Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

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

[1] Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

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

1. §

A R. 2. **§-a az alábbiak szerint módosul:** 2. § A képviselő-testület az Önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **6 307 828 561 Ft**-ban állapítja meg.

2. §

A R. 3. **§-a az alábbiak szerint módosul:** 3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2024. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **6 307 828 561 Ft**-ban állapítja meg. A 2024. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) Működési bevételek 157 432 264 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.

b) Közhatalmi bevételek 2 358 500 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.

c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 559 132 747 Ft.

d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 10 103 021 Ft, amely tartalmazza az államháztatáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.

e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 240 045 050 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.

f) Finanszírozási bevételek 2 982 615 479 Ft, amely az előző évi maradványt, az állami támogatás megelőlegezését, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

3. §

(1) **A** R. 4. § (1), (2) **és** (3) bekezdése **az alábbiak szerint módosul:** (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza **6 307 828 561 Ft**-ban megállapítva, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 3 061 375 749 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 2 247 293 950 Ft

c) finanszírozási működési kiadások 463 864 039 Ft

d) tartalék 535 294 823 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összesített költségvetési
a) bevételeit 3 325 213 082 Ft-ban
b) kiadásait – tartalék nélkül – 5 308 669 699 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 1 983 456 617 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a működési többlet: 23 792 283 Ft
b) a felhalmozási hiány: 2 007 248 900 Ft

4. §

A R. 10. §**-a az alábbiak szerint módosul:** 10. § A képviselő-testület az **önkormányzat** 2024. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **6 248 175 468** Ft-ban állapítja meg.

5. §

A R. 11. §**-a az alábbiak szerint módosul:** 11. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételi főösszegét **6 248 175 468 Ft**-ban állapítja meg. A 2024. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:
a) Működési bevételek 107 964 062 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
b) Közhatalmi bevételek 2 358 500 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 559 132 747 Ft.
d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 6 896 796 Ft, amely tartalmazza államháztatáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 240 045 050 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
f) Finanszírozási bevételek 2 975 636 813 Ft, amely az előző évi maradványt, az állami támogatás megelőlegezését, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

6. §

A R. 12. §**-a az alábbiak szerint módosul:** 12. § Az önkormányzat 2024. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait **6 248 175 468 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 1 991 504 841 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások 2 212 406 450 Ft
c) tartalék 535 294 823 Ft
d) finanszírozási kiadások 1 508 969 354 Ft.

7. §

A R. 16. §**-a az alábbiak szerint módosul:** 16. § Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2024. évi bevételi és kiadási főösszegét **267 073 758 Ft**-ban állapítja meg.

8. §

A R. 17. §**-a az alábbiak szerint módosul:** 17. § A képviselő-testület az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi főösszegét **267 073 758 Ft**-ban állapítja meg. A 2024. évi bevételek

forrásonkénti kimutatását a rendelet 22. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) Működési bevételek 6 985 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.

b) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 3 206 225 Ft, amely tartalmazza államháztatáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.

c) Finanszírozási bevételek 256 882 533 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza.

9. §

A R. 18. §-**a az alábbiak szerint módosul:** 18. § A költségvetési szerv 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet 23. melléklete tartalmazza **267 073 758 Ft** összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások 261 866 758 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások 5 207 000 Ft.

10. §

A R. 21. §-**a az alábbiak szerint módosul:** 21. § Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **329 474 184 Ft**-ban állapítja meg.

11. §

A R. 22. §-**a az alábbiak szerint módosul:** 22. § A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2024. évi bevételi főösszegét **329 474 184 Ft**-ban állapítja meg. A 2024. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 29. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) Működési bevételek 0 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.

b) Finanszírozási bevételek 329 474 184 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza.

12. §

A R. 23. §-**a az alábbiak szerint módosul:** 23. § A költségvetési szerv 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **329 474 184 Ft** összegben a rendelet 30. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások 323 759 584 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások 5 714 600 Ft.

13. §

A R. 26. §-**a az alábbiak szerint módosul:** 26. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **256 694 917 Ft**-ban állapítja meg.

14. §

A R. 27. §-**a az alábbiak szerint módosul:** 27. § A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2024. évi bevételi főösszegét **256 694 917 Ft**-ban állapítja meg. A 2024. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 36. melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) Működési bevételek 1 905 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
b) Finanszírozási bevételek 254 789 917 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza.

15. §

A R. 28. §-**a az alábbiak szerint módosul:** 28. A költségvetési szerv 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **256 694 917 Ft** összegben a rendelet 37. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:
a) működési költségvetési kiadások 243 549 417 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások 13 145 500 Ft.

16. §

A R. 31. §-**a az alábbiak szerint módosul:** 31. § Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **251 515 549 Ft**-ban állapítja meg.

17. §

A R. 32. §-**a az alábbiak szerint módosul:** 32. § A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2024. évi bevételi főösszegét **251 515 549 Ft**-ban állapítja meg. A 2024. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 43. melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:
a) Működési bevételek 40 578 202 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
b) Finanszírozási bevételek 210 937 347 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza.

18. §

A R. 33. §-**a az alábbiak szerint módosul:** 33. § A költségvetési szerv 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **251 515 549 Ft** összegben a rendelet 44. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:
a) működési költségvetési kiadások 240 695 149 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások 10 820 400 Ft.

19. §

A R. 39. §-**a az alábbiak szerint módosul:** 39. § A 2024. évi működési és céltartalék összege **535 294 823 Ft**. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 25 816 000 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 509 478 823 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 508 978 823 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

20. §

(1) A rendeletben felsorolt mellékletek helyébe e rendelet megfelelő számú mellékletei lépnek.

(2) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete *helyébe az* 1. melléklet *lép.*

(3) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete *helyébe a* 2. melléklet *lép.*

(4) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete *helyébe a* 3. melléklet *lép.*

(5) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete *helyébe a* 4. melléklet *lép.*

(6) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete *helyébe az* 5. melléklet *lép.*

(7) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete *helyébe a* 6. melléklet *lép.*

(8) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete *helyébe a* 7. melléklet *lép.*

(9) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete *helyébe a* 8. melléklet *lép.*

(10) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete *helyébe a* 9. melléklet *lép.*

(11) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete *helyébe a* 10. melléklet *lép.*

(12) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete *helyébe a* 11. melléklet *lép.*

(13) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete *helyébe a* 12. melléklet *lép.*

(14) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete *helyébe a* 13. melléklet *lép.*

(15) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete *helyébe a* 14. melléklet *lép.*

(16) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete *helyébe a* 15. melléklet *lép.*

(17) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete *helyébe a* 16. melléklet *lép.*

(18) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 25. melléklete *helyébe a* 17. melléklet *lép.*

(19) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 26. melléklete *helyébe a* 18. melléklet *lép.*

(20) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 27. melléklete *helyébe a* 19. melléklet *lép.*

(21) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 28. melléklete *helyébe a* 20. melléklet *lép.*

(22) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 29. melléklete *helyébe a* 21. melléklet *lép.*

(23) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 30. melléklete *helyébe a* 22. melléklet *lép.*

(24) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 32. melléklete *helyébe a* 23. melléklet *lép.*

(25) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 33. melléklete *helyébe a* 24. melléklet *lép.*

(26) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 34. melléklete *helyébe a* 25. melléklet *lép.*

(27) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 35. melléklete *helyébe a* 26. melléklet *lép.*

(28) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 36. melléklete *helyébe a* 27. melléklet *lép.*

(29) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 37. melléklete *helyébe a* 28. melléklet *lép.*

(30) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 38. melléklete *helyébe a* 29. melléklet *lép.*

(31) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 39. melléklete *helyébe a* 30. melléklet *lép.*

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

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

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

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

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

(37) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 45. melléklete *helyébe a* 36. melléklet *lép.*

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

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

(40) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló* 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 48. melléklete *helyébe a* 39. melléklet *lép.*

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

21. §

Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Zoltán
polgármester

Nagy Ibolya
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2025. május 29.-én

Nagy Ibolya
jegyző

Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2024. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet 1.sz. melléklete
adatok forintban

Megnevezés	2023. eredeti ei	2023. IV.mód.ei	2024. eredeti ei	2024.I. névi mód.ei.	2024.II. névi mód.ei.	2024.III. névi mód.ei.	2024.IV. névi mód.ei.
Gyermekétkeztetési díjak	24 748 340	24 748 340	24 748 340	24 748 340	24 748 340	24 748 340	24 748 340
Szociális étkeztetési díjak	2 374 000	2 374 000	3 563 000	3 563 000	3 563 000	3 563 000	3 563 000
Felnőtt étkeztetési díjak	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000
Üdültetési díj	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Bérleti díjak	36 985 177	36 985 177	45 297 883	45 297 883	45 297 883	45 297 883	45 297 883
Szolgálati lakás bérleti díj	1 460 000	1 460 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Mezőőri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	25 000 000	163 600 635	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Egyéb bevételek	2 000 000	9 940 426	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés							
Szolgáltatás bevétele	200 000	1 530 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	10 352 000	10 352 000	18 725 000	18 725 000	18 725 000	18 725 000	18 725 000
ÁFA visszatérülés							
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	20 924 870	21 283 970	26 102 041	26 102 041	26 102 041	26 102 041	26 102 041
Működési bevételek összesen	**137 884 387**	**286 114 548**	**157 432 264**	**157 432 264**	**157 432 264**	**157 432 264**	**157 432 264**
Építményadó	91 500 000	91 500 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
Iparűzési adó	1 600 000 000	1 850 160 225	2 260 000 000	2 260 000 000	2 260 000 000	2 260 000 000	2 260 000 000
Pótlék, bírság, egyéb közatalmi bevételek	2 400 000	2 854 018	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Helyi adók összesen	***1 693 900 000***	***1 944 514 243***	***2 358 500 000***	***2 358 500 000***	***2 358 500 000***	***2 358 500 000***	***2 358 500 000***
Gépjárműadó 40%	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adó	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	155 103 595	160 768 555	179 200 975	179 200 975	179 200 975	179 200 975	179 200 975
Köznevelési támogatás	183 354 090	213 591 652	282 354 750	282 354 750	282 354 750	283 416 036	280 820 538
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0					
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	27 219 024	29 846 880	36 489 600	36 489 600	36 489 600	36 489 600	36 489 600
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatáa	37 878 455	37 563 609	35 130 069	35 130 069	35 130 069	35 232 531	35 232 531
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	216 030	216 030	114 570	114 570	114 570	114 570	37 050
Szociális étkeztetés támogatása	2 066 680	2 229 080	2 376 080	2 376 080	2 376 080	2 376 080	2 376 080
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 448 125	12 448 125	12 614 100	12 614 100	12 614 100	12 614 100	12 614 100
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremelés támogatás	6 108 400	6 108 400	7 342 400	7 342 400	8 429 460	8 429 460	8 429 460
Iparűzési adó kiesés kompenzálása		72 650 369					
Előző évi elszámolásból származó bevételek					2 738 413	2 738 413	2 738 413
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		2 840 000					1 194 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	***424 394 399***	***538 262 700***	***555 622 544***	***555 622 544***	***559 448 017***	***560 611 765***	***559 132 747***
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		0					
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		***0***					
Központi költségv-sel történő elszámolás bevételei							
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 735 900	11 735 900	421 200	421 200	421 200	421 200	421 200
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház			3 235 596	3 235 596	3 235 596	3 235 596	3 235 596
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
2024. évi helyi és EU választások központi támogatása						3 206 225	3 206 225
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	**14 975 900**	**14 975 900**	**6 896 796**	**6 896 796**	**6 896 796**	**10 103 021**	**10 103 021**
Mobilitás hét pályázati összeg		885 000					
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány							
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**885 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú bevételek összesen	***14 975 900***	***15 860 900***	***6 896 796***	***6 896 796***	***6 896 796***	***10 103 021***	***10 103 021***
Felhalmozási bevételek	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
PM-CSAP II-2018/11.pályázat elszámolás utáni végső támogatási összeg beérkezése		69 304 586					
Nagygödör téren kerékpáros pumpa pálya kivitelezés támogatási összeg						27 261 050	27 261 050
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	***210 000 000***	***279 304 586***	***210 000 000***	***210 000 000***	***210 000 000***	***237 261 050***	***237 261 050***
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	***4 782 000***	***4 782 000***	***2 784 000***	***2 784 000***	***2 784 000***	***2 784 000***	***2 784 000***
Költségvetési bevételek összesen	**2 485 936 686**	**3 068 838 977**	**3 291 235 604**	**3 291 235 604**	**3 295 061 077**	**3 326 692 100**	**3 325 213 082**
Előző évi maradvány	53 000 000	79 757 321	2 000 000 000	2 000 000 000	2 537 223 340	2 537 223 340	2 537 223 340
Lekötött betétek megszüntetése	800 000 000	800 000 000					
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		402 874 792		113 249 013	217 466 967	326 725 047	445 392 139
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárat)	215 500 000	215 500 000					
Finanszírozási bevételek összesen	***1 068 500 000***	***1 498 132 113***	***2 000 000 000***	***2 113 249 013***	***2 754 690 307***	***2 863 948 387***	***2 982 615 479***
Bevételek mindösszesen	***3 554 436 686***	***4 566 971 090***	***5 291 235 604***	***5 404 484 617***	***6 049 751 384***	***6 190 640 487***	***6 307 828 561***
	3 554 436 686	4 566 971 090	5 291 235 604	5 404 484 617	6 049 751 384	6 190 640 487	6 307 828 561

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2024. évi költsé

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat						Polgármesteri Hivatal						Szivárvány Napköziotthonos Óvoda						Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
				2023.évi eredeti ei	2024.évi eredeti ei	2024.I.névi mód.ei.	2024.II.névi mód.ei.	2024.III.névi mód.ei.	2024.IV.névi mód.ei.	2023.évi eredeti ei	2024.évi eredeti ei	2024.I.névi mód.ei.	2024.II.névi mód.ei.	2024.III.névi mód.ei.	2024.IV.névi mód.ei.	2023.évi eredeti ei	2024.évi eredeti ei	2024.I.névi mód.ei.	2024.II.névi mód.ei.	2024.III.névi mód.ei.	2024.IV.névi mód.ei.	2023.évi eredeti ei	2024.évi eredeti ei	2024.I.névi mód.ei.	2024.II.névi mód.ei.	2024.III.névi mód.ei.
1			KIADÁS																							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																							
3		1	Személyi juttatás	129 294 104	134 470 052	138 246 092	140 136 627	140 485 027	147 454 267	171 445 655	176 233 555	182 595 955	182 595 955	185 154 941	190 815 741	194 127 441	243 436 989	247 115 689	247 115 689	247 115 689	255 324 989	62 648 212	78 937 095	80 800 355	80 800 355	80 800 355
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 868 692	19 509 577	20 210 462	20 190 782	20 190 782	20 884 673	25 135 265	26 174 629	27 001 741	27 001 741	27 421 809	28 157 826	31 048 369	38 028 709	38 506 940	38 506 940	38 506 940	39 574 149	13 119 086	15 007 823	15 250 048	15 250 048	15 250 048
5		3	Dologi kiadások	449 681 645	796 194 915	796 194 915	839 710 610	851 981 115	886 398 115	34 244 160	42 666 020	42 666 020	42 666 020	42 893 191	42 893 191	23 094 554	28 642 600	28 642 600	28 860 446	28 860 446	28 860 446	105 981 604	145 908 820	145 908 820	146 099 320	146 099 320
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 510 000	15 110 000	15 110 000	15 110 000	15 110 000	15 110 000																	
7		5	Egyéb működési célú kiadás																							
8			ebből: elvonások és befizetések	583 473 405	697 363 573	697 363 573	697 363 573	787 094 568	787 094 568																	
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																							
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																							
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	15 589 700	17 089 700	24 407 756	69 223 878	70 335 378	70 335 378																	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	35 686 218	43 686 218	43 549 840	63 727 840	64 227 840	64 227 840																	
13			Működési általános tartalék	529 856 114	511 948 131	410 825 384	763 118 237	421 560 970	535 294 823																	
14			Működési céltartalék	34 921 929	79 542 422	79 542 422	25 816 000	0	0																	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 832 881 807	2 314 914 995	2 225 450 444	2 636 048 547	2 570 985 680	2 526 799 664	230 825 080	245 074 204	252 263 716	252 263 716	255 469 941	261 866 758	248 270 364	310 108 298	314 265 229	314 483 075	314 483 075	323 759 584	181 748 902	239 853 738	241 959 223	242 149 723	242 149 723
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																							
17		1	Beruházások	711 115 089	1 297 862 900	1 362 939 335	1 381 502 730	1 459 759 474	1 471 571 334																	
18		2	Felújítások	87 482 374	597 706 613	606 084 306	709 943 275	724 095 096	726 865 096	6 096 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	4 940 300	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600	10 926 500	11 561 500	10 875 700	10 678 850	10 678 850
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások																					685 800	882 650	882 650
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása																							
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése																							
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre																							
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	21 434 618	6 000 000	6 350 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000																	
24			Felhalmozási céltartalék																							
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	820 032 081	1 901 569 513	1 975 373 641	2 105 416 005	2 197 824 570	2 212 406 450	6 096 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	4 940 300	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600	10 926 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 652 913 888	4 216 484 508	4 200 824 085	4 741 464 552	4 768 810 250	4 739 206 114	236 921 080	250 281 204	257 470 716	257 470 716	260 676 941	267 073 758	253 210 664	314 743 798	318 900 729	319 118 575	320 197 675	329 474 184	192 675 402	251 415 238	253 520 723	253 711 223	253 711 223
27			BEVÉTELEK																							
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																							
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																							
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	424 394 399	555 622 544	555 622 544	559 448 017	560 611 765	559 132 747																	
31			ebből: elvonások és befizetések																							
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																							
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről																							
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	14 975 900	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796					3 206 225	3 206 225											
35		2	Közhatalmi bevételek	1 695 900 000	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000																	
36		3	Működési bevételek	91 101 215	107 964 062	107 964 062	107 964 062	107 964 062	107 964 062																	
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök							3 810 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000							1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről																							
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0																	
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 226 371 514	3 028 983 402	3 028 983 402	3 032 808 875	3 033 972 623	3 032 493 605	3 810 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	10 191 225	10 191 225	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
41	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																							
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0																	
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0																	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0																	
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0																	
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	237 261 050	237 261 050																	
47		2	Ingatlanok értékesítése																							
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																							
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																							
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																							
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 782 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000																	
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																							
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 782 000	212 784 000	212 784 000	212 784 000	240 045 050	240 045 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 441 153 514	3 241 767 402	3 241 767 402	3 245 592 875	3 274 017 673	3 272 538 655	3 810 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	10 191 225	10 191 225	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	830 585 826	999 662 494	1 128 571 930	1 226 219 564	1 335 477 644	1 474 471 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai																							
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	813 854 386	981 190 594	996 851 017	990 280 697	990 280 697	1 010 607 815																	
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	16 731 440	18 471 900	131 720 913	235 938 867	345 196 947	463 864 039																	
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	26 153 800	25 620 400	25 620 400	25 620 400	26 699 500	34 497 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	26 153 800	25 620 400	25 620 400	25 620 400	26 699 500	34 497 500																	
61		2	Hosszúlejáratú hitelek,váltók törlesztése																							
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	856 739 626	1 025 282 894	1 154 192 330	1 251 839 964	1 362 177 144	1 508 969 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 015 500 000	0	113 249 013	223 405 821	332 663 901	451 330 993	227 015 080	238 089 204	245 278 716	245 278 716	245 278 716	251 675 533	248 270 364	310 108 298	314 265 229	314 483 075	314 483 075	323 759 584	179 843 902	237 948 738	240 054 223	240 244 723	240 244 723
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	1 015 500 000																						
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	227 015 080	238 089 204	245 278 716	244 399 449	244 399 449	250 796 266	248 270 364	310 108 298	314 265 229	312 340 483	312 340 483	321 616 992	179 843 902	237 948 738	240 054 223	237 579 249	237 579 249
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0				879 267	879 267	879 267											
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	5 938 854	5 938 854	5 938 854										2 142 592	2 142 592	2 142 592				2 474 974	2 474 974
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	113 249 013	217 466 967	326 725 047	445 392 139																190 500	190 500
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	53 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 524 305 820	2 524 305 820	2 524 305 820	6 096 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	4 940 300	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600	10 926 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	6 096 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	4 940 300	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600	10 926 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	53 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 516 767 735	2 516 767 735	2 516 767 735																	
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				7 538 085	7 538 085	7 538 085																	
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 068 500 000	2 000 000 000	2 113 249 013	2 747 711 641	2 856 969 721	2 975 636 813	233 111 080	243 296 204	250 485 716	250 485 716	250 485 716	256 882 533	253 210 664	314 743 798	318 900 729	319 118 575	320 197 675	329 474 184	190 770 402	249 510 238	251 615 723	251 806 223	251 806 223
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 509 653 514	5 241 767 402	5 355 016 415	5 993 304 516	6 130 987 394	6 248 175 468	236 921 080	250 281 204	257 470 716	257 470 716	260 676 941	267 073 758	253 210 664	314 743 798	318 900 729	319 118 575	320 197 675	329 474 184	192 675 402	251 415 238	253 520 723	253 711 223	253 711 223
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 509 653 514	5 241 767 402	5 355 016 415	5 993 304 516	6 130 987 394	6 248 175 468	236 921 080	250 281 204	257 470 716	257 470 716	260 676 941	267 073 758	253 210 664	314 743 798	318 900 729	319 118 575	320 197 675	329 474 184	192 675 402	251 415 238	253 520 723	253 711 223	253 711 223
76			kerületen belüli finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77			***NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN***	***3 509 653 514***	***5 241 767 402***	***5 355 016 415***	***5 993 304 516***	***6 130 987 394***	***6 248 175 468***	***236 921 080***	***250 281 204***	***257 470 716***	***257 470 716***	***260 676 941***	***267 073 758***	***253 210 664***	***314 743 798***	***318 900 729***	***319 118 575***	***320 197 675***	***329 474 184***	***192 675 402***	***251 415 238***	***253 520 723***	***253 711 223***	***253 711 223***
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	393 489 707	714 068 407	803 532 958	396 760 328	462 986 943	505 693 941	-227 015 080	-238 089 204	-245 278 716	-245 278 716	-245 278 716	-251 675 533	-248 270 364	-310 108 298	-314 265 229	-314 483 075	-314 483 075	-323 759 584	-179 843 902	-237 948 738	-240 054 223	-240 244 723	-240 244 723
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-605 250 081	-1 688 785 513	-1 762 589 641	-1 892 632 005	-1 957 779 520	-1 972 361 400	-6 096 000	-5 207 000	-5 207 000	-5 207 000	-5 207 000	-5 207 000	-4 940 300	-4 635 500	-4 635 500	-4 635 500	-5 714 600	-5 714 600	-10 926 500	-11 561 500	-11 561 500	-11 561 500	-11 561 500
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	184 914 174	-999 662 494	-1 015 322 917	-1 002 813 743	-1 002 813 743	-1 023 140 861	227 015 080	238 089 204	245 278 716	245 278 716	245 278 716	251 675 533	248 270 364	310 108 298	314 265 229	314 483 075	314 483 075	323 759 584	179 843 902	237 948 738	240 054 223	240 244 723	240 244 723
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	26 846 200	1 974 379 600	1 974 379 600	2 498 685 420	2 497 606 320	2 489 808 320	6 096 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	4 940 300	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600	10 926 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	578 403 881	-285 594 087	-211 789 959	-606 053 415	-539 826 800	-517 446 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-578 403 881	285 594 087	211 789 959	606 053 415	539 826 800	517 446 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

gvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként

Rendelet 2.sz. melléklete

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		Alsónémedi Önkormányzati Konyha						Alsónémedi Önkormányzat összesen					
1			KIADÁS	2024.IV.névi mód.ei.	2023.évi eredeti ei	2024.évi eredeti ei	2024.I.névi mód.ei.	2024.II.névi mód.ei.	2024.III.névi mód.ei.	2024.IV.névi mód.ei.	2023.évi eredeti ei	2024.évi eredeti ei	2024.I.névi mód.ei.	2024.II.névi mód.ei.	2024.III.névi mód.ei.	2024.IV.névi mód.ei.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
3		1	Személyi juttatás	82 384 155	70 996 964	86 984 699	89 139 119	89 139 119	89 139 119	91 473 719	628 512 316	729 062 390	737 697 210	759 577 745	742 495 851	767 452 871
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 435 942	10 330 248	12 268 179	12 322 254	12 322 254	12 322 254	12 921 752	98 501 000	110 998 917	113 491 445	113 302 765	113 891 733	116 924 142
5		3	Dologi kiadások	145 709 320	116 466 000	136 369 678	136 369 678	136 369 678	136 369 678	136 369 678	729 409 013	1 149 782 033	1 149 782 033	1 193 316 074	1 206 203 950	1 240 330 950
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása								15 710 000	15 110 000	15 110 000	15 110 000	15 110 000	15 110 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás								0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések								583 472 485	697 363 573	697 363 573	697 363 573	787 094 560	787 094 560
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre								15 589 700	17 089 700	24 407 750	69 323 878	70 335 378	70 335 378
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre								35 690 218	42 686 218	42 549 840	63 727 840	64 227 840	64 227 840
13			Működési általános tartalék								529 856 114	511 948 538	410 825 384	765 359 237	621 560 970	535 254 812
14			Működési céltartalék								34 921 939	79 542 422	79 542 422	25 016 000	0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	243 529 417	197 793 212	235 622 556	237 831 051	237 831 051	237 831 051	240 765 149	1 891 519 365	3 348 873 701	3 271 769 665	3 402 778 112	3 620 919 470	3 596 470 572
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK													
17		1	Beruházások	12 262 850	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	10 820 400	737 269 889	1 323 483 300	1 387 873 937	1 498 240 488	1 485 576 224	1 505 570 284
18		2	Felújítások	882 650							87 482 374	597 706 613	606 770 106	710 825 925	724 977 740	727 747 746
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások								0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása								0	0	0	0	0	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése								0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre								0	0	0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre								0	0	0	0	0	0
24			Felhalmozási céltartalék								21 434 618	6 000 000	6 320 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 145 500	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	10 820 400	846 185 991	1 927 189 913	2 000 994 041	2 131 036 485	2 224 514 970	2 247 293 950
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	256 694 917	201 984 212	239 838 956	242 047 451	242 047 451	242 047 451	251 515 549	3 537 705 246	5 272 763 704	5 272 763 704	5 813 812 517	5 845 443 540	5 843 984 522
27			BEVÉTELEK													
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								0	0	0	0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai								424 294 299	555 622 544	555 622 544	559 448 017	580 811 765	559 132 747
31			ebből: elvonások és befizetések								0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0	0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről								0	0	0	0	0	0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről								14 975 900	6 896 796	6 896 796	6 896 796	10 103 021	10 103 021
35		2	Közhatalmi bevételek								1 099 900 000	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000
36		3	Működési bevételek	1 905 000	39 088 172	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	127 884 587	157 432 264	157 432 264	157 432 264	157 432 264	157 432 264
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök								0	0	0	0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről								0	0	0	0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0	0	0	0	0	0
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905 000	39 088 172	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	2 271 154 686	3 078 451 604	3 078 451 604	3 082 277 077	3 088 647 050	3 085 168 032
41	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK													
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0	0	0	0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0	0	0	0	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről								0	0	0	0	0	0
47		2	Ingatlanok értékesítése								210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	237 281 050	237 281 050
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0	0	0	0	0	0
49		4	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								0	0	0	0	0	0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0	0	0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								4 782 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0	0	0	0	0
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	214 782 000	212 784 000	212 784 000	212 784 000	240 065 050	240 065 050
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905 000	39 088 172	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	2 485 936 686	3 291 235 604	3 291 235 604	3 295 061 077	3 328 692 100	3 325 213 082
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	830 575 826	999 662 494	1 128 571 930	1 220 219 564	1 235 477 644	1 474 471 854
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0	0
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								813 854 386	981 190 594	996 851 017	990 280 697	990 280 697	1 010 607 815
58		3	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése								16 721 440	18 471 900	131 720 913	229 938 867	245 196 947	463 864 039
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	20 153 800	25 620 400	25 620 400	25 620 400	26 699 500	34 497 500
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								20 153 800	25 620 400	25 620 400	25 620 400	26 699 500	34 497 500
61		2	Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése								0	0	0	0	0	0
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	850 729 626	1 025 282 894	1 154 192 330	1 245 839 964	1 262 177 144	1 508 969 354
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	241 644 417	158 725 040	195 044 354	197 252 849	197 252 849	197 252 849	200 116 947	1 829 354 386	981 190 594	1 110 100 030	1 220 665 184	1 229 923 264	1 488 527 474
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei								1 015 500 000	0	0	0	0	0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	238 978 943	158 725 040	195 044 354	197 252 849	195 961 516	195 961 516	198 825 614	813 854 386	981 190 594	996 851 017	990 280 697	990 280 697	1 010 217 815
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 474 974				1 291 333	1 291 333	1 291 333	0	0	0	6 788 166	6 788 166	6 788 166
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	190 500							0	0	0	6 129 354	6 129 354	6 129 354
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele								0	0	113 249 013	217 466 967	226 725 047	465 392 139
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13 145 500	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	10 820 400	79 153 800	2 025 620 400	2 025 620 400	2 549 926 220	2 551 005 320	2 559 193 320
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	13 145 500	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	10 820 400	26 153 800	25 620 400	25 620 400	25 620 400	26 699 500	34 887 500
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								53 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 516 767 735	2 516 767 735	2 516 767 735
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								0	0	0	7 538 085	7 538 085	7 538 085
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254 789 917	162 916 040	199 260 754	201 469 249	201 469 249	201 469 249	210 937 347	1 908 508 186	3 006 810 994	3 135 720 430	3 770 591 404	3 780 928 584	4 047 720 794
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	256 694 917	201 984 212	239 838 956	242 047 451	242 047 451	242 047 451	251 515 549	4 394 444 872	6 298 046 598	6 426 956 034	7 065 652 481	7 107 620 684	7 352 953 876
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	256 694 917	201 984 212	239 838 956	242 047 451	242 047 451	242 047 451	251 515 549	4 394 444 872	6 298 046 598	6 426 956 034	7 065 652 481	7 107 620 684	7 352 953 876
76			kerületen belüli átadások	0	0	0	0	0	0	0	840 008 186	1 006 810 994	1 022 471 417	1 015 901 097	1 016 980 197	1 045 102 315
77			***NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN***	***256 694 917***	***201 984 212***	***239 838 956***	***242 047 451***	***242 047 451***	***242 047 451***	***251 515 549***	***3 554 436 686***	***5 291 235 604***	***5 404 484 617***	***6 049 751 384***	***6 090 640 487***	***6 307 828 561***
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-241 644 417	-158 725 040	-195 044 354	-197 252 849	-197 252 849	-197 252 849	-200 116 947	-420 364 679	-287 111 187	-193 318 959	-408 499 935	-534 272 420	-511 592 540
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-13 145 500	-4 191 000	-4 216 400	-4 216 400	-4 216 400	-4 216 400	-10 820 400	-631 403 881	-1 714 405 913	-1 788 210 941	-1 918 252 405	-1 984 479 020	-2 007 248 900
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	241 644 417	158 725 040	195 044 354	197 252 849	197 252 849	197 252 849	200 116 947	998 768 560	-18 471 900	-18 471 900	-5 554 380	-5 554 380	-5 944 380
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	13 145 500	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	10 820 400	53 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 524 305 820	2 524 305 820	2 524 695 820
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	578 403 881	-285 594 087	-211 789 959	-408 053 415	-539 826 800	-517 446 920
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	-578 403 881	285 594 087	211 789 959	408 053 415	539 826 800	517 446 920
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Cím/feladat	kötelező feladatok										önként vállalt feladatok							
	2024. évi eredeti el		2024.I.névi mód.el.		2024.II.névi mód.el.		2024.III.névi mód.el.		2024.IV.névi mód.el.		2024. évi eredeti el		2024.I.névi mód.el.		2024.II.névi mód.el.		2024.III.névi mód.el.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzat																		
066020. cofog összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	277 707 984	21 737 622	333 207 984	21 737 622	338 178 474	22 654 272	338 178 474	22 654 272
096015. cofog összesen	489 646 959	13 710 600	489 646 959	13 710 600	494 646 959	15 060 600	503 901 049	17 559 204	505 151 049	17 896 704								
013350. cofog összesen											8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	9 466 000	2 555 820	9 466 000	2 555 820
045120. cofog összesen	112 483 005	1 078 495	112 483 005	1 078 495	112 483 005	1 078 495	112 483 005	1 078 495	112 483 005	1 078 495	15 766 500	4 256 955	15 766 500	4 256 955	15 766 500	4 256 955	15 766 500	4 256 955
045161. cofog összesen											250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500
013320. cofog összesen											2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854
074040. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000								
072111. cofog összesen															2 540 500	685 935	2 540 500	685 935
062020. cofog összesen																		
063080. cofog összesen	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812								
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000			3 100 000	837 000	3 100 000	837 000	3 100 000	837 000
074031. cofog összesen	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000								
074032. cofog összesen													2 540 500	685 935	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935
011130. cofog összesen															1 574 800	425 200	1 574 800	425 200
081061. cofog összesen																	49 465 394	13 355 656
104031. cofog összesen	338 641 413	2 663 102	340 541 413	3 176 102	340 541 413	3 176 102	343 441 413	3 959 102	343 441 413	3 959 102								
Önkormányzat összesen	**944 989 201**	**18 591 009**	**946 889 201**	**19 104 009**	**951 889 201**	**20 454 009**	**964 043 291**	**23 735 613**	**965 293 291**	**24 073 113**	**305 138 759**	**29 143 931**	**366 279 259**	**30 666 866**	**376 231 049**	**32 928 471**	**425 696 443**	**46 284 127**
Polgármesteri Hivatal																		
011130. cofog összesen	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000								
031030.cofog összesen											500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
Polgármesteri Hivatal összesen	**3 600 000**	**972 000**	**3 600 000**	**972 000**	**3 600 000**	**972 000**	**3 600 000**	**972 000**	**3 600 000**	**972 000**	**500 000**	**135 000**	**500 000**	**135 000**	**500 000**	**135 000**	**500 000**	**135 000**
Szivárvány Napközitthonos Óvoda																		
091110. cofog	2 650 000	715 500	2 650 000	715 500	2 650 000	715 500	3 499 685	944 915	3 499 685	944 915								
091140. cofog	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000								
Szivárvány Napközitthonos Óvoda összesen	**3 650 000**	**985 500**	**3 650 000**	**985 500**	**3 650 000**	**985 500**	**4 499 685**	**1 214 915**	**4 499 685**	**1 214 915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár																		
082091. cofog	7 350 000	1 984 500	6 810 000	1 838 700	6 655 000	1 796 850	6 655 000	1 796 850	7 056 000	1 180 850								
082042. cofog	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	3 742 000	157 000								
082044. cofog	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000								
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**9 450 000**	**2 111 500**	**8 910 000**	**1 965 700**	**8 755 000**	**1 923 850**	**8 755 000**	**1 923 850**	**10 898 000**	**1 364 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Alsónémedi Önkormányzati Konyha																		
096015. cofog	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	8 520 000	2 300 400								
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	**3 320 000**	**896 400**	**3 320 000**	**896 400**	**3 320 000**	**896 400**	**3 320 000**	**896 400**	**8 520 000**	**2 300 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat mindösszesen	**965 009 201**	**23 556 409**	**966 369 201**	**23 923 609**	**971 214 201**	**25 231 759**	**984 217 976**	**28 742 778**	**992 810 976**	**29 925 278**	**305 638 759**	**29 278 931**	**366 779 259**	**30 801 866**	**376 731 049**	**33 063 471**	**426 196 443**	**46 419 127**

Rendelet 3.sz. melléklete
adatok forintban

Cím/feladat					Összesen										Megjegyzés
			államigazgatási feladatok												
	2024.IV.névi mód.ei.		2024. évi eredeti - mód.ei.		2024. évi eredeti ei		2024.I. névi mód.ei.		2024.II. névi mód.ei.		2024.III. névi mód.ei.		2024.IV. névi mód.ei.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat															
066020. cofog összesen	343 129 167	23 990 959			279 707 984	22 277 622	335 207 984	22 277 622	340 178 474	23 194 272	340 178 474	23 194 272	345 129 167	24 530 959	
096015. cofog összesen					489 646 959	13 710 600	489 646 959	13 710 600	494 646 959	15 060 600	503 901 049	17 559 204	505 151 049	17 896 704	
013350. cofog összesen	9 466 000	2 555 820			8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	9 466 000	2 555 820	9 466 000	2 555 820	9 466 000	2 555 820	
045120. cofog összesen	15 766 500	4 256 955			128 249 505	5 335 450	128 249 505	5 335 450	128 249 505	5 335 450	128 249 505	5 335 450	128 249 505	5 335 450	
045161. cofog összesen	250 000	67 500			250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	
013320. cofog összesen	2 814 275	759 854			2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	
074040. cofog összesen					100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	
072111. cofog összesen	2 540 500	685 935			0	0	0	0	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935	
062020. cofog összesen	3 100 000	837 000											3 100 000	837 000	
063080. cofog összesen					917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	
066010. cofog összesen	3 100 000	837 000			1 000 000	270 000	4 100 000	1 107 000	4 100 000	1 107 000	4 100 000	1 107 000	4 100 000	1 107 000	
074031. cofog összesen					200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	
074032. cofog összesen	2 540 500	685 935					2 540 500	685 935	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935	
011130. cofog összesen	1 574 800	425 200			0	0	0	0	1 574 800	425 200	1 574 800	425 200	1 574 800	425 200	
081061. cofog összesen	49 465 394	13 355 656									49 465 394	13 355 656	49 465 394	13 355 656	
104031. cofog összesen					338 641 413	2 663 102	340 541 413	3 176 102	340 541 413	3 176 102	343 441 413	3 959 102	343 441 413	3 959 102	
Önkormányzat összesen	**433 747 136**	**48 457 814**	**0**	**0**	**1 250 127 960**	**47 734 940**	**1 313 168 460**	**49 770 875**	**1 328 120 250**	**53 382 480**	**1 389 739 734**	**70 019 740**	**1 399 040 427**	**72 530 927**	**1 471 571 354**
Polgármesteri Hivatal															
011130. cofog összesen					3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	
031030.cofog összesen	500 000	135 000			500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	
Polgármesteri Hivatal összesen	**500 000**	**135 000**	**0**	**0**	**4 100 000**	**1 107 000**	**4 100 000**	**1 107 000**	**4 100 000**	**1 107 000**	**4 100 000**	**1 107 000**	**4 100 000**	**1 107 000**	**5 207 000**
Szivárvány Napközitthonos Óvoda															
091110. cofog					2 650 000	715 500	2 650 000	715 500	2 650 000	715 500	3 499 685	944 915	3 499 685	944 915	
091140. cofog					1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
Szivárvány Napközitthonos Óvoda összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 650 000**	**985 500**	**3 650 000**	**985 500**	**3 650 000**	**985 500**	**4 499 685**	**1 214 915**	**4 499 685**	**1 214 915**	**5 714 600**
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár															
082091. cofog					7 350 000	1 984 500	6 810 000	1 838 700	6 655 000	1 796 850	6 655 000	1 796 850	7 056 000	1 180 850	
082042. cofog					2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	3 742 000	157 000	
082044. cofog					100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 450 000**	**2 111 500**	**8 910 000**	**1 965 700**	**8 755 000**	**1 923 850**	**8 755 000**	**1 923 850**	**10 898 000**	**1 364 850**	**12 262 850**
Alsónémedi Önkormányzati Konyha															
096015. cofog					3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	8 520 000	2 300 400	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 320 000**	**896 400**	**3 320 000**	**896 400**	**3 320 000**	**896 400**	**3 320 000**	**896 400**	**8 520 000**	**2 300 400**	**10 820 400**
Önkormányzat mindösszesen	**434 247 136**	**48 592 814**	**0**	**0**	**1 270 647 960**	**52 835 340**	**1 333 148 460**	**54 725 475**	**1 347 945 250**	**58 295 230**	**1 410 414 419**	**75 161 905**	**1 427 058 112**	**78 518 092**	**1 505 576 204**
					1 323 483 300		**1 387 873 935**		**1 406 240 480**		**1 485 576 324**		**1 505 576 204**		

Ft-ban

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai

Cím/feladat	kötelező feladatok										önként vállalt feladatok							
	2024. évi eredeti ei		2024.I.névi mód.ei.		2024.II.névi mód.ei.		2024.III.névi mód.ei.		2024.IV.névi mód.ei.		2024. évi eredeti ei		2024.I.névi mód.ei.		2024.II.névi mód.ei.		2024.III.névi mód.ei.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzat																		
066020. cofog összesen	186 934 700	50 472 369	186 934 700	50 472 369	193 824 657	52 332 657	197 672 347	53 371 533	197 672 347	53 371 533					980 000	264 600	980 000	264 600
045120. cofog összesen	119 691 325	135 000	119 691 325	135 000	119 691 325	135 000	119 691 325	135 000	119 691 325	135 000	12 361 853	3 337 700	14 377 753	3 881 993	14 377 753	3 881 993	14 377 753	3 881 993
052080. cofog összesen	38 915 414	10 507 162	38 915 414	10 507 162	68 865 804	18 593 767	68 865 804	18 593 767	68 865 804	18 593 767								
063080. cofog összesen	44 608 770	12 044 368	44 608 770	12 044 368	45 110 170	12 179 746	45 110 170	12 179 746	45 110 170	12 179 746								
064010. cofog összesen									1 181 102	318 898	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292
066010. cofog összesen											112 622 842	2 395 440	117 203 551	3 632 231	117 203 551	3 632 231	124 499 027	5 602 010
045160. cofog összesen									1 000 000	270 000					43 456 969	11 733 382	43 456 969	11 733 382
Önkormányzat összesen	**390 150 209**	**73 158 899**	**390 150 209**	**73 158 899**	**427 491 956**	**83 241 170**	**431 339 646**	**84 280 046**	**433 520 748**	**84 868 944**	**127 882 073**	**6 515 432**	**134 478 682**	**8 296 516**	**178 915 651**	**20 294 498**	**186 211 127**	**22 264 277**
Polgármesteri Hivatal																		
031030. cofog összesen																		
011130. cofog összesen																		
Polgármesteri Hivatal összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szivárvány Napközi otthonos Óvoda																		
091110. cofog																		
091140. cofog																		
Szivárvány Napközi otthonos Óvoda összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár																		
082091. cofog			540 000	145 800	695 000	187 650	695 000	187 650	695 000	187 650								
082044. cofog																		
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**0**	**0**	**540 000**	**145 800**	**695 000**	**187 650**	**695 000**	**187 650**	**695 000**	**187 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Alsónémedi Önkormányzati Konyha																		
096015. cofog																		
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat mindösszesen	**390 150 209**	**73 158 899**	**390 690 209**	**73 304 699**	**428 186 956**	**83 428 820**	**432 034 646**	**84 467 696**	**434 215 748**	**85 056 594**	**127 882 073**	**6 515 432**	**134 478 682**	**8 296 516**	**178 915 651**	**20 294 498**	**186 211 127**	**22 264 277**

Rendelet 4.sz. melléklete
adatok forintban

Cím/feladat			államig feladat		összesen										Megjegyzés
	2024.IV.névi mód.ei.		2024. évi eredeti -mód. ei		2024. évi eredeti ei		2024.I.névi mód.ei.		2024.II.névi mód.ei.		2024.III.névi mód.ei.		2024.IV.névi mód.ei.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat															
066020. cofog összesen	980 000	264 600			186 934 700	50 472 369	186 934 700	50 472 369	194 804 657	52 597 257	198 652 347	53 636 133	198 652 347	53 636 133	
045120. cofog összesen	14 377 753	3 881 993			132 053 178	3 472 700	134 069 078	4 016 993	134 069 078	4 016 993	134 069 078	4 016 993	134 069 078	4 016 993	
052080. cofog összesen					38 915 414	10 507 162	38 915 414	10 507 162	68 865 804	18 593 767	68 865 804	18 593 767	68 865 804	18 593 767	
063080. cofog összesen					44 608 770	12 044 368	44 608 770	12 044 368	45 110 170	12 179 746	45 110 170	12 179 746	45 110 170	12 179 746	
064010. cofog összesen	2 897 378	782 292			2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	4 078 480	1 101 190	
066010. cofog összesen	124 499 027	5 602 010			112 622 842	2 395 440	117 203 551	3 632 231	117 203 551	3 632 231	124 499 027	5 602 010	124 499 027	5 602 010	
045160. cofog összesen	43 456 969	11 733 382			0	0	0	0	43 456 969	11 733 382	43 456 969	11 733 382	44 456 969	12 003 382	
Önkormányzat összesen	**186 211 127**	**22 264 277**	**0**	**0**	**518 032 282**	**79 674 331**	**524 628 891**	**81 455 415**	**606 407 607**	**103 535 668**	**617 550 773**	**106 544 323**	**619 731 875**	**107 133 221**	**726 865 096**
Polgármesteri Hivatal															
031030. cofog összesen															
011130. cofog összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szivárvány Napközi otthonos Óvoda															
091110. cofog					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
091140. cofog					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szivárvány Napközi otthonos Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár															
082091. cofog					0	0	540 000	145 800	695 000	187 650	695 000	187 650	695 000	187 650	
082044. cofog					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	**540 000**	**145 800**	**695 000**	**187 650**	**695 000**	**187 650**	**695 000**	**187 650**	**882 650**
Alsónémedi Önkormányzati Konyha															
096015. cofog					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat mindösszesen	**186 211 127**	**22 264 277**	**0**	**0**	**518 032 282**	**79 674 331**	**525 168 891**	**81 601 215**	**607 102 607**	**103 723 318**	**618 245 773**	**106 731 973**	**620 426 875**	**107 320 871**	**727 747 746**
													727 747 746		727 747 746

Ft-ban

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

JOGCÍM	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I.NÉVI MÓD.EI.	2024. II.NÉVI MÓD.EI.	2024. III.NÉVI MÓD.EI.	2024. IV.NÉVI MÓD.EI.
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	123 681 586	129 294 104	138 868 551	126 854 006	134 470 052	138 246 092	140 126 627	140 485 027	147 454 267
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 384 092	18 868 692	20 804 719	17 164 434	19 509 577	20 210 462	20 021 782	20 190 782	20 884 673
Dologi kiadások	299 024 741	449 681 645	671 509 200	527 615 017	796 194 915	796 194 915	839 320 610	851 981 115	886 398 115
Ellátottak pénzbeli juttatása	16 288 685	15 510 000	16 112 734	12 180 859	15 110 000	15 110 000	15 110 000	15 110 000	15 110 000
Egyéb működési célú kiadás									
ebből elvonások és befizetések	407 241 773	583 473 405	583 473 405	583 473 405	697 363 573	697 363 573	697 363 573	787 094 568	787 094 568
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
ebből működési célú támogatások államháztartáson [illegible]	46 039 073	15 589 700	58 993 037	55 272 839	17 089 700	24 407 756	69 223 878	70 335 378	70 335 378
ebből működési célú támogatások államháztartáson [illegible]	103 056 859	55 686 218	73 718 312	66 522 462	43 686 218	43 549 840	63 727 840	64 227 840	64 227 840
ebből : működési általános tartalék		529 856 114	436 726 361		511 948 538	410 825 384	765 338 237	621 560 970	535 294 823
ebből : működési céltartalék		34 921 929	700 000		79 542 422	79 542 422	25 816 000	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 811 716 809	1 832 881 807	2 000 906 319	1 389 083 023	2 314 914 995	2 225 450 444	2 636 048 547	2 570 985 680	2 526 799 664
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	556 911 089	424 394 399	538 262 700	539 023 968	555 622 544	555 622 544	559 448 017	560 611 765	559 132 747
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 286 100	14 975 900	14 975 900	17 349 898	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796
Közhatalmi bevételek	1 975 162 919	1 693 900 000	1 944 514 243	2 620 438 016	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000
Működési bevételek	143 991 587	93 101 215	241 331 376	237 915 024	107 964 062	107 964 062	107 964 062	107 964 062	107 964 062
Működési célú átvett pénzeszköz			885 000	1 155 000					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 699 351 695	2 226 371 514	2 739 969 219	3 415 881 906	3 028 983 402	3 028 983 402	3 032 808 875	3 033 972 623	3 032 493 605
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	1 687 634 886	393 489 707	739 062 900	2 026 798 884	714 068 407	803 532 958	396 760 328	462 986 943	505 693 941
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 043 315 145	830 585 826	1 275 768 736	15 789 103 896	999 662 494	1 128 571 930	1 226 219 564	1 335 477 644	1 474 471 854
Belföldi értékpapírok kiadásai	258 100 000								
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	658 817 749	813 854 386	839 431 064	749 497 664	981 190 594	996 851 017	990 280 697	990 280 697	1 010 607 815
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	278 397 396	16 731 440	436 337 672	419 606 232	18 471 900	131 720 913	235 938 867	345 196 947	463 864 039
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	5 850 000 000			14 620 000 000					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 803 140 504	1 015 500 000	1 467 400 711	16 705 872 611	0	113 249 013	223 405 821	332 603 901	451 330 993
Belföldi értékpapírok bevételei	1 057 860 000	215 500 000	215 500 000	215 500 000					
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás finanszírozása									
Szabad maradvány igénybevétele	12 402 044		1 755 210	1 755 210					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	805 791		47 270 709	47 270 709			5 938 854	5 938 854	5 938 854
Államháztartáson belüli megelőlegezés	282 081 669		402 874 792	421 346 692		113 249 013	217 466 967	326 725 047	445 392 139
Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 450 000 000	800 000 000	800 000 000	16 020 000 000					
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-1 242 165 641	184 914 174	191 631 975	916 768 715	-999 662 494	-1 015 322 917	-1 002 813 743	-1 002 813 743	-1 023 140 861
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	445 469 245	578 403 881	930 694 875	2 943 567 599	-285 594 087	-211 789 959	-606 053 415	-539 826 800	-517 446 920
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	318 186 003	711 115 089	747 952 198	325 298 967	1 297 862 900	1 362 939 335	1 381 502 730	1 459 759 474	1 471 571 354
Felújítások	254 021 792	87 482 374	420 394 115	142 058 100	597 706 613	606 084 306	709 943 275	724 095 096	726 865 096
Egyéb felhalmozási kiadások									
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson	101 315 121	21 434 618	23 314 618	13 234 423	6 000 000	6 350 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000
ebből: felhalmozási céltartalék		0				0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	673 522 916	820 032 081	1 191 660 931	480 391 490	1 901 569 513	1 975 373 641	2 105 416 005	2 197 824 370	2 212 406 430
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 858 537	210 000 000	279 304 586	69 304 586	210 000 000	210 000 000	210 000 000	237 261 050	237 261 050
Ingatlanok értékesítése	900 000								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 449			393 701					
Részesedések értékesítése és megszüntetése									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 782 000	4 782 000	4 782 000	9 111 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 589 986	214 782 000	284 086 586	78 809 287	212 784 000	212 784 000	212 784 000	240 045 030	240 045 030

HIVATALI FELADATOK

JOGCÍM	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I.NÉVI MÓD.EI.	2024. II.NÉVI MÓD.EI.	2024. III.NÉVI MÓD.EI.	2024. IV.NÉVI MÓD.EI.
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	147 352 160	171 445 655	181 082 648	173 621 041	176 233 555	182 595 955	182 595 955	185 154 841	190 815 741
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 274 811	25 135 265	27 036 765	25 120 010	26 174 629	27 001 741	27 001 741	27 421 709	28 157 626
Dologi kiadások	29 209 078	34 244 160	39 813 262	30 866 201	42 666 020	42 666 020	42 666 020	42 893 391	42 893 391
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 [illegible]									
ebből működési célú támogatások államháztartáson [illegible]			1 280 657	1 280 657					
ebből : működési általános tartalék									
ebből : működési céltartalék									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	196 836 049	230 825 080	249 213 332	230 887 909	245 074 204	252 263 716	252 263 716	255 469 941	261 866 758
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 836 042							3 206 225	3 206 225
Közhatalmi bevételek									
Működési bevételek	2 219 784	3 810 000	3 810 000	10 154 375	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000
Működési célú átvett pénzeszköz									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 055 826	3 810 000	3 810 000	10 154 375	6 985 000	6 985 000	6 985 000	10 191 225	10 191 225
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-186 780 223	-227 015 080	-245 403 332	-220 733 534	-238 089 204	-245 278 716	-245 278 716	-245 278 716	-251 675 533
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai									
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	195 173 743	227 015 080	245 403 332	221 612 801	238 089 204	245 278 716	245 278 716	245 278 716	251 675 533
Belföldi értékpapírok bevételei									
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás finanszírozása	188 647 955	227 015 080	237 009 812	213 219 281	238 089 204	245 278 716	244 399 449	244 399 449	250 796 266
Szabad maradvány igénybevétele	6 366 696		1 456 761	1 456 761			879 267	879 267	879 267
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	159 092		6 936 759	6 936 759					
Államháztartáson belüli megelőlegezés									
Lekötött bankbetétek megszüntetése									
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	195 173 743	227 015 080	245 403 332	221 612 801	238 089 204	245 278 716	245 278 716	245 278 716	251 675 533
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	8 393 520	0	0	879 267	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000
Felújítások									
Egyéb felhalmozási kiadások									
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson									
ebből: felhalmozási céltartalék									
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
Ingatlanok értékesítése									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
Részesedések értékesítése és megszüntetése									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INTÉZMÉNYI FELADATOK

JOGCÍM	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I.NÉVI MÓD.EI.	2024. II.NÉVI MÓD.EI.	2024. III.NÉVI MÓD.EI.	2024. IV.NÉVI MÓD.EI.
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	299 073 521	327 772 557	349 688 009	333 467 816	409 358 783	416 855 163	416 855 163	416 855 163	429 182 863
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 680 955	54 497 703	59 008 525	50 010 218	65 304 711	66 279 242	66 279 242	66 279 242	67 881 843
Dologi kiadások	180 400 949	245 542 218	252 278 114	220 829 127	310 921 098	310 921 098	311 329 444	311 329 444	310 939 444
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson [illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson [illegible]	0	0	118 388	118 388	0	0	0	0	0
ebből : működési általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből : működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	523 155 425	627 812 478	661 093 036	604 425 549	785 584 502	794 055 503	794 463 849	794 463 849	808 004 150
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	0	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	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 108 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	47 343 606	40 973 172	40 973 172	52 483 783	42 483 202	42 483 202	42 483 202	42 483 202	42 483 202
Működési célú átvett pénzeszköz	4 120 000	0	0	4 132 500	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 572 006	40 973 172	40 973 172	56 616 283	42 483 202	42 483 202	42 483 202	42 483 202	42 483 202
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-465 583 419	-586 839 306	-620 119 864	-547 809 266	-743 101 390	-751 572 301	-751 980 647	-751 980 647	-765 520 948
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	483 269 031	586 839 306	620 119 864	353 976 995	743 101 390	751 572 301	751 980 647	751 980 647	765 520 948
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás finanszírozása	470 169 794	586 839 306	602 421 252	336 278 383	743 101 390	751 572 301	745 881 248	745 881 248	759 421 549
Szabad maradvány igénybevétele	12 136 163	0	10 962 716	10 962 716	0	0	5 691 053	5 691 053	5 691 053
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	963 074	0	6 735 896	6 735 896	0	0	408 346	408 346	408 346
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	483 269 031	586 839 306	620 119 864	353 976 995	743 101 390	751 572 301	751 980 647	751 980 647	765 520 948
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	17 685 612	0	0	6 167 729	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	22 513 206	20 057 800	21 663 800	12 696 143	20 413 400	19 727 600	19 530 750	20 609 850	28 797 850
Felújítások	0	0	0	0	0	685 800	882 650	882 650	882 650
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 513 206	20 057 800	21 663 800	12 696 143	20 413 400	20 413 400	20 413 400	21 492 500	29 680 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	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	0
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

JOGCÍM	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I.NÉVI MÓD.EI.	2024. II.NÉVI MÓD.EI.	2024. III.NÉVI MÓD.EI.
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	570 107 267	628 512 316	669 639 208	633 942 863	720 062 390	737 697 210	739 577 745	742 495 031
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 339 858	98 501 660	106 850 009	92 294 662	110 988 917	113 491 445	113 302 765	113 891 733
Dologi kiadások	508 634 768	729 468 023	963 600 576	779 310 345	1 149 782 033	1 149 782 033	1 193 316 074	1 206 203 950
Ellátottak pénzbeli juttatása	16 288 685	15 510 000	16 112 734	12 180 859	15 110 000	15 110 000	15 110 000	15 110 000
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből elvonások és befizetések	407 241 773	583 473 405	583 473 405	583 473 405	697 363 573	697 363 573	697 363 573	787 094 568
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 [illegible]	46 039 073	15 589 700	58 993 037	55 272 839	17 089 700	24 407 756	69 223 878	70 335 378
ebből működési célú támogatások államháztartáson [illegible]	103 056 859	55 686 218	75 117 357	67 921 507	43 686 218	43 549 840	63 727 840	64 227 840
ebből : működési általános tartalék	0	529 856 114	436 726 361	0	511 948 538	410 825 384	765 338 237	621 560 970
ebből : működési céltartalék	0	34 921 929	700 000	0	79 542 422	79 542 422	25 816 000	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 731 708 283	2 691 519 365	2 911 212 687	2 224 396 481	3 345 573 701	3 271 769 663	3 682 776 112	3 620 919 470
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	556 911 089	424 394 399	538 262 700	539 023 968	555 622 544	555 622 544	559 448 017	560 611 765
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	37 230 542	14 975 900	14 975 900	17 349 898	6 896 796	6 896 796	6 896 796	10 103 021
Közhatalmi bevételek	1 975 162 919	1 693 900 000	1 944 514 243	2 620 438 016	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000
Működési bevételek	193 554 977	137 884 387	286 114 548	300 553 182	157 432 264	157 432 264	157 432 264	157 432 264
Működési célú átvett pénzeszköz	4 120 000	0	885 000	5 287 500	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 766 979 527	2 271 154 686	2 784 752 391	3 482 652 564	3 078 451 604	3 078 451 604	3 082 277 077	3 086 647 050
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	1 035 271 244	-420 364 679	-126 460 296	1 258 256 084	-267 122 187	-193 318 059	-600 499 035	-534 272 420
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 045 315 145	830 585 826	1 275 768 736	15 789 103 896	999 662 494	1 128 571 930	1 226 219 564	1 335 477 644
Belföldi értékpapírok kiadásai	258 100 000	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	658 817 749	813 854 386	839 431 064	749 497 664	981 190 594	996 851 017	990 280 697	990 280 697
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	278 397 396	16 731 440	436 337 672	419 606 232	18 471 900	131 720 913	235 938 867	345 196 947
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	5 850 000 000	0	0	14 620 000 000	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 481 392 278	1 829 354 386	2 332 923 907	17 481 462 407	981 190 594	1 110 100 030	1 220 665 184	1 329 923 264
Belföldi értékpapírok bevételei	1057860000	215 500 000	215 500 000	215 500 000	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás finanszírozása	658 817 749	813 854 386	839 431 064	749 497 664	981 190 594	996 851 017	990 280 697	990 280 697
Szabad maradvány igénybevétele	30 904 903	0	14 174 687	14 174 687	0	0	6 570 320	6 570 320
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	1 927 957	0	60 943 364	60 943 364	0	0	6 347 200	6 347 200
Államháztartáson belüli megelőlegezés	282 081 669	0	402 874 792	421 346 692	0	113 249 013	217 466 967	326 725 047
Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 450 000 000	800 000 000	800 000 000	16 020 000 000	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-563 722 867	998 768 560	1 057 155 171	1 692 358 511	-18 471 900	-18 471 900	-5 554 380	-5 554 380
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	471 548 377	578 403 881	930 694 875	2 950 614 595	-285 594 087	-211 789 959	-606 053 415	-539 826 800
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	345 057 129	737 268 889	775 711 998	340 946 829	1 323 483 300	1 387 873 935	1 406 240 480	1 485 576 324
Felújítások	254 021 792	87 482 374	420 394 115	142 058 100	597 706 613	606 770 106	710 825 925	724 977 746
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	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson	101 315 121	21 434 618	23 314 618	13 234 423	6 000 000	6 350 000	13 970 000	13 970 000
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	700 394 042	846 185 881	1 219 420 731	496 239 352	1 927 189 913	2 000 994 041	2 131 036 405	2 224 524 070
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 858 537	210 000 000	279 304 586	69 304 586	210 000 000	210 000 000	210 000 000	237 261 050
Ingatlanok értékesítése	900 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 449	0	0	393 701	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetése	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	4 782 000	4 782 000	4 782 000	9 111 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 589 986	214 782 000	284 086 586	78 809 287	212 784 000	212 784 000	212 784 000	240 045 030

Rendelet 5. melléklete

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatés Intézményei 2024. évi kötelezettségvállalási mérlege
közgazdasági tagolásban

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									HIVATALI FELADATOK									INTÉZMÉNYI FELADATOK									ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN							
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I.NÉVI MÓD.EI.	2024. II.NÉVI MÓD.EI.	2024. III.NÉVI MÓD.EI.	2024. IV.NÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023.ÉVI MÓDOSÍTO TT EI.	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I.NÉVI MÓD.EI.	2024. II.NÉVI MÓD.EI.	2024. III.NÉVI MÓD.EI.	2024. IV.NÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023.ÉVI MÓDOSÍTOT T EI.	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I.NÉVI MÓD.EI.	2024. II.NÉVI MÓD.EI.	2024. III.NÉVI MÓD.EI.	2024. IV.NÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I.NÉVI MÓD.EI.	2024. II.NÉVI MÓD.EI.	2024. III.NÉVI MÓD.EI.
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-664 932 939	-603 230 081	-907 374 343	-401 782 203	-1 688 785 513	-1 762 589 641	-1 892 632 003	-1 937 779 529	-1 972 361 460	-4 357 920	-6 096 000	-6 096 000	-2 951 719	-5 207 000	-5 207 000	-5 207 000	-5 207 000	-5 207 000	-22 513 206	-20 657 800	-21 663 800	-12 696 143	-20 413 400	-20 413 400	-20 413 400	-21 492 500	-29 680 500	-691 804 056	-631 403 881	-935 334 145	-417 430 065	-1 714 405 913	-1 788 210 941	-1 918 252 405	-1 984 479 020
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	26 871 126	26 153 800	27 759 800	15 647 862	25 620 400	25 620 400	25 620 400	26 699 500	34 497 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 871 126	26 153 800	27 759 800	15 647 862	25 620 400	25 620 400	25 620 400	26 699 500
Irányító szervi támogatásokat folyósított támogatás átutalása	26 871 126	26 153 800	27 759 800	15 647 862	25 620 400	25 620 400	25 620 400	26 699 500	34 497 500		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 871 126	26 153 800	27 759 800	15 647 862	25 620 400	25 620 400	25 620 400	26 699 500
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000 000	53 000 000	4 639 270	4 639 270	2 000 000 000	2 000 000 000	2 524 305 820	2 524 305 820	2 524 305 820	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	22 513 206	20 657 800	21 663 800	12 696 143	20 413 400	20 413 400	20 413 400	21 492 500	29 680 500	326 871 126	79 153 800	32 399 070	20 287 132	2 025 620 400	2 025 620 400	2 549 926 220	2 551 005 320
Irányító szervi támogatásokat folyósított támogatás átutalása szemben történő törlesztése		0			0	0	0	0	0	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	22 513 206	20 657 800	21 663 800	12 696 143	20 413 400	20 413 400	20 413 400	21 492 500	29 680 500	26 871 126	26 153 800	27 759 800	15 647 862	25 620 400	25 620 400	25 620 400	26 699 500
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	300 000 000	53 000 000			2 000 000 000	2 000 000 000	2 516 767 735	2 516 767 735	2 516 767 735		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	53 000 000	0	0	2 000 000 000	2 000 000 000	2 516 767 735	2 516 767 735
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		0	4 639 270	4 639 270	0	0	7 538 085	7 538 085	7 538 085		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 639 270	4 639 270	0	0	7 538 085	7 538 085
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	273 128 874	26 846 200	-23 120 530	-11 008 592	1 974 379 600	1 974 379 600	2 498 685 420	2 497 606 320	2 489 808 320	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	22 513 206	20 657 800	21 663 800	12 696 143	20 413 400	20 413 400	20 413 400	21 492 500	29 680 500	300 000 000	53 000 000	4 639 270	4 639 270	2 000 000 000	2 000 000 000	2 524 305 820	2 524 305 820
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-391 804 056	-578 403 881	-930 694 875	-412 790 795	285 594 087	211 789 959	606 053 415	559 826 800	517 446 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-391 804 056	-578 403 881	-930 694 875	-412 790 795	285 594 087	211 789 959	606 053 415	559 826 800
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	8 737 423 996	3 309 633 514	4 406 095 788	17 674 426 270	5 241 767 402	5 355 016 415	5 993 304 316	6 130 987 394	6 248 175 468	201 193 989	236 921 080	235 309 332	233 839 628	250 281 204	257 470 716	257 470 716	260 676 941	267 073 788	545 668 631	647 870 278	682 756 836	617 121 492	805 997 992	814 468 903	814 877 249	815 936 349	837 684 650	9 504 288 596	4 394 444 872	5 434 161 954	18 525 387 590	6 298 046 598	6 426 956 034	7 065 652 481	7 207 620 684
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	8 811 091 185	3 309 633 514	4 406 095 788	20 205 203 074	3 241 767 402	3 355 016 415	3 993 304 316	6 130 987 394	6 248 175 468	209 397 489	236 921 080	235 309 332	234 718 895	250 281 204	257 470 716	257 470 716	260 676 941	267 073 788	563 354 243	647 870 278	682 756 836	623 289 421	805 997 992	814 468 903	814 877 249	815 936 349	837 684 650	9 584 092 917	4 394 444 872	5 434 161 954	21 063 211 390	6 298 046 598	6 426 956 034	7 065 652 481	7 207 620 684

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 5.sz. melléklete
adatok forintban

Óvoda

JOGCÍM	2024. IV.NÉVI MÓD.EI.	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I.NÉVI MÓD.EI.	2024. II.NÉVI MÓD.EI.	2024. III.NÉVI MÓD.EI.	2024. IV.NÉVI MÓD.EI.
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	767 452 871	180 059 305	194 127 441	208 029 866	201 570 195	243 436 989	247 115 689	247 115 689	247 115 689	255 324 989
Munkaadót terhelő járulékok …	116 924 142	28 260 538	31 048 369	33 857 497	32 084 798	38 028 709	38 506 940	38 506 940	38 506 940	39 574 149
Dologi kiadások	1 240 230 950	14 043 917	23 094 554	23 750 178	20 154 538	28 642 600	28 642 600	28 860 446	28 860 446	28 860 446
Ellátottak pénzbeli juttatása	15 110 000									
Egyéb működési célú kiadás	0									
ebből: elvonások és befizetések	787 094 568									
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0									
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0									
ebből működési célú támogatások államháztartáson …	70 335 378									
ebből működési célú támogatások államháztartáson …	64 227 840									
ebből : működési általános tartalék	535 294 823									
ebből : működési céltartalék	0									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 596 670 572	222 363 760	248 270 364	265 637 541	253 809 531	310 108 298	314 265 229	314 483 075	314 483 075	323 759 584
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és …	559 132 747									
ebből: elvonások és befizetések	0									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, …	0									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, …	0									
ebből: működési célú támogatások bevételei …	10 103 021									
Közhatalmi bevételek	2 358 500 000									
Működési bevételek	157 432 264	10 266			576 672					
Működési célú átvett pénzeszköz	0									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 085 168 032	10 266	0	0	576 672	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-511 502 540	-222 353 494	-248 270 364	-265 637 541	-253 232 859	-310 108 298	-314 265 229	-314 483 075	-314 483 075	-323 759 584
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 474 471 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0									
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás …	1 010 607 815									
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	463 864 039									
Pénzeszközök lekötött bankbetét elhelyezése	0									
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 468 527 474	232 199 336	248 270 364	265 637 541	255 375 451	310 108 298	314 265 229	314 483 075	314 483 075	323 759 584
Belföldi értékpapírok bevételei	0									
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás …	1 010 217 815	223 768 199	248 270 364	255 791 699	245 529 609	310 108 298	314 265 229	312 340 483	312 340 483	321 616 992
Szabad maradvány igénybevétele	6 570 320	8 431 137		9 190 218	9 190 218			1 924 746	1 924 746	1 924 746
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	6 347 200			655 624	655 624			217 846	217 846	217 846
Államháztartáson belüli megelőlegezés	445 392 139									
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0									
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-5 944 380	232 199 336	248 270 364	265 637 541	255 375 451	310 108 298	314 265 229	314 483 075	314 483 075	323 759 584
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-517 446 920	9 845 842	0	0	2 142 592	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0									
Beruházások	1 505 576 204	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600
Felújítások	727 747 746									
Egyéb felhalmozási kiadások	0									
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0									
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson …	0									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson …	13 970 000									
ebből: felhalmozási céltartalék	0									
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 247 293 9..	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson …	0									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, …	0									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, …	0									
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson …	237 261 050									
Ingatlanok értékesítése	0									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0									
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez …	0									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, …	2 784 000									
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 045 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Műv. ház

JOGCÍM	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I.NÉVI MÓD.EI.	2024. II.NÉVI MÓD.EI.	2024. III.NÉVI MÓD.EI.	2024. IV.NÉVI MÓD.EI.
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	59 311 458	62 648 212	66 034 949	63 320 802	78 937 095	80 800 355	80 800 355	80 800 355	82 384 155
Munkaadót terhelő járulékok …	6 668 057	13 119 086	13 829 362	7 934 579	15 007 823	15 250 048	15 250 048	15 250 048	15 455 942
Dologi kiadások	76 336 397	105 981 604	109 220 129	91 107 608	145 908 820	145 908 820	146 099 320	146 099 320	145 709 320
Ellátottak pénzbeli juttatása									
Egyéb működési célú kiadás									
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
ebből működési célú támogatások államháztartáson …									
ebből működési célú támogatások államháztartáson …			118 388	118 388					
ebből : működési általános tartalék									
ebből : működési céltartalék									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	142 315 912	181 748 902	189 202 828	162 481 377	239 853 738	241 959 223	242 149 723	242 149 723	243 549 417
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és …									
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, …									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, …									
ebből: működési célú támogatások bevételei …	6 108 400								
Közhatalmi bevételek									
Működési bevételek	3 623 223	1 905 000	1 905 000	4 145 143	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz	4 120 000			4 132 500					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 851 623	1 905 000	1 905 000	8 277 643	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-128 464 289	-179 843 902	-187 297 828	-154 203 734	-237 948 738	-240 054 223	-240 244 723	-240 244 723	-241 644 417
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai									
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás …									
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
Pénzeszközök lekötött bankbetét elhelyezése									
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	131 689 814	179 843 902	187 297 828	156 180 784	237 948 738	240 054 223	240 244 723	240 244 723	241 644 417
Belföldi értékpapírok bevételei									
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás …	129 484 360	179 843 902	184 059 303	152 942 259	237 948 738	240 054 223	237 579 249	237 579 249	238 978 943
Szabad maradvány igénybevétele	2 205 454						2 474 974	2 474 974	2 474 974
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele			3 238 525	3 238 525			190 500	190 500	190 500
Államháztartáson belüli megelőlegezés									
Lekötött bankbetétek megszüntetése									
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	131 689 814	179 843 902	187 297 828	156 180 784	237 948 738	240 054 223	240 244 723	240 244 723	241 644 417
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	3 225 525	0	0	1 977 050	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500	10 875 700	10 678 850	10 678 850	12 262 850
Felújítások						685 800	882 650	882 650	882 650
Egyéb felhalmozási kiadások									
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson …									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson …									
ebből: felhalmozási céltartalék									
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	13 145 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson …									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, …									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, …									
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson …									
Ingatlanok értékesítése									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez …									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, …									
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konyha

JOGCÍM	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I.NÉVI MÓD.EI.	2024. II.NÉVI MÓD.EI.	2024. III.NÉVI MÓD.EI.	2024. IV.NÉVI MÓD.EI.
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	59 702 758	70 996 904	75 623 194	68 576 819	86 984 699	88 939 119	88 939 119	88 939 119	91 473 719
Munkaadót terhelő járulékok …	8 752 360	10 330 248	11 321 666	9 990 841	12 268 179	12 522 254	12 522 254	12 522 254	12 851 752
Dologi kiadások	90 020 635	116 466 060	119 307 807	109 566 981	136 369 678	136 369 678	136 369 678	136 369 678	136 369 678
Ellátottak pénzbeli juttatása									
Egyéb működési célú kiadás									
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
ebből működési célú támogatások államháztartáson …									
ebből működési célú támogatások államháztartáson …									
ebből : működési általános tartalék									
ebből : működési céltartalék									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	158 475 753	197 793 212	206 252 667	188 134 641	235 622 556	237 831 051	237 831 051	237 831 051	240 695 149
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és …									
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, …									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, …									
ebből: működési célú támogatások bevételei …									
Közhatalmi bevételek									
Működési bevételek	43 710 117	39 068 172	39 068 172	47 761 968	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202
Működési célú átvett pénzeszköz									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 710 117	39 068 172	39 068 172	47 761 968	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-114 765 636	-158 725 040	-167 184 495	-140 372 673	-195 044 354	-197 252 849	-197 252 849	-197 252 849	-200 116 947
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai									
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás …									
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
Pénzeszközök lekötött bankbetét elhelyezése									
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	119 379 881	158 725 040	167 184 495	142 420 760	195 044 354	197 252 849	197 252 849	197 252 849	200 116 947
Belföldi értékpapírok bevételei									
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás …	116 917 235	158 725 040	162 570 250	137 806 515	195 044 354	197 252 849	195 961 516	195 961 516	198 825 614
Szabad maradvány igénybevétele	1 499 572		1 772 498	1 772 498			1 291 333	1 291 333	1 291 333
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	963 074		2 841 747	2 841 747					
Államháztartáson belüli megelőlegezés									
Lekötött bankbetétek megszüntetése									
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	119 379 881	158 725 040	167 184 495	142 420 760	195 044 354	197 252 849	197 252 849	197 252 849	200 116 947
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	4 614 245	0	0	2 048 087	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	10 820 400
Felújítások									
Egyéb felhalmozási kiadások									
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson …									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson …									
ebből: felhalmozási céltartalék									
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	10 820 400
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson …									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, …									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, …									
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson …									
Ingatlanok értékesítése									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez …									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, …									
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alsómocsoládi Nagyközség Önkormányzatán Intézményei 2024. évi költségvetési mérlege
kötegszámonkénti tagolásban

JOGCÍM	2024. IV.NÉVI MÓD.EI.
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-2 007 248 900
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	34 497 500
Irányító szervi támogatásokat folyósított támogatás kiadása	34 497 500
Hosszúlejáratú hitelek, váltó tőketörlesztése	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 559 193 320
Irányító szervi támogatásokat folyósított támogatás átvétele szabadon felhasználható bevételben	34 887 500
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	2 516 767 735
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	7 538 085
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	2 524 695 820
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	517 446 920
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	7 352 933 876
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	7 352 933 876

Önkor.	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I.NÉVI MÓD.EI.	2024. II.NÉVI MÓD.EI.	2024. III.NÉVI MÓD.EI.	2024. IV.NÉVI MÓD.EI.
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-5 787 801	-4 940 300	-4 940 300	-2 670 391	-4 635 500	-4 635 500	-4 635 500	-5 714 600	-5 714 600
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásokat folyósított támogatás kiadása		0			0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó tőketörlesztése		0			0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600
Irányító szervi támogatásokat folyósított támogatás átvétele szabadon felhasználható bevételben	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600
Szabad pénzmaradvány igénybevétele									
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele									
Hosszúlejáratú hitel felvétele									
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	228 151 561	253 210 664	270 577 841	256 479 922	314 743 798	318 900 729	319 118 575	320 197 675	329 474 184
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	237 997 403	253 210 664	270 577 841	258 622 514	314 743 798	318 900 729	319 118 575	320 197 675	329 474 184

Ellátottak	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I.NÉVI MÓD.EI.	2024. II.NÉVI MÓD.EI.	2024. III.NÉVI MÓD.EI.	2024. IV.NÉVI MÓD.EI.
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-15 237 640	-10 926 500	-12 532 500	-9 212 741	-11 561 500	-11 561 500	-11 561 500	-11 561 500	-13 145 500
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásokat folyósított támogatás kiadása		0			0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó tőketörlesztése		0			0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	13 145 500
Irányító szervi támogatásokat folyósított támogatás átvétele szabadon felhasználható bevételben	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	13 145 500
Szabad pénzmaradvány igénybevétele									
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele									
Hosszúlejáratú hitel felvétele									
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	13 145 500
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	157 553 552	192 675 402	201 735 328	171 694 118	251 415 238	253 520 723	253 711 223	253 711 223	256 604 917
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	160 779 077	192 675 402	201 735 328	173 671 168	251 415 238	253 520 723	253 711 223	253 711 223	256 604 917

Konyha	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I.NÉVI MÓD.EI.	2024. II.NÉVI MÓD.EI.	2024. III.NÉVI MÓD.EI.	2024. IV.NÉVI MÓD.EI.
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 487 765	-4 191 000	-4 191 000	-813 011	-4 216 400	-4 216 400	-4 216 400	-4 216 400	-10 820 400
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásokat folyósított támogatás kiadása		0			0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó tőketörlesztése		0			0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	10 820 400
Irányító szervi támogatásokat folyósított támogatás átvétele szabadon felhasználható bevételben	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	10 820 400
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		0			0	0	0	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		0			0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	10 820 400
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	170 963 818	201 984 212	210 443 667	188 947 652	239 838 956	242 047 451	242 047 451	242 047 451	251 515 549
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	164 577 765	201 984 212	210 443 667	190 995 739	239 838 956	242 047 451	242 047 451	242 047 451	251 515 549

Alsónémedi Önkormányzat 2024. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet 6.sz. melléklete
adatok forintban

Megnevezés	2023. eredeti el	2023. IV.mód.el	2024. eredeti el	2024. I. névi mód.el.	2024. II. névi mód.el.	2024. III. névi mód.el.	2024. IV. névi mód.el.
Üdültetési díj	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Bérleti díjak	35 685 177	35 685 177	45 297 883	45 297 883	45 297 883	45 297 883	45 297 883
Szolgálati lakás bérleti díj	1 460 000	1 460 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Mezőőri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	25 000 000	163 600 635	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Egyéb bevételek	2 000 000	9 940 426	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés							
Erzsébet tábor szolgáltatási díjbevétel		1 330 000					
Továbbszámlázott szolgáltatás	7 352 000	7 352 000	13 225 000	13 225 000	13 225 000	13 225 000	13 225 000
ÁFA visszatérülés							
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	11 404 038	11 763 138	15 585 179	15 585 179	15 585 179	15 585 179	15 585 179
Működési bevételek összesen	***93 101 215***	***241 331 376***	***107 964 062***	***107 964 062***	***107 964 062***	***107 964 062***	***107 964 062***
Építményadó	91 500 000	91 500 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
Iparűzési adó	1 600 000 000	1 850 160 225	2 260 000 000	2 260 000 000	2 260 000 000	2 260 000 000	2 260 000 000
Pótlék, bírság, egyéb közutalmi bevételek	2 400 000	2 854 018	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Helyi adók összesen	***1 693 900 000***	***1 944 514 243***	***2 358 500 000***	***2 358 500 000***	***2 358 500 000***	***2 358 500 000***	***2 358 500 000***
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	155 103 595	160 768 555	179 200 975	179 200 975	179 200 975	179 200 975	179 200 975
Köznevelési támogatás	183 354 090	213 591 652	282 354 750	282 354 750	282 354 750	283 416 036	280 820 538
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0					
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	27 219 024	29 846 880	36 489 600	36 489 600	36 489 600	36 489 600	36 489 600
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatáa	37 878 455	37 563 609	35 130 069	35 130 069	35 130 069	35 232 531	35 232 531
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	216 030	216 030	114 570	114 570	114 570	114 570	37 050
Szociális étkeztetés támogatása	2 066 680	2 229 080	2 376 080	2 376 080	2 376 080	2 376 080	2 376 080
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 448 125	12 448 125	12 614 100	12 614 100	12 614 100	12 614 100	12 614 100
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremelés támogatása)	6 108 400	6 108 400	7 342 400	7 342 400	8 429 460	8 429 460	8 429 460
Iparűzési adó kiesés kompenzálása		72 650 369					
Előző évi elszámolásból származó bevételek					2 738 413	2 738 413	2 738 413
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		**2 840 000**					1 194 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	***424 394 399***	***538 262 700***	***555 622 544***	***555 622 544***	***559 448 017***	***560 611 765***	***559 132 747***
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		**0**					
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		***0***					
Központi költségv-sel történő elszámolás bevételei							
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 735 900	11 735 900	421 200	421 200	421 200	421 200	421 200
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház			3 235 596	3 235 596	3 235 596	3 235 596	3 235 596
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Egyéb működési célú támogatás bev-el áht-on belülről	**14 975 900**	**14 975 900**	**6 896 796**	**6 896 796**	**6 896 796**	**6 896 796**	**6 896 796**
Mobilitás hét pályázati összeg		**885 000**					
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**885 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú bevételek összesen	***14 975 900***	***15 860 900***	***6 896 796***	***6 896 796***	***6 896 796***	***6 896 796***	***6 896 796***
Felhalmozási bevételek	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
PM-CSAP II-2018/1.pályázat elszámolás utáni végső támogatási összeg beérkezése		69 304 586					
Nagygödör téren kerékpárom pumpa pálya kivitelezés támogatási összeg						27 261 050	27 261 050
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-el áht-on belülről	***210 000 000***	***279 304 586***	***210 000 000***	***210 000 000***	***210 000 000***	***237 261 050***	***237 261 050***
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	***4 782 000***	***4 782 000***	***2 784 000***	***2 784 000***	***2 784 000***	***2 784 000***	***2 784 000***
Költségvetési bevételek összesen	**2 441 153 514**	**3 024 055 805**	3 241 767 402	3 241 767 402	3 245 592 875	**3 274 017 673**	3 272 538 655
Előző évi maradvány	53 000 000	53 665 189	2 000 000 000	2 000 000 000	2 530 244 674	2 530 244 674	2 530 244 674
Lekötött betétek megszüntetése	800 000 000	800 000 000					
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		402 874 792		113 249 013	217 466 967	326 725 047	445 392 139
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárat)	215 500 000	215 500 000					
Finanszírozási bevételek összesen	***1 068 500 000***	***1 472 039 981***	***2 000 000 000***	***2 113 249 013***	***2 747 711 641***	***2 856 969 721***	***2 975 636 813***
Bevételek mindösszesen	***3 509 653 514***	***4 496 095 786***	***5 241 767 402***	***5 355 016 415***	***5 993 304 516***	***6 130 987 394***	***6 248 175 468***

Rendelet 7.sz. melléklete
adatok forintban

Alsónémedi Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sor-szám	Előirány-zat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						Államigazgatási feladatok						MINDÖSSZESEN					
1			KIADÁS	2023. évi eredeti el	2024. évi eredeti el	2024.I. névi mód.el.	2024.II. névi mód.el.	2024.III. névi mód.el.	2024.IV. névi mód.el.	2023. évi eredeti el	2024. évi eredeti el	2024.I. névi mód.el.	2024.II. névi mód.el.	2024.III. névi mód.el.	2024.IV. névi mód.el.	2023. évi eredeti el	2024. évi eredeti el	2024.I. névi mód.el.	2024.II. névi mód.el.	2024.III. névi mód.el.	2024.IV. névi mód.el.	2023. évi eredeti el	2024. évi eredeti el	2024.I. névi mód.el.	2024.II. névi mód.el.	2024.III. névi mód.el.	2024.IV. névi mód.el.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																								
3		1	Személyi juttatások	101 196 812	100 363 052	102 450 772	102 450 772	102 450 772	104 082 386	28 097 292	34 107 000	35 795 320	37 675 855	38 034 255	43 371 881							129 294 104	134 470 052	138 246 092	140 126 627	140 485 027	147 454 267
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 761 607	13 562 777	13 834 181	13 834 181	13 834 181	13 834 181	5 107 085	5 946 800	6 376 281	6 187 601	6 356 601	7 050 492							18 868 692	19 509 577	20 210 462	20 021 782	20 190 782	20 884 673
5		3	Dologi kiadások	393 980 112	733 010 482	733 010 482	755 613 147	767 523 652	772 603 652	55 701 533	63 184 433	63 184 433	83 707 463	84 457 463	113 794 463							449 681 645	796 194 915	796 194 915	839 320 610	851 981 115	886 398 115
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 760 000	3 360 000	3 360 000	3 360 000	3 360 000	3 360 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000							15 510 000	15 110 000	15 110 000	15 110 000	15 110 000	15 110 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás																			0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	583 473 405	697 363 573	697 363 573	697 363 573	787 094 568	787 094 568													583 473 405	697 363 573	697 363 573	697 363 573	787 094 568	787 094 568
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																			0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																			0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	13 339 700	13 339 700	20 657 756	20 657 756	21 769 256	21 769 256	2 250 000	3 750 000	3 750 000	48 566 122	48 566 122	48 566 122							15 589 700	17 089 700	24 407 756	69 223 878	70 335 378	70 335 378
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							55 686 218	43 686 218	43 549 840	63 727 840	64 227 840	64 227 840							55 686 218	43 686 218	43 549 840	63 727 840	64 227 840	64 227 840
13			Működési cél és általános tartalék	530 556 114	511 948 538	436 641 384	765 338 237	621 560 970	535 294 823	34 221 929	79 542 422	53 726 422	25 816 000	0	0							564 778 043	591 490 960	490 367 806	791 154 237	621 560 970	535 294 823
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 640 067 750	2 072 948 122	2 007 318 148	2 358 617 666	2 317 593 399	2 238 038 866	192 814 057	241 966 873	318 132 296	277 430 881	253 392 281	288 760 798	0	0	0	0	0	0	1 832 881 807	2 314 914 995	2 325 450 444	2 636 048 547	2 570 985 680	2 526 799 664
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																								
16		1	Beruházások	530 203 606	963 580 210	965 993 210	972 343 210	987 778 904	989 366 404	180 911 483	334 282 690	396 946 125	409 159 520	471 980 570	482 204 950							711 115 089	1 297 862 900	1 362 939 335	1 381 502 730	1 459 759 474	1 471 571 354
17		2	Felújítások	68 221 804	463 309 108	463 309 108	510 733 126	515 619 692	518 389 692	19 260 570	134 397 505	142 775 198	199 210 149	208 475 404	208 475 404							87 482 374	597 706 613	606 084 306	709 943 275	724 095 096	726 865 096
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások																			0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0												0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																			0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre																			0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							21 434 618	6 000 000	6 350 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000							21 434 618	6 000 000	6 350 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000
23			Felhalmozási céltartalék																			0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	598 425 410	1 426 889 318	1 429 302 318	1 483 076 336	1 503 398 596	1 507 756 096	221 606 671	474 480 195	546 071 323	621 339 669	694 425 974	704 650 354	0	0	0	0	0	0	820 032 081	1 901 569 513	1 975 373 641	2 105 416 005	2 197 824 570	2 212 406 450
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 238 493 160	3 499 837 440	3 436 620 466	3 841 694 002	3 820 991 995	3 745 794 962	414 420 728	716 647 068	764 203 619	899 770 550	947 818 255	993 411 152	0	0	0	0	0	0	2 652 913 888	4 216 484 508	4 200 824 085	4 741 464 552	4 768 810 250	4 739 206 114
26			BEVÉTELEK																			0	0	0	0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																			0	0	0	0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																			0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	424 394 399	555 622 544	555 622 544	559 448 017	560 611 765	559 132 747													424 394 399	555 622 544	555 622 544	559 448 017	560 611 765	559 132 747
30			ebből: elvonások és befizetések																			0	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																			0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről																			0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	11 735 900	3 656 796	3 656 796	3 656 796	3 656 796	3 656 796	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000							14 975 900	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796
34		2	Közhatalmi bevételek	1 693 900 000	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000													1 693 900 000	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000
35		3	Működési bevételek	55 361 215	74 285 062	74 285 062	74 285 062	74 285 062	74 285 062	37 740 000	33 679 000	33 679 000	33 679 000	33 679 000	33 679 000							93 101 215	107 964 062	107 964 062	107 964 062	107 964 062	107 964 062
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz																			0	0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről																			0	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																			0	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 185 391 514	2 992 064 402	2 992 064 402	2 995 889 875	2 997 053 623	2 995 574 605	40 980 000	36 919 000	36 919 000	36 919 000	36 919 000	36 919 000	0	0	0	0	0	0	2 226 371 514	3 028 983 402	3 028 983 402	3 032 808 875	3 033 972 623	3 032 493 605
40	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																			0	0	0	0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																			0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																			0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																			0	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről																			0	0	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000					27 261 050	27 261 050							210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	237 261 050	237 261 050
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																			0	0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							4 782 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	0	0	0	0	0	0	4 782 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							4 782 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000							4 782 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	9 564 000	5 568 000	5 568 000	5 568 000	32 829 050	32 829 050	0	0	0	0	0	0	214 782 000	212 784 000	212 784 000	212 784 000	240 045 050	240 045 050
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 395 391 514	3 202 064 402	3 202 064 402	3 205 889 875	3 207 053 623	3 205 574 605	50 544 000	42 487 000	42 487 000	42 487 000	69 748 050	69 748 050	0	0	0	0	0	0	2 441 153 514	3 241 767 402	3 241 767 402	3 245 592 875	3 274 017 673	3 272 538 655
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	747 621 416	877 418 864	1 005 023 262	1 102 670 896	1 211 928 976	1 330 596 068	41 621 877	96 896 500	98 201 538	98 201 538	98 201 538	117 416 623	21 342 733	25 347 130	25 347 130	25 347 130	25 347 130	26 459 163	810 585 826	999 662 494	1 128 571 930	1 226 219 564	1 335 477 644	1 474 471 854
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai																			0	0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	730 889 976	858 946 964	873 302 349	866 732 029	866 732 029	866 732 029	61 621 877	96 896 500	98 201 538	98 201 538	98 201 538	117 416 623	21 342 733	25 347 130	25 347 130	25 347 130	25 347 130	26 459 163	813 854 386	981 190 594	996 851 017	990 280 697	990 280 497	1 010 607 815
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	16 731 440	18 471 900	131 720 913	235 938 867	345 196 947	463 864 039													16 731 440	18 471 900	131 720 913	235 938 867	345 196 947	463 864 039
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	25 518 800	24 985 400	24 985 400	24 985 400	26 064 500	33 862 500	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	0	0	0	26 153 800	25 620 400	25 620 400	25 620 400	26 699 500	34 497 500
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	25 518 800	24 985 400	24 985 400	24 985 400	26 064 500	33 862 500	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000							26 153 800	25 620 400	25 620 400	25 620 400	26 699 500	34 497 500
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése																			0	0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	773 140 216	902 404 264	1 030 008 662	1 127 656 296	1 237 993 476	1 364 458 568	62 256 677	97 531 500	98 836 538	98 836 538	98 836 538	118 051 623	21 342 733	25 347 130	25 347 130	25 347 130	25 347 130	26 459 163	856 739 626	1 025 282 894	1 154 192 330	1 251 839 964	1 362 177 144	1 508 969 354
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	113 249 013	218 638 121	327 896 201	446 563 293	1 015 500 000	0	0	4 767 700	4 767 700	4 767 700	0	0	0	0	0	0	1 015 500 000	0	113 249 013	223 405 821	332 663 901	451 330 993
63		1	Belföldi értékpapírok, lekötött betétek bevételei							1 015 500 000												1 015 500 000	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása																			0	0	0	0	0	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																			0	0	0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				1 171 154	1 171 154	1 171 154	0	0	0	4 767 700	4 767 700	4 767 700							0	0	0	5 938 854	5 938 854	5 938 854
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele			113 249 013	217 466 967	326 725 047	445 392 139													0	0	113 249 013	217 466 967	326 725 047	445 392 139
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	2 000 000 000	2 000 000 000	2 516 767 735	2 516 767 735	2 516 767 735	53 000 000	0	0	7 538 085	7 538 085	7 538 085	0	0	0	0	0	0	53 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 524 305 820	2 524 305 820	2 524 305 820
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása																			0	0	0	0	0	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		2 000 000 000	2 000 000 000	2 516 767 735	2 516 767 735	2 516 767 735	53 000 000												53 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 516 767 735	2 516 767 735	2 516 767 735
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										7 538 085	7 538 085	7 538 085							0	0	0	7 538 085	7 538 085	7 538 085
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 000 000 000	2 113 249 013	2 735 405 856	2 844 663 936	2 963 331 028	1 068 500 000	0	0	12 305 785	12 305 785	12 305 785	0	0	0	0	0	0	1 068 500 000	2 000 000 000	2 113 249 013	2 747 711 641	2 856 969 721	2 975 636 813
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 011 633 376	4 402 241 704	4 466 629 128	4 969 350 298	5 058 985 471	5 110 253 530	476 677 405	814 178 568	863 040 157	998 607 088	1 046 654 793	1 111 462 775	21 342 733	25 347 130	25 347 130	25 347 130	25 347 130	26 459 163	3 509 653 514	5 241 767 402	5 355 016 415	5 993 304 516	6 130 987 394	6 248 175 468
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 395 391 514	5 202 064 402	5 315 313 415	5 941 295 731	6 051 717 559	6 168 905 633	1 119 044 000	42 487 000	42 487 000	54 792 785	82 053 835	82 053 835	0	0	0	0	0	0	3 509 653 514	5 241 767 402	5 355 016 415	5 993 304 516	6 130 987 394	6 248 175 468
75			területen belüli duplikáció																								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 395 391 514	5 202 064 402	5 315 313 415	5 941 295 731	6 051 717 559	6 168 905 633	1 119 044 000	42 487 000	42 487 000	54 792 785	82 053 835	82 053 835	0	0	0	0	0	0	3 509 653 514	5 241 767 402	5 355 016 415	5 993 304 516	6 130 987 394	6 248 175 468
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	545 323 764	919 116 280	984 746 254	637 272 209	679 460 224	757 535 739	-151 834 057	-205 047 873	-181 213 296	-240 511 881	-216 473 281	-251 841 798	0	0	0	0	0	0	393 489 707	714 068 407	803 532 958	396 760 318	462 986 943	505 693 941
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-388 425 410	-1 216 889 318	-1 219 302 318	-1 273 076 336	-1 293 398 596	-1 297 756 096	-212 042 671	-469 112 195	-540 503 323	-616 771 669	-661 596 924	-671 821 304	0	0	0	0	0	0	-605 250 081	-1 688 785 513	-1 762 589 641	-1 892 632 005	-1 957 779 520	-1 972 361 400
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-747 621 416	-877 418 864	-891 774 249	-884 032 775	-884 032 775	-884 032 775	953 878 323	-96 896 500	-98 201 538	-93 433 838	-93 433 838	-112 648 923	-21 342 733	-25 347 130	-25 347 130	-25 347 130	-25 347 130	-26 459 163	184 914 174	-999 662 494	-1 015 322 917	-1 002 813 743	-1 002 813 743	-1 023 140 861
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-25 518 800	1 975 014 600	1 975 014 600	2 491 782 335	2 490 703 235	2 482 905 235	52 365 000	-635 000	-635 000	6 903 085	6 903 085	6 903 085	0	0	0	0	0	0	26 846 200	1 974 379 600	1 974 379 600	2 498 685 420	2 497 606 320	2 489 808 320
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-202 297 652	41 697 416	92 972 005	-246 760 566	-204 572 551	-126 497 036	802 044 266	-301 944 373	-279 414 834	-333 945 719	-309 907 119	-364 490 721	-21 342 733	-25 347 130	-25 347 130	-25 347 130	-25 347 130	-26 459 163	578 403 881	-285 594 087	-211 789 959	-606 053 415	-539 826 800	-517 446 920

Sor-szám	Előirány-zat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						Államigazgatási feladatok						MINDÖSSZESEN					
1			KIADÁS	2023. évi eredeti el	2024. évi eredeti el	2024.I. névi mód.el.	2024.II. névi mód.el.	2024.III. névi mód.el.	2024.IV. névi mód.el.	2023. évi eredeti el	2024. évi eredeti el	2024.I. névi mód.el.	2024.II. névi mód.el.	2024.III. névi mód.el.	2024.IV. névi mód.el.	2023. évi eredeti el	2024. évi eredeti el	2024.I. névi mód.el.	2024.II. névi mód.el.	2024.III. névi mód.el.	2024.IV. névi mód.el.	2023. évi eredeti el	2024. évi eredeti el	2024.I. névi mód.el.	2024.II. névi mód.el.	2024.III. névi mód.el.	2024.IV. névi mód.el.
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-413 944 210	758 125 282	755 712 282	1 218 705 999	1 197 504 639	1 105 149 139	-150 677 671	-469 747 195	-541 138 323	-609 868 584	-654 693 839	-664 918 219	0	0	0	0	0	0	-578 403 881	285 594 087	211 789 959	606 053 415	539 826 800	517 446 920
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-616 241 862	799 822 698	848 684 287	971 945 433	992 732 088	1 059 852 103	642 386 595	-771 691 568	-820 553 157	-943 814 303	-964 600 958	-1 019 408 940	-21 342 733	-25 347 130	-25 347 130	-25 347 130	-25 347 130	-25 459 163	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat 2024. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Cím/feladat	kötelező feladatok										önként vállalt feladatok							
	2024. évi eredeti el		2024.I.névi mód.el.		2024.II.névi mód.el.		2024.III.névi mód.el.		2024.IV.névi mód.el.		2024. évi eredeti el		2024.I.névi mód.el.		2024.II.névi mód.el.		2024.III.névi mód.el.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020 cofog																		
ABÉVA törzstőke emelés											93 012 000		148 512 000		148 512 000		148 512 000	
Rákóczi-Haraszti u.sarok, Haraszti út 19.előtti és a Haraszti út-Nefeleics u.sarkon lévő buszváró pirok kivitelezése											12 832 194	3 464 692	12 832 194	3 464 692	12 832 194	3 464 692	12 832 194	3 464 692
Rákóczi-Haraszti u.sarok, Haraszti út 19.előtti és a Haraszti út-Nefeleics u.sarkon lévő buszváró pirok tervezése (maradvány)											0	0	0	0	3 395 000	916 650	3 395 000	916 650
Haraszti u.-Toldi u. csomópont gyalogátkelőhelyek kiépítése kivitelezés											5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997
Haraszti u.-Toldi u. csomópont gyalogátkelőhelyek kiépítése műszaki ellenőrzés											304 800	0	304 800	0	304 800	0	304 800	0
Mezőőrök kisértékű tárgyi eszközök											1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000								
Pihenő- és játszópark építése											103 881 470		103 881 470		103 881 470		103 881 470	
Pihenő- és játszópark építés pótmunkák											0		0		1 575 490	0	1 575 490	0
Pihenő- és játszópark építése műszaki ellenőrzés											3 116 444	841 440	3 116 444	841 440	3 116 444	841 440	3 116 444	841 440
Haraszti út 125/b. helyszínre 3 csoportszobás óvoda, pihenő- és játszópark engedélyezési és kiviteli terveinek 2024.évi része											11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030
33 db kandeláber díszFő úti oszlopokra																		
Napelem kiépítése vízmű- és szennyvíz telepen											46 072 086	12 439 463	46 072 086	12 439 463	46 072 086	12 439 463	46 072 086	12 439 463
066020. cofog összesen	***2 000 000***	***540 000***	***2 000 000***	***540 000***	***2 000 000***	***540 000***	***2 000 000***	***540 000***	***2 000 000***	***540 000***	***277 707 984***	***21 737 622***	***333 207 984***	***21 737 622***	***338 178 474***	***22 654 272***	***338 178 474***	***22 654 272***
013320. cofog																		
Köztemetőben kútfúrás											2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854
013320. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 814 275***	***759 854***	***2 814 275***	***759 854***	***2 814 275***	***759 854***	***2 814 275***	***759 854***
011130. cofog																		
Vadkár enyhítéshez kapcsolódó villanypásztorok trafójának beszerzése															1 574 800	425 200	1 574 800	425 200
011130. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 574 800***	***425 200***	***1 574 800***	***425 200***
013350. cofog																		
Önk.területeken fásítás											8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000
Betlehemi figurák és jelmezek beszerzése, bővítése															866 000	233 820	866 000	233 820
013350. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 600 000***	***2 322 000***	***8 600 000***	***2 322 000***	***9 466 000***	***2 555 820***	***9 466 000***	***2 555 820***
045120. cofog																		
Öreg tó u. építése, felújítása	108 488 580	0	108 488 580	0	108 488 580	0	108 488 580	0	108 488 580	0								
Öreg tó u. építése, felújítása műszaki ellenőrzés	3 744 425	1 010 995	3 744 425	1 010 995	3 744 425	1 010 995	3 744 425	1 010 995	3 744 425	1 010 995								
Somogyi B.u. lakott területen kívüli járdaépítés											15 766 500	4 256 955	15 766 500	4 256 955	15 766 500	4 256 955	15 766 500	4 256 955
Belterületi utak mellé táblák, útjelzők pótlása	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500								
045120. cofog összesen	***112 483 005***	***1 078 495***	***112 483 005***	***1 078 495***	***112 483 005***	***1 078 495***	***112 483 005***	***1 078 495***	***112 483 005***	***1 078 495***	***15 766 500***	***4 256 955***	***15 766 500***	***4 256 955***	***15 766 500***	***4 256 955***	***15 766 500***	***4 256 955***
045161. cofog																		
Kerékpárutak mellé táblák, útjelzők pótlása											250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500
045161. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250 000***	***67 500***	***250 000***	***67 500***	***250 000***	***67 500***	***250 000***	***67 500***
052080. cofog																		
052080. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
066010. cofog																		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000								
Nagygödör játszótéren dombcsúszda telepítése													3 100 000	837 000	3 100 000	837 000	3 100 000	837 000
066010. cofog összesen	***1 000 000***	***270 000***	***1 000 000***	***270 000***	***1 000 000***	***270 000***	***1 000 000***	***270 000***	***1 000 000***	***270 000***	***0***	***0***	***3 100 000***	***837 000***	***3 100 000***	***837 000***	***3 100 000***	***837 000***
062020. cofog																		

Cím/feladat	kötelező feladatok										önként vállalt feladatok							
Dísz tér elektromos mérőhely áthelyezése																		
Dísz tér 0,4 kv-os elektromos hálózati légkábel kiváltása																		
062020. cofog összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
063080. cofog																		
Kerítés építés Nagygödörben vízrendszerhez	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812								
063080. cofog összesen	***917 824***	***247 812***	***917 824***	***247 812***	***917 824***	***247 812***	***917 824***	***247 812***	***917 824***	***247 812***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
072111. cofog																		
Vérgáz készülék (2023. évi maradvány)													0	0	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935
072111. cofog összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***2 540 500***	***685 935***	***2 540 500***	***685 935***
074031. cofog																		
Védőnők kisértékű szakmai eszközök vásárlás	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000								
074031. cofog összesen	***200 000***	***54 000***	***200 000***	***54 000***	***200 000***	***54 000***	***200 000***	***54 000***	***200 000***	***54 000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
074032. cofog																		
EPC vérgázkészülék megvásárlása (pü-számviteli rendezés)													2 540 500	685 935	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935
074032. cofog összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***2 540 500***	***685 935***	***2 540 500***	***685 935***	***2 540 500***	***685 935***
074040. cofog																		
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000								
074040. cofog összesen	***100 000***	***27 000***	***100 000***	***27 000***	***100 000***	***27 000***	***100 000***	***27 000***	***100 000***	***27 000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
096015. cofog																		
750 adagos főzőkonyha építése saját erő	360 126 802	0	360 126 802	0	360 126 802	0	360 126 802	0	360 126 802	0		0		0		0		0
750 adagos főzőkonyha építése pályázati rész	78 740 157	0	78 740 157	0	78 740 157	0	78 740 157	0	78 740 157	0								
750 adagos főzőkonyha építése műszaki ellenőrzés	14 780 000	3 990 600	14 780 000	3 990 600	14 780 000	3 990 600	14 780 000	3 990 600	14 780 000	3 990 600								
750 adagos főzőkonyha építése víz- és csatornabekötés	36 000 000	9 720 000	36 000 000	9 720 000	36 000 000	9 720 000	36 000 000	9 720 000	36 000 000	9 720 000								
750 adagos főzőkonyha kivitelezés pótmunkák							9 254 090	2 498 604	9 254 090	2 498 604								
750 adagos konyha, 1/14.hrsz.terület elektromos ellátása									1 250 000	337 500								
750 adagos főzőkonyha berendezési tárgyainak beszerzése	0	0	0	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000								
096015. cofog összesen	***489 646 959***	***13 710 600***	***489 646 959***	***13 710 600***	***494 646 959***	***13 060 600***	***503 901 049***	***17 559 204***	***505 151 049***	***17 896 704***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
081061. cofog																		
Nagygödör téren kerékpáros pumpa pálya kivitelezése																	49 465 394	13 355 656
081061. cofog összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***49 465 394***	***13 355 656***
104031. cofog																		
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése	165 354 331	0	165 354 331	0	165 354 331	0	165 354 331	0	165 354 331	0		0		0		0		0
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése saját önrész	163 423 740	0	163 423 740	0	163 423 740	0	163 423 740	0	163 423 740	0		0		0		0		0
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése műszaki ellenőrzés	9 863 342	2 663 102	9 863 342	2 663 102	9 863 342	2 663 102	9 863 342	2 663 102	9 863 342	2 663 102		0		0		0		0
Bölcsőde belsőépítészeti tervdokumentáció			1 900 000	513 000	1 900 000	513 000	1 900 000	513 000	1 900 000	513 000								
Bölcsőde építéshez elektromos külső közmű kiépítése							2 900 000	783 000	2 900 000	783 000								
104031. cofog összesen	***338 641 413***	***2 663 102***	***340 541 413***	***3 176 102***	***340 541 413***	***3 176 102***	***343 441 413***	***3 959 102***	***343 441 413***	***3 959 102***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Összesen	**944 989 201**	**18 591 009**	**946 889 201**	**19 104 009**	**951 889 201**	**20 454 009**	**964 043 291**	**23 735 613**	**965 293 291**	**24 073 113**	**305 138 759**	**29 143 931**	**366 279 259**	**30 666 866**	**376 231 049**	**32 928 471**	**425 696 443**	**46 284 127**
	963 580 210		**965 993 210**		**972 343 210**		**987 778 904**		**989 366 404**		**334 282 690**		**396 946 125**		**409 159 520**		**471 980 570**	

Rendelet 8.sz. melléklete
adatok forintban

Cím/feladat	2024.IV.névi mód.el. Nettó	2024.IV.névi mód.el. Áfa	Államigazgatási feladat 2024. évi eredeti mód.el.	Összesen 2024. évi eredeti el Nettó	2024. évi eredeti el Áfa	2024.I.névi mód.el. Nettó	2024.I.névi mód.el. Áfa	2024.II.névi mód.el. Nettó	2024.II.névi mód.el. Áfa	2024.III.névi mód.el. Nettó	2024.III.névi mód.el. Áfa	2024.IV.névi mód.el. Nettó	2024.IV.névi mód.el. Áfa	Megjegyzés
066020 cofog														
ABEVA törzstőke emelés	148 512 000			93 012 000	0	148 512 000	0	148 512 000	0	148 512 000	0	148 512 000	0	Fordított adózás áfa értéke
Rákóczi-Haraszti u.sarok, Haraszti út 19.előtti és a Haraszti út-Nefeleics u.sarkon lévő buszváró pirok kivitelezése	12 832 194	3 464 692		12 832 194	3 464 692	12 832 194	3 464 692	12 832 194	3 464 692	12 832 194	3 464 692	12 832 194	3 464 692	
Rákóczi-Haraszti u.sarok, Haraszti út 19.előtti és a Haraszti út-Nefeleics u.sarkon lévő buszváró pirok tervezése (maradvány)	3 395 000	916 650		0	0	0	0	3 395 000	916 650	3 395 000	916 650	3 395 000	916 650	
Haraszti u.-Toldi u. csomópont gyalogátkelőhelyek kiépítése kivitelezés	5 999 990	1 619 997		5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997	
Haraszti u.-Toldi u. csomópont gyalogátkelőhelyek kiépítése műszaki ellenőrzés	304 800	0		304 800	0	304 800	0	304 800	0	304 800	0	304 800	0	
Mezőőrök kisértékű tárgyi eszközök	1 100 000	297 000		1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések				2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	
Pihenő- és játszópark építése	103 881 470			103 881 470		103 881 470		103 881 470		103 881 470		103 881 470		28 047 997
Pihenő- és játszópark építés pótmunkák	1 575 490	0		0		0		1 575 490	0	1 575 490	0	1 575 490	0	425 382
Pihenő- és játszópark építése műszaki ellenőrzés	3 116 444	841 440		3 116 444	841 440	3 116 444	841 440	3 116 444	841 440	3 116 444	841 440	3 116 444	841 440	
Haraszti út 125/b. helyszínre 3 csoportszobás óvoda, pihenő- és játszópark engedélyezési és kiviteli terveinek 2024.évi része	11 389 000	3 075 030		11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	
33 db kandeláber dísz Fő úti oszlopokra	4 950 693	1 336 687										4 950 693	1 336 687	
Napelem kiépítése vízmű- és szennyvíz telepen	46 072 086	12 439 463		46 072 086	12 439 463	46 072 086	12 439 463	46 072 086	12 439 463	46 072 086	12 439 463	46 072 086	12 439 463	
066020. cofog összesen	***343 129 167***	***23 990 959***		***279 707 984***	***22 277 622***	***335 207 984***	***22 277 622***	***340 178 474***	***23 194 272***	***340 178 474***	***23 194 272***	***345 129 167***	***24 530 959***	***369 660 126***
013320. cofog														
Köztemetőben kútfúrás	2 814 275	759 854		2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	
013320. cofog összesen	***2 814 275***	***759 854***		***2 814 275***	***759 854***	***2 814 275***	***759 854***	***2 814 275***	***759 854***	***2 814 275***	***759 854***	***2 814 275***	***759 854***	***3 574 129***
011130. cofog														
Vadkár enyhítéshez kapcsolódó villanypásztorok trafójának beszerzése	1 574 800	425 200						1 574 800	425 200	1 574 800	425 200	1 574 800	425 200	
011130. cofog összesen	***1 574 800***	***425 200***		***0***	***0***	***0***	***0***	***1 574 800***	***425 200***	***1 574 800***	***425 200***	***1 574 800***	***425 200***	***2 000 000***
013350. cofog														
Önk.területeken fásítás	8 600 000	2 322 000		8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	
Betlehemi figurák és jelmezek beszerzése, bővítése	866 000	233 820						866 000	233 820	866 000	233 820	866 000	233 820	
013350. cofog összesen	***9 466 000***	***2 555 820***		***8 600 000***	***2 322 000***	***8 600 000***	***2 322 000***	***9 466 000***	***2 555 820***	***9 466 000***	***2 555 820***	***9 466 000***	***2 555 820***	***12 021 820***
045120. cofog														
Öreg tó u. építése, felújítása				108 488 580	0	108 488 580	0	108 488 580	0	108 488 580	0	108 488 580	0	29 291 917
Öreg tó u. építése, felújítása műszaki ellenőrzés				3 744 425	1 010 995	3 744 425	1 010 995	3 744 425	1 010 995	3 744 425	1 010 995	3 744 425	1 010 995	
Somogyi B.u. lakott területen kívüli járdaépítés	15 766 500	4 256 955		15 766 500	4 256 955	15 766 500	4 256 955	15 766 500	4 256 955	15 766 500	4 256 955	15 766 500	4 256 955	
Belterületi utak mellé táblák, útjelzők pótlása				250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	
045120. cofog összesen	***15 766 500***	***4 256 955***		***128 249 505***	***5 335 450***	***128 249 505***	***5 335 450***	***128 249 505***	***5 335 450***	***128 249 505***	***5 335 450***	***128 249 505***	***5 335 450***	***133 584 955***
045161. cofog														
Kerékpárutak mellé táblák, útjelzők pótlása	250 000	67 500		250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	
045161. cofog összesen	***250 000***	***67 500***		***250 000***	***67 500***	***250 000***	***67 500***	***250 000***	***67 500***	***250 000***	***67 500***	***250 000***	***67 500***	***317 500***
052080. cofog														
052080. cofog összesen	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
066010. cofog														
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
Nagygödör játszótéren dombcsúszda telepítése	3 100 000	837 000				3 100 000	837 000	3 100 000	837 000	3 100 000	837 000	3 100 000	837 000	
066010. cofog összesen	***3 100 000***	***837 000***	***0***	***1 000 000***	***270 000***	***4 100 000***	***1 107 000***	***4 100 000***	***1 107 000***	***4 100 000***	***1 107 000***	***4 100 000***	***1 107 000***	***5 207 000***
062020. cofog														

Cím/feladat			államigazgatási feladat	Összesen										Mindösszesen
Dísz tér elektromos mérőhely áthelyezése	1 800 000	486 000										1 800 000	486 000	
Dísz tér 0,4 kv-os elektromos hálózati légkábel kiváltása	1 300 000	351 000										1 300 000	351 000	
062020. cofog összesen	***3 100 000***	***837 000***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 100 000***	***837 000***	***3 937 000***
063080. cofog														
Kerítés építés Nagygödörben vízrendszerhez				917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	
063080. cofog összesen	***0***	***0***		***917 824***	***247 812***	***917 824***	***247 812***	***917 824***	***247 812***	***917 824***	***247 812***	***917 824***	***247 812***	***1 165 636***
072111. cofog														
Vérgáz készülék (2023. évi maradvány)	2 540 500	685 935		0	0	0	0	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935	
072111. cofog összesen	***2 540 500***	***685 935***		***0***	***0***	***0***	***0***	***2 540 500***	***685 935***	***2 540 500***	***685 935***	***2 540 500***	***685 935***	***3 226 435***
074031. cofog														
Védőnők kisértékű szakmai eszközök vásárlás				200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	
074031. cofog összesen	***0***	***0***		***200 000***	***54 000***	***200 000***	***54 000***	***200 000***	***54 000***	***200 000***	***54 000***	***200 000***	***54 000***	***254 000***
074032. cofog														
EPC vérgázkészülék megvásárlása (pü-számviteli rendezés)	2 540 500	685 935		0	0	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935	
074032. cofog összesen	***2 540 500***	***685 935***		***0***	***0***	***2 540 500***	***685 935***	***2 540 500***	***685 935***	***2 540 500***	***685 935***	***2 540 500***	***685 935***	***3 226 435***
074040. cofog														
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök				100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	
074040. cofog összesen	***0***	***0***		***100 000***	***27 000***	***100 000***	***27 000***	***100 000***	***27 000***	***100 000***	***27 000***	***100 000***	***27 000***	***127 000***
096015. cofog														
750 adagos főzőkonyha építése saját erő		0		360 126 802	0	360 126 802	0	360 126 802	0	360 126 802	0	360 126 802	0	97 234 237
750 adagos főzőkonyha építése pályázati rész				78 740 157	0	78 740 157	0	78 740 157	0	78 740 157	0	78 740 157	0	21 259 843
750 adagos főzőkonyha építése műszaki ellenőrzés				14 780 000	3 990 600	14 780 000	3 990 600	14 780 000	3 990 600	14 780 000	3 990 600	14 780 000	3 990 600	
750 adagos főzőkonyha építése víz- és csatornabekötés				36 000 000	9 720 000	36 000 000	9 720 000	36 000 000	9 720 000	36 000 000	9 720 000	36 000 000	9 720 000	
750 adagos főzőkonyha kivitelezés pótmunkák										9 254 090	2 498 604	9 254 090	2 498 604	
750 adagos konyha, 1/14.hrsz.terület elektromos ellátása												1 250 000	337 500	
750 adagos főzőkonyha berendezési tárgyainak beszerzése				0	0	0	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
096015. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***489 646 959***	***13 710 600***	***489 646 959***	***13 710 600***	***494 646 959***	***15 060 600***	***503 901 049***	***17 559 204***	***505 351 049***	***17 896 704***	***523 047 753***
081061. cofog														
Nagygödör téren kerékpáros pumpa pálya kivitelezése	49 465 394	13 355 656								49 465 394	13 355 656	49 465 394	13 355 656	
081061. cofog összesen	***49 465 394***	***13 355 656***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***49 465 394***	***13 355 656***	***49 465 394***	***13 355 656***	***62 821 050***
104031. cofog														
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése		0		165 354 331	0	165 354 331	0	165 354 331	0	165 354 331	0	165 354 331	0	44 645 669
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése saját önrész		0		163 423 740	0	163 423 740	0	163 423 740	0	163 423 740	0	163 423 740	0	44 124 410
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése műszaki ellenőrzés		0		9 863 342	2 663 102	9 863 342	2 663 102	9 863 342	2 663 102	9 863 342	2 663 102	9 863 342	2 663 102	
Bölcsőde belsőépítészeti tervdokumentáció						1 900 000	513 000	1 900 000	513 000	1 900 000	513 000	1 900 000	513 000	
Bölcsőde építéshez elektromos külső közmű kiépítése										2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	
104031. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***338 641 413***	***2 663 102***	***340 541 413***	***3 176 102***	***340 541 413***	***3 176 102***	***343 441 413***	***3 959 102***	***343 441 413***	***3 959 102***	***347 400 515***
Összesen	**433 747 136**	**48 457 814**	**0**	**1 250 127 960**	**47 734 940**	**1 313 168 460**	**49 770 875**	**1 328 120 250**	**53 382 480**	**1 389 739 734**	**70 019 740**	**1 399 040 427**	**72 530 927**	**1 471 571 354**
	482 204 950			**1 297 862 900**		**1 362 939 335**		**1 381 502 730**		**1 459 759 474**		**1 471 571 354**		**1 471 571 354**

Cím/feladat	kötelező feladatok										önként vállalt feladatok							
	2024. évi eredeti ei		2024.I.névi mód.ei.		2024.II.névi mód.ei.		2024.III.névi mód.ei.		2024.IV.névi mód.el.		2024. évi eredeti ei		2024.I.névi mód.el.		2024.II.névi mód.el.		2024.III.névi mód.el.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
045160. cofog																		
5.sz.főút felújítása déli körforgalomtól a katolikus templomig															43 456 969	11 733 382	43 456 969	11 733 382
Vállalkozói u. és Ványi út külső szakaszának mart asztfaltburkolattal való ellátás tervezése									1 000 000	270 000								
045160. cofog összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 000 000*	*270 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*43 456 969*	*11 733 382*	*43 456 969*	*11 733 382*
045120. cofog																		
Iskola u. felújítása, parkolók kiépítése	115 160 700	0	115 160 700	0	115 160 700	0	115 160 700	0	115 160 700	0								
Iskola u. felújítása, parkolók kiépítése műszaki ellenőrzés	4 030 625	0	4 030 625	0	4 030 625	0	4 030 625	0	4 030 625	0								
Iskola u.összekötő járda és beláró építése													2 015 900	544 293	2 015 900	544 293	2 015 900	544 293
Ady E.u. szélesítése- tervezési szerződés	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000								
Deák-Nefelejcs fekvőrendőr kivitelezése											12 361 853	3 337 700	12 361 853	3 337 700	12 361 853	3 337 700	12 361 853	3 337 700
045120. cofog összesen	*119 691 325*	*135 000*	*119 691 325*	*135 000*	*119 691 325*	*135 000*	*119 691 325*	*135 000*	*119 691 325*	*135 000*	*12 361 853*	*3 337 700*	*14 377 753*	*3 881 993*	*14 377 753*	*3 881 993*	*14 377 753*	*3 881 993*
066010. cofog																		
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés											5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
Nagygödör tér játszó- és sportpark kivitelezés											103 750 842	0	108 331 551	1 236 791	108 331 551	1 236 791	108 331 551	1 236 791
Nagygödör tér játszó- és sportpark kivitelezés műszaki ellenőrzés											3 872 000	1 045 440	3 872 000	1 045 440	3 872 000	1 045 440	3 872 000	1 045 440
Nagygödör téri műfűves pálya és lelátó közötti terület rendezése																	2 500 000	675 000
Nagygödör téri sportpark növénytámfal építése																	4 795 476	1 294 779
066010. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***112 622 842***	***2 395 440***	***117 203 551***	***3 632 231***	***117 203 551***	***3 632 231***	***124 499 027***	***5 602 010***
066020. cofog																		
Járdaépítés és környezetrendezés Fő út Damjanich u.-Dózsa Gy. tér közötti szakaszán	181 490 000	49 002 300	181 490 000	49 002 300	181 490 000	49 002 300	181 490 000	49 002 300	181 490 000	49 002 300								
Járdaépítés és környezetrendezés Fő út Damjanich u.-Dózsa Gy. tér közötti szakaszán pótmunkák	0	0	0	0	6 889 957	1 860 288	6 889 957	1 860 288	6 889 957	1 860 288								
Járdaépítés és környezetrendezés Fő út Damjanich u-Dózsa Gy. tér közötti szakaszán műszaki ellenőrzés	5 444 700	1 470 069	5 444 700	1 470 069	5 444 700	1 470 069	5 444 700	1 470 069	5 444 700	1 470 069								
Térfigyelő rendszer bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					980 000	264 600	980 000	264 600
Nagygödör tér-Hunyady u. parkoló csapadékvíz elvezetés, szikkasztás							3 847 690	1 038 876	3 847 690	1 038 876								
066020. cofog összesen	***186 934 700***	***50 472 369***	***186 934 700***	***50 472 369***	***193 824 657***	***52 332 657***	***197 672 347***	***53 371 533***	***197 672 347***	***53 371 533***	***0***	***0***	***0***	***0***	***980 000***	***264 600***	***980 000***	***264 600***
052080. cofog																		
Anoxikus medencekeverő felújítása	692 607	187 004	692 607	187 004	692 607	187 004	692 607	187 004	692 607	187 004								
Szennyvíztároló agglomerációs és üzemoptikai terv	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800								
Szennyvíztelep 2-es gépház tartálycsere	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997								
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Daköv Kft. bérleti díj terhére	10 779 113	2 910 361	10 779 113	2 910 361	10 779 113	2 910 361	10 779 113	2 910 361	10 779 113	2 910 361								
750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomóvezeték létesítése					29 064 790	7 847 493	29 064 790	7 847 493	29 064 790	7 847 493								
750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomóvezeték létesítése műszaki ellenőrzés					885 600	239 112	885 600	239 112	885 600	239 112								
052080. cofog összesen	***38 915 414***	***10 507 162***	***38 915 414***	***10 507 162***	***68 865 804***	***18 593 767***	***68 865 804***	***18 593 767***	***68 865 804***	***18 593 767***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
063080. cofog																		
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Daköv Kft. bérleti díj terhére	26 568 770	7 173 568	26 568 770	7 173 568	26 568 770	7 173 568	26 568 770	7 173 568	26 568 770	7 173 568								
Víztorony festési, karbantartási, felújítási munkái	4 290 000	1 158 300	4 290 000	1 158 300	4 290 000	1 158 300	4 290 000	1 158 300	4 290 000	1 158 300								
Vízműtelep 4.sz. kút beüzemelése	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000								
Vízrendszer hidraulikai modell és terv	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500								
750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomóvezeték létesítése					487 000	131 490	487 000	131 490	487 000	131 490								
750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomóvezeték létesítése műszaki ellenőrzés					14 400	3 888	14 400	3 888	14 400	3 888								
063080. cofog összesen	***44 608 770***	***12 044 368***	***44 608 770***	***12 044 368***	***45 110 170***	***12 179 746***	***45 110 170***	***12 179 746***	***45 110 170***	***12 179 746***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
064010. cofog																		
Közvilágítás korszerűsítésének tervezése											2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292
Somogyi B.u.külső szakaszán közvilágítás tervezése									1 181 102	318 898								

Cím/feladat	kötelező feladatok										önként vállalt feladatok							
	2024. évi eredeti ei		2024.I.névi mód.ei.		2024.II.névi mód.ei.		2024.III.névi mód.ei.		2024.IV.névi mód.ei.		2024. évi eredeti ei		2024.I.névi mód.ei.		2024.II.névi mód.ei.		2024.III.névi mód.ei.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
064010. cofog összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 181 102*	*318 898*	*2 897 378*	*782 292*	*2 897 378*	*782 292*	*2 897 378*	*782 292*	*2 897 378*	*782 292*
081071. cofog																		
081071. cofog összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Összesen	390 150 209	73 158 899	390 150 209	73 158 899	427 491 956	83 241 170	431 339 646	84 280 046	433 520 748	84 868 944	127 882 073	6 515 432	134 478 682	8 296 516	178 915 651	20 294 498	186 211 127	22 264 277
	463 309 108		463 309 108		510 733 126		515 619 692		518 389 692		134 397 505		142 775 198		199 210 149		208 475 404	

Rendelet 9.sz. melléklete
adatok forintban

Cím/feladat				Összesen										Megjegyzés
	2024.IV.névi mód.el.		állami feladat	2024. évi eredeti el		2024.I.névi mód.el.		2024.II.névi mód.el.		2024.III.névi mód.el.		2024.IV.névi mód.el.		
	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
045160. cofog														**Fordított adózás áfa értéke**
5.sz.fűtt felújítása déli körforgalomtól a katolikus templomig	43 456 969	11 733 382						43 456 969	11 733 382	43 456 969	11 733 382	43 456 969	11 733 382	
Vállalkozói u. és Vényi út külső szakaszának mart aszfaltburkolattal való ellátás tervezése												1 000 000	270 000	
045160. cofog összesen	*43 456 969*	*11 733 382*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*43 456 969*	*11 733 382*	*43 456 969*	*11 733 382*	*44 456 969*	*12 003 382*	*56 460 351*
045120. cofog														
Iskola u. felújítása, parkolók kiépítése				115 160 700	0	115 160 700	0	115 160 700	0	115 160 700	0	115 160 700	0	31 093 389
Iskola u. felújítása, parkolók kiépítése műszaki ellenőrzés				4 030 625	0	4 030 625	0	4 030 625	0	4 030 625	0	4 030 625	0	AAM
Iskola u.összekötő járda és buszöböl építése	2 015 900	544 293				2 015 900	544 293	2 015 900	544 293	2 015 900	544 293	2 015 900	544 293	
Ady E.u. szélesítése- tervezési szerződés				500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	
Deák-Nefeleics fekvőrendőr kivitelezése	12 361 853	3 337 700		12 361 853	3 337 700	12 361 853	3 337 700	12 361 853	3 337 700	12 361 853	3 337 700	12 361 853	3 337 700	
045120. cofog összesen	*14 377 753*	*3 881 993*	*0*	*132 053 178*	*3 472 700*	*134 069 078*	*4 016 993*	*134 069 078*	*4 016 993*	*134 069 078*	*4 016 993*	*134 069 078*	*4 016 993*	*138 086 071*
066010. cofog														
Parkok felújítása, csatornarendszer fejlesztés	5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
Nagygödör tér játszó- és sportpark kivitelezés	108 331 551	1 236 791		103 750 842	0	108 331 551	1 236 791	108 331 551	1 236 791	108 331 551	1 236 791	108 331 551	1 236 791	28 012 727
Nagygödör tér játszó- és sportpark kivitelezés műszaki ellenőrzés	3 872 000	1 045 440		3 872 000	1 045 440	3 872 000	1 045 440	3 872 000	1 045 440	3 872 000	1 045 440	3 872 000	1 045 440	
Nagygödör téri műfüves pálya és lelátó közötti terület rendezése	2 500 000	675 000								2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	
Nagygödör téri sportpark növénytámfal építése	4 795 476	1 294 779								4 795 476	1 294 779	4 795 476	1 294 779	
066010. cofog összesen	*124 499 027*	*5 602 010*	*0*	*112 622 842*	*2 395 440*	*117 203 551*	*3 632 231*	*117 203 551*	*3 632 231*	*124 499 027*	*5 602 010*	*124 499 027*	*5 602 010*	*130 101 037*
066020. cofog														
Járdaépítés és környezetrendezés Fő út Damjanich u.-Dózsa Gy. tér közötti szakaszán				181 490 000	49 002 300	181 490 000	49 002 300	181 490 000	49 002 300	181 490 000	49 002 300	181 490 000	49 002 300	
Járdaépítés és környezetrendezés Fő út Damjanich u.-Dózsa Gy. tér közötti szakaszán pótmunkák				0	0	0	0	6 889 957	1 860 288	6 889 957	1 860 288	6 889 957	1 860 288	
Járdaépítés és környezetrendezés Fő út Damjanich u-Dózsa Gy. tér közötti szakaszán műszaki ellenőrzés				5 444 700	1 470 069	5 444 700	1 470 069	5 444 700	1 470 069	5 444 700	1 470 069	5 444 700	1 470 069	
Térfigyelő rendszer bővítése	980 000	264 600		0	0	0	0	980 000	264 600	980 000	264 600	980 000	264 600	
Nagygödör tér-Hunyady u. parkoló csapadékvíz elvezetés, szikkasztás										3 847 690	1 038 876	3 847 690	1 038 876	
066020. cofog összesen	*980 000*	*264 600*	*0*	*186 934 700*	*50 472 369*	*186 934 700*	*50 472 369*	*194 804 657*	*52 597 257*	*198 652 347*	*53 636 133*	*198 652 347*	*53 636 133*	*252 288 480*
052080. cofog														
Anoxikus medencekeverő felújítása				692 607	187 004	692 607	187 004	692 607	187 004	692 607	187 004	692 607	187 004	
Szennyvíztároló agglomerációs és üzemoptikai terv				5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	
Szennyvíztelep 2-es gépház tartálycsere				21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Dakövi Kft. bérleti díj terhére				10 779 113	2 910 361	10 779 113	2 910 361	10 779 113	2 910 361	10 779 113	2 910 361	10 779 113	2 910 361	
750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomóvezeték létesítése								29 064 790	7 847 493	29 064 790	7 847 493	29 064 790	7 847 493	
750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomóvezeték létesítése műszaki ellenőrzés								885 600	239 112	885 600	239 112	885 600	239 112	
052080. cofog összesen	*0*	*0*	*0*	*38 915 414*	*10 507 162*	*38 915 414*	*10 507 162*	*68 865 804*	*18 593 767*	*68 865 804*	*18 593 767*	*68 865 804*	*18 593 767*	*87 459 571*
063080. cofog														
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Dakövi Kft. bérleti díj terhére				26 568 770	7 173 568	26 568 770	7 173 568	26 568 770	7 173 568	26 568 770	7 173 568	26 568 770	7 173 568	
Víztorony festési, karbantartási, felújítási munkái				4 290 000	1 158 300	4 290 000	1 158 300	4 290 000	1 158 300	4 290 000	1 158 300	4 290 000	1 158 300	
Vízműtelep 4.sz. kút beüzemelése				11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	
Vízrendszer hidraulikai modell és terv				2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	
750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomóvezeték létesítése								487 000	131 490	487 000	131 490	487 000	131 490	
750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomóvezeték létesítése műszaki ellenőrzés								14 400	3 888	14 400	3 888	14 400	3 888	
063080. cofog összesen	*0*	*0*	*0*	*44 608 770*	*12 044 368*	*44 608 770*	*12 044 368*	*45 110 170*	*12 179 746*	*45 110 170*	*12 179 746*	*45 110 170*	*12 179 746*	*57 289 916*
064010. cofog														
Közvilágítás korszerűsítésének tervezése	2 897 378	782 292		2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	
Somogyi B.u.külső szakaszán közvilágítás tervezése												1 181 102	318 898	

Cím/feladat			Államig feladat	Összesen										Megjegyzés
	2024.IV.névi mód.el.			2024. évi eredeti el		2024.I.névi mód.el.		2024.II.névi mód.el.		2024.III.névi mód.el.		2024.IV.névi mód.el.		
	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
064010. cofog összesen	*2 897 378*	*782 292*	*0*	*2 897 378*	*782 292*	*2 897 378*	*782 292*	*2 897 378*	*782 292*	*2 897 378*	*782 292*	*4 078 480*	*1 101 190*	*5 179 670*
081071. cofog														
081071. cofog összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Összesen	186 211 127	22 264 277	0	518 032 282	79 674 331	524 628 891	81 455 415	606 407 607	103 535 668	617 550 773	106 544 323	619 731 875	107 133 221	726 865 096
	208 475 404			597 706 613		606 084 306		709 943 275		724 095 096		726 865 096		726 865 096

Alsónémedi Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 10.sz. melléklete

adatok forintban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD.EI.	2024. II. NÉVI MÓD.EI.	2024. III. NÉVI MÓD.EI.	2024. IV. NÉVI MÓD.EI.
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	123 681 586	129 294 104	138 868 551	126 854 006	134 470 052	138 246 092	140 126 627	140 485 027	147 454 267
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 384 092	18 868 692	20 804 719	17 164 434	19 509 577	20 210 462	20 021 782	20 190 782	20 884 673
Dologi kiadások	299 024 741	449 681 645	671 509 200	527 615 017	796 194 915	796 194 915	839 320 610	851 981 115	886 398 115
Ellátottak pénzbeli juttatása	16 288 685	15 510 000	16 112 734	12 180 859	15 110 000	15 110 000	15 110 000	15 110 000	15 110 000
Egyéb működési célú kiadás		0			0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	407 241 773	583 473 405	583 473 405	583 473 405	697 363 573	697 363 573	697 363 573	787 094 568	787 094 568
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	46 039 073	15 589 700	58 993 037	55 272 839	17 089 700	24 407 756	69 223 878	70 335 378	70 335 378
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	103 056 859	55 686 218	73 718 312	66 522 462	43 686 218	43 549 840	63 727 840	64 227 840	64 227 840
ebből : működési általános tartalék	0	529 856 114	436 726 361		511 948 538	410 825 384	765 338 237	621 560 970	535 294 823
ebből : működési céltartalék	0	34 921 929	700 000		79 542 422	79 542 422	25 816 000	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 011 716 809**	**1 832 881 807**	**2 000 906 319**	**1 389 083 022**	**2 314 914 995**	**2 225 450 444**	**2 636 048 547**	**2 570 985 680**	**2 526 799 664**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	556 911 089	424 394 399	538 262 700	539 023 968	555 622 544	555 622 544	559 448 017	560 611 765	559 132 747
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 286 100	14 975 900	14 975 900	17 349 898	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796
Közhatalmi bevételek	1 975 162 919	1 693 900 000	1 944 514 243	2 620 438 016	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000
Működési bevételek	143 991 587	93 101 215	241 331 376	237 915 024	107 964 062	107 964 062	107 964 062	107 964 062	107 964 062
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	885 000	1 155 000					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 699 351 695**	**2 226 371 514**	**2 739 969 219**	**3 415 881 906**	**3 028 983 402**	**3 028 983 402**	**3 032 808 875**	**3 033 972 623**	**3 032 493 605**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**1 687 634 886**	**393 489 707**	**739 062 900**	**2 026 798 884**	**714 068 407**	**803 532 958**	**396 760 328**	**462 986 943**	**505 693 941**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**7 045 315 145**	**830 585 826**	**1 275 768 736**	**15 789 103 896**	**999 662 494**	**1 128 571 930**	**1 226 219 564**	**1 335 477 644**	**1 474 471 854**
Belföldi értékpapírok kiadásai	258 100 000	0			0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	658 817 749	813 854 386	839 431 064	749 497 664	981 190 594	996 851 017	990 280 697	990 280 697	1 010 607 815
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	278 397 396	16 731 440	436 337 672	419 606 232	18 471 900	131 720 913	235 938 867	345 196 947	463 864 039
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	5 850 000 000	0		14 620 000 000					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**5 803 149 504**	**1 015 500 000**	**1 467 400 711**	**16 705 872 611**	**0**	**113 249 013**	**223 405 821**	**332 663 901**	**451 330 993**
Belföldi értékpapírok bevételei	1 057 860 000	215 500 000	215 500 000	215 500 000	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása									
Szabad maradvány igénybevétele	12 402 044		1 755 210	1 755 210					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	805 791	0	47 270 709	47 270 709	0	0	5 938 854	5 938 854	5 938 854
Államháztartáson belüli megelőlegezés	282 081 669	0	402 874 792	421 346 692		113 249 013	217 466 967	326 725 047	445 392 139
Lekötött banbetétek megszüntetése	4 450 000 000	800 000 000	800 000 000	16 020 000 000	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**-1 242 165 641**	**184 914 174**	**191 631 975**	**916 768 715**	**-999 662 494**	**-1 015 322 917**	**-1 002 813 743**	**-1 002 813 743**	**-1 023 140 861**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**445 469 245**	**578 403 881**	**930 694 875**	**2 943 567 599**	**-285 594 087**	**-211 789 959**	**-606 053 415**	**-539 826 800**	**-517 446 920**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	318 186 003	711 115 089	747 952 198	325 298 967	1 297 862 900	1 362 939 335	1 381 502 730	1 459 759 474	1 471 571 354
Felújítások	254 021 792	87 482 374	420 394 115	142 058 100	597 706 613	606 084 306	709 943 275	724 095 096	726 865 096
Egyéb felhalmozási kiadások									
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0			0	0	0	0	0
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése									

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD.EI.	2024. II. NÉVI MÓD.EI.	2024. III. NÉVI MÓD.EI.	2024. IV. NÉVI MÓD.EI.
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	101 315 121	21 434 618	23 314 618	13 234 423	6 000 000	6 350 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000
ebből: felhalmozási céltartalék		0			0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**673 522 916**	**820 032 081**	**1 191 660 931**	**480 591 490**	**1 901 569 513**	**1 975 373 641**	**2 105 416 005**	**2 197 824 570**	**2 212 406 450**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 858 537	210 000 000	279 304 586	69 304 586	210 000 000	210 000 000	210 000 000	237 261 050	237 261 050
Ingatlanok értékesítése	900 000	0			0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 449			393 701					
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 782 000	4 782 000	4 782 000	9 111 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000	0			0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**8 589 986**	**214 782 000**	**284 086 586**	**78 809 287**	**212 784 000**	**212 784 000**	**212 784 000**	**240 045 050**	**240 045 050**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-664 932 930**	**-605 250 081**	**-907 574 345**	**-401 782 203**	**-1 688 785 513**	**-1 762 589 641**	**-1 892 632 005**	**-1 957 779 520**	**-1 972 361 400**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**26 871 126**	**26 153 800**	**27 759 800**	**15 647 862**	**25 620 400**	**25 620 400**	**25 620 400**	**26 699 500**	**34 497 500**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	26 871 126	26 153 800	27 759 800	15 647 862	25 620 400	25 620 400	25 620 400	26 699 500	34 497 500
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**300 000 000**	**53 000 000**	**4 639 270**	**4 639 270**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 524 305 820**	**2 524 305 820**	**2 524 305 820**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0		0	0	0	0	0
Szabad maradvány igénybevétele	300 000 000	53 000 000			2 000 000 000	2 000 000 000	2 516 767 735	2 516 767 735	2 516 767 735
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		0	4 639 270	4 639 270	0	0	7 538 085	7 538 085	7 538 085
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**273 128 874**	**26 846 200**	**-23 120 530**	**-11 008 592**	**1 974 379 600**	**1 974 379 600**	**2 498 685 420**	**2 497 606 320**	**2 489 808 320**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**-391 804 056**	**-578 403 881**	**-930 694 875**	**-412 790 795**	**285 594 087**	**211 789 959**	**606 053 415**	**539 826 800**	**517 446 920**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**8 757 425 996**	**3 509 653 514**	**4 496 095 786**	**17 674 426 270**	**5 241 767 402**	**5 355 016 415**	**5 993 304 516**	**6 130 987 394**	**6 248 175 468**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**8 811 091 185**	**3 509 653 514**	**4 496 095 786**	**20 205 203 074**	**5 241 767 402**	**5 355 016 415**	**5 993 304 516**	**6 130 987 394**	**6 248 175 468**

Alsónémedi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet 11.sz. melléklete

adatok forintban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														**0**
Személyi juttatás	147 454 267	8 977 500	11 305 840	12 526 424	11 505 840	11 505 840	12 405 114	13 386 375	11 505 840	11 864 240	11 505 840	11 505 840	19 459 574	**147 454 267**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 884 673	1 302 635	1 640 477	1 817 584	1 669 497	1 669 497	1 799 982	1 480 817	1 669 497	1 721 501	1 786 494	1 669 497	2 657 192	**20 884 673**
Dologi kiadások	886 398 115	66 338 568	69 476 177	66 350 577	66 350 577	66 350 577	86 350 577	76 350 577	69 011 082	76 350 577	66 350 577	110 767 672	66 350 577	**886 398 115**
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	787 094 568	83 683 629	55 789 086	55 789 086	55 789 086	55 789 086	55 789 086	145 520 081	55 789 086	55 789 086	55 789 086	55 789 086	55 789 084	**787 094 568**
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													**0**
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													**0**
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	70 335 378		1 236 642	1 611 642	8 554 698	48 789 402	1 236 642	2 348 142	1 236 642	1 611 642	1 236 642	1 236 642	1 236 642	**70 335 378**
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	64 227 840			16 499 840	34 728 000	500 000	4 000 000			4 500 000			4 000 000	**64 227 840**
Működési általános tartalék	535 294 823	152 929 495	186 802 247			93 383 129		26 154 800				76 025 152		**535 294 823**
Működési céltartalék	0									0				**0**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 526 799 664**	**313 581 827**	**327 000 469**	**155 345 153**	**179 347 698**	**278 737 531**	**162 331 401**	**266 245 792**	**140 217 147**	**152 587 046**	**137 418 639**	**263 743 889**	**150 243 069**	**2 526 799 664**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														**0**
Beruházások	1 471 571 354	5 000 000	23 563 395	19 911 750	13 602 000	86 673 690	19 911 750	252 500 000	36 814 299	76 597 239	346 175 790	349 097 811	241 723 630	**1 471 571 354**
Felújítások	726 865 096		2 546 894	3 683 000	210 224 239	34 110 902	20 501 821	107 362 670	208 377 693	1 864 900	91 628 455	9 683 620	36 880 902	**726 865 096**
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	13 970 000				350 000	2 000 000	7 620 000	2 000 000			2 000 000			**13 970 000**
Felhalmozási céltartalék	0													**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 212 406 450**	**5 000 000**	**26 110 289**	**23 594 750**	**224 176 239**	**122 784 592**	**48 033 571**	**361 862 670**	**245 191 992**	**78 462 139**	**439 804 245**	**358 781 431**	**278 604 532**	**2 212 406 450**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**4 739 206 114**	**318 581 827**	**353 110 758**	**178 939 903**	**403 523 937**	**401 522 123**	**210 364 972**	**628 108 462**	**385 409 139**	**231 049 185**	**577 222 884**	**622 525 320**	**428 847 601**	**4 739 206 114**
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														**0**
Egyéb működési célú támogatások														**0**
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	559 132 747	65 793 617	43 862 412	51 204 812	43 862 412	43 862 412	48 851 633	43 862 412	43 862 412	43 862 412	43 862 412	42 383 394	43 862 407	**559 132 747**
ebből: elvonások és befizetések	0													**0**
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	0													**0**
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													**0**
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	6 896 796	1 114 733	304 733	304 733	1 114 733	304 733	304 733	1 114 733	304 733	304 733	1 114 733	304 733	304 733	**6 896 796**
Közhatalmi bevételek	2 358 500 000	1 500 000	2 500 000	1 100 000 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000 000	1 850 000	1 850 000	144 600 000	**2 358 500 000**
Működési bevételek	107 964 062	22 758 435	1 500 000	7 137 650	5 258 435	17 758 435	5 258 435	20 121 282	5 258 435	5 258 435	5 258 435	7 137 650	5 258 435	**107 964 062**
Működési célú átvett pénzeszköz	0													**0**
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése áht-on kívülről	0													**0**
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													**0**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 032 493 605**	**91 166 785**	**48 167 145**	**1 158 647 195**	**51 635 580**	**63 325 580**	**55 814 801**	**66 098 427**	**50 425 580**	**1 149 425 580**	**52 085 580**	**51 675 777**	**194 025 575**	**3 032 493 605**
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														**0**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														**0**
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														**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 visszatérülése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	237 261 050						27 261 050						210 000 000	237 261 050
Ingatlanok értékesítése	0													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 784 000													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 784 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	2 784 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**240 045 050**	**232 000**	**232 000**	**232 000**	**232 000**	**232 000**	**27 493 050**	**232 000**	**232 000**	**232 000**	**232 000**	**232 000**	**210 232 000**	**240 045 050**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 272 538 655**	**91 398 785**	**48 399 145**	**1 158 879 195**	**51 867 580**	**63 557 580**	**83 307 851**	**66 330 427**	**50 657 580**	**1 149 657 580**	**52 317 580**	**51 907 777**	**404 257 575**	**3 272 538 655**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**1 474 471 854**	**132 301 772**	**97 912 764**	**104 631 895**	**107 463 260**	**136 899 502**	**133 099 106**	**166 505 776**	**126 640 408**	**107 643 237**	**102 465 950**	**104 685 308**	**154 222 876**	**1 474 471 854**
Belföldi értékpapírok kiadásai	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 010 607 815	59 879 048	68 417 481	74 828 989	66 725 942	105 519 184	100 998 788	123 500 416	93 057 048	74 973 877	69 503 590	74 669 948	98 533 504	**1 010 607 815**
Állami támogatás megelőlegezése	463 864 039	72 422 724	29 495 283	29 802 906	40 737 318	31 380 318	32 100 318	43 005 360	33 583 360	32 669 360	32 962 360	30 015 360	55 689 372	**463 864 039**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**34 497 500**	**325 000**	**475 400**	**2 925 000**	**2 835 000**	**8 746 000**	**0**	**2 175 200**	**2 500 000**	**3 729 400**	**1 750 000**	**516 000**	**8 520 500**	**34 497 500**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	34 497 500	325 000	475 400	2 925 000	2 835 000	8 746 000		2 175 200	2 500 000	3 729 400	1 750 000	516 000	8 520 500	34 497 500
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 508 969 354**	**132 626 772**	**98 388 164**	**107 556 895**	**110 298 260**	**145 645 502**	**133 099 106**	**168 680 976**	**129 140 408**	**111 372 637**	**104 215 950**	**105 201 308**	**162 743 376**	**1 508 969 354**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	**451 330 993**	**53 950 824**	**29 495 283**	**29 802 906**	**46 676 172**	**31 380 318**	**32 100 318**	**43 005 360**	**33 583 360**	**32 669 360**	**32 962 360**	**30 015 360**	**55 689 372**	**451 330 993**
Belföldi értékpapírok bevételei	0													0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	5 938 854				5 938 854									5 938 854
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	445 392 139	53 950 824	29 495 283	29 802 906	40 737 318	31 380 318	32 100 318	43 005 360	33 583 360	32 669 360	32 962 360	30 015 360	55 689 372	445 392 139
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**2 524 305 820**	**0**	**0**	**0**	**2 524 305 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 524 305 820**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 516 767 735				2 516 767 735									2 516 767 735
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	7 538 085				7 538 085									7 538 085
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 975 636 813**	**53 950 824**	**29 495 283**	**29 802 906**	**2 570 981 992**	**31 380 318**	**32 100 318**	**43 005 360**	**33 583 360**	**32 669 360**	**32 962 360**	**30 015 360**	**55 689 372**	**2 975 636 813**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**6 248 175 468**	**451 208 599**	**451 498 922**	**286 496 798**	**513 822 197**	**547 167 625**	**343 464 078**	**796 789 438**	**514 549 547**	**342 421 822**	**681 438 834**	**727 726 628**	**591 590 977**	**6 248 175 468**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**6 248 175 468**	**145 349 609**	**77 894 428**	**1 188 682 101**	**2 622 849 572**	**94 937 898**	**115 408 169**	**109 335 787**	**84 240 940**	**1 182 326 940**	**85 279 940**	**81 923 137**	**459 946 947**	**6 248 175 468**

Rendelet 12.melléklete

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben

adatok Ft-ban

	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Tartalékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	Mindösszesen
önként vállalt	5 363 735	696 744	7 411 065	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	15 471 544
kötelező	35 835 014	4 387 942	22 863 000	535 294 823	0	0	0	0	0	0	0	598 380 779
011130 cofog össz.	**41 198 749**	**5 084 686**	**30 274 065**	**535 294 823**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**613 852 323**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	3 574 129	0	0	0	0	3 574 129
kötelező	0	0	2 952 750	0	0	0	0	0	0	0	0	2 952 750
013320 cofog össz.	**0**	**0**	**2 952 750**	**0**	**0**	**0**	**3 574 129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 526 879**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	12 021 820	0	0	0	0	12 021 820
kötelező	0	0	123 376 944	0	0	0	0	0	0	0	0	123 376 944
013350 cofog össz.	**0**	**0**	**123 376 944**	**0**	**0**	**0**	**12 021 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135 398 764**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	4 682 612	0	0	89 730 995	0	0	0	0	463 864 039	558 277 646
018010 cofog össz.	**0**	**0**	**4 682 612**	**0**	**0**	**89 730 995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**463 864 039**	**558 277 646**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	697 363 573	0	0	0	0	0	697 363 573
018020 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**697 363 573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**697 363 573**
önként vállalt	0	0	0	0	0	48 566 122	0	0	0	119 163 656	0	167 729 778
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 347 130	0	25 347 130
kötelező	0	0	0	0	0	21 769 256	0	0	0	900 594 529	0	922 363 785
018030 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 335 378**	**0**	**0**	**0**	**1 045 105 315**	**0**	**1 115 440 693**
önként vállalt	486 726	63 274	3 722 497	0	0	0	0	0	0	0	0	4 272 497
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031060 cofog össz.	**486 726**	**63 274**	**3 722 497**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 272 497**
önként vállalt	0	0	11 350 000				20 023 455	18 259 746	0	0	0	49 633 201
kötelező	0	0					113 561 500	119 826 325	0	0	0	233 387 825
045120 cofog össz.	**0**	**0**	**11 350 000**	**0**	**0**	**0**	**133 584 955**	**138 086 071**	**0**	**0**	**0**	**283 021 026**
önként vállalt	0	0	19 634 183	0	0	0	0	55 190 351	0	0	0	74 824 534
kötelező	0	0	96 152 560	0	0	0	0	1 270 000	0	0	0	97 422 560
045160 cofog össz.	**0**	**0**	**115 786 743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 460 351**	**0**	**0**	**0**	**172 247 094**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	317 500	0	0	0	0	317 500
kötelező	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000
045161 cofog össz.	**0**	**0**	**1 905 000**	**0**	**0**	**0**	**317 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 222 500**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	18 415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 415 000
051030 cofog össz.	**0**	**0**	**18 415 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 415 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	87 459 571	0	0	0	87 459 571
052080 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87 459 571**	**0**	**0**	**0**	**87 459 571**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	13 620 000	0	0	13 620 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061030 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 620 000**	**0**	**0**	**13 620 000**
önként vállalt	0	0	7 016 750	0	0	0	3 937 000	0	0	0	0	10 953 750
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062020 cofog össz.	**0**	**0**	**7 016 750**	**0**	**0**	**0**	**3 937 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 953 750**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	1 165 636	57 289 916	0	0	0	58 455 552
063080 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 165 636**	**57 289 916**	**0**	**0**	**0**	**58 455 552**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	3 679 670	0	0	0	3 679 670
kötelező	0	0	61 595 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	63 095 000
064010 cofog össz.	**0**	**0**	**61 595 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 179 670**	**0**	**0**	**0**	**66 774 670**
önként vállalt	5 767 400	749 632	0	0	0	0	3 937 000	130 101 037	0	0	0	140 555 069
kötelező	33 457 685	4 696 059	60 224 521	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	99 648 265
066010 cofog össz.	**39 225 085**	**5 445 691**	**60 224 521**	**0**	**0**	**0**	**5 207 000**	**130 101 037**	**0**	**0**	**0**	**240 203 334**
önként vállalt	27 364 020	4 960 122	50 546 202			15 278 000	367 120 126	1 244 600	0	0	0	466 513 070
kötelező	34 693 687	4 750 180	362 466 365				2 540 000	251 043 880	0	0	0	655 494 112
066020 cofog össz.	**62 057 707**	**9 710 302**	**413 012 567**	**0**	**0**	**15 278 000**	**369 660 126**	**252 288 480**	**0**	**0**	**0**	**1 122 007 182**
önként vállalt	890 000	125 720	12 319 000	0	0	0	3 226 435	0	0	0	0	16 561 155
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

072111 cofog össz.	**890 000**	**125 720**	**12 319 000**	**0**	**0**	**0**	**3 226 435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 561 155**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	3 404 200	0	0	0	0	0	0	0	0	3 404 200
072112 cofog össz.	**0**	**0**	**3 404 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 404 200**
önként vállalt	700 000	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791 000
kötelező	0	0	3 270 700	0	0	0	254 000	0	0	0	0	3 524 700
074031 cofog össz.	**700 000**	**91 000**	**3 270 700**	**0**	**0**	**0**	**254 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 315 700**
önként vállalt	0	0	1 000 000	0	0	0	3 226 435	0	0	0	0	4 226 435
kötelező	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
074032 cofog össz.	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**3 226 435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 726 435**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	10 795 000	0	0	0	127 000	0	0	0	0	10 922 000
074040 cofog össz.	**0**	**0**	**10 795 000**	**0**	**0**	**0**	**127 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 922 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	62 821 050	0	0	0	0	62 821 050
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081061 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 821 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 821 050**
önként vállalt	400 000	52 000	794 766	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 766
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081071 cofog össz.	**400 000**	**52 000**	**794 766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 246 766**
önként vállalt	0	0	0	0	0	44 949 840	0	0	350 000	0	0	45 299 840
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084031 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 949 840**	**0**	**0**	**350 000**	**0**	**0**	**45 299 840**
önként vállalt	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084040 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
086030 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	523 047 753	0	0	0	0	523 047 753
096015 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**523 047 753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**523 047 753**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	347 400 515	0	0	0	0	347 400 515
104031 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**347 400 515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**347 400 515**
önként vállalt	2 400 000	312 000	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
107051 cofog össz.	**2 400 000**	**312 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 712 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000
107052 cofog össz.	**96 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96 000**
önként vállalt	0	0	0	0	11 750 000	0	0	0	0	0	0	11 750 000
kötelező	0	0	0	0	3 360 000	0	0	0	0	0	0	3 360 000
107060 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 110 000**
önként vállalt össz:	43 371 881	7 050 492	113 794 463	0	11 750 000	112 793 962	482 204 950	208 475 404	13 970 000	119 163 656	0	1 112 574 808
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 347 130	0	25 347 130
kötelező össz:	104 082 386	13 834 181	772 603 652	535 294 823	3 360 000	808 863 824	989 366 404	518 389 692	0	900 594 529	463 864 039	5 110 253 530
Kiadások összesen	**147 454 267**	**20 884 673**	**886 398 115**	**535 294 823**	**15 110 000**	**921 657 786**	**1 471 571 354**	**726 865 096**	**13 970 000**	**1 045 105 315**	**463 864 039**	**6 248 175 468**
												6 248 175 468

Rendelet 13.melléklete

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben

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
011130 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	1 301 750	0	0	0	0	0	1 301 750
013320 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 301 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 301 750**
önként vállalt	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	20 984 500		0	0	0	0	20 984 500
013350 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 984 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 984 500**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	559 132 747	0	0	0	0	0	0	0	0	445 392 139	1 004 524 886
018010 cofog össz.	**559 132 747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**445 392 139**	**1 004 524 886**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	2 530 244 674	0	0	2 530 244 674
018030 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 530 244 674**	**0**	**0**	**2 530 244 674**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	13 689 474	0	0	0	0	0	13 689 474
052080 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 689 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 689 474**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	33 742 338	0	0	0	0	0	33 742 338
063080 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 742 338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 742 338**
önként vállalt	0	3 240 000			10 000 000	0	0	0	0	0	13 240 000
kötelező	0	0			4 567 000	0	0	0	0	0	4 567 000
066020 cofog össz.	**0**	**3 240 000**	**0**	**0**	**14 567 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 807 000**
önként vállalt	0	0	0	0	3 429 000	0	2 784 000	0	0	0	6 213 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072111 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 429 000**	**0**	**2 784 000**	**0**	**0**	**0**	**6 213 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	3 235 596	0	0	0	0	0	0	0	0	3 235 596
074031 cofog össz.	**0**	**3 235 596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 235 596**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	421 200	0	0	0	0	0	0	0	0	421 200
074032 cofog össz.	**0**	**421 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**421 200**
önként vállalt	0	0	0	0		0	27 261 050	0	0	0	27 261 050
kötelező	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
081061 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 261 050**	**0**	**0**	**0**	**27 261 050**
önként vállalt	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081071 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	0	0	210 000 000
104031 cofog össz.	**0**	**0**	**210 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 000 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	2 358 500 000	0	0	0	0	0	0	2 358 500 000
900020 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**2 358 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 358 500 000**
önként vállalt	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900060 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
önként vállalt össz:	0	3 240 000	0	0	33 679 000	0	30 045 050	0	0	0	66 964 050
kötelező össz:	559 132 747	3 656 796	210 000 000	2 358 500 000	74 285 062	0	0	2 530 244 674	0	445 392 139	6 181 211 418
Bevételek összesen	**559 132 747**	**6 896 796**	**210 000 000**	**2 358 500 000**	**107 964 062**	**0**	**30 045 050**	**2 530 244 674**	**0**	**445 392 139**	**6 248 175 468**
											6 248 175 468

Rendelet 14. melléklete

Tartalék 2024. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
Általános tartalék		511 948 538	**511 948 538**					
				Kertváros 2024. tagdíj különbözet		-7 318 056		
				Dabas Üdülőtábor 2024. évi tagdíj különbözet	-63 622			
				Francia borlovagok látogatása	-1 905 000			
				Nagygödör tér fejlesztésének többletköltsége	-5 817 500			
				Önk.és int.dolgozóinak+15 % béremelés különbözete	-1 517 839	-16 714 509		
				Medicopter Alapítvány támogatás	-150 000			
				Segítő szívvel Alapítvány támogatás	-150 000			
				Reménysugár Alapítvány támogatás	-50 000			
				Szív hangjai Alapítvány támogatás	-100 000			
				EPC vérgázkészülék	-3 226 435			
				Abéva kamatfizetés többlettámogatás	300 000			
				Abéva törzstőke emelés többlet	-55 500 000			
				Nagygödör téren csúszda, mászófal	-3 937 000			
				Bölcsőde beépítészeti tervdokumentáció		-2 413 000	-101 123 154	
				Iskola u. összekötő járda és bejáró	-2 560 193		-74 677 589	
				Kötelező jogcímről átvezetés önkéntes jogcímre	74 677 589	-74 677 589	0	
				Települési önk.kulturális feladatinak támogatása		1 087 060		
				Előző évi elszámolásból származó normatíva bevételek		2 738 413		
				Térfigyelő rendszer bővítése	-1 244 600			
				Civil szervezetek támogatása többletkeret	-500 000			
				Előző évi maradványok igénybevétele		523 338 055		
				Alsónémedi Községért közalapítvány 2024. évi programok támogatása	-2 000 000			
				Járdaépítés és környezetrendezés Fő út pótmunkák		-8 750 245		
				Haraszti út 125/b. pihenő- és játszópark pótmunkák	-2 000 872			
				5.sz. főút felújítása a déli körforgalomtól a katolikus templomig	-55 190 351			
				5.sz. főút felmart aszfalt megvásárlása	-17 780 000			
				Iskolás gyerekek színházjegy és buszköltség megvásárlása	-275 000			
				Alsónémedi Vízisport Egyesület többlettámogatás	-4 000 000			
				Alsónémedi Sport Egyesület támogatás illemhely kialakítására	-7 620 000			
				Táboroztató pedagógusok meghívási díjának emelése	-1 880 320			
				Öreg temető melletti kipusztult fák cserére		-3 776 218		
				Fő út 163-167. előtti buszfordulóban kopóréteg cserére	-1 854 183			
				Platánsor növényvédelmi munkáinak kivitelezése		-8 313 293		
				Betlehemi figurák és jelmezek bővítése, beszerzése	-1 099 820			
				Vadkár enyhítéshez kapcsolódó villanypásztorok trafójának beszerzése	-2 000 000			
				Fő út 63.orvosi rendelő mögötti parkoló északi felújítása		-1 016 000		
				750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomóvezeték létesítése műszaki ellenőrzés		-1 143 000		
				750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomóvezeték létesítése		-37 530 773		
				750 adagos főzőkonyha berendezési, használati tárgyainak beszerzése		-6 350 000		
				Ady E.24/1.sz.ingatlan garázs tetőszerkezetének felújítása		-2 540 000		
				Babádi tanávkhoz vezető utak karbantartása		-2 000 000		
				Külterületi favágások, zöldlomb nyesés, kaszálás		-1 500 000		
				Jácint, Ibolya és Tulipán u. kertek füvesítése		-2 286 000	350 834 845	
				Kötelező jogcímről átvezetés önkéntes jogcímre	97 445 146	-97 445 146	253 389 699	
				2024.májusi felmérés pótigények		1 163 748		
				Önk.étkeztetés fejlesztése pályázat támogatási összeg visszafizetése		-94 413 607		
				Nagygödör téri műfűtves pálya és leláto közötti ter.rendezése		-3 175 000		
				Nagygödör téri sportpark növényvédő fal építése		-6 090 255		
				Fő úton új zöldterületek karbantartása		-1 661 389		
				Fő út 55.előtt csapadékvíz elvezetés kiépítése		-948 944		
				Dr.Halász G.rendint.laborvizsgálatok támogatása		-1 111 500		
				Nagygödör téren kerékpáros pumpapálya kivitelezése	-35 560 000			
				750 adagos főzőkonyha kivitelezés pótmunkák		-11 752 694		
				Öreg-tó u.felszíni vizeinek elvezetése, szikkasztása		-4 617 560		
				Bölcsőde építéshez elektromos külső közmű kiépítése		-3 683 000		
				Nagyalta egyszeri, rendkívüli támogatás	-500 000			
				Iskolás gyerekeknek közlekedésbiztonsági órák tartása	-750 000			
				Iskola 2.évfolyam színházjegy és buszköltség többlet	-27 400			
				Nagygödör tér-Hunyady u.parkoló csapadékvíz elvezetés, szikkasztás		-4 886 566		
				Benkó Péter kántori szolgálataiért utazási utalvány ajándékozása	-500 000		0	
				Óvoda Ovikréta rendszerhez laptopok vásárlása		-1 079 100	83 796 432	
				Kötelező jogcímről átvezetés önkéntes jogcímre	37 337 400	-37 337 400		
				2024.okt.felmérés szerinti lemondások		-2 673 018		
				Dísz téren ideiglenes járda felállítása	-26 035 000			
				33db kandeláber dísz Fő úti oszlopokra	-6 287 380			
				Orv.rend.mögötti park szerkezeti megerősítésének tervezése	-2 286 000			
				Járda beüzemelés többletköltség	-1 016 000			
				Dísz tér elektromos mérőhely áthelyezése	-2 286 000			
				Dísz tér 0,4 kv-os elektromos hál.lépcsőbel kiváltása	-1 651 000			
				750 adagos konyha és az 1/14.hrsz.ter.elektromos ellátása		-1 587 500		
				Váll.és Ványi út külső szakaszának mart aszfaltburk.tervezése		-1 270 000		
				Harmonóó biz.tagok tiszteletdíj	-286 794			
				Nap u. és Hold u.csapvíz elvezető árkok karbantartása		-5 080 000		
				Somogyi B.u.külső szakaszán közvilágítás tervezése		-1 500 000		
				Önk.és int.mvállt.részére +fél havi jutalom többlet	-22 657 291			
				Polgármester 3 havi jutalom és járulékai	-2 864 550			
				750 adagos főzőkonyha konyhai eszközök beszerzése		-6 604 000		
				Polgármester járandóságának emelése okt.1-től		-1 631 614		
				Ócsai Rendőrőrs 2024. évi jutalom	-550 000		-2 469 715	
				Kötelező jogcímről átvezetés önkéntes jogcímre	65 920 015	-65 920 015	0	
Működési céltartalék	31 650 159		**79 842 422**	Átvezetés átadott támogatásokba	-31 650 159		-53 726 422	pedagógusok 1 havi jutalom+szocho járulék
	9 400 000			Átvezetés átadott támogatásokba	-9 400 000			pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő= 47 fő
	1 828 263			Átvezetés átadott támogatásokba	-1 828 263			1 fő pedagógus 35 éves jutalom+szocho járulék
	10 848 000			Átvezetés átadott támogatásokba	-10 848 000			Daköv Kft. dolgozói havi bérkiegészítés+szocho járulék évközi módosítás
		25 116 000						3 fő óvodapedagógus normatív állami bértámogatás céltartalékba helyezése félhasználásig/8 372 000 Ft/fő/év
	0	700 000						Közvilágítás karbantartásra elkülönített éves összeg
Felhalmozási céltartalék			0					
Mindösszesen	**53 726 422**	**537 764 538**	**591 490 960**		0	**535 294 823**	**535 294 823**	

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 15. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2023. eredeti ei	2024. eredeti ei	2024. I. név mód. ei	2024. II. név mód. ei	2024. III. név mód. ei	2024. IV. név mód. ei
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	3 000 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Áfa	810 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000
Működési bevételek	**3 810 000**	**6 985 000**	**6 985 000**	**6 985 000**	**6 985 000**	**6 985 000**
Működési célú átvett támogatások áh.belülről					3 206 225	3 206 225
Működési célú átvett támogatások					**3 206 225**	**3 206 225**
Előző év maradványának igénybevétele				879 267	879 267	879 267
Intézményi támogatásbevétele	233 111 080	243 296 204	250 485 716	249 606 449	249 606 449	256 003 266
Finanszírozási bevételek	**233 111 080**	**243 296 204**	**250 485 716**	**250 485 716**	**250 485 716**	**256 882 533**
Bevételek mindösszesen	***236 921 080***	***250 281 204***	***257 470 716***	***257 470 716***	***260 676 941***	***267 073 758***

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok			
1			**KIADÁS**	**2023. évi eredeti ei**	**2024. évi eredeti ei**	**2024. I.név.mód. ei**	**2024. II.név.mód. ei**	**2024. III.név.mód. ei**	**2024. IV.név.mód. ei**	**2023. évi eredeti ei**	**2024. évi eredeti ei**	**2024. I.név.mód. ei**	**2024. II.név.mód. ei**
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**										
3		1	Személyi juttatás	137 414 690	134 367 405	140 199 605	140 199 605	140 199 605	140 199 605	15 249 015	19 520 200	20 050 400	20 050 400
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 710 510	19 446 663	20 204 849	20 204 849	20 204 849	20 204 849	2 863 972	3 726 786	3 795 712	3 795 712
5		3	Dologi kiadások	31 136 160	38 466 020	38 466 020	38 466 020	38 466 020	38 466 020	3 108 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása										
7		5	Egyéb működési célú kiadás										
8			ebből: elvonások és befizetések										
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre										
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre										
13			Működési cél és általános tartalék										
14	**1**		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**188 261 360**	**192 280 088**	**198 870 474**	**198 870 474**	**198 870 474**	**198 870 474**	**21 220 987**	**27 446 986**	**28 046 112**	**28 046 112**
15	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**										
16		1	Beruházások	5 461 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	635 000	635 000	635 000	635 000
17		2	Felújítások										
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások										
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása										
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése										
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre										
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre										
23			Felhalmozási céltartalék										
24	**2**		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**5 461 000**	**4 572 000**	**4 572 000**	**4 572 000**	**4 572 000**	**4 572 000**	**635 000**	**635 000**	**635 000**	**635 000**
25			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**193 722 360**	**196 852 088**	**203 442 474**	**203 442 474**	**203 442 474**	**203 442 474**	**21 855 987**	**28 081 986**	**28 681 112**	**28 681 112**
26			**BEVÉTELEK**										
27	**1**		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**										
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai										
30			ebből: elvonások és befizetések										
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről										
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről										
34		2	Közhatalmi bevételek										
35		3	Működési bevételek	3 810 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000				
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz										

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok			
1			KIADÁS	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I.név.mód. ei	2024. II.név.mód. ei	2024. III.név.mód. ei	2024. IV.név.mód. ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I.név.mód. ei	2024. II.név.mód. ei
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről										
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
39	**1**		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**3 810 000**	**6 985 000**	**6 985 000**	**6 985 000**	**6 985 000**	**6 985 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**2**		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**										
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről										
46		2	Ingatlanok értékesítése										
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
48		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek										
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről										
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
52	**2**		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53			**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**3 810 000**	**6 985 000**	**6 985 000**	**6 985 000**	**6 985 000**	**6 985 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**3**		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai										
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
57		3	Állami támogatás megelőlegezése										
58	**4**		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										
61			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	**5**		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**184 451 360**	**185 295 088**	**191 885 474**	**191 885 474**	**191 885 474**	**191 885 474**	**21 220 987**	**27 446 986**	**28 046 112**	**28 046 112**
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei										
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	184 451 360	185 295 088	191 885 474	191 006 207	191 006 207	191 006 207	21 220 987	27 446 986	28 046 112	28 046 112
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				**879 267**	879 267	879 267				
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele										
68	**6**		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**5 461 000**	**4 572 000**	**4 572 000**	**4 572 000**	**4 572 000**	**4 572 000**	**635 000**	**635 000**	**635 000**	**635 000**
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 461 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	635 000	635 000	635 000	635 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele										

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok			
1			KIADÁS	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I.név.mód. ei	2024. II.név.mód. ei	2024. III.név.mód. ei	2024. IV.név.mód. ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I.név.mód. ei	2024. II.név.mód. ei
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 912 360	189 867 088	196 457 474	196 457 474	196 457 474	196 457 474	21 855 987	28 081 986	28 681 112	28 681 112
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 722 360	196 852 088	203 442 474	203 442 474	203 442 474	203 442 474	21 855 987	28 081 986	28 681 112	28 681 112
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 722 360	196 852 088	203 442 474	203 442 474	203 442 474	203 442 474	21 855 987	28 081 986	28 681 112	28 681 112
75			kerületen belüli duplázódás										
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	193 722 360	196 852 088	203 442 474	203 442 474	203 442 474	203 442 474	21 855 987	28 081 986	28 681 112	28 681 112
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-184 451 360	-185 295 088	-191 885 474	-191 885 474	-191 885 474	-191 885 474	-21 220 987	-27 446 986	-28 046 112	-28 046 112
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 461 000	-4 572 000	-4 572 000	-4 572 000	-4 572 000	-4 572 000	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	184 451 360	185 295 088	191 885 474	191 885 474	191 885 474	191 885 474	21 220 987	27 446 986	28 046 112	28 046 112
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 461 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	635 000	635 000	635 000	635 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rendelet 16.sz. melléklete
adatok forintban

		Államigazgatási feladatok						MINDÖSSZESEN					
2024. III.név.mód. ei	2024. IV.név.mód. ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I.név.mód. ei	2024. II.név.mód. ei	2024. III.név.mód. ei	2024. IV.név.mód. ei	2023.évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I.név.mód.ei.	2024. II.név.mód.ei.	2024. III.név.mód.ei.	2024. IV.név.mód.ei.
20 050 400	24 727 200	18 781 950	22 345 950	22 345 950	22 345 950	24 904 836	25 888 936	**171 445 655**	**176 233 555**	**182 595 955**	**182 595 955**	**185 154 841**	**190 815 741**
3 795 712	4 403 696	2 560 783	3 001 180	3 001 180	3 001 180	3 421 148	3 549 081	**25 135 265**	**26 174 629**	**27 001 741**	**27 001 741**	**27 421 709**	**28 157 626**
4 200 000	4 200 000					227 371	227 371	**34 244 160**	**42 666 020**	**42 666 020**	**42 666 020**	**42 893 391**	**42 893 391**
								0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 046 112	**33 330 896**	**21 342 733**	**25 347 130**	**25 347 130**	**25 347 130**	**28 553 355**	**29 665 388**	**230 825 080**	**245 074 204**	**252 263 716**	**252 263 716**	**255 469 941**	**261 866 758**
								0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
635 000	635 000							**6 096 000**	**5 207 000**	**5 207 000**	**5 207 000**	**5 207 000**	**5 207 000**
								0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
635 000	**635 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 096 000**	**5 207 000**	**5 207 000**	**5 207 000**	**5 207 000**	**5 207 000**
28 681 112	**33 965 896**	**21 342 733**	**25 347 130**	**25 347 130**	**25 347 130**	**28 553 355**	**29 665 388**	**236 921 080**	**250 281 204**	**257 470 716**	**257 470 716**	**260 676 941**	**267 073 758**
								0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						3 206 225	3 206 225	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 206 225**	**3 206 225**
								0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								3 810 000	**6 985 000**	**6 985 000**	**6 985 000**	**6 985 000**	**6 985 000**
								0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Államigazgatási feladatok						MINDÖSSZESEN					
2024. III.név.mód. ei	2024. IV.név.mód. ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I.név.mód. ei	2024. II.név.mód. ei	2024. III.név.mód. ei	2024. IV.név.mód. ei	2023.évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I.név.mód.ei.	2024. II.név.mód.ei.	2024. III.név.mód.ei.	2024. IV.név.mód.ei.
								0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3 206 225	3 206 225	3 810 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	10 191 225	10 191 225
								0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3 206 225	3 206 225	3 810 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	10 191 225	10 191 225
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 046 112	33 330 896	21 342 733	25 347 130	25 347 130	25 347 130	25 347 130	26 459 163	227 015 080	238 089 204	245 278 716	245 278 716	245 278 716	251 675 533
								0	0	0	0	0	0
28 046 112	33 330 896	21 342 733	25 347 130	25 347 130	25 347 130	25 347 130	26 459 163	227 015 080	238 089 204	245 278 716	244 399 449	244 399 449	250 796 266
								0	0	0	879 267	879 267	879 267
								0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0
635 000	635 000	0	0	0	0	0	0	6 096 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000
635 000	635 000	0	0	0	0	0	0	6 096 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000
								0	0	0	0	0	0

		Államigazgatási feladatok						MINDÖSSZESEN					
2024. III.név.mód. ei	2024. IV.név.mód. ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I.név.mód. ei	2024. II.név.mód. ei	2024. III.név.mód. ei	2024. IV.név.mód. ei	2023.évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I.név.mód.ei.	2024. II.név.mód.ei.	2024. III.név.mód.ei.	2024. IV.név.mód.ei.
								0	0	0	0	0	0
28 681 112	33 965 896	21 342 733	25 347 130	25 347 130	25 347 130	25 347 130	26 459 163	233 111 080	243 296 204	250 485 716	250 485 716	250 485 716	256 882 533
28 681 112	33 965 896	21 342 733	25 347 130	25 347 130	25 347 130	28 553 355	29 665 388	236 921 080	250 281 204	257 470 716	257 470 716	260 676 941	267 073 758
28 681 112	33 965 896	21 342 733	25 347 130	25 347 130	25 347 130	28 553 355	29 665 388	236 921 080	250 281 204	257 470 716	257 470 716	260 676 941	267 073 758
28 681 112	33 965 896	21 342 733	25 347 130	25 347 130	25 347 130	28 553 355	29 665 388	236 921 080	250 281 204	257 470 716	257 470 716	260 676 941	267 073 758
-28 046 112	-33 330 896	-21 342 733	-25 347 130	-25 347 130	-25 347 130	-25 347 130	-26 459 163	-227 015 080	-238 089 204	-245 278 716	-245 278 716	-245 278 716	-251 675 533
-635 000	-635 000	0	0	0	0	0	0	-6 096 000	-5 207 000	-5 207 000	-5 207 000	-5 207 000	-5 207 000
28 046 112	33 330 896	21 342 733	25 347 130	25 347 130	25 347 130	25 347 130	26 459 163	227 015 080	238 089 204	245 278 716	245 278 716	245 278 716	251 675 533
635 000	635 000	0	0	0	0	0	0	6 096 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 17.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK								
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024.I.NÉV. MÓD.EI.	2024.II.NÉV. MÓD.EI.	2024.III.NÉV. MÓD.EI.	2024.IV.NÉV. MÓD.EI.
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	147 352 160	171 445 655	181 082 648	173 621 041	176 233 555	182 595 955	182 595 955	185 154 841	190 815 741
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 274 811	25 135 265	27 036 765	25 120 010	26 174 629	27 001 741	27 001 741	27 421 709	28 157 626
Dologi kiadások	29 209 078	34 244 160	39 813 262	30 866 201	42 666 020	42 666 020	42 666 020	42 893 391	42 893 391
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)									
Ellátottak pénzbeli juttatása									
Egyéb működési célú kiadás									
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre			1 280 657	1 280 657					
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
ebből : működési cél és általános tartalék									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**196 836 049**	**230 825 080**	**249 213 332**	**230 887 909**	**245 074 204**	**252 263 716**	**252 263 716**	**255 469 941**	**261 866 758**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 836 042							3 206 225	3 206 225
Közhatalmi bevételek									
Működési bevételek	2 219 784	3 810 000	3 810 000	10 154 375	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000
Működési célú átvett pénzeszköz									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**10 055 826**	**3 810 000**	**3 810 000**	**10 154 375**	**6 985 000**	**6 985 000**	**6 985 000**	**10 191 225**	**10 191 225**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-186 780 223**	**-227 015 080**	**-245 403 332**	**-220 733 534**	**-238 089 204**	**-245 278 716**	**-245 278 716**	**-245 278 716**	**-251 675 533**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**195 173 743**	**227 015 080**	**245 403 332**	**221 612 801**	**238 089 204**	**245 278 716**	**245 278 716**	**245 278 716**	**251 675 533**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	188 647 955	227 015 080	237 009 812	213 219 281	238 089 204	245 278 716	244 399 449	244 399 449	250 796 266
Szabad maradvány igénybevétele	6 366 696		1 456 761	1 456 761			879 267	879 267	879 267
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	159 092		6 936 759	6 936 759					
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**195 173 743**	**227 015 080**	**245 403 332**	**221 612 801**	**238 089 204**	**245 278 716**	**245 278 716**	**245 278 716**	**251 675 533**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**8 393 520**	**0**	**0**	**879 267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000
Felújítások									
Egyéb felhalmozási kiadások									
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
ebből: felhalmozási céltartalék									
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**4 357 920**	**6 096 000**	**6 096 000**	**2 951 719**	**5 207 000**	**5 207 000**	**5 207 000**	**5 207 000**	**5 207 000**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
Ingatlanok értékesítése									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK								
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024.I.NÉV. MÓD.EI.	2024.II.NÉV. MÓD.EI.	2024.III.NÉV. MÓD.EI.	2024.IV.NÉV. MÓD.EI.
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről									
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-4 357 920	-6 096 000	-6 096 000	-2 951 719	-5 207 000	-5 207 000	-5 207 000	-5 207 000	-5 207 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000
Szabad maradvány igénybevétele									
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele									
Hosszúlejáratú hitel felvétele									
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	201 193 969	236 921 080	255 309 332	233 839 628	250 281 204	257 470 716	257 470 716	260 676 941	267 073 758
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	209 587 489	236 921 080	255 309 332	234 718 895	250 281 204	257 470 716	257 470 716	260 676 941	267 073 758

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet 18. sz.melléklete

adatok forintban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														**0**
Személyi juttatás	190 815 741	13 215 359	14 716 330	14 716 330	14 716 330	14 716 330	18 436 813	17 275 216	14 716 330	14 716 330	14 716 330	14 716 330	24 157 713	**190 815 741**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 157 626	1 962 772	2 185 699	2 185 699	2 185 699	2 185 699	2 738 272	2 605 667	2 185 699	2 185 699	2 185 699	2 185 699	3 365 326	**28 157 626**
Dologi kiadások	42 893 391	2 803 680	2 803 680	2 903 680	4 803 680	4 225 540	3 131 051	2 903 680	4 903 680	2 803 680	2 903 680	5 803 680	2 903 680	**42 893 391**
Ellátottak pénzbeli juttatása														**0**
Egyéb működési célú kiadás														**0**
ebből: elvonások és befizetések														**0**
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														**0**
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														**0**
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														**0**
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														**0**
Működési cél és általános tartalék														**0**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**261 866 758**	**17 981 811**	**19 705 709**	**19 805 709**	**21 705 709**	**21 127 569**	**24 306 136**	**22 784 563**	**21 805 709**	**19 705 709**	**19 805 709**	**22 705 709**	**30 426 719**	**261 866 758**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														**0**
Beruházások	5 207 000			1 580 000		1 911 000				1 200 000		516 000		**5 207 000**
Felújítások														**0**
Egyéb felhalmozási kiadások														**0**
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása														**0**
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése														**0**
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														**0**
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														**0**
Felhalmozási céltartalék														**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**5 207 000**	**0**	**0**	**1 580 000**	**0**	**1 911 000**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**0**	**516 000**	**0**	**5 207 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**267 073 758**	**17 981 811**	**19 705 709**	**21 385 709**	**21 705 709**	**23 038 569**	**24 306 136**	**22 784 563**	**21 805 709**	**20 905 709**	**19 805 709**	**23 221 709**	**30 426 719**	**267 073 758**
BEVÉTELEK														**0**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														**0**
Egyéb működési célú támogatások														**0**
ebből: önkormányzaok működési támogatásai														**0**
ebből: elvonások és befizetések														**0**
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														**0**
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	3 206 225				3 206 225									**3 206 225**
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 visszterülése áht-on kívülről														**0**
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														**0**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**10 191 225**	**413 750**	**413 750**	**1 013 750**	**3 927 475**	**221 250**	**221 250**	**221 250**	**221 250**	**221 250**	**1 413 750**	**1 413 750**	**488 750**	**10 191 225**
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														**0**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														**0**
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														**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 visszatérülése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részesedések értékesítése és megszüntetésehez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 191 225	413 750	413 750	1 013 750	3 927 475	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	1 413 750	1 413 750	488 750	10 191 225
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Állami támogatás megelőlegezése														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	251 675 533	17 568 061	19 291 959	18 791 959	17 778 234	20 906 319	24 084 886	22 563 313	21 584 459	19 484 459	18 391 959	21 291 959	29 937 969	251 675 533
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	250 796 266	17 568 061	19 291 959	18 791 959	16 898 967	20 906 319	24 084 886	22 563 313	21 584 459	19 484 459	18 391 959	21 291 959	29 937 969	250 796 266
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	879 267				879 267									879 267
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 207 000	0	0	1 580 000	0	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	5 207 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 207 000	0	0	1 580 000	0	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	5 207 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	256 882 533	17 568 061	19 291 959	20 371 959	17 778 234	22 817 319	24 084 886	22 563 313	21 584 459	20 684 459	18 391 959	21 807 959	29 937 969	256 882 533
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	267 073 758	17 981 811	19 705 709	21 385 709	21 705 709	23 038 569	24 306 136	22 784 563	21 805 709	20 905 709	19 805 709	23 221 709	30 426 719	267 073 758
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	267 073 758	17 981 811	19 705 709	21 385 709	21 705 709	23 038 569	24 306 136	22 784 563	21 805 709	20 905 709	19 805 709	23 221 709	30 426 719	267 073 758

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben										Rendelet 19.melléklete
										adatok forintban
	Személyi juttatások	**Járulékok**	**Dologi kiadások**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**Egyéb működési célú kiadások**	**Beruházások**	**Felújítások**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**Központi irányítószervi támogatások**	**Egyéb finanszírozási kiadások**
önként vállalt	22 966 400	4 174 714	1 900 000					0	0	0
államigazgatási	23 330 050	3 129 113	0							
kötelező	123 642 805	17 921 965	34 976 320			4 572 000		0	0	0
011130 cofog össz.	169 939 255	25 225 792	36 876 320	0	0	4 572 000	0	0	0	0
önként vállalt								0	0	0
államigazgatási	2 558 886	419 968	227 371							
kötelező								0	0	0
016010 cofog össz.	2 558 886	419 968	227 371	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	1 761 400	228 982	2 460 000			635 000	0	0	0	0
kötelező	16 556 200	2 282 884	3 329 700				0	0	0	0
031030 cofog össz.	18 317 600	2 511 866	5 789 700	0	0	635 000	0	0	0	0
Kiadások összesen	**190 815 741**	**28 157 626**	**42 893 391**	**0**	**0**	**5 207 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
										267 073 758

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben										Rendelet 20.melléklete
										adatok forintban
	Önkormányzatok működési támogatásai	**Egyéb működési célú támogatás áh.belülről**	**Felhalmozási célú támogatások áh.belülről**	**Közhatalmi bevételek**	**Működési bevételek**	**Felhalmozási bevételek**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**Előző évi költségvetési maradvány**	**Központi irányítószervi támogatások**	**Egyéb finanszírozási bevételek**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	33 965 896	0
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	26 459 163	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	879 267	195 578 207	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	879 267	256 003 266	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0	0
011130 cofog össz.	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
államigazgatási	0	3 206 225	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016010 cofog össz.	0	3 206 225	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	**0**	**3 206 225**	**0**	**0**	**6 985 000**	**0**	**0**	**879 267**	**256 003 266**	**0**
										267 073 758

Rendelet 21. melléklete

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2023. eredeti ei	2024. eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II. névi mód. ei.	2024. III. névi mód. ei.	2024. IV. névi mód. ei.
Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				2 142 592	2 142 592	2 142 592
Intézményi támogatás bevétele	253 210 664	314 743 798	318 900 729	316 975 983	318 055 083	327 331 592
Finanszírozási bevételek	**253 210 664**	**314 743 798**	**318 900 729**	**319 118 575**	**320 197 675**	**329 474 184**
Bevételek mindösszesen	***253 210 664***	***314 743 798***	***318 900 729***	***319 118 575***	***320 197 675***	***329 474 184***

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 22.sz. melléklete
adatok forintban

Sorszám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						MINDÖSSZESEN					
1			KIADÁS	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II. névi mód. ei.	2024. III. névi mód. ei.	2024. IV. névi mód. ei.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II. névi mód. ei.	2024. III. névi mód. ei.	2024. IV. névi mód. ei.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II. névi mód. ei.	2024. III. névi mód. ei.	2024. IV. névi mód. ei.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
3		1	Személyi juttatás	177 950 262	221 595 570	224 967 710	224 967 710	224 967 710	224 967 710	16 177 179	21 841 419	22 147 979	22 147 979	22 147 979	30 357 279	194 127 441	243 436 989	247 115 689	247 115 689	247 115 689	255 324 989
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 240 702	34 818 584	35 256 962	35 256 962	35 256 962	35 256 962	2 807 667	3 210 125	3 249 978	3 249 978	3 249 978	4 317 187	31 048 369	38 028 709	38 506 940	38 506 940	38 506 940	39 574 149
5		3	Dologi kiadások	22 744 554	28 292 600	28 292 600	28 510 446	28 510 446	28 510 446	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	23 094 554	28 642 600	28 642 600	28 860 446	28 860 446	28 860 446
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása													0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás													0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések													0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása													0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése													0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre													0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre													0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék													0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	228 935 518	284 706 754	288 517 272	288 735 118	288 735 118	288 735 118	19 334 846	25 401 544	25 747 957	25 747 957	25 747 957	35 024 466	248 270 364	310 108 298	314 265 229	314 483 075	314 483 075	323 759 584
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																		
16		1	Beruházások	4 940 300	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600							4 940 300	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600
17		2	Felújítások													0	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások													0	0	0	0	0	0
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása													0	0	0	0	0	0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése													0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre													0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre													0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék													0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 940 300	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600	0	0	0	0	0	0	4 940 300	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 875 818	289 342 254	293 152 772	293 370 618	294 449 718	294 449 718	19 334 846	25 401 544	25 747 957	25 747 957	25 747 957	35 024 466	253 210 664	314 743 798	318 900 729	319 118 575	320 197 675	329 474 184
26			BEVÉTELEK																		
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																		
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai													0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések													0	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről													0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről													0	0	0	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek													0	0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek													0	0	0	0	0	0
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz													0	0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről													0	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK													0	0	0	0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások													0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről													0	0	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése													0	0	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													0	0	0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek													0	0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai													0	0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													0	0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése													0	0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													0	0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése													0	0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						MINDŐSSZESEN					
1			KIADÁS	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II. névi mód. ei.	2024. III. névi mód. ei.	2024. IV. névi mód. ei.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II. névi mód. ei.	2024. III. névi mód. ei.	2024. IV. névi mód. ei.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II. névi mód. ei.	2024. III. névi mód. ei.	2024. IV. névi mód. ei.
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	228 935 518	284 706 754	288 517 272	288 735 118	288 735 118	288 735 118	19 334 846	25 401 544	25 747 957	25 747 957	25 747 957	35 024 466	248 270 364	310 108 298	314 265 229	314 483 075	314 483 075	323 759 584
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei													0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	228 935 518	284 706 754	288 517 272	286 592 526	286 592 526	286 592 526	19 334 846	25 401 544	25 747 957	25 747 957	25 747 957	35 024 466	248 270 364	310 108 298	314 265 229	312 340 483	312 340 483	321 616 992
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				2 142 592	2 142 592	2 142 592							0	0	0	2 142 592	2 142 592	2 142 592
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													0	0	0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele													0	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 940 300	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600	0	0	0	0	0	0	4 940 300	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 940 300	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600	0	0	0	0	0	0	4 940 300	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele													0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													0	0	0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233 875 818	289 342 254	293 152 772	293 370 618	294 449 718	294 449 718	19 334 846	25 401 544	25 747 957	25 747 957	25 747 957	35 024 466	253 210 664	314 743 798	318 900 729	319 118 575	320 197 675	329 474 184
73			KIADÁSOK MINDŐSSZESEN	233 875 818	289 342 254	293 152 772	293 370 618	294 449 718	294 449 718	19 334 846	25 401 544	25 747 957	25 747 957	25 747 957	35 024 466	253 210 664	314 743 798	318 900 729	319 118 575	320 197 675	329 474 184
74			BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN	233 875 818	289 342 254	293 152 772	293 370 618	294 449 718	294 449 718	19 334 846	25 401 544	25 747 957	25 747 957	25 747 957	35 024 466	253 210 664	314 743 798	318 900 729	319 118 575	320 197 675	329 474 184
75			kerületen belüli duplázódás																		
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	233 875 818	289 342 254	293 152 772	293 370 618	294 449 718	294 449 718	19 334 846	25 401 544	25 747 957	25 747 957	25 747 957	35 024 466	253 210 664	314 743 798	318 900 729	319 118 575	320 197 675	329 474 184
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-228 935 518	-284 706 754	-288 517 272	-288 735 118	-288 735 118	-288 735 118	-19 334 846	-25 401 544	-25 747 957	-25 747 957	-25 747 957	-35 024 466	-248 270 364	-310 108 298	-314 265 229	-314 483 075	-314 483 075	-323 759 584
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 940 300	-4 635 500	-4 635 500	-4 635 500	-5 714 600	-5 714 600	0	0	0	0	0	0	-4 940 300	-4 635 500	-4 635 500	-4 635 500	-5 714 600	-5 714 600
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	228 935 518	284 706 754	288 517 272	288 735 118	288 735 118	288 735 118	19 334 846	25 401 544	25 747 957	25 747 957	25 747 957	35 024 466	248 270 364	310 108 298	314 265 229	314 483 075	314 483 075	323 759 584
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 940 300	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600	0	0	0	0	0	0	4 940 300	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 23.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	ÓVODA								
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD. EI.	2024. II. NÉVI MÓD. EI.	2024. III. NÉVI MÓD. EI.	2024. IV. NÉVI MÓD. EI.
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	180 059 305	194 127 441	208 029 866	201 570 195	243 436 989	247 115 689	247 115 689	247 115 689	255 324 989
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 260 538	31 048 369	33 857 497	32 084 798	38 028 709	38 506 940	38 506 940	38 506 940	39 574 149
Dologi kiadások	14 043 917	23 094 554	23 750 178	20 154 538	28 642 600	28 642 600	28 860 446	28 860 446	28 860 446
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás					0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0	0	0
ebből : működési cél és általános tartalék									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**222 363 760**	**248 270 364**	**265 637 541**	**253 809 531**	**310 108 298**	**314 265 229**	**314 483 075**	**314 483 075**	**323 759 584**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek					0	0	0	0	0
Működési bevételek	10 266			576 672					
Működési célú átvett pénzeszköz									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**10 266**	**0**	**0**	**576 672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-222 353 494**	**-248 270 364**	**-265 637 541**	**-253 232 859**	**-310 108 298**	**-314 265 229**	**-314 483 075**	**-314 483 075**	**-323 759 584**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**232 199 336**	**248 270 364**	**265 637 541**	**255 375 451**	**310 108 298**	**314 265 229**	**314 483 075**	**314 483 075**	**323 759 584**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	223 768 199	248 270 364	255 791 699	245 529 609	310 108 298	314 265 229	312 340 483	312 340 483	321 616 992
Szabad maradvány igénybevétele	8 431 137	0	9 190 218	9 190 218	0	0	1 924 746	1 924 746	1 924 746
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele			655 624	655 624	0	0	217 846	217 846	217 846
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**232 199 336**	**248 270 364**	**265 637 541**	**255 375 451**	**310 108 298**	**314 265 229**	**314 483 075**	**314 483 075**	**323 759 584**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**9 845 842**	**0**	**0**	**2 142 592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0	0	0	0
Beruházások	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600
Felújítások					0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0	0
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0	0	0	0
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási céltartalék					0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**5 787 801**	**4 940 300**	**4 940 300**	**2 670 391**	**4 635 500**	**4 635 500**	**4 635 500**	**5 714 600**	**5 714 600**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0

JOGCÍM	ÓVODA								
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD. EI.	2024. II. NÉVI MÓD. EI.	2024. III. NÉVI MÓD. EI.	2024. IV. NÉVI MÓD. EI.
Ingatlanok értékesítése					0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről					0	0	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-5 787 801	-4 940 300	-4 940 300	-2 670 391	-4 635 500	-4 635 500	-4 635 500	-5 714 600	-5 714 600
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600
Szabad maradvány igénybevétele									
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele									
Hosszúlejáratú hitel felvétele									
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	228 151 561	253 210 664	270 577 841	256 479 922	314 743 798	318 900 729	319 118 575	320 197 675	329 474 184
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	237 997 403	253 210 664	270 577 841	258 622 514	314 743 798	318 900 729	319 118 575	320 197 675	329 474 184

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet 24.sz. melléklete

adatok forintban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	**255 324 989**	17 464 525	19 565 426	20 567 427	20 567 427	20 567 427	21 388 157	20 567 427	23 337 427	20 567 427	20 567 427	20 567 427	29 597 465	**255 324 989**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**39 574 149**	2 728 133	3 056 315	3 212 838	3 212 838	3 212 838	3 341 044	3 212 838	3 645 539	3 212 838	3 212 838	3 212 838	4 313 252	**39 574 149**
Dologi kiadások	**28 860 446**	1 224 546	1 764 258	1 924 546	2 142 392	3 924 546	1 125 644	1 924 546	1 924 546	5 339 344	2 339 344	2 887 390	2 339 344	**28 860 446**
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**323 759 584**	**21 417 204**	**24 385 999**	**25 704 811**	**25 922 657**	**27 704 811**	**25 854 845**	**25 704 811**	**28 907 512**	**29 119 609**	**26 119 609**	**26 667 655**	**36 250 061**	**323 759 584**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	**5 714 600**	125 000		125 000	200 000	1 835 000		1 675 200		500 300	1 079 100		175 000	**5 714 600**
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**5 714 600**	**125 000**	**0**	**125 000**	**200 000**	**1 835 000**	**0**	**1 675 200**	**0**	**500 300**	**1 079 100**	**0**	**175 000**	**5 714 600**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**329 474 184**	**21 542 204**	**24 385 999**	**25 829 811**	**26 122 657**	**29 539 811**	**25 854 845**	**27 380 011**	**28 907 512**	**29 619 909**	**27 198 709**	**26 667 655**	**36 425 061**	**329 474 184**
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzaok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetésehez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	**323 759 584**	**21 417 204**	**24 385 999**	**25 704 811**	**25 922 657**	**27 704 811**	**25 854 845**	**25 704 811**	**28 907 512**	**29 119 609**	**26 119 609**	**26 667 655**	**36 250 061**	**323 759 584**
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	**321 616 992**	21 417 204	24 385 999	25 704 811	23 780 065	27 704 811	25 854 845	25 704 811	28 907 512	29 119 609	26 119 609	26 667 655	36 250 061	**321 616 992**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	**1 924 746**				1 924 746									**1 924 746**
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	**217 846**				217 846									**217 846**
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**5 714 600**	**125 000**	**0**	**125 000**	**200 000**	**1 835 000**	**0**	**1 675 200**	**0**	**500 300**	**1 079 100**	**0**	**175 000**	**5 714 600**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	**5 714 600**	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	0	1 675 200	0	500 300	1 079 100	0	175 000	**5 714 600**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**329 474 184**	**21 542 204**	**24 385 999**	**25 829 811**	**26 122 657**	**29 539 811**	**25 854 845**	**27 380 011**	**28 907 512**	**29 619 909**	**27 198 709**	**26 667 655**	**36 425 061**	**329 474 184**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**329 474 184**	**21 542 204**	**24 385 999**	**25 829 811**	**26 122 657**	**29 539 811**	**25 854 845**	**27 380 011**	**28 907 512**	**29 619 909**	**27 198 709**	**26 667 655**	**36 425 061**	**329 474 184**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**329 474 184**	**21 542 204**	**24 385 999**	**25 829 811**	**26 122 657**	**29 539 811**	**25 854 845**	**27 380 011**	**28 907 512**	**29 619 909**	**27 198 709**	**26 667 655**	**36 425 061**	**329 474 184**

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben								Rendelet 25.melléklete		
										adatok Ft-ban
	Személyi juttatások	**Járulékok**	**Dologi kiadások**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**Egyéb működési célú kiadások**	**Beruházások**	**Felújítások**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**Központi irányítószervi támogatások**	**Egyéb finanszírozási kiadások**
önként vállalt	29 777 944	4 241 873	350 000				0	0	0	0
kötelező	220 138 625	34 582 681	6 110 400			4 444 600	0	0	0	0
091110 cofog össz.	249 916 569	38 824 554	6 460 400	0	0	4 444 600	0	0	0	0
önként vállalt	579 335	75 314					0	0	0	0
kötelező	4 829 085	674 281	22 400 046			1 270 000	0	0	0	0
091140 cofog össz.	5 408 420	749 595	22 400 046	0	0	1 270 000	0	0	0	0
Kiadások összesen	**255 324 989**	**39 574 149**	**28 860 446**	**0**	**0**	**5 714 600**	**0**	**0**	**0**	**0**
										329 474 184

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben								Rendelet 26.melléklete		
										adatok Ft-ban
	Önkormányzatok működési támogatásai	**Egyéb működési célú támogatás áh.belülről**	**Felhalmozási célú támogatások áh.belülről**	**Közhatalmi bevételek**	**Működési bevételek**	**Felhalmozási bevételek**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**Előző évi költségvetési maradvány**	**Központi irányítószervi támogatások**	**Egyéb finanszírozási bevételek**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	35 024 466	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	2 142 592	292 307 126	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	2 142 592	327 331 592	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091110 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091140 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 142 592**	**327 331 592**	**0**
										329 474 184

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

Rendelet 27. melléklete

Ft-ban

Megnevezés	2023.eredeti ei	2024.eredeti ei	2024. I. névi mód.ei.	2024. II-III. névi mód.ei.	2024. IV. névi mód.ei.
Bérleti díjbevétel	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Áfa bevétel	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000
Működési bevételek	**1 905 000**	**1 905 000**	**1 905 000**	**1 905 000**	**1 905 000**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				2 665 474	2 665 474
Intézményi támogatás bevétele	190 770 402	249 510 238	251 615 723	249 140 749	252 124 443
Finanszírozási bevételek	**190 770 402**	**249 510 238**	**251 615 723**	**251 806 223**	**254 789 917**
Bevételek mindösszesen	***192 675 402***	***251 415 238***	***253 520 723***	***253 711 223***	***256 694 917***

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

Rendelet 28.sz. melléklete
adatok forintban

Sor-szám	Előirány zat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN				
1			KIADÁS	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II-III. névi mód. ei.	2024. IV. névi mód. ei.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II-III. névi mód. ei.	2024. IV. névi mód. ei.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II-III. névi mód. ei.	2024. IV. névi mód. ei.
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**															
3		1	Személyi juttatás	50 184 097	50 502 081	52 210 071	52 210 071	52 210 071	12 464 115	28 435 014	28 590 284	28 590 284	30 174 084	62 648 212	78 937 095	80 800 355	80 800 355	82 384 155
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 217 352	7 333 331	7 555 370	7 555 370	7 555 370	1 901 734	7 674 492	7 694 678	7 694 678	7 900 572	13 119 086	15 007 823	15 250 048	15 250 048	15 455 942
5		3	Dologi kiadások	105 981 604	145 908 820	145 908 820	146 099 320	145 709 320						105 981 604	145 908 820	145 908 820	146 099 320	145 709 320
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása											0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás											0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések											0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása											0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése											0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre											0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre											0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék											0	0	0	0	0
14	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	167 383 053	203 744 232	205 674 261	205 864 761	205 474 761	14 365 849	36 109 506	36 284 962	36 284 962	38 074 656	181 748 902	239 853 738	241 959 223	242 149 723	243 549 417
15	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**															
16		1	Beruházások	10 926 500	11 561 500	10 875 700	10 678 850	12 262 850						10 926 500	11 561 500	10 875 700	10 678 850	12 262 850
17		2	Felújítások			685 800	882 650	882 650						0	0	685 800	882 650	882 650
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások											0	0	0	0	0
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása											0	0	0	0	0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése											0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre											0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre											0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék											0	0	0	0	0
24	2		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	10 926 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	13 145 500	0	0	0	0	0	10 926 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	13 145 500
25			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	178 309 553	215 305 732	217 235 761	217 426 261	218 620 261	14 365 849	36 109 506	36 284 962	36 284 962	38 074 656	192 675 402	251 415 238	253 520 723	253 711 223	256 694 917
26			**BEVÉTELEK**															
27	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**															
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai											0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések											0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről											0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről											0	0	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek											0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz											0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről											0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0
39	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	0	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
40	2		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**															
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások											0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről											0	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése											0	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0	0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek											0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről											0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0

Sor-szám	Előirány zat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN				
1			KIADÁS	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II-III. névi mód. ei.	2024. IV. névi mód. ei.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II-III. névi mód. ei.	2024. IV. névi mód. ei.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II-III. névi mód. ei.	2024. IV. névi mód. ei.
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése											0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése											0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	167 383 053	203 744 232	205 674 261	205 864 761	205 474 761	12 460 849	34 204 506	34 379 962	34 379 962	36 169 656	179 843 902	237 948 738	240 054 223	240 244 723	241 644 417
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei											0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	167 383 053	203 744 232	205 674 261	203 199 287	202 809 287	12 460 849	34 204 506	34 379 962	34 379 962	36 169 656	179 843 902	237 948 738	240 054 223	237 579 249	238 978 943
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				2 474 974	2 474 974						0	0	0	2 474 974	2 474 974
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				190 500	190 500						0	0	0	190 500	190 500
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele											0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 926 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	13 145 500	0	0	0	0	0	10 926 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	13 145 500
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 926 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	13 145 500						10 926 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	13 145 500
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 309 553	215 305 732	217 235 761	217 426 261	218 620 261	12 460 849	34 204 506	34 379 962	34 379 962	36 169 656	190 770 402	249 510 238	251 615 723	251 806 223	254 789 917
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	178 309 553	215 305 732	217 235 761	217 426 261	218 620 261	14 365 849	36 109 506	36 284 962	36 284 962	38 074 656	192 675 402	251 415 238	253 520 723	253 711 223	256 694 917
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 309 553	215 305 732	217 235 761	217 426 261	218 620 261	14 365 849	36 109 506	36 284 962	36 284 962	38 074 656	192 675 402	251 415 238	253 520 723	253 711 223	256 694 917
75			kerületen belüli duplázódás															
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	178 309 553	215 305 732	217 235 761	217 426 261	218 620 261	14 365 849	36 109 506	36 284 962	36 284 962	38 074 656	192 675 402	251 415 238	253 520 723	253 711 223	256 694 917
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-167 383 053	-203 744 232	-205 674 261	-205 864 761	-205 474 761	-12 460 849	-34 204 506	-34 379 962	-34 379 962	-36 169 656	-179 843 902	-237 948 738	-240 054 223	-240 244 723	-241 644 417
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-10 926 500	-11 561 500	-11 561 500	-11 561 500	-13 145 500	0	0	0	0	0	-10 926 500	-11 561 500	-11 561 500	-11 561 500	-13 145 500
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	167 383 053	203 744 232	205 674 261	205 864 761	205 474 761	12 460 849	34 204 506	34 379 962	34 379 962	36 169 656	179 843 902	237 948 738	240 054 223	240 244 723	241 644 417
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	10 926 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	13 145 500	0	0	0	0	0	10 926 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	13 145 500
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Rendelet 29.sz.melléklete
adatok forintban

Cím/feladat	Beruházások 2024. év																		
	kötelező feladat								önként vállalt feladat		állam-igazgatási feladat	összesen							
	2024. eredeti ei.		2024.I.névi mód.ei.		2024.II-III.névi mód.ei.		2024.IV.névi mód.ei.		2024. évi ei.		2024. évi ei.	2024. eredeti ei.		2024.I.névi mód.ei.		2024.II-III.névi mód.ei.		2024.IV.névi mód.ei.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
082091 kormányzati funkció	**7 350 000**	**1 984 500**	**6 810 000**	**1 838 700**	**6 655 000**	**1 796 850**	**7 056 000**	**1 180 850**	**0**	**0**	**0**	**7 350 000**	**1 984 500**	**6 810 000**	**1 838 700**	**6 655 000**	**1 796 850**	**7 056 000**	**1 180 850**
Egyéb eszközök beszerzése: 2 db irodai szék, 30 db bankettasztal, 20 db alumínium kordon, 1 db porszívó	2 350 000	634 500	2 350 000	634 500	2 350 000	634 500	2 751 000	437 500				2 350 000	634 500	2 350 000	634 500	2 350 000	634 500	2 751 000	437 500
Egyéb, előre nem látható beszerzésre megh. keret	5 000 000	1 350 000	4 460 000	1 204 200	4 305 000	1 162 350	4 305 000	743 350				5 000 000	1 350 000	4 460 000	1 204 200	4 305 000	1 162 350	4 305 000	743 350
082042 kormányzati funkció	**2 000 000**	**100 000**	**2 000 000**	**100 000**	**2 000 000**	**100 000**	**3 742 000**	**157 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**100 000**	**2 000 000**	**100 000**	**2 000 000**	**100 000**	**3 742 000**	**157 000**
Könyvek, cd-k	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	3 742 000	157 000				**2 000 000**	**100 000**	**2 000 000**	**100 000**	**2 000 000**	**100 000**	**3 742 000**	**157 000**
082044 kormányzati funkció	**100 000**	**27 000**	**100 000**	**27 000**	**100 000**	**27 000**	**100 000**	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**27 000**	**100 000**	**27 000**	**100 000**	**27 000**	**100 000**	**27 000**
Egyéb tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000				**100 000**	**27 000**	**100 000**	**27 000**	**100 000**	**27 000**	**100 000**	**27 000**
Mindösszesen	**9 450 000**	**2 111 500**	**8 910 000**	**1 965 700**	**8 755 000**	**1 923 850**	**10 898 000**	**1 364 850**	**0**	**0**	**0**	**9 450 000**	**2 111 500**	**8 910 000**	**1 965 700**	**8 755 000**	**1 923 850**	**10 898 000**	**1 364 850**
												11 561 500		**10 875 700**		**10 678 850**		**12 262 850**	

Cím/feladat	Felújítások 2024. év																		
	kötelező feladat								önként vállalt feladat		állam-igazgatási feladat	összesen							
	2024. eredeti ei.		2024.I.névi mód.ei.		2024.II-III.névi mód.ei.		2024.IV.névi mód.ei.		2024. évi ei.		2024. évi ei.	2024. eredeti ei.		2024.I.névi mód.ei.		2024.II-III.névi mód.ei.		2024.IV.névi mód.ei.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
082091 kormányzati funkció	**0**	**0**	**540 000**	**145 800**	**540 000**	**145 800**	**540 000**	**145 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540 000**	**145 800**	**540 000**	**145 800**	**540 000**	**145 800**
Lóvontatású fűkasza teljes felújítása	0	0	540 000	145 800	540 000	145 800	540 000	145 800				**0**	**0**	**540 000**	**145 800**	**540 000**	**145 800**	**540 000**	**145 800**
Szekrénysor felújítása					155 000	41 850	155 000	41 850								**155 000**	**41 850**	**155 000**	**41 850**
Mindösszesen	**0**	**0**	**540 000**	**145 800**	**695 000**	**187 650**	**695 000**	**187 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540 000**	**145 800**	**695 000**	**187 650**	**695 000**	**187 650**
																882 650		**882 650**	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetési mérlege

Rendelet 30.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. EVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. EVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD. EI.	2024. II-III. NÉVI MÓD. EI.	2024. IV. NÉVI MÓD. EI.
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	59 311 458	62 648 212	66 034 949	63 320 802	78 937 095	80 800 355	80 800 355	82 384 155
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 668 057	13 119 086	13 829 362	7 934 579	15 007 823	15 250 048	15 250 048	15 455 942
Dologi kiadások	76 336 397	105 981 604	109 220 129	91 107 608	145 908 820	145 908 820	146 099 320	145 709 320
Ellátottak pénzbeli juttatása								
Egyéb működési célú kiadás								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre			118 388	118 388				
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből : működési cél és általános tartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**142 315 912**	**181 748 902**	**189 202 828**	**162 481 377**	**239 853 738**	**241 959 223**	**242 149 723**	**243 549 417**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 108 400							
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	3 636 223	1 905 000	1 905 000	4 145 143	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz	4 120 000			4 132 500				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**13 864 623**	**1 905 000**	**1 905 000**	**8 277 643**	**1 905 000**	**1 905 000**	**1 905 000**	**1 905 000**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-128 451 289**	**-179 843 902**	**-187 297 828**	**-154 203 734**	**-237 948 738**	**-240 054 223**	**-240 244 723**	**-241 644 417**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**131 689 814**	**179 843 902**	**187 297 828**	**156 180 784**	**237 948 738**	**240 054 223**	**240 244 723**	**241 644 417**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	129 484 360	179 843 902	184 059 303	152 942 259	237 948 738	240 054 223	237 579 249	238 978 943
Szabad maradvány igénybevétele	2 205 454						2 474 974	2 474 974
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele			3 238 525	3 238 525			190 500	190 500
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**131 689 814**	**179 843 902**	**187 297 828**	**156 180 784**	**237 948 738**	**240 054 223**	**240 244 723**	**241 644 417**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**3 238 525**	**0**	**0**	**1 977 050**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500	10 875 700	10 678 850	12 262 850
Felújítások						685 800	882 650	882 650
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								

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. EVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. EVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD. EI.	2024. II-III. NÉVI MÓD. EI.	2024. IV. NÉVI MÓD. EI.
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**15 237 640**	**10 926 500**	**12 532 500**	**9 212 741**	**11 561 500**	**11 561 500**	**11 561 500**	**13 145 500**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Ingatlanok értékesítése								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-15 237 640**	**-10 926 500**	**-12 532 500**	**-9 212 741**	**-11 561 500**	**-11 561 500**	**-11 561 500**	**-13 145 500**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**15 237 640**	**10 926 500**	**12 532 500**	**9 212 741**	**11 561 500**	**11 561 500**	**11 561 500**	**13 145 500**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500	11 561 500	11 561 500	13 145 500
Szabad maradvány igénybevétele			0					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**15 237 640**	**10 926 500**	**12 532 500**	**9 212 741**	**11 561 500**	**11 561 500**	**11 561 500**	**13 145 500**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**157 553 552**	**192 675 402**	**201 735 328**	**171 694 118**	**251 415 238**	**253 520 723**	**253 711 223**	**256 694 917**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**160 792 077**	**192 675 402**	**201 735 328**	**173 671 168**	**251 415 238**	**253 520 723**	**253 711 223**	**256 694 917**

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet 31.sz. melléklete

adatok forintban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	**82 384 155**	4 718 351	5 175 953	5 175 953	5 175 953	9 030 000	7 628 066	15 033 620	5 202 889	5 175 953	5 175 953	4 718 351	10 173 113	**82 384 155**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**15 455 942**	896 487	983 431	983 431	983 431	1 715 700	1 449 333	2 856 388	988 549	983 431	983 431	896 487	1 735 844	**15 455 942**
Dologi kiadások	**145 709 320**	1 489 674	2 498 467	4 498 164	5 688 967	29 425 683	25 498 467	43 498 467	17 498 467	3 498 754	3 498 467	6 582 647	2 033 096	**145 709 320**
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**243 549 417**	**7 104 512**	**8 657 851**	**10 657 548**	**11 848 351**	**40 171 383**	**34 575 866**	**61 388 475**	**23 689 905**	**9 658 138**	**9 657 851**	**12 197 485**	**13 942 053**	**243 549 417**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	**12 262 850**	200 000	450 000	34 200	2 635 000	3 003 150		500 000	2 500 000		1 100 000	390 000	1 450 500	**12 262 850**
Felújítások	**882 650**			685 800		196 850								**882 650**
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**13 145 500**	**200 000**	**450 000**	**720 000**	**2 635 000**	**3 200 000**	**0**	**500 000**	**2 500 000**	**0**	**1 100 000**	**390 000**	**1 450 500**	**13 145 500**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**256 694 917**	**7 304 512**	**9 107 851**	**11 377 548**	**14 483 351**	**43 371 383**	**34 575 866**	**61 888 475**	**26 189 905**	**9 658 138**	**10 757 851**	**12 587 485**	**15 392 553**	**256 694 917**
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzaok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	**1 905 000**		200 000		100 000	50 000				450 000	450 000	450 000	205 000	**1 905 000**
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 905 000**	**0**	**200 000**	**0**	**100 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**205 000**	**1 905 000**
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 905 000**	**0**	**200 000**	**0**	**100 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**205 000**	**1 905 000**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	**241 644 417**	**7 104 512**	**8 457 851**	**10 657 548**	**11 748 351**	**40 121 383**	**34 575 866**	**61 388 475**	**23 689 905**	**9 208 138**	**9 207 851**	**11 747 485**	**13 737 053**	**241 644 417**
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	**238 978 943**	7 104 512	8 457 851	10 657 548	9 082 877	40 121 383	34 575 866	61 388 475	23 689 905	9 208 138	9 207 851	11 747 485	13 737 053	**238 978 943**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	**2 474 974**				2 474 974									**2 474 974**
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	**190 500**				190 500									**190 500**
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**13 145 500**	**200 000**	**450 000**	**720 000**	**2 635 000**	**3 200 000**	**0**	**500 000**	**2 500 000**	**0**	**1 100 000**	**390 000**	**1 450 500**	**13 145 500**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	**13 145 500**	200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 200 000	0	500 000	2 500 000	0	1 100 000	390 000	1 450 500	**13 145 500**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**254 789 917**	**7 304 512**	**8 907 851**	**11 377 548**	**14 383 351**	**43 321 383**	**34 575 866**	**61 888 475**	**26 189 905**	**9 208 138**	**10 307 851**	**12 137 485**	**15 187 553**	**254 789 917**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**256 694 917**	**7 304 512**	**9 107 851**	**11 377 548**	**14 483 351**	**43 371 383**	**34 575 866**	**61 888 475**	**26 189 905**	**9 658 138**	**10 757 851**	**12 587 485**	**15 392 553**	**256 694 917**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**256 694 917**	**7 304 512**	**9 107 851**	**11 377 548**	**14 483 351**	**43 371 383**	**34 575 866**	**61 888 475**	**26 189 905**	**9 658 138**	**10 757 851**	**12 587 485**	**15 392 553**	**256 694 917**

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben										Rendelet 32.melléklete
										adatok Ft-ban
	Személyi juttatások	**Járulékok**	**Dologi kiadások**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**Egyéb működési célú kiadások**	**Beruházások**	**Felújítások**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**Központi irányítószervi támogatások**	**Egyéb finanszírozási kiadások**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	954 500	0	0	3 899 000	0	0	0	0
082042 cofog össz.	0	0	954 500	0	0	3 899 000	0	0	0	0
önként vállalt	1 242 322	161 501	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	10 311 536	1 513 660	1 574 100	0	0	127 000	0	0	0	0
082044 cofog össz.	11 553 858	1 675 161	1 574 100	0	0	127 000	0	0	0	0
önként vállalt	28 931 762	7 739 071	0	0	0		0	0	0	0
kötelező	41 898 535	6 041 710	143 180 720	0	0	8 236 850	882 650	0	0	0
082091 cofog össz.	70 830 297	13 780 781	143 180 720	0	0	8 236 850	882 650	0	0	0
Kiadások összesen	**82 384 155**	**15 455 942**	**145 709 320**	**0**	**0**	**12 262 850**	**882 650**	**0**	**0**	**0**
										256 694 917

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben										Rendelet 33.melléklete
										adatok Ft-ban
	Önkormányzatok működési támogatásai	**Egyéb működési célú támogatás áh.belülről**	**Felhalmozási célú támogatások áh.belülről**	**Közhatalmi bevételek**	**Működési bevételek**	**Felhalmozási bevételek**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**Előző évi költségvetési maradvány**	**Központi irányítószervi támogatások**	**Egyéb finanszírozási bevételek**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	36 169 656	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	2 665 474	215 954 787	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	2 665 474	252 124 443	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082042 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082044 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082091 cofog össz.	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 905 000**	**0**	**0**	**2 665 474**	**252 124 443**	**0**
										256 694 917

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 34. melléklete

Ft-ban

Megnevezés	2023. eredeti ei	2024. eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II-III. névi mód. ei.	2024. IV. névi mód. ei.
Gyermekétkeztetés	24 748 340	24 748 340	24 748 340	24 748 340	24 748 340
Gyermekétkeztetés áfa	6 682 052	6 682 052	6 682 052	6 682 052	6 682 052
Felnőttétkeztetés	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000
Felnőttétkeztetés áfa	982 800	982 800	982 800	982 800	982 800
Szociális étkeztetés	2 374 000	3 563 000	3 563 000	3 563 000	3 563 000
Szociális étkeztetés áfa	640 980	962 010	962 010	962 010	962 010
Áfa visszaigénylés					
Működési bevételek	**39 068 172**	**40 578 202**	**40 578 202**	**40 578 202**	**40 578 202**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				1 291 333	1 291 333
Intézményi támogatásbevétele	162 916 040	199 260 754	201 469 249	200 177 916	209 646 014
Finanszírozási bevételek	**162 916 040**	**199 260 754**	**201 469 249**	**201 469 249**	**210 937 347**
Bevételek mindösszesen	***201 984 212***	***239 838 956***	***242 047 451***	***242 047 451***	***251 515 549***

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 35.sz. melléklete
adatok forintban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN				
1			KIADÁS	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód.ei.	2024. II-III. névi mód.ei.	2024. IV. névi mód.ei.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód.ei.	2024. II-III. névi mód.ei.	2024. IV. névi mód.ei.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód.ei.	2024. II-III. névi mód.ei.	2024. IV. névi mód.ei.
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**															
3		1	Személyi juttatás	63 634 077	78 442 147	80 233 697	80 233 697	80 233 697	7 362 827	8 542 552	8 705 422	8 705 422	11 240 022	**70 996 904**	**86 984 699**	**88 939 119**	**88 939 119**	**91 473 719**
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 088 080	10 967 267	11 200 169	11 200 169	11 200 169	1 242 168	1 300 912	1 322 085	1 322 085	1 651 583	**10 330 248**	**12 268 179**	**12 522 254**	**12 522 254**	**12 851 752**
5		3	Dologi kiadások	116 466 060	136 369 678	136 369 678	136 369 678	136 369 678						**116 466 060**	**136 369 678**	**136 369 678**	**136 369 678**	**136 369 678**
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		5	Egyéb működési célú kiadás											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8			ebből: elvonások és befizetések											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13			Működési cél és általános tartalék											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**189 188 217**	**225 779 092**	**227 803 544**	**227 803 544**	**227 803 544**	**8 604 995**	**9 843 464**	**10 027 507**	**10 027 507**	**12 891 605**	**197 793 212**	**235 622 556**	**237 831 051**	**237 831 051**	**240 695 149**
15	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**															
16		1	Beruházások	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	10 820 400						**4 191 000**	**4 216 400**	**4 216 400**	**4 216 400**	**10 820 400**
17		2	Felújítások											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23			Felhalmozási céltartalék											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	2		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**4 191 000**	**4 216 400**	**4 216 400**	**4 216 400**	**10 820 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 191 000**	**4 216 400**	**4 216 400**	**4 216 400**	**10 820 400**
25			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**193 379 217**	**229 995 492**	**232 019 944**	**232 019 944**	**238 623 944**	**8 604 995**	**9 843 464**	**10 027 507**	**10 027 507**	**12 891 605**	**201 984 212**	**239 838 956**	**242 047 451**	**242 047 451**	**251 515 549**
26			**BEVÉTELEK**															
27	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**															
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30			ebből: elvonások és befizetések											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		2	Közhatalmi bevételek											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35		3	Működési bevételek	39 068 172	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202						**39 068 172**	**40 578 202**	**40 578 202**	**40 578 202**	**40 578 202**
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**39 068 172**	**40 578 202**	**40 578 202**	**40 578 202**	**40 578 202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 068 172**	**40 578 202**	**40 578 202**	**40 578 202**	**40 578 202**
40	2		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**															
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46		2	Ingatlanok értékesítése											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN				
1			KIADÁS	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód.ei.	2024. II-III. névi mód.ei.	2024. IV. névi mód.ei.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód.ei.	2024. II-III. névi mód.ei.	2024. IV. névi mód.ei.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód.ei.	2024. II-III. névi mód.ei.	2024. IV. névi mód.ei.
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 068 172	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	0	0	0	0	0	39 068 172	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése											0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése											0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	150 120 045	185 200 890	187 225 342	187 225 342	187 225 342	8 604 995	9 843 464	10 027 507	10 027 507	12 891 605	158 725 040	195 044 354	197 252 849	197 252 849	200 116 947
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei											0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	150 120 045	185 200 890	187 225 342	185 934 009	185 934 009	8 604 995	9 843 464	10 027 507	10 027 507	12 891 605	158 725 040	195 044 354	197 252 849	195 961 516	198 825 614
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				1 291 333	1 291 333						0	0	0	1 291 333	1 291 333
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele											0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	10 820 400	0	0	0	0	0	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	10 820 400
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	10 820 400						4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	10 820 400
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 311 045	189 417 290	191 441 742	191 441 742	198 045 742	8 604 995	9 843 464	10 027 507	10 027 507	12 891 605	162 916 040	199 260 754	201 469 249	201 469 249	210 937 347
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 379 217	229 995 492	232 019 944	232 019 944	238 623 944	8 604 995	9 843 464	10 027 507	10 027 507	12 891 605	201 984 212	239 838 956	242 047 451	242 047 451	251 515 549
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 379 217	229 995 492	232 019 944	232 019 944	238 623 944	8 604 995	9 843 464	10 027 507	10 027 507	12 891 605	201 984 212	239 838 956	242 047 451	242 047 451	251 515 549
75			kerületen belül duplázódás															
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	193 379 217	229 995 492	232 019 944	232 019 944	238 623 944	8 604 995	9 843 464	10 027 507	10 027 507	12 891 605	201 984 212	239 838 956	242 047 451	242 047 451	251 515 549
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-150 120 045	-185 200 890	-187 225 342	-187 225 342	-187 225 342	-8 604 995	-9 843 464	-10 027 507	-10 027 507	-12 891 605	-158 725 040	-195 044 354	-197 252 849	-197 252 849	-200 116 947
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 191 000	-4 216 400	-4 216 400	-4 216 400	-10 820 400	0	0	0	0	0	-4 191 000	-4 216 400	-4 216 400	-4 216 400	-10 820 400
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	150 120 045	185 200 890	187 225 342	187 225 342	187 225 342	8 604 995	9 843 464	10 027 507	10 027 507	12 891 605	158 725 040	195 044 354	197 252 849	197 252 849	200 116 947
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	10 820 400	0	0	0	0	0	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	10 820 400
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzati konyha beruházási kiadásai 2024. évben

Rendelet 36.sz. melléklete
adatok Ft-ban

Cím/feladat	Beruházások										
	kötelező feladat				önként vállalt feladat		állam-igazgatási feladat	összesen			
	2024. évi eredeti ei		2024.IV. névi mód.		2024. évi eredeti-mód. ei			2024. évi eredeti ei		2024. IV. névi mód.ei.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa
096015. kormányzati funkció											
Egyéb tárgyi eszközök - 1 db hűtő, 1 db RM ipari hűtő	1 180 000	318 600	1 180 000	318 600				**1 180 000**	**318 600**	**1 180 000**	**318 600**
Kisértékű tárgyi eszköz - edények,szolg. telefon,mikrohullámú sütő,badellák, nyomtató, egyéb előre nem tervezhető eszközök	2 140 000	577 800	2 140 000	577 800				**2 140 000**	**577 800**	**2 140 000**	**577 800**
750 adagos főzőkonyha konyha eszközök beszerzése			5 200 000	1 404 000						**5 200 000**	**1 404 000**
összesen	***3 320 000***	***896 400***	***8 520 000***	***2 300 400***	***0***	***0***		***3 320 000***	***896 400***	***8 520 000***	***2 300 400***
								4 216 400		**10 820 400**	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetési mérlege

Rendelet 37.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD.EI.	2024. II-III. NÉVI MÓD.EI.	2024. IV. NÉVI MÓD.EI.
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	59 702 758	70 996 904	75 623 194	68 576 819	86 984 699	88 939 119	88 939 119	91 473 719
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 752 360	10 330 248	11 321 666	9 990 841	12 268 179	12 522 254	12 522 254	12 851 752
Dologi kiadások	90 020 635	116 466 060	119 307 807	109 566 981	136 369 678	136 369 678	136 369 678	136 369 678
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)								
Ellátottak pénzbeli juttatása								
Egyéb működési célú kiadás								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből : működési cél és általános tartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**158 475 753**	**197 793 212**	**206 252 667**	**188 134 641**	**235 622 556**	**237 831 051**	**237 831 051**	**240 695 149**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	43 710 117	39 068 172	39 068 172	47 761 968	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**43 710 117**	**39 068 172**	**39 068 172**	**47 761 968**	**40 578 202**	**40 578 202**	**40 578 202**	**40 578 202**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-114 765 636**	**-158 725 040**	**-167 184 495**	**-140 372 673**	**-195 044 354**	**-197 252 849**	**-197 252 849**	**-200 116 947**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**119 379 881**	**158 725 040**	**167 184 495**	**142 420 760**	**195 044 354**	**197 252 849**	**197 252 849**	**200 116 947**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	116 917 235	158 725 040	162 570 250	137 806 515	195 044 354	197 252 849	195 961 516	198 825 614
Szabad maradvány igénybevétele	1 499 572		1 772 498	1 772 498			1 291 333	1 291 333
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	963 074		2 841 747	2 841 747				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**119 379 881**	**158 725 040**	**167 184 495**	**142 420 760**	**195 044 354**	**197 252 849**	**197 252 849**	**200 116 947**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**4 614 245**	**0**	**0**	**2 048 087**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400	4 216 400	4 216 400	10 820 400
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből: felhalmozási céltartalék								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 487 765**	**4 191 000**	**4 191 000**	**813 011**	**4 216 400**	**4 216 400**	**4 216 400**	**10 820 400**

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK							
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD.EI.	2024. II-III. NÉVI MÓD.EI.	2024. IV. NÉVI MÓD.EI.
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Ingatlanok értékesítése								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről								
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-1 487 765**	**-4 191 000**	**-4 191 000**	**-813 011**	**-4 216 400**	**-4 216 400**	**-4 216 400**	**-10 820 400**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**1 487 765**	**4 191 000**	**4 191 000**	**813 011**	**4 216 400**	**4 216 400**	**4 216 400**	**10 820 400**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400	4 216 400	4 216 400	10 820 400
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0							
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0							
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**1 487 765**	**4 191 000**	**4 191 000**	**813 011**	**4 216 400**	**4 216 400**	**4 216 400**	**10 820 400**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**159 963 518**	**201 984 212**	**210 443 667**	**188 947 652**	**239 838 956**	**242 047 451**	**242 047 451**	**251 515 549**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**164 577 763**	**201 984 212**	**210 443 667**	**190 995 739**	**239 838 956**	**242 047 451**	**242 047 451**	**251 515 549**

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet 38.sz. melléklete

adatok forintban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	91 473 719	6 925 462	7 251 843	7 251 843	7 251 843	7 251 843	8 313 535	7 251 843	7 251 843	7 251 843	7 251 843	7 251 843	10 968 135	91 473 719
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 851 752	976 490	1 022 510	1 022 510	1 022 510	1 022 510	1 172 208	1 022 510	1 022 510	1 022 510	1 022 510	1 022 510	1 500 465	12 851 752
Dologi kiadások	136 369 678	9 943 000	12 063 000	15 456 000	10 540 500	12 568 000	10 180 500	9 304 000	11 356 500	12 943 000	11 565 500	10 744 178	9 705 500	136 369 678
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	240 695 149	17 844 952	20 337 353	23 730 353	18 814 853	20 842 353	19 666 243	17 578 353	19 630 853	21 217 353	19 839 853	19 018 531	22 174 100	240 695 149
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	10 820 400		25 400	500 000		1 800 000				950 000	650 000	6 604 000	291 000	10 820 400
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 820 400	0	25 400	500 000	0	1 800 000	0	0	0	950 000	650 000	6 604 000	291 000	10 820 400
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	251 515 549	17 844 952	20 362 753	24 230 353	18 814 853	22 642 353	19 666 243	17 578 353	19 630 853	22 167 353	20 489 853	25 622 531	22 465 100	251 515 549
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzaok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	40 578 202	4 055 681	4 055 681	4 055 681	3 765 711	4 055 681	2 955 681	755 681	755 681	4 055 681	4 055 681	4 055 681	3 955 681	40 578 202
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 578 202	4 055 681	4 055 681	4 055 681	3 765 711	4 055 681	2 955 681	755 681	755 681	4 055 681	4 055 681	4 055 681	3 955 681	40 578 202
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetésehez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése államháztratáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**40 578 202**	**4 055 681**	**4 055 681**	**4 055 681**	**3 765 711**	**4 055 681**	**2 955 681**	**755 681**	**755 681**	**4 055 681**	**4 055 681**	**4 055 681**	**3 955 681**	**40 578 202**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	**200 116 947**	**13 789 271**	**16 281 672**	**19 674 672**	**15 049 142**	**16 786 672**	**16 710 562**	**16 822 672**	**18 875 172**	**17 161 672**	**15 784 172**	**14 962 850**	**18 218 419**	**200 116 947**
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	**198 825 614**	13 789 271	16 281 672	19 674 672	13 757 809	16 786 672	16 710 562	16 822 672	18 875 172	17 161 672	15 784 172	14 962 850	18 218 419	**198 825 614**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	**1 291 333**				1 291 333									**1 291 333**
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**10 820 400**	**0**	**25 400**	**500 000**	**0**	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**	**950 000**	**650 000**	**6 604 000**	**291 000**	**10 820 400**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	**10 820 400**	0	25 400	500 000	0	1 800 000	0	0	0	950 000	650 000	6 604 000	291 000	**10 820 400**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**210 937 347**	**13 789 271**	**16 307 072**	**20 174 672**	**15 049 142**	**18 586 672**	**16 710 562**	**16 822 672**	**18 875 172**	**18 111 672**	**16 434 172**	**21 566 850**	**18 509 419**	**210 937 347**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**251 515 549**	**17 844 952**	**20 362 753**	**24 230 353**	**18 814 853**	**22 642 353**	**19 666 243**	**17 578 353**	**19 630 853**	**22 167 353**	**20 489 853**	**25 622 531**	**22 465 100**	**251 515 549**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**251 515 549**	**17 844 952**	**20 362 753**	**24 230 353**	**18 814 853**	**22 642 353**	**19 666 243**	**17 578 353**	**19 630 853**	**22 167 353**	**20 489 853**	**25 622 531**	**22 465 100**	**251 515 549**

Alsónémedi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben										Rendelet 39.melléklete
										adatok Ft-ban
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások
önként vállalt	11 240 022	1 651 583					0	0	0	0
kötelező	80 233 697	11 200 169	125 250 828			10 820 400	0	0	0	0
096015 cofog össz.	91 473 719	12 851 752	125 250 828	0	0	10 820 400	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	4 445 000	0	0	0	0	0	0	0
096025 cofog össz.	0	0	4 445 000	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	469 900	0	0	0	0	0	0	0
104037 cofog össz.	0	0	469 900	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	6 203 950	0	0	0	0	0	0	0
107051 cofog össz.	0	0	6 203 950	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	**91 473 719**	**12 851 752**	**136 369 678**	**0**	**0**	**10 820 400**	**0**	**0**	**0**	**0**
										251 515 549

Alsónémedi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben										Rendelet 40.melléklete
										adatok Ft-ban
	Önkormányzatok működési támogatásai	**Egyéb működési célú támogatás áh.belülről**	**Felhalmozási célú támogatások áh.belülről**	**Közhatalmi bevételek**	**Működési bevételek**	**Felhalmozási bevételek**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**Előző évi költségvetési maradvány**	**Központi irányítószervi támogatások**	**Egyéb finanszírozási bevételek**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	12 891 605	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	1 291 333	196 754 409	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	1 291 333	209 646 014	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	31 430 392	0	0	0	0	0
096015 cofog össz.	0	0	0	0	31 430 392	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	4 622 800	0	0	0	0	0
096025 cofog össz.	0	0	0	0	4 622 800	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104037 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	4 525 010	0	0	0	0	0
107051 cofog össz.	0	0	0	0	4 525 010	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 578 202**	**0**	**0**	**1 291 333**	**209 646 014**	**0**
										251 515 549

41.sz. melléklet

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

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2024. évi 5/2024. (III.14.) ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata	**5 291 235 604**	**5 291 235 604**
2024. évi 5/2024. (III.14.) ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált I. névi módosított előirányzata a 10./2024.(VII.15.).sz. rendelettel	**5 404 484 617**	**5 404 484 617**
2024. évi 5/2024. (III.14.) ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált II. névi módosított előirányzata a 19/2024.(IX.27.).sz. rendelettel	**6 049 751 384**	**6 049 751 384**
2024. évi 5/2024. (III.14.) ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált III. névi módosított előirányzata a 24/2024.(XI.21.).sz. rendelettel	**6 190 640 487**	**6 190 640 487**
2024. évi 5/2024. (III.14.) ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált IV. névi módosított előirányzata a ..../2025.(V.....).sz. rendelettel	**6 307 828 561**	**6 307 828 561**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata		
2024.évi eredeti előirányzat	**5 241 767 402**	**5 241 767 402**
2024.évi I.névi módosított előirányzat	**5 355 016 415**	**5 355 016 415**
2024.évi II.névi módosított előirányzat	**5 993 304 516**	**5 993 304 516**
2024.évi III.névi módosított előirányzat	**6 130 987 394**	**6 130 987 394**
2024.évi IV.névi módosított előirányzat	**6 248 175 468**	**6 248 175 468**

Kormányzati funkció	**Rovat**	**Megnevezés**	**Bevétel**	**Kiadás**
		Önkormányzati normatíva támogatások		
		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				
018010	B114	Telep. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1 194 000	
018030	K915	Központi, irányító szervi támogatás		1 194 000
		2024. októberi felmérés szerinti pótigények, lemondások		
018010	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-2 595 498	
018010	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-77 520	
011130	K513	Tartalékok		-2 673 018
		Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok		
Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések és visszafizetésük				
018010	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	118 667 092	
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		118 667 092
		Pótelőirányzat		
224/2024.(IX.25.)önk.hat.:Dísz téren ideiglenes jégpálya felállítása				
066020	K333	Bérleti és lízingdíjak		10 024 000
066020	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		2 500 000
066020	K337	Egyéb szolgáltatások		7 976 000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		5 535 000
011130	K513	Tartalékok		-26 035 000
225/2024.(IX.25.)önk.hat.:33 db kandeláber dísz Fő úti oszlopokra				
066020	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése		4 950 693
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1 336 687
011130	K513	Tartalékok		-6 287 380
250/2024.(X.30.)önk.hat.:Orvosi rendelő mögötti parkoló szerkezeti megerősítésének tervezése				

066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 800 000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	486 000
011130	K513	Tartalékok	-2 286 000

251/2024.(X.30.)önk.hat.:Jégpálya beüzemelésének 2024. évi többletköltsége

066020	K333	Bérleti és lízingdíjak	800 000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	216 000
011130	K513	Tartalékok	-1 016 000

252/2024.(X.30.)önk.hat.:Dísz tér elektromnos mérőhely áthelyezése

062020	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 800 000
062020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	486 000
011130	K513	Tartalékok	-2 286 000

253/2024.(X.30.)önk.hat.: Dísz tér 0,4 kv-os elektromos hálózati légkábel kiváltása

062020	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 300 000
062020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	351 000
011130	K513	Tartalékok	-1 651 000

254/2024.(X.30.)önk.hat.:750 adagos főzőkonyha és az 1/14. hrsz. terület elektromos ellátása

096015	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 250 000
096015	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	337 500
011130	K513	Tartalékok	-1 587 500

255/2024.(X.30.)önk.hat.:Vállalkozói u.és Ványi út külső szakaszának mart aszfaltburkolattal való ellátásának tervezése

011130	K513	Tartalékok	-1 270 000
045160	K71	Ingatlanok felújítása	1 000 000
045160	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	270 000

256/2024.(X.30.)önk.hat.:Hírmondó bizottsági tagok tiszteletdíja

011130	K513	Tartalékok	-286 794
011130	K123	Egyéb külső személyi juttatások	253 800
011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	32 994

261/2024.(X.30.9önk.hat.:Nap u. és Hold u.csapadékvíz elvezető árkainak karbantartása

011130	K513	Tartalékok	-5 080 000
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 080 000

263/2024.(XI.20.)önk.hat.: Somogyi B.u. külső szakaszán közvilágítás tervezése

064010	K71	Ingatlanok felújítása	1 181 102
064010	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	318 898
011130	K513	Tartalékok	-1 500 000

269/2024.(XI.20.)önk.hat.: Önk. és int.munkavállalói részére + fél havi jutalom többlet

011130	K513	Tartalékok	-22 657 291
066010	K1102	Normatív jutalmak	935 700
066010	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	121 641
066020	K1102	Normatív jutalmak	1 126 400
066020	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	146 432
018030	K915	Központi, irányítószervi támogatások	20 327 118

270/2024.(XI.20.)önk.hat.: Polgármester 3 havi jutalom és járulékai

011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 535 000
011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	329 550
011130	K513	Tartalékok	-2 864 550

273/2024.(XI.20.)önk.hat.: 750 adagos főzőkonyha konyha eszközök beszerzése

018030	K915	Központi, irányítószervi támogatások	6 604 000
011130	K513	Tartalékok	-6 604 000

284/2024.(XII.05.)önk.hat.: Polgármester járandoságának emelése okt.1-től különbözeti összeg

011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 631 614
011130	K513	Tartalékok	-1 631 614

286/2024.(XII.05.)önk.hat.: Ócsai Rendőrőrs 2024. évi jutalom				
011130	K513	Tartalékok		-550 000
031060	K123	Egyéb külső személyi juttatásokE		486 726
031060	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		63 274
		Előirányzat átcsoportosítás		
011130	K1101	Tv.szerinti illetemények, munkabérek		-66 672
011130	K123	Egyéb külső személyi juttatások		516 672
066010	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		250 000
066010	K1107	Béren kívüli juttatások		-450 000
066010	K1109	Közlekedési költségtérítés		-250 000
066020	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-346 800
066020	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		346 800
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-10 000 000
066020	K337	Egyéb szolgáltatások		10 000 000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		-24 670 618
066020	K352	Fizetendő áfa		24 670 618
107051	K1101	Tv.szerinti illetemények, munkabérek		-200 000
107051	K123	Egyéb külső személyi juttatások		200 000
		Változás összesen	**117 188 074**	**117 188 074**
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal				
2024.évi eredeti előirányzat			**250 281 204**	**250 281 204**
2024.évi I.névi módosított előirányzat			**257 470 716**	**257 470 716**
2024.évi II.névi módosított előirányzat			**257 470 716**	**257 470 716**
2024.évi III.névi módosított előirányzat			**260 676 941**	**260 676 941**
2024.évi IV.névi módosított előirányzat			**267 073 758**	**267 073 758**
		Pótelőirányzat		
269/2024.(XI.20.)önk.hat.: Önk. És int. munkavállalóinak + fél havi jutalom				
018030	B816	Központi irányítószervi támogatás	6 396 817	
011130	K1102	Normatív jutalmak		5 151 800
011130	K2	Munkadókat terhelő járulékok és szocho		669 734
031030	K1102	Normatív jutalmak		509 100
031030	K2	Munkadókat terhelő járulékok és szocho		66 183
		Előirányzat átcsoportosítás		
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-1 017 071
011130	K1109	Közlekedési költségtérítés		700 000
011130	K1112	Szociális támogatások		100 000
011130	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		217 071
011130	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		-16 000
011130	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		16 000
011130	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-526 000
011130	K335	Közvetített szolgáltatások		-160 000
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		510 000
011130	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai		16 000
011130	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		40 000
011130	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-40 000
031030	K341	Kiküldetések kiadásai		160 000
		Változás összesen	**6 396 817**	**6 396 817**
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				
2024.évi eredeti előirányzat			**314 743 798**	**314 743 798**
2024.évi I.névi módosított előirányzat			**318 900 729**	**318 900 729**
2024.évi II.névi módosított előirányzat			**319 118 575**	**319 118 575**
2024.évi III.névi módosított előirányzat			**320 197 675**	**320 197 675**
2024.évi IV.névi módosított előirányzat			**329 474 184**	**329 474 184**

		Pótelőirányzat		
269/2024.(XI.20.)önk.hat.: Önk. És int. munkavállalóinak + fél havi jutalom				
018030	B816	Központi irányítószervi támogatás	9 276 509	
091110	K1102	Normatív jutalmak		8 020 200
091110	K2	Munkadókat terhelő járulékok és szocho		1 042 626
091140	K1102	Normatív jutalmak		189 100
091140	K2	Munkadókat terhelő járulékok és szocho		24 583
		Előirányzat átcsoportosítás		
091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-1 733 551
091110	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		816 131
091110	K1107	Béren kívüli juttatások		-366 500
091110	K1109	Közlekedési költségtérítés		54 128
091110	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		550 605
091110	K122	Mvégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg.fizetett juttatások		683 187
091110	K123	Egyéb külső személyi juttatások		-4 000
091110	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		-77 000
091110	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		60 000
091110	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-60 000
091140	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-300 000
091140	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		250 000
091140	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		-300 000
091140	K3314	Víz- és csatornaszolgáltatás díja		50 000
091140	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
091140	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		-60 000
091140	K337	Egyéb szolgáltatások		387 000
		Változás összesen	**9 276 509**	**9 276 509**
Alsónémedi Önkormányzati Konyha				
2024.évi eredeti előirányzat			**239 838 956**	**239 838 956**
2024.évi I.névi módosított előirányzat			**242 047 451**	**242 047 451**
2024.évi II.névi módosított előirányzat			**242 047 451**	**242 047 451**
2024.évi III.névi módosított előirányzat			**242 047 451**	**242 047 451**
2024.évi IV.névi módosított előirányzat			**251 515 549**	**251 515 549**
		Pótelőirányzat		
269/2024.(XI.20.)önk.hat.: Önk. És int. munkavállalóinak + fél havi jutalom				
018030	B816	Központi irányítószervi támogatás	2 864 098	
096015	K1102	Normatív jutalmak		2 534 600
096015	K2	Munkadókat terhelő járulékok és szocho		329 498
273/2024.(XI.20.)önk.hat.: 750 adagos konyha konyhai eszközök beszerzése				
018030	B816	Központi irányítószervi támogatás	6 604 000	
096015	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		5 200 000
096015	K67	Beruházási célú el.felsz.áfa		1 404 000
		Előirányzat átcsoportosítás		
096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-275 216
096015	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		275 216
096015	K333	Bérleti és lízingdíjak		70 866
096015	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-100 000
096015	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgálttások		100 000
096015	K337	Egyéb szolgáltatások		-70 866
096015	K355	Egyéb dologi kiadások		
		Változás összesen	**9 468 098**	**9 468 098**

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
2024.évi eredeti előirányzat			**251 415 238**	**251 415 238**
2024.évi I.névi módosított előirányzat			**253 520 723**	**253 520 723**
2024.évi II.névi módosított előirányzat			**253 711 223**	**253 711 223**
2024.évi III.névi módosított előirányzat			**253 711 223**	**253 711 223**
2024.évi IV.névi módosított előirányzat			**256 694 917**	**256 694 917**
		Pótelőirányzat		
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, normatív támogatás				
018030	B816	Központi irányítószervi támogatás	1 194 000	
082042	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 137 000
082042	K67	Beruházási célú el.felsz.áfa		57 000
269/2024.(XI.20.)önk.hat.: Önk. És int. munkavállalóinak + fél havi jutalom				
018030	B816	Központi irányítószervi támogatás	1 789 694	
082044	K1102	Normatív jutalmak		385 800
082044	K2	Munkadókat terhelő járulékok és szocho		50 154
082091	K1102	Normatív jutalmak		1 198 000
082091	K2	Munkadókat terhelő járulékok és szocho		155 740
		Előirányzat átcsoportosítás saját hatáskörben		
082091	K1109	Közlekedési költségtérítés		200 000
082091	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		-200 000
082091	K122	Mvégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg.fizetett juttatások		-230 000
082091	K123	Egyéb külső személyi juttatások		230 000
082091	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-283 000
082091	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		879 000
082091	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		-500 000
082091	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		-5 500 000
082091	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		210 000
082091	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		8 312 000
082091	K337	Egyéb szolgáltatások		-2 966 000
082091	K342	Freklám- és propaganda kiadások		-337 000
082091	K351	Működési c.előzetesen felsz.áfa		-157 000
082091	K352	Fizetendő áfa		157 000
082091	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		1 186
082091	K355	Egyéb dologi kiadások		-1 186
082091	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		490 000
082091	K67	Beruházási célú el.felsz.áfa		-709 500
082042	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		14 000
082042	K63	Informatikai eszközök beszerzése		176 500
082042	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		345 000
082042	K67	Beruházási célú el.felsz.áfa		-131 000
		Változás összesen	**2 983 694**	**2 983 694**

Bevétel - Kiadási oldal változása	**145 313 192**	**145 313 192**
Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2024. IV.név módosítás	***7 352 933 876***	***7 352 933 876***
Központi, irányítószervi támogatás összege	***1 045 105 315***	***1 045 105 315***

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat a **2024. évi költségvetését az 5/2024. (III.14.) rendeletével** hagyta jóvá.
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltattunk az államháztartás mérlegrendszerébe.
Az önkormányzat és intézményei **eredeti, irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 5 291 235 604 Ft**.
Az I. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 5 404 484 617 Ft**-ra változott.
A II. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 6 049 751 384 Ft**-ra változott.
A III. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 6 190 640 487 Ft**-ra változott.
A IV. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 6 190 640 487 Ft**-ra változott.
A **IV. negyedévben** bekövetkezett *Önkormányzati költségvetési támogatások változásai, valamint munkáltatói döntésekhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat átcsoportosítások* teszik szükségessé a költségvetés módosítását.
Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben jelen rendelet 41. sz. melléklete tartalmazza.
Általános tartalék és céltartalék **eredeti** előirányzata **591 490 960 Ft,** az I-IV. névi változások következtében a **módosított előirányzat 535 294 823 Ft** a jelen rendelet 14..sz.melléklete alapján.
Rendeletalkotási javaslat:
A Képviselő-testület módosítja a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024.(III.14.) rendeletét az alábbiak szerint: az eredeti-irányítószervi támogatással korrigált összesített előirányzat bevételi és kiadási főösszege 6 307 828 561 Ft-ra módosul.