitelezése	4 736 681	1 278 904				4 736 681	1 278 904	
Vízrendszer hidraulikai modell és terv	2 750 000	742 500				2 750 000	742 500	
<b>063080. cofog összesen</b>	<b>33 404 189</b>	<b>9 019 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 404 189</b>	<b>9 019 131</b>	
<b>064010. cofog</b>								
Közvilágítás korszerűsítésének tervezése			2 897 378	782 292		2 897 378	782 292	
<b>064010. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 897 378</b>	<b>782 292</b>	<b>0</b>	<b>2 897 378</b>	<b>782 292</b>	
<b>045160. cofog</b>								
Öreg-tó és Kistói u. vízelvezetés bővítés kivitelezése	3 270 000	882 900				3 270 000	882 900	
<b>045160. cofog összesen</b>	<b>3 270 000</b>	<b>882 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 270 000</b>	<b>882 900</b>	

Cím/feladat							Megjegyzés	
	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államig feladat	Összesen		
	2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei			2025. évi eredeti ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó		Áfa
Összesen	55 348 269	14 944 033	24 697 378	6 668 292	0	80 045 647	21 612 325	101 657 972
	70 292 302		31 365 670			101 657 972		101 657 972



**Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

Rendelet 13.sz.melléklete  
adatok forintban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT E I	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
<b>KIADÁS</b>					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
Személyi juttatás	126 854 006	134 470 052	147 454 267	131 128 707	159 724 362
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 164 434	19 509 577	20 884 673	16 243 535	23 005 626
Dologi kiadások	527 615 017	796 194 915	886 398 115	730 714 373	845 194 568
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 180 859	15 110 000	15 110 000	13 440 030	15 110 000
Egyéb működési célú kiadás		0			0
ebből: elvonások és befizetések	583 473 405	697 363 573	787 094 568	787 094 568	877 709 015
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	55 272 839	18 989 700	70 335 378	69 396 910	19 838 500
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 522 462	41 786 218	64 227 840	59 600 670	48 484 830
ebből : működési általános tartalék		511 948 538	537 267 841		1 739 219 960
ebből : működési céltartalék		79 542 422	700 000		61 350 669
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 389 083 022</b>	<b>2 314 914 995</b>	<b>2 529 472 682</b>	<b>1 807 618 793</b>	<b>3 789 637 530</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	539 023 968	555 622 544	561 805 765	559 132 747	622 262 254
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	17 349 898	6 896 796	6 896 796	6 520 576	6 896 796
Közhatalmi bevételek	2 620 438 016	2 358 500 000	2 358 500 000	2 729 349 809	2 724 000 000
Működési bevételek	237 915 024	107 964 062	107 964 062	162 723 315	82 017 935
Működési célú átvett pénzeszköz	1 155 000	0	0	850 359	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 415 881 906</b>	<b>3 028 983 402</b>	<b>3 035 166 623</b>	<b>3 458 576 806</b>	<b>3 435 176 985</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>2 026 798 884</b>	<b>714 068 407</b>	<b>505 693 941</b>	<b>1 650 958 013</b>	<b>-354 460 545</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>15 789 103 896</b>	<b>999 662 494</b>	<b>1 474 081 854</b>	<b>13 877 742 503</b>	<b>1 168 583 113</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT E I	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	749 497 664	981 190 594	1 010 217 815	913 878 464	1 148 369 386
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	419 606 232	18 471 900	463 864 039	463 864 039	20 213 727
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	14 620 000 000	0		12 500 000 000	
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>16 705 872 611</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>2 968 098 728</b>	<b>15 488 312 455</b>	<b>258 100 000</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	215 500 000	0	0	0	258 100 000
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					
Szabad maradvány igénybevétele	1 755 210	2 000 000 000	2 516 767 735	2 516 767 735	
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	47 270 709	0	5 938 854	5 938 854	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	421 346 692	0	445 392 139	465 605 866	
Lekötött banbetétek megszüntetése	16 020 000 000	0	0	12 500 000 000	0
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>916 768 715</b>	<b>1 000 337 506</b>	<b>1 494 016 874</b>	<b>1 610 569 952</b>	<b>-910 483 113</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 943 567 599</b>	<b>1 714 405 913</b>	<b>1 999 710 815</b>	<b>3 261 527 965</b>	<b>-1 264 943 658</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
Beruházások	325 831 097	1 297 862 900	1 471 571 354	990 604 715	602 327 970
Felújítások	142 058 100	597 706 613	726 865 096	546 494 058	101 657 972
Egyéb felhalmozási kiadások					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0			0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 234 423	6 000 000	13 970 000	8 470 000	6 908 000
ebből: felhalmozási céltartalék		0			0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>481 123 620</b>	<b>1 901 569 513</b>	<b>2 212 406 450</b>	<b>1 545 568 773</b>	<b>710 893 942</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					
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	69 304 586	210 000 000	237 261 050	27 261 050	210 000 000
Ingatlanok értékesítése		0		3 964 800	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 701			0	
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	9 111 000	2 784 000	2 784 000	5 336 000	232 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		55 000 000	143 550 000
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>78 809 287</b>	<b>212 784 000</b>	<b>240 045 050</b>	<b>91 561 850</b>	<b>353 782 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-402 314 333</b>	<b>-1 688 785 513</b>	<b>-1 972 361 400</b>	<b>-1 454 006 923</b>	<b>-357 111 942</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>15 647 862</b>	<b>25 620 400</b>	<b>34 887 500</b>	<b>18 819 536</b>	<b>77 944 400</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	15 647 862	25 620 400	34 887 500	18 819 536	77 944 400
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 639 270</b>	<b>0</b>	<b>7 538 085</b>	<b>7 538 085</b>	<b>1 700 000 000</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0		0
Szabad maradvány igénybevétele		0			1 700 000 000
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	4 639 270	0	7 538 085	7 538 085	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-11 008 592</b>	<b>-25 620 400</b>	<b>-27 349 415</b>	<b>-11 281 451</b>	<b>1 622 055 600</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>-413 322 925</b>	<b>-1 714 405 913</b>	<b>-1 999 710 815</b>	<b>-1 465 288 374</b>	<b>1 264 943 658</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>17 674 958 400</b>	<b>5 241 767 402</b>	<b>6 250 848 486</b>	<b>17 249 749 605</b>	<b>5 747 058 985</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>20 205 203 074</b>	<b>5 241 767 402</b>	<b>6 250 848 486</b>	<b>19 045 989 196</b>	<b>5 747 058 985</b>

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
<b>KIADÁS</b>														0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														0
Személyi juttatás	159 724 362	8 775 000	10 905 840	15 326 424	14 205 840	19 205 840	15 010 954	17 205 840	12 205 840	11 505 840	11 209 840	11 205 840	12 961 264	159 724 362
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 005 626	1 273 253	1 582 437	2 223 864	2 061 267	2 786 767	2 178 089	2 496 567	1 771 067	1 669 497	1 626 548	1 625 967	1 710 300	23 005 626
Dologi kiadások	845 194 568	66 338 568	66 350 577	68 350 577	67 350 230	69 350 577	70 350 577	71 350 577	73 350 577	71 350 577	76 350 577	72 350 577	72 350 577	845 194 568
Ellátottak pénzbeli juttatása	15 110 000	350 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	1 005 000	1 005 000	750 000	750 000	6 750 000	750 000	15 110 000
Egyéb működési célú kiadás	0													0
ebből: elvonások és befizetések	877 709 015	0	79 791 729	79 791 729	79 791 729	79 791 729	79 791 729	79 791 729	79 791 729	79 791 729	79 791 729	79 791 729	79 791 729	877 709 019
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	19 838 500		1 236 642	1 611 642	1 236 642	3 973 280	1 236 642	3 985 442	1 236 642	1 611 642	1 236 642	1 236 642	1 236 642	19 838 500
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	48 484 830			16 636 218	14 550 000	500 000	4 000 000		4 798 612	4 000 000			4 000 000	48 484 830
Működési általános tartalék	1 739 219 960	151 594 384	160 834 742	7 342 400	3 670 925	100 000 000		223 600 497	400 000 000	200 000 000	192 177 012	300 000 000		1 739 219 960
Működési céltartalék	61 350 669				35 534 669					25 116 000			700 000	61 350 669
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 789 637 530</b>	<b>228 331 205</b>	<b>321 451 967</b>	<b>192 032 854</b>	<b>219 151 302</b>	<b>276 358 193</b>	<b>173 317 991</b>	<b>399 435 652</b>	<b>574 159 467</b>	<b>395 795 285</b>	<b>363 142 348</b>	<b>472 960 755</b>	<b>173 500 512</b>	<b>3 789 637 534</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														0
Beruházások	602 327 970	5 000 000	5 000 000	19 911 750	13 602 000	12 332 000	19 911 750	86 876 820	36 814 299	43 165 750	310 615 790	49 097 811		602 327 970
Felújítások	101 657 972			3 683 000	5 368 000	34 110 902	6 350 000	10 000 000		1 864 900	6 170 268		34 110 902	101 657 972
Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	6 908 000					2 000 000		2 000 000		908 000	2 000 000			6 908 000
Felhalmozási céltartalék	0													0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>710 893 942</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>23 594 750</b>	<b>18 970 000</b>	<b>48 442 902</b>	<b>26 261 750</b>	<b>98 876 820</b>	<b>36 814 299</b>	<b>45 938 650</b>	<b>318 786 058</b>	<b>49 097 811</b>	<b>34 110 902</b>	<b>710 893 942</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 500 531 472</b>	<b>233 331 205</b>	<b>326 451 967</b>	<b>215 627 604</b>	<b>238 121 302</b>	<b>324 801 095</b>	<b>199 579 741</b>	<b>498 312 472</b>	<b>610 973 766</b>	<b>441 733 935</b>	<b>681 928 406</b>	<b>522 058 566</b>	<b>207 611 414</b>	<b>4 500 531 476</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	622 262 254	74 230 959	49 487 306	49 487 306	53 158 231	49 487 306	49 487 306	49 487 306	49 487 306	49 487 306	49 487 306	49 487 306	49 487 310	622 262 254
ebből: elvonások és befizetések	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	6 896 796	1 114 733	304 733	304 733	1 114 733	304 733	304 733	1 114 733	304 733	304 733	1 114 733	304 733	304 733	6 896 796
Közhatalmi bevételek	2 724 000 000	1 500 000	2 500 000	1 200 000 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000 000	1 850 000	1 850 000	310 100 000	2 724 000 000
Működési bevételek	82 017 935	22 758 435	1 500 000	7 137 650	5 258 435	17 758 435	2 710 539	2 547 896	5 258 435	5 258 435	5 258 435	1 312 805	5 258 435	82 017 935
Működési célú átvett pénzeszköz	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0													0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 435 176 985</b>	<b>99 604 127</b>	<b>53 792 039</b>	<b>1 256 929 689</b>	<b>60 931 399</b>	<b>68 950 474</b>	<b>53 902 578</b>	<b>54 149 935</b>	<b>56 050 474</b>	<b>1 255 050 474</b>	<b>57 710 474</b>	<b>52 954 844</b>	<b>365 150 478</b>	<b>3 435 176 985</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0

<b>Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése</b>	<b>előirányzat</b>	<b>I.hó</b>	<b>II.hó</b>	<b>III.hó</b>	<b>IV.hó</b>	<b>V.hó</b>	<b>VI.hó</b>	<b>VII.hó</b>	<b>VIII.hó</b>	<b>IX.hó</b>	<b>X.hó</b>	<b>XI.hó</b>	<b>XII.hó</b>	<b>összesen</b>
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	210 000 000												210 000 000	210 000 000
Ingatlanok értékesítése	0													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	232 000	116 000	116 000											232 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 550 000												143 550 000	143 550 000
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>353 782 000</b>	<b>116 000</b>	<b>116 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 550 000</b>	<b>353 782 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 788 958 985</b>	<b>99 720 127</b>	<b>53 908 039</b>	<b>1 256 929 689</b>	<b>60 931 399</b>	<b>68 950 474</b>	<b>53 902 578</b>	<b>54 149 935</b>	<b>56 050 474</b>	<b>1 255 050 474</b>	<b>57 710 474</b>	<b>52 954 844</b>	<b>718 700 478</b>	<b>3 788 958 985</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 168 583 113</b>	<b>85 265 336</b>	<b>75 501 949</b>	<b>81 151 525</b>	<b>81 872 430</b>	<b>111 144 704</b>	<b>129 323 495</b>	<b>132 633 327</b>	<b>123 851 399</b>	<b>90 369 457</b>	<b>75 696 054</b>	<b>85 632 226</b>	<b>96 141 211</b>	<b>1 168 583 113</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 148 369 386	65 051 609	75 501 949	81 151 525	81 872 430	111 144 704	129 323 495	132 633 327	123 851 399	90 369 457	75 696 054	85 632 226	96 141 211	1 148 369 386
Állami támogatás megelőlegezése	20 213 727	20 213 727												20 213 727
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>77 944 400</b>	<b>325 000</b>	<b>7 079 400</b>	<b>2 925 000</b>	<b>5 375 000</b>	<b>9 381 000</b>	<b>15 265 400</b>	<b>2 602 300</b>	<b>29 352 500</b>	<b>2 650 300</b>	<b>1 750 000</b>	<b>516 000</b>	<b>722 500</b>	<b>77 944 400</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	77 944 400	325 000	7 079 400	2 925 000	5 375 000	9 381 000	15 265 400	2 602 300	29 352 500	2 650 300	1 750 000	516 000	722 500	77 944 400
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 246 527 513</b>	<b>85 590 336</b>	<b>82 581 349</b>	<b>84 076 525</b>	<b>87 247 430</b>	<b>120 525 704</b>	<b>144 588 895</b>	<b>135 235 627</b>	<b>153 203 899</b>	<b>93 019 757</b>	<b>77 446 054</b>	<b>86 148 226</b>	<b>96 863 711</b>	<b>1 246 527 513</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>258 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 100 000</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	258 100 000						258 100 000							258 100 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0													0
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000 000</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 700 000 000				1 700 000 000									1 700 000 000
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 958 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>258 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 958 100 000</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 747 058 985</b>	<b>318 921 541</b>	<b>409 033 316</b>	<b>299 704 129</b>	<b>325 368 732</b>	<b>445 326 799</b>	<b>344 168 636</b>	<b>633 548 099</b>	<b>764 177 665</b>	<b>534 753 692</b>	<b>759 374 460</b>	<b>608 206 792</b>	<b>304 475 125</b>	<b>5 747 058 989</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 747 058 985</b>	<b>99 720 127</b>	<b>53 908 039</b>	<b>1 256 929 689</b>	<b>1 760 931 399</b>	<b>68 950 474</b>	<b>312 002 578</b>	<b>54 149 935</b>	<b>56 050 474</b>	<b>1 255 050 474</b>	<b>57 710 474</b>	<b>52 954 844</b>	<b>718 700 478</b>	<b>5 747 058 985</b>



<b>072111 cofog össz.</b>	<b>1 740 000</b>	<b>218 400</b>	<b>14 478 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 436 400</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>072112 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	1 390 000	180 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 570 700
kötelező	0	0	2 701 150	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	2 955 150
<b>074031 cofog össz.</b>	<b>1 390 000</b>	<b>180 700</b>	<b>2 701 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 525 850</b>
önként vállalt	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
kötelező	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
<b>074032 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	3 810 000	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	3 937 000
<b>074040 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 937 000</b>
önként vállalt	400 000	52 000	896 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 348 366
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>081071 cofog össz.</b>	<b>400 000</b>	<b>52 000</b>	<b>896 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 348 366</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	44 984 830	0	0	0	0	0	0	0	44 984 830
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>084031 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 984 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 984 830</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>084040 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>086030 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	2 032 000	0	0	0	1 587 500	0	0	0	0	0	0	3 619 500
<b>096015 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 032 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 587 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 619 500</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	11 684 000	0	0	0	213 196 285	0	0	0	0	0	0	224 880 285
<b>104031 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 684 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 196 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 880 285</b>
önként vállalt	2 400 000	312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 712 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>107051 cofog össz.</b>	<b>2 400 000</b>	<b>312 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 712 000</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000
<b>107052 cofog össz.</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 000</b>
önként vállalt	0	0	190 500	0	11 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 940 500
kötelező	0	0	1 000 000	0	3 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 360 000
<b>107060 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 190 500</b>	<b>0</b>	<b>15 110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 300 500</b>
önként vállalt össz:	40 041 626	7 268 531	65 842 886	60 650 669	11 750 000	53 323 330	276 142 549	31 365 670	6 908 000	107 262 706	0	660 555 967	0	660 555 967
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 044 365	0	29 044 365	0	29 044 365
kötelező össz:	119 682 736	15 737 095	779 351 682	1 739 919 960	3 360 000	892 709 015	326 185 421	70 292 302	0	1 090 006 715	20 213 727	5 057 458 653	20 213 727	5 057 458 653
<b>Kiadások összesen</b>	<b>159 724 362</b>	<b>23 005 626</b>	<b>845 194 568</b>	<b>1 800 570 629</b>	<b>15 110 000</b>	<b>946 032 345</b>	<b>602 327 970</b>	<b>101 657 972</b>	<b>6 908 000</b>	<b>1 226 313 786</b>	<b>20 213 727</b>	<b>5 747 058 985</b>	<b>20 213 727</b>	<b>5 747 058 985</b>
														<b>5 747 058 985</b>

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben								Rendelet 16.melléklete			adatok Ft-ban
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	Mindösszesen
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>011130 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	762 000	0	0	0	0	0	762 000
<b>013320 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762 000</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	143 550 000	0	0	0	143 550 000
kötelező	0	0	0	0	20 984 500	0	0	0	0	0	20 984 500
<b>013350 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 984 500</b>	<b>0</b>	<b>143 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 534 500</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	622 262 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622 262 254
<b>018010 cofog össz.</b>	<b>622 262 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622 262 254</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000 000	0	0	1 700 000 000
<b>018030 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000 000</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	2 540 000	0	0	0	0	0	2 540 000
<b>052080 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	13 496 935	0	0	0	0	0	13 496 935
<b>063080 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 496 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 496 935</b>
önként vállalt	0	3 240 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	13 240 000
kötelező	0	0	0	0	4 992 000	0	0	0	0	0	4 992 000
<b>066020 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>3 240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 992 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 232 000</b>
önként vállalt	0	0	0	0	2 540 000	0	232 000	0	0	0	2 772 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>072111 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>232 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 772 000</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	3 235 596	0	0	0	0	0	0	0	0	3 235 596
<b>074031 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>3 235 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 235 596</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	421 200	0	0	0	0	0	0	0	0	421 200
<b>074032 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>421 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421 200</b>
önként vállalt	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>081071 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	0	0	210 000 000
<b>104031 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	2 724 000 000	0	0	0	0	0	0	2 724 000 000
<b>900020 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 724 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 724 000 000</b>
önként vállalt	0	0	0	0	26 452 500	0	0	0	0	258 100 000	284 552 500
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>900060 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 452 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 100 000</b>	<b>284 552 500</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt össz:	0	3 240 000	0	0	39 242 500	0	143 782 000	0	0	258 100 000	444 364 500
kötelező össz:	622 262 254	3 656 796	210 000 000	2 724 000 000	42 775 435	0	0	1 700 000 000	0	0	5 302 694 485
<b>Bevételek összesen</b>	<b>622 262 254</b>	<b>6 896 796</b>	<b>210 000 000</b>	<b>2 724 000 000</b>	<b>82 017 935</b>	<b>0</b>	<b>143 782 000</b>	<b>1 700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>258 100 000</b>	<b>5 747 058 985</b>
											<b>5 747 058 985</b>



**Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi átadott pénzeszköz előirányzatai**

Rendelet 17.sz.melléklete  
adatok forintban

<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2025. évben</b>				
<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>Kötelezően ellátandó</b>	<b>Összesen</b>
<b>066020 összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>086030</b>	Nagyajta támogatása	500 000		500 000
<b>086030 összesen</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>
<b>084031</b>	Fantázia Alapítvány támogatása	3 500 000		3 500 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	5 100 000		5 100 000
	Révfülöpi tábor támogatása	734 830		734 830
	Civil keret pályázatútján	4 500 000		4 500 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	14 000 000		14 000 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000
	Ócsa Önkéntes Tázoltó Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000
	Alsónémedi Polgárőr Egyesület támogatása	1 000 000		1 000 000
	Majosházi Hospice Ház működési támogatás	1 000 000		1 000 000
	Mentők Egyesülete Dabas működési támogatás	100 000		100 000
	Medicopter Alapítvány működési támogatás	150 000		150 000
	Szív Hangjai Alapítvány működési támogatás	100 000		100 000
AVE támogatása	14 000 000		14 000 000	
<b>084031 összesen</b>		<b>44 984 830</b>	<b>0</b>	<b>44 984 830</b>
<b>084040</b>	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000
<b>084040 összesen</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>48 484 830</b>	<b>0</b>	<b>48 484 830</b>

<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2025. évben</b>				
<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>Kötelezően ellátandó</b>	<b>Összesen</b>
<b>018020</b>	Szolidaritási hozzájárulás		877 709 015	877 709 015
<b>018020 összesen</b>		<b>0</b>	<b>877 709 015</b>	<b>877 709 015</b>

<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2025. évben</b>				
<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>Kötelezően ellátandó</b>	<b>Összesen</b>
<b>018030</b>	Kertváros Gyáli Kistérség		15 000 000	15 000 000
	Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj, Suzuki üzemanyag ktg)	3 000 000	0	3 000 000
	Dr.Halász Géza Szakorvosi rendelő vérvételi feladatok támogatása	1 088 500		1 088 500
	Bursa Hungarica pályázat	750 000	0	750 000
<b>018030 összesen</b>		<b>4 838 500</b>	<b>15 000 000</b>	<b>19 838 500</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>4 838 500</b>	<b>15 000 000</b>	<b>19 838 500</b>

<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2025. évben</b>				
<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>Kötelezően ellátandó</b>	<b>Összesen</b>
<b>061030</b>	Lakástámogatás	6 908 000	0	6 908 000
<b>061030 összesen</b>		<b>6 908 000</b>	<b>0</b>	<b>6 908 000</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>6 908 000</b>	<b>0</b>	<b>6 908 000</b>

<b>Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök,támogatások államháztartáson kívülre 2025. évben</b>				
<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>Kötelezően ellátandó</b>	<b>Összesen</b>

**Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett támogatásai**

Rendelet 18.sz.melléklete  
adatok forintban

<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2025. évben</b>				
<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>Kötelezően ellátandó</b>	<b>Összesen</b>
<b>066020</b>	Mezőőrök támogatása	3 240 000	0	3 240 000
<b>066020 összesen</b>		<b>3 240 000</b>	<b>0</b>	<b>3 240 000</b>
<b>074031</b>	Dél-Pesti Kórház havi átalánydíj		3 235 596	3 235 596
<b>074031 összesen</b>		<b>0</b>	<b>3 235 596</b>	<b>3 235 596</b>
<b>074032</b>	NEAK finanszírozás		421 200	421 200
<b>074032 összesen</b>		<b>0</b>	<b>421 200</b>	<b>421 200</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>3 240 000</b>	<b>3 656 796</b>	<b>6 896 796</b>

<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2025. évben</b>				
<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>Kötelezően ellátandó</b>	<b>Összesen</b>
<b>104031</b>	RRF-1.1.2-21-2021-00001 bölcsőde építése pályázat		210 000 000	210 000 000
<b>104031 cofog összesen</b>		<b>0</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>

<b>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2025. évben</b>				
<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>Kötelezően ellátandó</b>	<b>Összesen</b>
<b>066020</b>	Abéva Kft. tagi kölcsön visszafizetése	143 550 000		143 550 000
<b>066020 összesen</b>		<b>143 550 000</b>	<b>0</b>	<b>143 550 000</b>
<b>072111</b>	Háziorvosok felhalm.kölcsön visszatérülése	232 000		232 000
<b>072111 összesen</b>		<b>232 000</b>	<b>0</b>	<b>232 000</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>143 782 000</b>	<b>0</b>	<b>143 782 000</b>

## Tartalék 2025. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötetelezően ellátó	Összesen		Önként vállalt	Kötetelezően ellátó	Összesen	
<b>Általános tartalék</b>		1 739 219 960	<b>1 739 219 960</b>					
<b>Működési céltartalék</b>	38 041 441		<b>61 350 669</b>					pedagógusok 1 havi jutalom+szoco járulék
	9 800 000							pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő= 49 fő
	1 961 228							1 fő pedagógus 35 éves jutalom+szoco járulék
	10 848 000							Daköv Kft. dolgozói havi bérkiegészítés+szoco járulék/évközi módosított
	0	700 000						Közvilágítás karbantartásra elkülönített éves összeg
<b>Felhalmozási céltartalék</b>			<b>0</b>					
<b>Mindösszesen</b>	<b>60 650 669</b>	<b>1 739 919 960</b>	<b>1 800 570 629</b>					

1 800 570 629

## Önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázat: 750 adagos főzőkonyha építése

2025. év

adatok Ft-ban

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

100 000 000 Millió  
Ft 2021-ben  
megérkezett

560 015 339

100 000 000

460 015 339

felhalmozási



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

Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 22. melléklete  
adatok forintban

Megnevezés	2024. eredeti ei	2025. eredeti ei
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	5 500 000	5 500 000
Áfa	1 485 000	1 485 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>6 985 000</b>	<b>6 985 000</b>
Intézményi támogatásbevétele	243 296 204	287 921 710
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>243 296 204</b>	<b>287 921 710</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>250 281 204</b>	<b>294 906 710</b>

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024.évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei
			<b>KIADÁS</b>								
			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
1	1		Személyi juttatás	134 367 405	160 083 700	19 520 200	22 027 000	22 345 950	25 658 500	176 233 555	207 769 200
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 446 663	23 945 815	3 726 786	3 299 510	3 001 180	3 385 865	26 174 629	30 631 190
5	3		Dologi kiadások	38 466 020	43 959 320	4 200 000	4 800 000			42 666 020	48 759 320
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadás							0	0
8			ebből: elvonások és befizetések							0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							0	0
13			Működési cél és általános tartalék							0	0
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>192 280 088</b>	<b>227 988 835</b>	<b>27 446 986</b>	<b>30 126 510</b>	<b>25 347 130</b>	<b>29 044 365</b>	<b>245 074 204</b>	<b>287 159 710</b>
15	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>								
16	1		Beruházások	4 572 000	7 112 000	635 000	635 000			5 207 000	7 747 000
17	2		Felújítások							0	0
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése							0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							0	0
23			Felhalmozási céltartalék							0	0
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 572 000</b>	<b>7 112 000</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 207 000</b>	<b>7 747 000</b>
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>196 852 088</b>	<b>235 100 835</b>	<b>28 081 986</b>	<b>30 761 510</b>	<b>25 347 130</b>	<b>29 044 365</b>	<b>250 281 204</b>	<b>294 906 710</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>								
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							0	0
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0	0
34	2		Közhatalmi bevételek							0	0
35	3		Működési bevételek	6 985 000	6 985 000					6 985 000	6 985 000
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz							0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről							0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 985 000</b>	<b>6 985 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 985 000</b>	<b>6 985 000</b>
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>								
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							0	0
46	2		Ingatlanok értékesítése							0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
48	4		Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 985 000</b>	<b>6 985 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 985 000</b>	<b>6 985 000</b>
54	3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0
57	3		Allami támogatás megelőlegezése							0	0
58	4		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0
61			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	5		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>185 295 088</b>	<b>221 003 835</b>	<b>27 446 986</b>	<b>30 126 510</b>	<b>25 347 130</b>	<b>29 044 365</b>	<b>238 089 204</b>	<b>280 174 710</b>
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
64	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	185 295 088	221 003 835	27 446 986	30 126 510	25 347 130	29 044 365	238 089 204	280 174 710
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
67	5		Allami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0
68	6		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 572 000</b>	<b>7 112 000</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 207 000</b>	<b>7 747 000</b>
69	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 572 000	7 112 000	635 000	635 000	0	0	5 207 000	7 747 000
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
72			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>189 867 088</b>	<b>228 115 835</b>	<b>28 081 986</b>	<b>30 761 510</b>	<b>25 347 130</b>	<b>29 044 365</b>	<b>243 296 204</b>	<b>287 921 710</b>
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>196 852 088</b>	<b>235 100 835</b>	<b>28 081 986</b>	<b>30 761 510</b>	<b>25 347 130</b>	<b>29 044 365</b>	<b>250 281 204</b>	<b>294 906 710</b>
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>196 852 088</b>	<b>235 100 835</b>	<b>28 081 986</b>	<b>30 761 510</b>	<b>25 347 130</b>	<b>29 044 365</b>	<b>250 281 204</b>	<b>294 906 710</b>
75			kerületen belüli duplázódás								
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>196 852 088</b>	<b>235 100 835</b>	<b>28 081 986</b>	<b>30 761 510</b>	<b>25 347 130</b>	<b>29 044 365</b>	<b>250 281 204</b>	<b>294 906 710</b>
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-185 295 088</b>	<b>-221 003 835</b>	<b>-27 446 986</b>	<b>-30 126 510</b>	<b>-25 347 130</b>	<b>-29 044 365</b>	<b>-238 089 204</b>	<b>-280 174 710</b>
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-4 572 000</b>	<b>-7 112 000</b>	<b>-635 000</b>	<b>-635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 207 000</b>	<b>-7 747 000</b>
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>185 295 088</b>	<b>221 003 835</b>	<b>27 446 986</b>	<b>30 126 510</b>	<b>25 347 130</b>	<b>29 044 365</b>	<b>238 089 204</b>	<b>280 174 710</b>



Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024.évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei
1			KIADÁS								
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 572 000	7 112 000	635 000	635 000	0	0	5 207 000	7 747 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés beruházási kiadások előirányzatai**

Rendelet 24.sz. melléklete  
adatok forintban

Cím/feladat	Beruházások							
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam-igazgatási feladat		összesen	
	2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei	
<b>011130. cofog</b>	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése, egyéb licensek, programok	1 500 000	405 000					1 500 000	405 000
Windows 10 támogatás gépcserékkel, programokkal	2 000 000	540 000					2 000 000	540 000
Informatikai eszközök beszerzése, cseréje (nyomtatók, számítógép, monitor, szünetmentes)	600 000	162 000					600 000	162 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szolgálati telefon, irodai forgószekek, lábtartók, egyéb előre nem látható kisértékű tárgyi eszközök)	1 500 000	405 000					1 500 000	405 000
<b>031030. cofog</b>								
Településőrök egyéb kisértékű eszközök			500 000	135 000			500 000	135 000
<b>összesen</b>	<b>5 600 000</b>	<b>1 512 000</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 100 000</b>	<b>1 647 000</b>

7 747 000

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
	<b>KIADÁS</b>				
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
Személyi juttatás	173 621 041	176 233 555	190 815 741	176 236 917	207 769 200
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 120 010	26 174 629	28 157 626	23 680 417	30 631 190
Dologi kiadások	30 866 201	42 666 020	42 893 391	28 846 283	48 759 320
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					
Ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb működési célú kiadás	1 280 657				
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 280 657				
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből : működési cél és általános tartalék					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>230 887 909</b>	<b>245 074 204</b>	<b>261 866 758</b>	<b>228 763 617</b>	<b>287 159 710</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
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			3 206 225	3 540 434	
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	10 154 375	6 985 000	6 985 000	4 787 771	6 985 000
Működési célú átvett pénzeszköz					
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 154 375</b>	<b>6 985 000</b>	<b>10 191 225</b>	<b>8 328 205</b>	<b>6 985 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-220 733 534</b>	<b>-238 089 204</b>	<b>-251 675 533</b>	<b>-220 435 412</b>	<b>-280 174 710</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>221 612 801</b>	<b>238 089 204</b>	<b>251 675 533</b>	<b>232 918 198</b>	<b>280 174 710</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	213 219 281	238 089 204	250 796 266	232 038 931	280 174 710
Szabad maradvány igénybevétele	1 456 761		879 267	879 267	
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	6 936 759				
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>221 612 801</b>	<b>238 089 204</b>	<b>251 675 533</b>	<b>232 918 198</b>	<b>280 174 710</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>879 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 482 786</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
Beruházások	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000
Felújítások					

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
	Egyéb felhalmozási kiadások				
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből: felhalmozási céltartalék					
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 951 719</b>	<b>5 207 000</b>	<b>5 207 000</b>	<b>2 412 069</b>	<b>7 747 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					
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					
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-2 951 719</b>	<b>-5 207 000</b>	<b>-5 207 000</b>	<b>-2 412 069</b>	<b>-7 747 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 951 719</b>	<b>5 207 000</b>	<b>5 207 000</b>	<b>2 412 069</b>	<b>7 747 000</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000
Szabad maradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>2 951 719</b>	<b>5 207 000</b>	<b>5 207 000</b>	<b>2 412 069</b>	<b>7 747 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>233 839 628</b>	<b>250 281 204</b>	<b>267 073 758</b>	<b>231 175 686</b>	<b>294 906 710</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>234 718 895</b>	<b>250 281 204</b>	<b>267 073 758</b>	<b>243 658 472</b>	<b>294 906 710</b>

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
<b>KIADÁS</b>														0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														0
Személyi juttatás	207 769 200	12 685 159	16 314 050	16 314 050	16 314 050	16 314 050	21 696 395	16 314 050	19 354 550	16 314 050	16 314 050	18 138 350	21 696 396	207 769 200
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 631 190	1 884 025	2 422 995	2 422 995	2 422 995	2 422 995	3 153 857	2 422 995	2 784 470	2 422 995	2 422 995	2 693 944	3 153 926	30 631 190
Dologi kiadások	48 759 320	2 803 680	3 803 680	2 903 680	5 803 680	4 225 540	3 906 980	3 993 680	4 903 680	2 803 680	2 903 680	7 803 680	2 903 680	48 759 320
Ellátottak pénzbeli juttatása														0
Egyéb működési célú kiadás														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														0
Működési cél és általános tartalék														0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>287 159 710</b>	<b>17 372 864</b>	<b>22 540 725</b>	<b>21 640 725</b>	<b>24 540 725</b>	<b>22 962 585</b>	<b>28 757 232</b>	<b>22 730 725</b>	<b>27 042 700</b>	<b>21 540 725</b>	<b>21 640 725</b>	<b>28 635 974</b>	<b>27 754 002</b>	<b>287 159 710</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														0
Beruházások	7 747 000			1 580 000	2 540 000	1 911 000				1 200 000		516 000		7 747 000
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási kiadások														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														0
Felhalmozási céltartalék														0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 747 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 580 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 911 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>516 000</b>	<b>0</b>	<b>7 747 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>294 906 710</b>	<b>17 372 864</b>	<b>22 540 725</b>	<b>23 220 725</b>	<b>27 080 725</b>	<b>24 873 585</b>	<b>28 757 232</b>	<b>22 730 725</b>	<b>27 042 700</b>	<b>22 740 725</b>	<b>21 640 725</b>	<b>29 151 974</b>	<b>27 754 002</b>	<b>294 906 710</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														0
Közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	6 985 000	413 750	413 750	1 013 750	721 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	1 413 750	1 413 750	488 750	6 985 000
Működési célú átvett pénzeszköz														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 985 000</b>	<b>413 750</b>	<b>413 750</b>	<b>1 013 750</b>	<b>721 250</b>	<b>221 250</b>	<b>221 250</b>	<b>221 250</b>	<b>221 250</b>	<b>221 250</b>	<b>1 413 750</b>	<b>1 413 750</b>	<b>488 750</b>	<b>6 985 000</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
Ingtatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 985 000</b>	<b>413 750</b>	<b>413 750</b>	<b>1 013 750</b>	<b>721 250</b>	<b>221 250</b>	<b>221 250</b>	<b>221 250</b>	<b>221 250</b>	<b>221 250</b>	<b>1 413 750</b>	<b>1 413 750</b>	<b>488 750</b>	<b>6 985 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Állami támogatás megelőlegezése														0
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI</b>	<b>280 174 710</b>	<b>16 959 114</b>	<b>22 126 975</b>	<b>20 626 975</b>	<b>23 819 475</b>	<b>22 741 335</b>	<b>28 535 982</b>	<b>22 509 475</b>	<b>26 821 450</b>	<b>21 319 475</b>	<b>20 226 975</b>	<b>27 222 224</b>	<b>27 265 252</b>	<b>280 174 710</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	280 174 710	16 959 114	22 126 975	20 626 975	23 819 475	22 741 335	28 535 982	22 509 475	26 821 450	21 319 475	20 226 975	27 222 224	27 265 252	280 174 710
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 747 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 580 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 911 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>516 000</b>	<b>0</b>	<b>7 747 000</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	7 747 000	0	0	1 580 000	2 540 000	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	7 747 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>287 921 710</b>	<b>16 959 114</b>	<b>22 126 975</b>	<b>22 206 975</b>	<b>26 359 475</b>	<b>24 652 335</b>	<b>28 535 982</b>	<b>22 509 475</b>	<b>26 821 450</b>	<b>22 519 475</b>	<b>20 226 975</b>	<b>27 738 224</b>	<b>27 265 252</b>	<b>287 921 710</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>294 906 710</b>	<b>17 372 864</b>	<b>22 540 725</b>	<b>23 220 725</b>	<b>27 080 725</b>	<b>24 873 585</b>	<b>28 757 232</b>	<b>22 730 725</b>	<b>27 042 700</b>	<b>22 740 725</b>	<b>21 640 725</b>	<b>29 151 974</b>	<b>27 754 002</b>	<b>294 906 710</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>294 906 710</b>	<b>17 372 864</b>	<b>22 540 725</b>	<b>23 220 725</b>	<b>27 080 725</b>	<b>24 873 585</b>	<b>28 757 232</b>	<b>22 730 725</b>	<b>27 042 700</b>	<b>22 740 725</b>	<b>21 640 725</b>	<b>29 151 974</b>	<b>27 754 002</b>	<b>294 906 710</b>

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2025. évben									Rendelet 27.melléklete	
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószeri támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások
önként vállalt	20 651 800	3 120 734	2 000 000					0	0	0
államigazgatási kötelező	25 658 500	3 385 865	0							
	141 793 900	21 436 891	40 561 120			7 112 000		0	0	0
<b>011130 cofog össz.</b>	<b>188 104 200</b>	<b>27 943 490</b>	<b>42 561 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	1 375 200	178 776	2 800 000			635 000		0	0	0
kötelező	18 289 800	2 508 924	3 398 200				0	0	0	0
<b>031030 cofog össz.</b>	<b>19 665 000</b>	<b>2 687 700</b>	<b>6 198 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>207 769 200</b>	<b>30 631 190</b>	<b>48 759 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 747 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
										<b>294 906 710</b>

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben										Rendelet 28.melléklete adatok Ft-ban
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költtségvetési maradvány	Központi irányítószeri támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	30 761 510	0
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	29 044 365	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	228 115 835	0
<b>018030 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 921 710</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0	0
<b>011130 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 985 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>031030 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 985 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 921 710</b>	<b>0</b>
										<b>294 906 710</b>



## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2024. eredeti ei	2025. eredeti ei
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi támogatás bevétele	314 743 798	402 259 207
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>314 743 798</b>	<b>402 259 207</b>
<b><i>Bevételek mindösszesen</i></b>	<b>314 743 798</b>	<b>402 259 207</b>

Sor- szám	Előírán- yzat- csoport	Kiemelt előírán- y- zat	Kiemelt előírányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei
1			<b>KIADÁS</b>						
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
3	1		Személyi juttatás	221 595 570	286 010 143	21 841 419	24 801 217	243 436 989	310 811 360
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 818 584	42 549 318	3 210 125	3 534 779	38 028 709	46 084 097
5	3		Dologi kiadások	28 292 600	30 115 850	350 000	300 000	28 642 600	30 415 850
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadás					0	0
8			ebből: elvonások és befizetések					0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré					0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					0	0
13			Működési cél és általános tartalék					0	0
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>284 706 754</b>	<b>358 675 311</b>	<b>25 401 544</b>	<b>28 635 996</b>	<b>310 108 298</b>	<b>387 311 307</b>
15	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>						
16	1		Beruházások	4 635 500	14 947 900			4 635 500	14 947 900
17	2		Felújítások					0	0
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré					0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					0	0
23			Felhalmozási céltartalék					0	0
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 635 500</b>	<b>14 947 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 635 500</b>	<b>14 947 900</b>
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>289 342 254</b>	<b>373 623 211</b>	<b>25 401 544</b>	<b>28 635 996</b>	<b>314 743 798</b>	<b>402 259 207</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>						
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai					0	0
30			ebből: elvonások és befizetések					0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					0	0
34	2		Közhatalmi bevételek					0	0
35	3		Működési bevételek					0	0
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz					0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>						
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0
46	2		Ingatlanok értékesítése					0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
48	4		Részesekek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
57	3		Állami támogatás megelőlegezése					0	0
58	4		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
61			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	5		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>284 706 754</b>	<b>358 675 311</b>	<b>25 401 544</b>	<b>28 635 996</b>	<b>310 108 298</b>	<b>387 311 307</b>
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	284 706 754	358 675 311	25 401 544	28 635 996	310 108 298	387 311 307
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele					0	0
68	6		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 635 500</b>	<b>14 947 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 635 500</b>	<b>14 947 900</b>
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 635 500	14 947 900	0	0	4 635 500	14 947 900
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei
1			<b>KIADÁS</b>						
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	289 342 254	373 623 211	25 401 544	28 635 996	314 743 798	402 259 207
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	289 342 254	373 623 211	25 401 544	28 635 996	314 743 798	402 259 207
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	289 342 254	373 623 211	25 401 544	28 635 996	314 743 798	402 259 207
75			kerületen belüli duplázódás						
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	289 342 254	373 623 211	25 401 544	28 635 996	314 743 798	402 259 207
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-284 706 754	-358 675 311	-25 401 544	-28 635 996	-310 108 298	-387 311 307
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-4 635 500	-14 947 900	0	0	-4 635 500	-14 947 900
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	284 706 754	358 675 311	25 401 544	28 635 996	310 108 298	387 311 307
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	4 635 500	14 947 900	0	0	4 635 500	14 947 900
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások 2025. év						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat	összesen	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa
<b>091110 Kormányzati funkció</b>	<b>10 170 000</b>	<b>2 745 900</b>				<b>10 170 000</b>	<b>2 745 900</b>
Szakmai kisértékű tárgyi eszközök: szőnyegek, bútorok, tornaszobai eszközök, szakmai játékok	1 400 000	378 000				<b>1 400 000</b>	<b>378 000</b>
Udvari játszóeszközök: egyensúlyozó, mókuserék, libikóka, ütéscsillapító felület	2 670 000	720 900				<b>2 670 000</b>	<b>720 900</b>
6+3 db klíma beszerelése csoportszobákba	6 100 000	1 647 000				<b>6 100 000</b>	<b>1 647 000</b>
<b>091140 Kormányzati funkció</b>	<b>1 600 000</b>	<b>432 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 600 000</b>	<b>432 000</b>
Kisértékű tárgyi eszköz (fektetők, bejárati szőnyegek, tükrök, egyéb előre nem látható eszközök)	1 600 000	432 000				<b>1 600 000</b>	<b>432 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>11 770 000</b>	<b>3 177 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 770 000</b>	<b>3 177 900</b>

JOGCÍM	ÓVODA				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
<b>KIADÁS</b>					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
Személyi juttatás	201 570 195	243 436 989	255 324 989	242 994 176	310 811 360
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 084 798	38 028 709	39 574 149	36 448 420	46 084 097
Dologi kiadások	20 154 538	28 642 600	28 860 446	19 228 662	30 415 850
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0
Egyéb működési célú kiadás					0
ebből: elvonások és befizetések					0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
ebből : működési cél és általános tartalék					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>253 809 531</b>	<b>310 108 298</b>	<b>323 759 584</b>	<b>298 671 258</b>	<b>387 311 307</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0
ebből: elvonások és befizetések					0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
Közhatalmi bevételek					0
Működési bevételek	576 672			319 170	
Működési célú átvett pénzeszköz					
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>576 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 170</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-253 232 859</b>	<b>-310 108 298</b>	<b>-323 759 584</b>	<b>-298 352 088</b>	<b>-387 311 307</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>255 375 451</b>	<b>310 108 298</b>	<b>323 759 584</b>	<b>316 388 650</b>	<b>387 311 307</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	245 529 609	310 108 298	321 616 992	314 246 058	387 311 307
Szabad maradvány igénybevétele	9 190 218	0	2 142 592	1 924 746	0
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	655 624			217 846	0
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>255 375 451</b>	<b>310 108 298</b>	<b>323 759 584</b>	<b>316 388 650</b>	<b>387 311 307</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 142 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 036 562</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					0
Beruházások	2 670 391	4 635 500	5 714 600	2 549 942	14 947 900
Felújítások					0

JOGCÍM	ÓVODA				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
Egyéb felhalmozási kiadások					0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
ebből: felhalmozási céltartalék					0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 670 391</b>	<b>4 635 500</b>	<b>5 714 600</b>	<b>2 549 942</b>	<b>14 947 900</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
Ingatlanok értékesítése					0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-2 670 391</b>	<b>-4 635 500</b>	<b>-5 714 600</b>	<b>-2 549 942</b>	<b>-14 947 900</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 670 391</b>	<b>4 635 500</b>	<b>5 714 600</b>	<b>2 549 942</b>	<b>14 947 900</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 670 391	4 635 500	5 714 600	2 549 942	14 947 900
Szabad maradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>2 670 391</b>	<b>4 635 500</b>	<b>5 714 600</b>	<b>2 549 942</b>	<b>14 947 900</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>256 479 922</b>	<b>314 743 798</b>	<b>329 474 184</b>	<b>301 221 200</b>	<b>402 259 207</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>258 622 514</b>	<b>314 743 798</b>	<b>329 474 184</b>	<b>319 257 762</b>	<b>402 259 207</b>

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
<b>KIADÁS</b>														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatás	<b>310 811 360</b>	21 635 369	23 372 711	24 587 136	24 587 136	24 587 136	32 874 476	24 587 136	27 944 376	24 587 136	24 587 136	24 587 136	32 874 476	<b>310 811 360</b>
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>46 084 097</b>	3 245 305	3 505 907	3 688 070	3 688 070	3 688 070	4 931 171	3 688 070	4 191 656	3 688 070	3 688 070	3 688 070	4 393 564	<b>46 084 097</b>
Dologi kiadások	<b>30 415 850</b>	1 224 546	1 764 258	1 924 546	1 924 546	3 924 546	2 898 894	1 924 546	1 924 546	5 339 344	2 339 344	2 887 390	2 339 344	<b>30 415 850</b>
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 cél és általános tartalék														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>387 311 307</b>	<b>26 105 220</b>	<b>28 642 876</b>	<b>30 199 752</b>	<b>30 199 752</b>	<b>32 199 752</b>	<b>40 704 541</b>	<b>30 199 752</b>	<b>34 060 578</b>	<b>33 614 550</b>	<b>30 614 550</b>	<b>31 162 596</b>	<b>39 607 384</b>	<b>387 311 307</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														
Beruházások	<b>14 947 900</b>	125 000		125 000	200 000	1 835 000	2 565 400	1 675 200	7 747 000	500 300			175 000	<b>14 947 900</b>
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 céltartalék														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 947 900</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 835 000</b>	<b>2 565 400</b>	<b>1 675 200</b>	<b>7 747 000</b>	<b>500 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>14 947 900</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>402 259 207</b>	<b>26 230 220</b>	<b>28 642 876</b>	<b>30 324 752</b>	<b>30 399 752</b>	<b>34 034 752</b>	<b>43 269 941</b>	<b>31 874 952</b>	<b>41 807 578</b>	<b>34 114 850</b>	<b>30 614 550</b>	<b>31 162 596</b>	<b>39 782 384</b>	<b>402 259 207</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingtatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI</b>	<b>387 311 307</b>	<b>26 105 220</b>	<b>28 642 876</b>	<b>30 199 752</b>	<b>30 199 752</b>	<b>32 199 752</b>	<b>40 704 541</b>	<b>30 199 752</b>	<b>34 060 578</b>	<b>33 614 550</b>	<b>30 614 550</b>	<b>31 162 596</b>	<b>39 607 384</b>	<b>387 311 307</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>387 311 307</b>	26 105 220	28 642 876	30 199 752	30 199 752	32 199 752	40 704 541	30 199 752	34 060 578	33 614 550	30 614 550	31 162 596	39 607 384	<b>387 311 307</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>14 947 900</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 835 000</b>	<b>2 565 400</b>	<b>1 675 200</b>	<b>7 747 000</b>	<b>500 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>14 947 900</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>14 947 900</b>	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	2 565 400	1 675 200	7 747 000	500 300	0	0	175 000	<b>14 947 900</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>402 259 207</b>	<b>26 230 220</b>	<b>28 642 876</b>	<b>30 324 752</b>	<b>30 399 752</b>	<b>34 034 752</b>	<b>43 269 941</b>	<b>31 874 952</b>	<b>41 807 578</b>	<b>34 114 850</b>	<b>30 614 550</b>	<b>31 162 596</b>	<b>39 782 384</b>	<b>402 259 207</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>402 259 207</b>	<b>26 230 220</b>	<b>28 642 876</b>	<b>30 324 752</b>	<b>30 399 752</b>	<b>34 034 752</b>	<b>43 269 941</b>	<b>31 874 952</b>	<b>41 807 578</b>	<b>34 114 850</b>	<b>30 614 550</b>	<b>31 162 596</b>	<b>39 782 384</b>	<b>402 259 207</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>402 259 207</b>	<b>26 230 220</b>	<b>28 642 876</b>	<b>30 324 752</b>	<b>30 399 752</b>	<b>34 034 752</b>	<b>43 269 941</b>	<b>31 874 952</b>	<b>41 807 578</b>	<b>34 114 850</b>	<b>30 614 550</b>	<b>31 162 596</b>	<b>39 782 384</b>	<b>402 259 207</b>



Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2025. évben								Rendelet 34.melléklete			
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	adatok Ft-ban
önként vállalt	23 945 099	3 423 483	300 000				0	0	0	0	0
kötelező	275 400 375	41 065 048	6 677 050			12 915 900	0	0	0	0	0
<b>091110 cofog össz.</b>	<b>299 345 474</b>	<b>44 488 531</b>	<b>6 977 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 915 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	428 059	55 648					0	0	0	0	0
kötelező	5 304 884	742 135					0	0	0	0	0
<b>091120 cofog össz.</b>	<b>5 732 943</b>	<b>797 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	428 059	55 648					0	0	0	0	0
kötelező	5 304 884	742 135	23 438 800			2 032 000	0	0	0	0	0
<b>091140 cofog össz.</b>	<b>5 732 943</b>	<b>797 783</b>	<b>23 438 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 032 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>310 811 360</b>	<b>46 084 097</b>	<b>30 415 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 947 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
											<b>402 259 207</b>

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben								Rendelet 35.melléklete		
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	28 635 996	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	373 623 211	0
<b>018030 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402 259 207</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>091110 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>091140 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402 259 207</b>	<b>0</b>
										<b>402 259 207</b>

**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként**

Rendelet 36. melléklete

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2024.eredeti ei</b>	<b>2025.eredeti ei</b>
Bérleti díjbevétel, rendezvények bevétele	1 300 000	1 500 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	200 000	300 000
Áfa bevétel	405 000	459 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 905 000</b>	<b>2 259 000</b>
Intézményi támogatás bevétele	249 510 238	299 484 999
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>249 510 238</b>	<b>299 484 999</b>
<b><i>Bevételek mindösszesen</i></b>	<b><i>251 415 238</i></b>	<b><i>301 743 999</i></b>

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei
1			<b>KIADÁS</b>						
2	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
3		1	Személyi juttatás	50 502 081	63 150 955	28 435 014	30 384 445	78 937 095	93 535 400
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 333 331	8 427 425	7 674 492	8 346 754	15 007 823	16 774 179
5		3	Dologi kiadások	145 908 820	167 617 420			145 908 820	167 617 420
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás					0	0
8			ebből: elvonások és befizetések					0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről					0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					0	0
13			Működési cél és általános tartalék					0	0
14	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>203 744 232</b>	<b>239 195 800</b>	<b>36 109 506</b>	<b>38 731 199</b>	<b>239 853 738</b>	<b>277 926 999</b>
15	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>						
16		1	Beruházások	11 561 500	22 547 000			11 561 500	22 547 000
17		2	Felújítások		1 270 000			0	1 270 000
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					0	0
23			Felhalmozási céltartalék					0	0
24	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 561 500</b>	<b>23 817 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 561 500</b>	<b>23 817 000</b>
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>215 305 732</b>	<b>263 012 800</b>	<b>36 109 506</b>	<b>38 731 199</b>	<b>251 415 238</b>	<b>301 743 999</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>						
27	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai					0	0
30			ebből: elvonások és befizetések					0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					0	0
34		2	Közhatalmi bevételek					0	0
35		3	Működési bevételek	0	0	1 905 000	2 259 000	1 905 000	2 259 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
39	<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>	<b>2 259 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>2 259 000</b>
40	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése					0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
48		4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
52	<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>	<b>2 259 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>2 259 000</b>
54	<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					0	0
58	<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>203 744 232</b>	<b>239 195 800</b>	<b>34 204 506</b>	<b>36 472 199</b>	<b>237 948 738</b>	<b>275 667 999</b>
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	203 744 232	239 195 800	34 204 506	36 472 199	237 948 738	275 667 999
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					0	0
68	<b>6</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 561 500</b>	<b>23 817 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 561 500</b>	<b>23 817 000</b>
69		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 561 500	23 817 000			11 561 500	23 817 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>215 305 732</b>	<b>263 012 800</b>	<b>34 204 506</b>	<b>36 472 199</b>	<b>249 510 238</b>	<b>299 484 999</b>
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>215 305 732</b>	<b>263 012 800</b>	<b>36 109 506</b>	<b>38 731 199</b>	<b>251 415 238</b>	<b>301 743 999</b>

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	36 109 506	38 731 199	251 415 238	301 743 999
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	36 109 506	38 731 199	251 415 238	301 743 999
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-203 744 232	-239 195 800	-34 204 506	-36 472 199	-237 948 738	-275 667 999
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-11 561 500	-23 817 000	0	0	-11 561 500	-23 817 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	203 744 232	239 195 800	34 204 506	36 472 199	237 948 738	275 667 999
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	11 561 500	23 817 000	0	0	11 561 500	23 817 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetés felhalmozási kiadásainak előirányzatai

Rendelet 38. melléklete  
Ft-ban

Cím/feladat	Beruházások 2025. év						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat	összesen	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa
<b>082091 kormányzati funkció</b>	<b>15 700 000</b>	<b>4 239 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 700 000</b>	<b>4 239 000</b>
Egyéb eszközök beszerzése: gyermekfejl.szekrények, zenébölcsei eszközök, szőnyegek	700 000	189 000				700 000	189 000
Színházterem fénytechnika beszerzése	10 000 000	2 700 000				10 000 000	2 700 000
Egyéb, előre nem látható beszerzésre megh. keret	5 000 000	1 350 000				5 000 000	1 350 000
<b>082042 kormányzati funkció</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100 000</b>
Könyvek, cd-k	2 000 000	100 000				2 000 000	100 000
<b>082044 kormányzati funkció</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>
Folyóirat szekrény, egyéb tárgyi eszközök	400 000	108 000				400 000	108 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>18 100 000</b>	<b>4 447 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 100 000</b>	<b>4 447 000</b>

22 547 000

Cím/feladat	Felújítások 2025. év						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat	összesen	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa
<b>082091 kormányzati funkció</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>
Mezőgazdasági szerszámok, tárgyi eszközök, külső pad restaurálása	1 000 000	270 000				1 000 000	270 000
<b>082042 kormányzati funkció</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>082044 kormányzati funkció</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
<b>KIADÁS</b>					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
Személyi juttatás	63 345 353	78 937 095	82 384 155	71 215 092	93 535 400
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 934 579	15 007 823	15 455 942	9 130 860	16 774 179
Dologi kiadások	91 154 593	145 908 820	145 709 320	125 972 537	167 617 420
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 belülről	118 388				
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből : működési cél és általános tartalék					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>162 552 913</b>	<b>239 853 738</b>	<b>243 549 417</b>	<b>206 318 489</b>	<b>277 926 999</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	4 400 848	1 905 000	1 905 000	3 660 547	2 259 000
Működési célú átvett pénzeszköz	4 752 500		0	5 075 000	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 153 348</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>8 735 547</b>	<b>2 259 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-153 399 565</b>	<b>-237 948 738</b>	<b>-241 644 417</b>	<b>-197 582 942</b>	<b>-275 667 999</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>156 065 039</b>	<b>237 948 738</b>	<b>241 644 417</b>	<b>218 872 604</b>	<b>275 667 999</b>
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	152 826 514	237 948 738	238 978 943	216 207 130	275 667 999
Szabad maradvány igénybevétele			2 665 474	2 474 974	
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	3 238 525			190 500	
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>156 065 039</b>	<b>237 948 738</b>	<b>241 644 417</b>	<b>218 872 604</b>	<b>275 667 999</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 665 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 289 662</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
Beruházások	9 328 486	11 561 500	12 262 850	12 237 220	22 547 000
Felújítások			882 650	882 650	1 270 000
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					
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 328 486</b>	<b>11 561 500</b>	<b>13 145 500</b>	<b>13 119 870</b>	<b>23 817 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Ingtatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-9 328 486</b>	<b>-11 561 500</b>	<b>-13 145 500</b>	<b>-13 119 870</b>	<b>-23 817 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 328 486</b>	<b>11 561 500</b>	<b>13 145 500</b>	<b>13 119 870</b>	<b>23 817 000</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	9 328 486	11 561 500	13 145 500	13 119 870	23 817 000
Szabad maradvány igénybevétele			0		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>9 328 486</b>	<b>11 561 500</b>	<b>13 145 500</b>	<b>13 119 870</b>	<b>23 817 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>171 881 399</b>	<b>251 415 238</b>	<b>256 694 917</b>	<b>219 438 359</b>	<b>301 743 999</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>174 546 873</b>	<b>251 415 238</b>	<b>256 694 917</b>	<b>240 728 021</b>	<b>301 743 999</b>



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
<b>KIADÁS</b>														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatás	93 535 400	5 033 621	5 536 983	5 536 983	6 536 983	8 833 000	9 305 474	16 536 982	11 299 086	5 536 938	5 536 938	5 536 938	8 305 474	93 535 400
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 774 179	906 052	996 657	996 657	1 176 657	1 589 940	1 674 985	2 976 657	2 033 835	996 649	996 649	996 649	1 432 792	16 774 179
Dologi kiadások	167 617 420	2 489 674	2 498 467	4 498 164	5 498 467	29 425 683	25 498 467	43 498 467	25 848 467	13 498 754	3 498 467	6 582 647	4 781 696	167 617 420
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 kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>277 926 999</b>	<b>8 429 347</b>	<b>9 032 107</b>	<b>11 031 804</b>	<b>13 212 107</b>	<b>39 848 623</b>	<b>36 478 926</b>	<b>63 012 106</b>	<b>39 181 388</b>	<b>20 032 341</b>	<b>10 032 054</b>	<b>13 116 234</b>	<b>14 519 962</b>	<b>277 926 999</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														
Beruházások	22 547 000	200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 200 000	12 700 000		1 285 500		1 100 000		256 500	22 547 000
Felújítások	1 270 000					635 000		635 000						1 270 000
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 kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 817 000</b>	<b>200 000</b>	<b>450 000</b>	<b>720 000</b>	<b>2 635 000</b>	<b>3 835 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>635 000</b>	<b>1 285 500</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>256 500</b>	<b>23 817 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>301 743 999</b>	<b>8 629 347</b>	<b>9 482 107</b>	<b>11 751 804</b>	<b>15 847 107</b>	<b>43 683 623</b>	<b>49 178 926</b>	<b>63 647 106</b>	<b>40 466 888</b>	<b>20 032 341</b>	<b>11 132 054</b>	<b>13 116 234</b>	<b>14 776 462</b>	<b>301 743 999</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
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	2 259 000		200 000		100 000	50 000		354 000		450 000	450 000	450 000	205 000	2 259 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 259 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>354 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>205 000</b>	<b>2 259 000</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 259 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>354 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>205 000</b>	<b>2 259 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI</b>	<b>275 667 999</b>	<b>8 429 347</b>	<b>8 832 107</b>	<b>11 031 804</b>	<b>13 112 107</b>	<b>39 798 623</b>	<b>36 478 926</b>	<b>62 658 106</b>	<b>39 181 388</b>	<b>19 582 341</b>	<b>9 582 054</b>	<b>12 666 234</b>	<b>14 314 962</b>	<b>275 667 999</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>275 667 999</b>	8 429 347	8 832 107	11 031 804	13 112 107	39 798 623	36 478 926	62 658 106	39 181 388	19 582 341	9 582 054	12 666 234	14 314 962	<b>275 667 999</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>23 817 000</b>	<b>200 000</b>	<b>450 000</b>	<b>720 000</b>	<b>2 635 000</b>	<b>3 835 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>635 000</b>	<b>1 285 500</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>256 500</b>	<b>23 817 000</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>23 817 000</b>	200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 835 000	12 700 000	635 000	1 285 500	0	1 100 000	0	256 500	<b>23 817 000</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>299 484 999</b>	<b>8 629 347</b>	<b>9 282 107</b>	<b>11 751 804</b>	<b>15 747 107</b>	<b>43 633 623</b>	<b>49 178 926</b>	<b>63 293 106</b>	<b>40 466 888</b>	<b>19 582 341</b>	<b>10 682 054</b>	<b>12 666 234</b>	<b>14 571 462</b>	<b>299 484 999</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>301 743 999</b>	<b>8 629 347</b>	<b>9 482 107</b>	<b>11 751 804</b>	<b>15 847 107</b>	<b>43 683 623</b>	<b>49 178 926</b>	<b>63 647 106</b>	<b>40 466 888</b>	<b>20 032 341</b>	<b>11 132 054</b>	<b>13 116 234</b>	<b>14 776 462</b>	<b>301 743 999</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>301 743 999</b>	<b>8 629 347</b>	<b>9 482 107</b>	<b>11 751 804</b>	<b>15 847 107</b>	<b>43 683 623</b>	<b>49 178 926</b>	<b>63 647 106</b>	<b>40 466 888</b>	<b>20 032 341</b>	<b>11 132 054</b>	<b>13 116 234</b>	<b>14 776 462</b>	<b>301 743 999</b>

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2025. évben										Rendelet 41.melléklete adatok Ft-ban
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószeri támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	954 500	0	0	2 100 000	0	0	0	0
<b>082042 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>954 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	933 819	121 397	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	11 370 572	1 640 475	1 574 100	0	0	508 000	0	0	0	0
<b>082044 cofog össz.</b>	<b>12 304 391</b>	<b>1 761 872</b>	<b>1 574 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	29 450 626	8 225 357	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	51 780 383	6 786 950	165 088 820	0	0	19 939 000	1 270 000	0	0	0
<b>082091 cofog össz.</b>	<b>81 231 009</b>	<b>15 012 307</b>	<b>165 088 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 939 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>93 535 400</b>	<b>16 774 179</b>	<b>167 617 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 547 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
										<b>301 743 999</b>

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben										Rendelet 42.melléklete adatok Ft-ban
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költtségvetési maradvány	Központi irányítószeri támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	36 472 199	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	263 012 800	0
<b>018030 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 484 999</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>082042 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>082044 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	2 259 000	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>082091 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 259 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 259 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 484 999</b>	<b>0</b>
										<b>301 743 999</b>

**Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2025. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként**

Rendelet 43. melléklete  
adatok forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>2024. eredeti ei</b>	<b>2025. eredeti ei</b>
Gyermekétkeztetés	24 748 340	32 171 106
Gyermekétkeztetés áfa	6 682 052	8 686 199
Felnőttétkeztetés	3 640 000	4 368 000
Felnőttétkeztetés áfa	982 800	1 179 360
Szociális étkeztetés	3 563 000	3 563 000
Szociális étkeztetés áfa	962 010	962 010
Áfa visszaigénylés		
<b>Működési bevételek</b>	<b>40 578 202</b>	<b>50 929 675</b>
Intézményi támogatásbevétele	199 260 754	236 647 870
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>199 260 754</b>	<b>236 647 870</b>
<b><i>Bevételek mindösszesen</i></b>	<b><i>239 838 956</i></b>	<b><i>287 577 545</i></b>

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei
1			<b>KIADÁS</b>						
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
3	1		Személyi juttatás	78 442 147	88 153 521	8 542 552	9 896 089	86 984 699	98 049 610
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 967 267	12 025 958	1 300 912	1 496 912	12 268 179	13 522 870
5	3		Dologi kiadások	136 369 678	144 572 565			136 369 678	144 572 565
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadás					0	0
8			ebből: elvonások és befizetések					0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre					0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					0	0
13			Működési cél és általános tartalék					0	0
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>225 779 092</b>	<b>244 752 044</b>	<b>9 843 464</b>	<b>11 393 001</b>	<b>235 622 556</b>	<b>256 145 045</b>
15	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>						
16	1		Beruházások	4 216 400	11 112 500			4 216 400	11 112 500
17	2		Felújítások		20 320 000			0	20 320 000
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					0	0
23			Felhalmozási céltartalék					0	0
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 216 400</b>	<b>31 432 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 216 400</b>	<b>31 432 500</b>
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>229 995 492</b>	<b>276 184 544</b>	<b>9 843 464</b>	<b>11 393 001</b>	<b>239 838 956</b>	<b>287 577 545</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>						
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai					0	0
30			ebből: elvonások és befizetések					0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					0	0
34	2		Közhatalmi bevételek					0	0
35	3		Működési bevételek	40 578 202	50 929 675			40 578 202	50 929 675
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz					0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről					0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40 578 202</b>	<b>50 929 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 578 202</b>	<b>50 929 675</b>
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>						
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0
46	2		Ingatlanok értékesítése					0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
48	4		Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40 578 202</b>	<b>50 929 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 578 202</b>	<b>50 929 675</b>
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
56	2		Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
57	3		Állami támogatás megelőlegezése					0	0
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	1		Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>185 200 890</b>	<b>193 822 369</b>	<b>9 843 464</b>	<b>11 393 001</b>	<b>195 044 354</b>	<b>205 215 370</b>
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64	2		Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	185 200 890	193 822 369	9 843 464	11 393 001	195 044 354	205 215 370
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele					0	0
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 216 400</b>	<b>31 432 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 216 400</b>	<b>31 432 500</b>

Sor- szám	Előir- ányza- t- cso- po- rt	Kiem- elt előirá- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei
1			<b>KIADÁS</b>						
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 216 400	31 432 500			4 216 400	31 432 500
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>189 417 290</b>	<b>225 254 869</b>	<b>9 843 464</b>	<b>11 393 001</b>	<b>199 260 754</b>	<b>236 647 870</b>
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>229 995 492</b>	<b>276 184 544</b>	<b>9 843 464</b>	<b>11 393 001</b>	<b>239 838 956</b>	<b>287 577 545</b>
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>229 995 492</b>	<b>276 184 544</b>	<b>9 843 464</b>	<b>11 393 001</b>	<b>239 838 956</b>	<b>287 577 545</b>
75			kerületen belüli duplázódás						
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>229 995 492</b>	<b>276 184 544</b>	<b>9 843 464</b>	<b>11 393 001</b>	<b>239 838 956</b>	<b>287 577 545</b>
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-185 200 890</b>	<b>-193 822 369</b>	<b>-9 843 464</b>	<b>-11 393 001</b>	<b>-195 044 354</b>	<b>-205 215 370</b>
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-4 216 400</b>	<b>-31 432 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 216 400</b>	<b>-31 432 500</b>
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>185 200 890</b>	<b>193 822 369</b>	<b>9 843 464</b>	<b>11 393 001</b>	<b>195 044 354</b>	<b>205 215 370</b>
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>4 216 400</b>	<b>31 432 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 216 400</b>	<b>31 432 500</b>
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím/feladat	Beruházások						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgat ási feladat	összesen	
	2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei			2024. évi eredeti ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa
<b>096015. kormányzati funkció</b>							
Egyéb tárgyi eszközök - 1 db hűtő, 1 db RM ipari hűtő	1 200 000	324 000				1 200 000	324 000
750 adagos konyha konyhai berendezések beszerzése (2024. évben indított beszerzési eljárás alapján)	5 200 000	1 404 000				5 200 000	1 404 000
Kisértékű tárgyi eszköz - edények,szolg. telefon,mikrohullámú sütő,badellák, nyomtató, monitor, egyéb előre nem tervezhető eszközök	2 350 000	634 500				2 350 000	634 500
<b>összesen</b>	<b>8 750 000</b>	<b>2 362 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8 750 000</b>	<b>2 362 500</b>



JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
<b>KIADÁS</b>					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
Személyi juttatás	68 524 330	86 984 699	91 473 719	75 913 881	98 049 610
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 990 841	12 268 179	12 851 752	10 395 377	13 522 870
Dologi kiadások	110 321 627	136 369 678	136 369 678	111 291 843	144 572 565
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					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>188 836 798</b>	<b>235 622 556</b>	<b>240 695 149</b>	<b>197 601 101</b>	<b>256 145 045</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	47 707 371	40 578 202	40 578 202	53 994 994	50 929 675
Működési célú átvett pénzeszköz					
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>47 707 371</b>	<b>40 578 202</b>	<b>40 578 202</b>	<b>53 994 994</b>	<b>50 929 675</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-141 129 427</b>	<b>-195 044 354</b>	<b>-200 116 947</b>	<b>-143 606 107</b>	<b>-205 215 370</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>142 420 760</b>	<b>195 044 354</b>	<b>200 116 947</b>	<b>152 677 678</b>	<b>205 215 370</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	137 806 515	195 044 354	198 825 614	151 386 345	205 215 370
Szabad maradvány igénybevétele	1 772 498		1 291 333	1 291 333	
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	2 841 747				
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>142 420 760</b>	<b>195 044 354</b>	<b>200 116 947</b>	<b>152 677 678</b>	<b>205 215 370</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 291 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 071 571</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
Beruházások	813 011	4 216 400	10 820 400	737 655	11 112 500

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
Felújítások					20 320 000
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					
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>813 011</b>	<b>4 216 400</b>	<b>10 820 400</b>	<b>737 655</b>	<b>31 432 500</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					
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					
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-813 011</b>	<b>-4 216 400</b>	<b>-10 820 400</b>	<b>-737 655</b>	<b>-31 432 500</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>813 011</b>	<b>4 216 400</b>	<b>10 820 400</b>	<b>737 655</b>	<b>31 432 500</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	813 011	4 216 400	10 820 400	737 655	31 432 500
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0				
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0				
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>813 011</b>	<b>4 216 400</b>	<b>10 820 400</b>	<b>737 655</b>	<b>31 432 500</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>189 649 809</b>	<b>239 838 956</b>	<b>251 515 549</b>	<b>198 338 756</b>	<b>287 577 545</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>190 941 142</b>	<b>239 838 956</b>	<b>251 515 549</b>	<b>207 410 327</b>	<b>287 577 545</b>

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
<b>KIADÁS</b>														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatás	<b>98 049 610</b>	7 618 008	7 812 803	7 812 803	7 813 803	7 812 803	10 808 967	7 812 803	8 178 243	7 812 803	7 812 803	7 812 803	8 940 968	<b>98 049 610</b>
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>13 522 870</b>	1 066 521	1 093 792	1 093 792	1 093 932	1 093 792	1 309 180	1 093 792	1 144 954	1 093 792	1 093 792	1 093 792	1 251 736	<b>13 522 870</b>
Dologi kiadások	<b>144 572 565</b>	9 943 000	12 063 000	15 456 000	10 540 500	12 568 000	15 180 500	9 304 000	14 559 387	12 943 000	11 565 500	10 744 178	9 705 500	<b>144 572 565</b>
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>256 145 045</b>	<b>18 627 529</b>	<b>20 969 595</b>	<b>24 362 595</b>	<b>19 448 235</b>	<b>21 474 595</b>	<b>27 298 647</b>	<b>18 210 595</b>	<b>23 882 584</b>	<b>21 849 595</b>	<b>20 472 095</b>	<b>19 650 773</b>	<b>19 898 204</b>	<b>256 145 045</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														
Beruházások	<b>11 112 500</b>		6 629 400	500 000		1 800 000		292 100		950 000	650 000		291 000	<b>11 112 500</b>
Felújítások	<b>20 320 000</b>								20 320 000					<b>20 320 000</b>
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>31 432 500</b>	<b>0</b>	<b>6 629 400</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>292 100</b>	<b>20 320 000</b>	<b>950 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>291 000</b>	<b>31 432 500</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>287 577 545</b>	<b>18 627 529</b>	<b>27 598 995</b>	<b>24 862 595</b>	<b>19 448 235</b>	<b>23 274 595</b>	<b>27 298 647</b>	<b>18 502 695</b>	<b>44 202 584</b>	<b>22 799 595</b>	<b>21 122 095</b>	<b>19 650 773</b>	<b>20 189 204</b>	<b>287 577 545</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
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	<b>50 929 675</b>	5 069 601	5 069 604	5 069 601	4 707 139	5 069 601	3 694 601	944 601	94 601	5 996 504	5 199 620	5 069 601	4 944 601	<b>50 929 675</b>
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 929 675</b>	<b>5 069 601</b>	<b>5 069 604</b>	<b>5 069 601</b>	<b>4 707 139</b>	<b>5 069 601</b>	<b>3 694 601</b>	<b>944 601</b>	<b>94 601</b>	<b>5 996 504</b>	<b>5 199 620</b>	<b>5 069 601</b>	<b>4 944 601</b>	<b>50 929 675</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kancsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 929 675</b>	<b>5 069 601</b>	<b>5 069 604</b>	<b>5 069 601</b>	<b>4 707 139</b>	<b>5 069 601</b>	<b>3 694 601</b>	<b>944 601</b>	<b>94 601</b>	<b>5 996 504</b>	<b>5 199 620</b>	<b>5 069 601</b>	<b>4 944 601</b>	<b>50 929 675</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése														
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI</b>	<b>205 215 370</b>	<b>13 557 928</b>	<b>15 899 991</b>	<b>19 292 994</b>	<b>14 741 096</b>	<b>16 404 994</b>	<b>23 604 046</b>	<b>17 265 994</b>	<b>23 787 983</b>	<b>15 853 091</b>	<b>15 272 475</b>	<b>14 581 172</b>	<b>14 953 603</b>	<b>205 215 370</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>205 215 370</b>	13 557 928	15 899 991	19 292 994	14 741 096	16 404 994	23 604 046	17 265 994	23 787 983	15 853 091	15 272 475	14 581 172	14 953 603	<b>205 215 370</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>31 432 500</b>	<b>0</b>	<b>6 629 400</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>292 100</b>	<b>20 320 000</b>	<b>950 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>291 000</b>	<b>31 432 500</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>31 432 500</b>	0	6 629 400	500 000	0	1 800 000	0	292 100	20 320 000	950 000	650 000	0	291 000	<b>31 432 500</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>236 647 870</b>	<b>13 557 928</b>	<b>22 529 391</b>	<b>19 792 994</b>	<b>14 741 096</b>	<b>18 204 994</b>	<b>23 604 046</b>	<b>17 558 094</b>	<b>44 107 983</b>	<b>16 803 091</b>	<b>15 922 475</b>	<b>14 581 172</b>	<b>15 244 603</b>	<b>236 647 870</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>287 577 545</b>	<b>18 627 529</b>	<b>27 598 995</b>	<b>24 862 595</b>	<b>19 448 235</b>	<b>23 274 595</b>	<b>27 298 647</b>	<b>18 502 695</b>	<b>44 202 584</b>	<b>22 799 595</b>	<b>21 122 095</b>	<b>19 650 773</b>	<b>20 189 204</b>	<b>287 577 545</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>287 577 545</b>	<b>18 627 529</b>	<b>27 598 995</b>	<b>24 862 595</b>	<b>19 448 235</b>	<b>23 274 595</b>	<b>27 298 647</b>	<b>18 502 695</b>	<b>44 202 584</b>	<b>22 799 595</b>	<b>21 122 095</b>	<b>19 650 773</b>	<b>20 189 204</b>	<b>287 577 545</b>

Alsónémedi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2025. évben									Rendelet 48.melléklete adatok Ft-ban	
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószer- vi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások
önként vállalt	9 896 089	1 496 912					0	0	0	0
kötelező	88 153 521	12 025 958	131 817 320			11 112 500	20 320 000	0	0	0
<b>096015 cofog össz.</b>	<b>98 049 610</b>	<b>13 522 870</b>	<b>131 817 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 112 500</b>	<b>20 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	5 461 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>096025 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 461 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	469 900	0	0	0	0	0	0	0
<b>104037 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	6 824 345	0	0	0	0	0	0	0
<b>107051 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 824 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>98 049 610</b>	<b>13 522 870</b>	<b>144 572 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 112 500</b>	<b>20 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
										<b>287 577 545</b>

Alsónémedi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben										Rendelet 49.melléklete adatok Ft-ban
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költtségvetési maradvány	Központi irányítószeri támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	11 393 001	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	225 254 869	0
<b>018030 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 647 870</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	40 857 305	0	0	0	0	0
<b>096015 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 857 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	5 547 360	0	0	0	0	0
<b>096025 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 547 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>104037 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	4 525 010	0	0	0	0	0
<b>107051 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 525 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 929 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 647 870</b>	<b>0</b>

287 577 545

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetési évet követő 3  
év tervezett bevételei, kiadásai**

Rendelet 50.  
melléklete

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat*

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2026.	2027.	2028.
A	B	D	D	D
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>603 350 000</b>	<b>663 685 000</b>	<b>663 685 000</b>
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 000	7 100 000	7 100 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>2 724 000 000</b>	<b>2 724 000 000</b>	<b>2 724 000 000</b>
4.1.	Építményadó	120 000 000	120 000 000	120 000 000
4.2.	Iparüzési adó	2 600 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	<b>Működési bevételek</b>	<b>42 500 000</b>	<b>42 500 000</b>	<b>42 500 000</b>
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000	2 500 000
9.	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>3 379 350 000</b>	<b>3 439 785 000</b>	<b>3 439 785 000</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>190 950 000</b>	<b>190 950 000</b>	<b>190 950 000</b>
11.	<b>KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>3 570 300 000</b>	<b>3 630 735 000</b>	<b>3 630 735 000</b>

**K I A D Á S O K**

*2. sz. táblázat*

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026.	2027.	2028.
A	B	C	D	D
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 982 650 000</b>	<b>2 043 085 000</b>	<b>2 043 085 000</b>
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>1 222 150 000</b>	<b>1 222 150 000</b>	<b>1 222 150 000</b>
2.1.	Beruházások	722 150 000	722 150 000	722 150 000
2.2.	Felújítások	500 000 000	500 000 000	500 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 800 000	1 800 000	1 800 000
3.	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 204 800 000</b>	<b>3 265 235 000</b>	<b>3 265 235 000</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>365 500 000</b>	<b>365 500 000</b>	<b>365 500 000</b>
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>3 570 300 000</b>	<b>3 630 735 000</b>	<b>3 630 735 000</b>

## Végső előterjesztői indokolás

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetése Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) sz. Korm. rendelet, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján készült.

A 2025. évi költségvetés tervezésénél a 280/2024.(XII.05.) számú önkormányzati határozattal elfogadott Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetési koncepciójában foglaltakat figyelembe vettük.

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

A 2025. évi tervezésre is jellemző a működési kiadások átgondolt tervezése, és így a fejlesztési kiadások biztosítása.

2025. évben feladatváltozás nem történt, új intézményt nem alapított az Önkormányzat, és meg sem szűnt intézmény.

Ebben az évben szintén jelentős többletterhet jelent a magas egy főre jutó adóerőképesség, valamint a **877 709 015 Ft szolidaritási hozzájárulás** (2024-ben 697 363 573 Ft volt) tényleges befizetése, amely a nettó finanszírozás keretében kerül elszámolásra.

2022. évben az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei egy részét önkormányzati kötvény vásárlására fordította, melyek bár hároméves futamidejűek, bármikor eladhatók, fedezetet biztosítva a fejlesztési kiadásokhoz. A fennmaradó szabad pénzeszközök 14 és 30 napos rövid lejáratú bankbetétbe került elhelyezésre folyamatosan a számlavezető pénzügyintézetünknel 2024-ben is, amely tendencia 2025-ben is folytatódik a pénzügyi lehetőségeinkhez képest. 2025. évben a jelenlegi ÖMÁK értékpapírjaink futamideje is lejár, így 258 100 000 Ft, valamint annak éves kamata jelentős bevételi forrást teremtenek.

A 2009-ben megvalósított iskolabővítés költségei több éven át jelentkeznek működési és felhalmozási kiadásként, amelyhez kapcsolódó törlesztőrészlet és kamatfizetési kötelezettség 2024. évben lezárult. 2025. évben az Abéva Kft. számára jelentős kiadást az önkormányzat által nyújtott hitel visszafizetése jelenti, amelynek összege 143 550 000 Ft.

A 2025. évi költségvetés tartalmazza az ABÉVA Kft. tőkeösszegének emeléséhez nyújtott kiadási összeget is, amely 145 550 000 Ft. Jogszabályi változások miatt 2017. január 1. naptól az önkormányzati tulajdonú rész üzemeltetési feladatai a Monori Tankerülethez kerültek. A Tankerület az ABÉVA Kft-t bízta meg az üzemeltetési feladatok ellátásával. A felmerülő költségekhez az üzemeltetési és bérleti szerződés alapján a finanszírozást részben biztosítja, a fennmaradó költségeket kell a kft-nek saját forrásból finanszíroznia.

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

- az étkeztetési feladatok biztosításának a fejlesztése, amely egy 750 adagos főzőkonyha építésével valósult meg, Az építési beruházás lezárult, az idei év feladata a használatbavétel.
- a kisgyermekes nappali ellátásának és elhelyezésének biztosítása, amely az 1 csoportszobás bölcsőde építése révén valósul meg. Az építési beruházás folyamatban van, 2025. évben befejeződik. 2025. évben is folytatjuk a belterületi utak aszfaltozását, és szeretnénk folytatni a járdaprogramot és újabb intézményi épületek kivitelezését, részben önerőből, részben pályázati összegekből.



A költségvetési rendeletben kötelező bemutatni a több éves kihatással járó feladatokat, illetve az Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket: jelenleg az étkeztetési feladatok fejlesztéséhez kapcsolódó 750 adagos főzőkonyha tervezői költségbecslése, valamint a Bölcsőde építéshez kapcsolódó költségek és pályázati támogatás összege ismert, de várjuk a 2025. évi további pályázati kiírásokat. Fontos, hogy ezek a beruházások megfelelően elő legyenek készítve, hiszen a sikeres pályázatnak ez alapfeltétele.

A mellékletekben szerepelnek a 2023. évi teljesítések, a 2024. évi eredeti előirányzat, illetve a mérlegben a 2024. évi IV. módosított előirányzatok összegei és a 2024. évi várható teljesítés adatai is, így ezek meglehetősen jól összehasonlíthatóak az idei tervekkel.

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

### **A bevételek tervezésénél a következőket tartottuk szem előtt**

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

a) Az **iparűzési adó és az építményadó** tervezése az előző év alapján történt: a 2024. évi teljesítések kerültek tervezésre. Az iparűzési adó esetében ez az összeg az év során emelkedni nem fog, mivel az önkormányzatok HIPA bevételeinek többlete (a szolidaritási hozzájárulás összegének korrigálásával) 2025. évben két részletben elvonásra kerül a 2025. márciusi és a szeptemberi teljesítési adatok alapján. 2014. évi jogszabályi változás a vállalkozások számára kedvezőtlenül módosította az adó alapját. Emellett évről évre új vállalkozások indulnak Alsónémedin, ennek köszönhetően az Önkormányzat bevételei várhatóan tovább bővülnek. Gépjárműadó bevétel 2025. évben sem került tervezésre, mivel ezen jogcímen már nem tartalmaz a központi költségvetés átengedett/megosztott adóbevételt. Az idegenforgalmi adó hatályon kívül került az önkormányzati adórendelet módosításával, míg a települési adót a Kormányhivatal hatályon kívül helyezte. A törvény alapján kiszabott szabálysértési bírságok 100 %-ban közvetlenül a Kinestár bevételét képezik, a helyi rendelet alapján kiszabott bírságok az önkormányzat bevételét képezik.

b) **Felhalmozási bevételként** a lakásépítési kölcsönök, a házi orvosoknak nyújtott kölcsönök, valamint az Abéva Kft. által visszafizetendő tagi hitel megfizetéséből befolyó összeg várható.

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

d) **Költségvetési támogatás jogcímen** 2025. évben **622 262 254** Ft összeg illeti meg önkormányzatunkat. Ez az összeg magába foglalja az önkormányzat működésének általános támogatását, a köznevelési, a szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatok támogatását is. Minden jogcímenre vonatkozóan már a bérminimum, garantált bérminimum

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

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

f) **Maradványként** szerepel a 2024. évről áthozott különbözet egy része. A 2024. évi maradvány pontos nagysága a zárszámadás elkészítésekor derül ki.

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

**A személyi juttatások** esetében a koncepcióban meghatározott mértékben számoltunk a munkavállalói bérek soron. Ez alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a konyha és a művelődési ház, valamint az óvoda NOKS jogviszonyban álló munkavállalói esetében az előző évi bruttó bérhoz képest átlagosan +10 %-os (2024-ben is +10 % volt), az óvodai pedagógus végzettségű dolgozóknál pedig az új életpálya törvény alapján meghatározott illetményemeléssel terveztünk. **A 10 %-os béremelés** egy részét az előző évekhez hasonlóan előreláthatólag a központi költségvetésből nyújtott normatíva biztosítja a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint az óvodapedagógusok új illetményének megemeléséhez kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímén, amelyeket az eredeti előirányzati összegek már tartalmaznak. A fennmaradó rész terheli az önkormányzat saját bevételeit.

**Személyi juttatásokon belül jutalom** címén egy havi bruttó bér került tervezésre a tavalyihoz hasonló körben (önkormányzati dolgozók, intézmények, iskola). Kivéve a DAKÖV Kft. dolgozói, akik részére a 2024. évhez hasonlóan 100 000 Ft/fő/hó bérkiegészítés került tervezésre, amelynek átadása működési célú támogatásként fog megtörténni.

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

**A cafetéria keret** az idei évben is az elfogadott koncepció alapján bruttó 448 000 Ft – nettó 350 000 Ft összegben került beépítésre, amely összeget minden önkormányzati dolgozó megkap.

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

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC tv. alapján 2025. évben a köztisztviselői központi illetményalapja továbbra is 38 650 Ft maradt. A minimálbér összege 290 800 Ft, a garantált bérminimum összege 348 800 Ft 2025. évben.

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64.§ (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben - az önkormányzat saját forrásai terhére – hasonlóan a 2024-es költségvetési évhez, a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a 38 650 Ft-nál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

A 2024. évi XC. törvény 62.§ (5) bekezdése, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Kttv.) foglaltaktól eltérő illetményalap meghatározásának lehetőségét az önkormányzat saját forrásai terhére teszi lehetővé.

A köztisztviselők esetében az illetményalap emelésével tudjuk a bérfelzárkózást biztosítani. Mindezek alapján az önkormányzat **2025. évi költségvetésében 62.700 Ft-os illetményalapra teszünk javaslatot.**

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

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

**A dologi kiadások** tervezése az előző év **teljesítési adatai, a koncepcióban meghatározottak, valamint a 2024.év folyamán vállalt kötelezettségek alapján történt.** A dologi kiadások esetében a közüzemi díjak drasztikus emelkedése, valamint az infláció (2024-re vonatkozóan 3,7 % lett az éves mértéke) okozta fogyasztói és szolgáltatási árak növekedése miatt az előző évhez képest jelentős emelkedéssel tudunk kalkulálni.

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

**Egyéb működési célú kiadások** tervezése során az **államháztartáson belülr**e nyújtott támogatások esetében a Kistérségi Társulás részére a 2024. évi költségvetés tervezete alapján lett támogatás összege tervezve. Amennyiben megérkeznek a 2025. évre vonatkozó tagdíjakról szóló tájékoztatások, akkor előirányzat módosítás keretében az összegek pontosításra kerülnek. A jogcím ezen felül tartalmazza a körzeti megbízottak részére átadott megbízási díjakat, az általuk használt gépjármű üzemanyag költségét, a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány részére nyújtott, valamint a Bursa Hungarica pályázaton keresztül kifizetett támogatási összegeket is.

Államháztartáson kívülre adott pénzeszközök között szerepel az alapítványoknak, egyháznak, és egyéb civil társulásoknak, szervezeteknek adott támogatások. A rendelet 17. sz. melléklete tartalmazza a 2025. évre tervezett támogatásokat, átadott pénzeszközöket.

A civil szervezetek és társulások támogatása 2025. évben is pályáztatás útján történik, az ehhez kapcsolódó önkormányzati szabályozás ebben az évben a 2024. évvel megegyezően 4 500 000 Ft összegben került tervezésre.

Az **alapítványok támogatása** továbbra is a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Az iskolai alapítvány részére a koncepcióban elfogadott összeg, **5 100 000 Ft** került tervezésre, melyet tanórán kívüli szabadidős programok igénybeviteléhez használhat fel (úszás-oktatás, tanulmányi kirándulások, táboroztatás).

**Társadalmi és szociálpolitikai** (segélyezés) juttatás a 2024. évnek megfelelően lett tervezve. **Települési támogatásként** szerepel a rendkívüli települési támogatást (régii átmeneti segély, lakásfenntartási segély, gyermekvédelmi támogatás, karácsonyi csomag), gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás (régii közgyógyellátás), valamint a temetési költségekhez nyújtott települési támogatás (temetési segély).

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

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

**Kölcsonök nyújtása** a köztisztviselők juttatásairól szóló belső szabályzat alapján került tervezésre. **Fejlesztésre** több nagyobb tétel is szerepel a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően.

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

**Működési céltartalékként** jelenik meg a 2025. évi jutalom fedezeteként Tankerületi Központnak illetve DAKÖV-nek adott támogatás. A pedagógusoknak cafeteria juttatásra (Bruttó 200 000 Ft/fő), valamint a 2025. évi béreket és szociális hozzájárulás adót magába foglaló 1 havi jutalomkeret került tervezésre.

Az **általános tartalékba** került összeget jelenleg kiegészíti a 2024. évről áthozott maradvány egy része. A maradvány pontos összegét a beszámoló elkészítésekor határozzuk meg, így annak elfogadása ezt követően történik.

Az intézmények költségvetésének összeállítása az intézményvezetők által a 2025. évi koncepcióhoz megadottak alapján történt.

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

Az óvoda ingatlanával kapcsolatos felújítási összegek majd az Önkormányzat felhalmozási kiadásai között szerepelnek. Költségvetésében bevételként kizárólag az önkormányzati támogatás szerepel, melynek összege 402259207 Ft.

A **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetésében tervezésre kerültek az intézményvezető által megadott 2025. évi kulturális programmal kapcsolatos kiadások, sajtófotós, művelődéstörténész megbízási díja, programokhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése, valamint a könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások. Az intézménynél az előző évi főösszeghez viszonyított 20 %-os emelkedést legnagyobb részben a következő tételek okozzák:

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

- dologi kiadások esetében: a kulturális rendezvények 2025. évre meghatározott jelentős mértékű emelkedése.

Bevételi oldalon bérleti díj és szolgáltatási díjbevételek tervezése jelenik meg, valamint az önkormányzati támogatás, melynek összege 299 484 999 Ft.

Az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetése az étkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az intézményvezető által benyújtott terv alapján tervezésre kerültek konyhai eszközök beszerzése, eszközpótlások, és jelentősebb kiadásként 2 db új fagyasztószekrény beszerzése. Mindemellett jelentős kiadást jelentenek az előregedett eszközökkel kapcsolatos karbantartási kiadások, valamint a fehér mosogatókonyha felújítása. Költségvetésében bevételként a térítési díjbevételek kerültek tervezésre, valamint önkormányzati támogatás, melynek összege 236 647 870 Ft.

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetése a mindennapos működési kiadásokat tartalmazza. A kiadások nagy részét a személyi juttatások és járulékok jelentik, dologi kiadás tervezésénél a napi működtetési feladatok ellátása a cél. A Hivatal költségvetésében bevételként továbbszámlázott kiadás bevétele, valamint önkormányzati támogatás szerepel, melynek összege 287 921 710 Ft.