

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 30.)
önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

[1] A költségvetés teljesítéséről szóló rendelet megalkotásának jogszabályi előírása azt a cél szolgálja, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő Testület az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadás keretében ismerje meg az Önkormányzat éves gazdálkodási tevékenységet.

[2] Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében

[3] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

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

2. Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi összesített költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az **Önkormányzat összesített**, irányítószervi támogatással korrigált 2024.évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét **19 130 798 278 Ft**-ban, kiadási főösszegét **17 276 178 313 Ft**-ban, összesített maradványát **1 854 619 965 Ft**-ban állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevétele **19 130 798 278 Ft**. A bevételek teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési kiadása **17 276 178 313 Ft**. A kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

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

5. §

Az önkormányzat összesített 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletes kimutatását a rendelet 3. melléklete és a 4. melléklete tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat képviselő-testület az engedélyezett és betöltött létszámot a rendelet 7. melléklete alapján hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési szervenkénti, valamint az összesített vagyonkimutatásait a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10. melléklete és a 11. melléklete tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi összesített adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat és intézményei 2024.évi költségvetési szervenkénti, valamint az összesített maradványkimutatását a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi mérlegét költségvetési szervenként, összesítve és konszolidálva a rendelet 14. melléklete és 18. melléklete tartalmazza.

13. §

Az önkormányzat és intézményei 2024.évi eredménykimutatását költségvetési szervenként, összesítve és konszolidálva a rendelet 15. melléklete és 18. melléklete tartalmazza.

14. §

Az önkormányzat és intézményei 2024.évi pénzeszköz változásának levezetését költségvetési szervenként, valamint összesítve a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

15. §

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

3. Az Önkormányzat 2024. évi elemi költségvetésének teljesítése

16. §

A képviselő-testület **Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat** 2024. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét **19 052 441 696 Ft**-ban, kiadási főösszegét **17 249 749 605 Ft**-ban, maradványát **1 802 692 091 Ft**-ban állapítja meg.

17. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevétele **19 052 441 696 Ft**. Az elemi költségvetés bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

18. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadása **17 249 749 605 Ft**. Az elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatainak teljesítését a rendelet 20. melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a 21. melléklete és 22. melléklete tartalmazza.

19. §

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési mérlegét a rendelet 23. melléklete, a költségvetési bevételek és kiadások teljesítését kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 20. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete, vagyonkimutatását a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10. melléklete és a 11. melléklete pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 16. melléklete, maradványkimutatását a rendelet 13. melléklete, eredménykimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

20. §

Az önkormányzat 2024.évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 24. melléklete tartalmazza.

21. §

A rendelet 25. melléklete kormányzati funkcióként, önként vállalt és kötelező feladatok, működési és felhalmozási célú, valamint államháztartáson belüli és kívüli bontásban tartalmazza a 2024. évi átadott pénzeszközöket.

22. §

A rendelet 26. melléklete kormányzati funkcióként, önként vállalt és kötelező feladatok, működési és felhalmozási célú, valamint államháztartáson belüli és kívüli bontásban tartalmazza a 2024. évi átvett támogatásokat.

23. §

Az önkormányzat 2024. évi általános működési és ágazati feladatok támogatását jogcímenként a rendelet 27. melléklete tartalmazza.

4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének teljesítése

24. §

Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2024. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét **243 658 472 Ft**-ban, kiadási főösszegét **231 175 686 Ft**-ban, maradványát **12 482 786 Ft**-ban állapítja meg.

25. §

A költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevétele **243 658 472 Ft**. Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 28. melléklete tartalmazza.

26. §

A költségvetési szerv 2024. évi költségvetési kiadása **231 175 686 Ft**. A 2024. évi elemi költségvetés működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak - költségvetési kiadások - teljesítését a rendelet 29. melléklete tartalmazza.

27. §

A költségvetési szerv 2024. évi felhalmozási kiadásait a 30. melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet 31. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete, vagyonkimutatását a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10. melléklete és a 11. melléklete, pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 16. melléklete, maradványkimutatását a rendelet 13. melléklete, eredménykimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

28. §

A Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 29. melléklete tartalmazza.

29. §

A költségvetési szerv 2024. évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 32. melléklete tartalmazza.

5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetésének teljesítése

30. §

Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2024. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét **319 257 762 Ft**-ban, kiadási főösszegét **301 221 200 Ft**-ban, maradványát **18 036 562 Ft**-ban állapítja meg.

31. §

A költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevétele **319 257 762 Ft.** Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 33. melléklete tartalmazza.

32. §

A költségvetési szerv 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak- költségvetési kiadások – teljesítését **301 221 200 Ft** összegben a rendelet 34. melléklete tartalmazza.

33. §

A költségvetési szerv 2024. évi felhalmozási kiadásait a rendelet 35. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet 36. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete, vagyonkimutatását a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10. melléklete és a 11. melléklete pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 16. melléklete, maradványkimutatását a rendelet 13. melléklete, eredménykimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

34. §

A Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 34. melléklete tartalmazza.

35. §

A költségvetési szerv 2024.évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 37. melléklete tartalmazza.

6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetésének teljesítése

36. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2024. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét **240 728 021 Ft**-ban, kiadási főösszegét **228 391 066 Ft**-ban, maradványát **12 336 955 Ft**-ban állapítja meg.

37. §

A költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevétele **240 728 021 Ft.** Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 38. melléklete tartalmazza.

38. §

A költségvetési szerv 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak -költségvetési kiadások - teljesítését **228 391 066 Ft** összegben a rendelet 39. melléklete tartalmazza.

39. §

A költségvetési szerv 2024. évi felhalmozási kiadásait a 40. melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet 41. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete, vagyonkimutatását a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10. melléklete és a 11. melléklete

pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 16. melléklete, maradványkimutatását a rendelet 13. melléklete, eredménykimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

40. §

A Művelődési ház és Könyvtár 2024. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 39. melléklete tartalmazza.

41. §

A költségvetési szerv 2024.évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 42. melléklete tartalmazza.

7. Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetésének teljesítése

42. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetési szerv 2024. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét **207 410 327 Ft**-ban, kiadási főösszegét **198 338 756 Ft**-ban, maradványát **9 071 571 Ft**-ban állapítja meg.

43. §

A költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevétele **207 410 327 Ft**. Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 43. melléklet tartalmazza.

44. §

A költségvetési szerv 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak - költségvetési kiadások – teljesítését **198 338 756 Ft** összegben a rendelet 44. melléklete tartalmazza.

45. §

A költségvetési szerv 2024. évi felhalmozási kiadásait a rendelet 45. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet 46. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete, vagyonskimutatását a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10. melléklete és a 11. melléklete pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 16. melléklete, maradványkimutatását a rendelet 13. melléklete, eredménykimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

46. §

Az Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 44. melléklete tartalmazza.

47. §

A költségvetési szerv 2024.évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 47. melléklete tartalmazza.

8. Maradvány

48. §

(1) . Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványát **1 854 619 965 Ft**-ban hagyja jóvá.

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

- a) *Összes maradvány intézményenkénti bontásban:*
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 12 482 786 Ft
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 18 036 562 Ft
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 12 336 955 Ft
Alsónémedi Önkormányzati Konyha 9 071 571 Ft
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 1 802 692 091 Ft
- b) *Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány:*
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 0 Ft
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 103 248 Ft
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 56 835 Ft
Alsónémedi Önkormányzati Konyha 55 496 Ft
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 0 Ft
- c) *Ebből szabad, tartalékba helyezhető maradvány:*
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 12 482 786 Ft
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 17 933 314 Ft
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 12 280 120 Ft
Alsónémedi Önkormányzati Konyha 9 016 075 Ft
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 1 802 692 091 Ft

(3) Az intézmények szabad maradványa elvonásra kerül. Az ezt követően összesített 1 854 404 386 Ft szabad maradvány tartalékba helyezéséhez a képviselő-testület hozzájárul a következők szerint:

- a) az önkormányzat 2025. évi koncepcióját elfogadó 280/2024.(XII.05.) sz. határozata alapján a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Rákóczi utcai telephelyének bővítéséhez kapcsolódó 430 102 269 Ft fejlesztési céltartalékba,
- b) az ezt követően fennmaradó 1 424 302 117 Ft pedig az általános tartalékba helyezhető.

49. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

9. Vegyes rendelkezések

50. §

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

10. Záró rendelkezések

51. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


dr. Tüske Zoltán
polgármester




Nagy Ibolya
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2025. május 30-án


Nagy Ibolya
jegyző



[illegible]

Cím/feladat	Bázaszen										Meglévő	
	Államig feladat					Bázaszen					Meglévő	
	2024. évi teljesítés		2024. évi eredeti - mód. előirányzat		2024. évi mód. előirányzat		2024. évi mód. előirányzat		2024. évi mód. előirányzat		2024. évi teljesítés	
	Állam	Nettó	Állam	Nettó	Állam	Nettó	Állam	Nettó	Állam	Nettó	Állam	Nettó
Önkormányzat	264 600	980 000	264 600	980 000	3 472 369	186 934 700	50 472 369	186 934 700	194 804 657	52 997 257	198 652 347	53 636 133
013200. költségvetés	264 600	980 000	264 600	980 000	3 472 369	186 934 700	50 472 369	186 934 700	194 804 657	52 997 257	198 652 347	53 636 133
013200. költségvetés összesen	264 600	980 000	264 600	980 000	3 472 369	186 934 700	50 472 369	186 934 700	194 804 657	52 997 257	198 652 347	53 636 133
043120. költségvetés	3 881 993	14 377 753	3 881 993	14 377 753	132 053 178	3 472 700	132 053 178	3 472 700	134 069 078	4 016 993	134 069 078	4 016 993
043120. költségvetés összesen	3 881 993	14 377 753	3 881 993	14 377 753	132 053 178	3 472 700	132 053 178	3 472 700	134 069 078	4 016 993	134 069 078	4 016 993
052080. költségvetés	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	112 662 842	2 395 440	112 662 842	2 395 440	117 203 351	3 632 231	117 203 351	3 632 231
052080. költségvetés összesen	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	112 662 842	2 395 440	112 662 842	2 395 440	117 203 351	3 632 231	117 203 351	3 632 231
064010. költségvetés	5 602 010	125 834 697	4 725 850	125 834 697	0	0	0	0	45 456 969	11 733 382	44 456 969	11 733 382
064010. költségvetés összesen	5 602 010	125 834 697	4 725 850	125 834 697	0	0	0	0	45 456 969	11 733 382	44 456 969	11 733 382
Önkormányzat összesen	11 733 382	451 291 197	11 817 082	451 291 197	0	518 032 282	79 674 331	518 032 282	606 407 607	103 535 668	617 550 773	106 544 323
Önkormányzat összesen	11 733 382	451 291 197	11 817 082	451 291 197	0	518 032 282	79 674 331	518 032 282	606 407 607	103 535 668	617 550 773	106 544 323
Polgármesteri Hivatal	22 264 277	186 321 647	20 689 525	186 321 647	0	518 032 282	79 674 331	518 032 282	606 407 607	103 535 668	617 550 773	106 544 323
031030. költségvetés	22 264 277	186 321 647	20 689 525	186 321 647	0	518 032 282	79 674 331	518 032 282	606 407 607	103 535 668	617 550 773	106 544 323
031030. költségvetés összesen	22 264 277	186 321 647	20 689 525	186 321 647	0	518 032 282	79 674 331	518 032 282	606 407 607	103 535 668	617 550 773	106 544 323
Polgármesteri Hivatal összesen	22 264 277	186 321 647	20 689 525	186 321 647	0	518 032 282	79 674 331	518 032 282	606 407 607	103 535 668	617 550 773	106 544 323
Széchenyi Napköziotthonos Óvoda	091110. költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091110. költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Széchenyi Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halkony Károly Művelődési Ház és Könyvtár	082591. költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082591. költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halkony Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Albániai Önkormányzat Könyvtára	096013. költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096013. költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	22 264 277	186 321 647	20 689 525	186 321 647	0	518 032 282	79 674 331	518 032 282	606 407 607	103 535 668	617 550 773	106 544 323
Önkormányzat mindösszesen	22 264 277	186 321 647	20 689 525	186 321 647	0	518 032 282	79 674 331	518 032 282	606 407 607	103 535 668	617 550 773	106 544 323

727 747 746

464 214 870

83 161 838

547 376 708

Rendelési és mellékletei
adatok forrásból

2

2021										2022										2023										2024										2025										2026										2027										2028										2029										2030										2031										2032										2033										2034										2035										2036										2037										2038										2039										2040										2041										2042										2043										2044										2045										2046										2047										2048										2049										2050										2051										2052										2053										2054										2055										2056										2057										2058										2059										2060										2061										2062										2063										2064										2065										2066										2067										2068										2069										2070										2071										2072										2073										2074										2075										2076										2077										2078										2079										2080										2081										2082										2083										2084										2085										2086										2087										2088										2089										2090										2091										2092										2093										2094										2095										2096										2097										2098										2099										2100										2101										2102										2103										2104										2105										2106										2107										2108										2109										2110										2111										2112										2113										2114										2115										2116										2117										2118										2119										2120										2121										2122										2123										2124										2125										2126										2127										2128										2129										2130										2131										2132										2133										2134										2135										2136										2137										2138										2139										2140										2141										2142										2143										2144										2145										2146										2147										2148										2149										2150										2151										2152										2153										2154										2155										2156										2157										2158										2159										2160										2161										2162										2163										2164										2165										2166										2167										2168										2169										2170										2171										2172										2173										2174										2175										2176										2177										2178										2179										2180										2181										2182										2183										2184										2185										2186										2187										2188										2189										2190										2191										2192										2193										2194										2195										2196										2197										2198										2199										2200										2201										2202										2203										2204										2205										2206										2207										2208										2209										2210										2211										2212										2213										2214										2215										2216										2217										2218										2219										2220										2221										2222										2223										2224										2225										2226										2227										2228										2229										2230										2231										2232										2233										2234										2235										2236										2237										2238										2239										2240										2241										2242										2243										2244										2245										2246										2247										2248										2249										2250										2251										2252										2253										2254										2255										2256										2257										2258										2259										2260										2261										2262										2263										2264										2265										2266										2267										2268										2269										2270										2271										2272										2273										2274										2275										2276										2277										2278										2279										2280										2281										2282										2283										2284										2285										2286										2287										2288										2289										2290										2291										2292										2293										2294										2295										2296										2297										2298										2299										2300										2301										2302										2303										2304										2305										2306										2307										2308										2309										2310										2311										2312										2313										2314										2315										2316										2317										2318										2319										2320										2321										2322										2323										2324										2325										2326										2327										2328										2329										2330										2331										2332										2333										2334										2335									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

Közvetett támogatások

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

adatok forintban

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		
iparüzési adó	32 641 493	750.000 Ft adóalap alatti mentesség, kisvállalkozások adókedvezménye
idegenforgalmi adó		Htv.1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó		Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
gépjármű adó		Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:		
bérleti díj elengedés	-	
Étkezési térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények		
Összesen:	32 641 493	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2024. évi engedélyezett létszám

Intézmény	engedélyezett létszám							betöltött létszám					Rendelet 7.sz. melléklete	
	Cofog	tisztsgvi selők	MT alá tartozók	közalkal mazottak	köztisztvti selők	közfoglal koztatott	összesen	tisztsgvi selők	MT alá tartozók	közalkal mazottak	köztisztvti selők	közfoglal koztatott	összesen	átok főben
Alsónémedi Önkormányzat														
polgármester, alpolgármester		1,00					1,00	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz.
parkosok			7,00				7,00		7,00				7,00	
mezőőrök				4,00			4,00			4,00			4,00	
településőr			1,00				1,00		0,00				0,00	
településnézők				1,00			1,00			1,00			1,00	
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	8,00	5,00	0,00	0,00	14,00	1,00	7,00	5,00	0,00	0,00	13,00	
Polgármesteri Hivatal							0,00							
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00		22,00	0,00			19,00		19,00	
közüterületfelügyelő	031030				3,00		3,00				2,00		2,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	1,00	0,00	24,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda														
Szakmai feladatokat ellátók	091100			33,00			33,00			33,00			33,00	
Működési feladatokat ellátók	091140			2,00			2,00			1,00			1,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár														
Művelődési feladatokat ellátók	082091			7,50			7,50			7,50			7,50	
Könyvtárral kapcsol. feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00			2,00			2,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	
Alsónémedi Önkormányzati Könyvtár							0,00							
	096015			14,00			14,00			13,00			13,00	
Alsónémedi Önkormányzati Könyvtár összesen		0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	9,00	63,50	24,00	0,00	97,50	1,00	7,00	61,50	21,00	0,00	90,50	
Közfoglalkoztatottak						0	0					0,00	0,00	

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei összesített vagyonskimutatása 2024. év

Rendelet 8.sz.melléklete
adatok Forintban!

Eszközök	2023.12.31	2024.12.31
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	26 354	0
A/I/2 Szellemi termékek		
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	26 354	-
A/I/3 Immateriális javak éh.		
A/I Immateriális javak	26 354	-
Helyi közutak és műtárgyaik	3 607 416 528	3 959 667 523
Terek, parkok	294 215 963	460 119 320
Egyéb ingatlanok	143 318 317	149 521 281
Forgalomképtelen ingatlanok	4 044 950 808	4 569 308 124
Vízellátás közművei	525 894 542	529 652 098
Szennyvíz elvezetés közművei	1 095 995 047	1 110 345 931
Intézmények ingatlanai	1 175 418 341	1 149 391 897
Sportlétesítmények	-	-
Föld, telek	15 540 100	15 540 100
Folyamatban lévő beruházások	745 596 363	1 111 074 126
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	3 558 444 393	3 916 004 152
Törzsvagyon összesen	7 603 395 201	8 485 312 276
Földterületek	439 865 238	430 780 438
Épületek	373 456 077	473 976 209
Forgalomképes ingatlanok	813 321 315	904 756 647
A/I. Ingatlanok	8 416 716 516	9 390 068 923
A/II/2 Gépek, berendezések, járművek	73 118 040	58 752 237
ebből kulturális javak		
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	73 118 040	58 752 237
A/III/3 Tenyészállatok		
A/III/4 Ingatlanok, beruházások, felújítások	-	-
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II Tárgyi eszközök	8 489 834 556	9 448 821 160
A/III/1 Tartós részesedések	978 325 696	1 384 937 696
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megteremtő eszközök		
A/III/3 Befektetett pü.eszk. Értékhelyesbítése		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	978 325 696	1 384 937 696
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonekeze-be adott e.		
A/IV/2 Koncesszióba adott eszk.éh.		
A/IV Koncesszióba, vagyonekezebe adott eszköz		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	9 468 186 606	10 833 758 856
B/II/1 Vásárolt készletek	1 644 055	1 855 433
B/II/2 Átsorolt, köv. fejezetben átvett készl.		
B/II/3 Egyéb készletek		
B/II/4 Beflen, félkész, késztermék		
B/II/5 Növendék, hizó és egyéb állatok		
B/I Készletek	1 644 055	1 855 433
B/II/1 Nem tartós részesedések		
B/II/2 Forg.célú hitelviszonyt megteremtő eszk.	258 100 000	-
B/II Értékpapírok	258 100 000	-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	259 744 055	1 855 433
C/I Lekötött bankbetétek		
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	1 076 950	1 381 435
C/III Forintszámlák	2 631 374 512	1 973 200 925
C/IV Devizaszámlák		
C) Pénzeszközök	2 632 451 462	1 974 582 360
D/I Költségvetési évben esedékes köv.	258 429 822	178 245 625
D/II Ktsvetési évet követően esedékes köv.	1 060 529 292	1 210 753 659
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	65 826 834	69 359 611
D) Követelések	1 384 785 948	1 458 358 895
E) Egyéb sajátos elszámolások	- 4 966 814	-
F/1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 919 033	-
F/2 Költségek aktív időbeli elhatárolása	1 658 375	1 684 114
F/3 Halasztott ráfordítások		
F) Aktív időbeli elhatárolások	8 577 408	1 684 114
Eszközök összesen	13 748 778 665	14 270 239 658

Források			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 657 675 838		8 657 675 838
G/II Nemzeti vagyon változásai	- 352 820 042	-	352 820 042
G/III Egyéb eszk.ind.kori értéke és vált.	48 485 213		48 485 213
G/IV Felhalmozott eredmény	2 776 070 824		4 089 120 129
G/V Eszközök értékhelyesb.forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 317 291 505	-	553 495 719
G) Saját tőke	12 446 703 338		11 888 965 419
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség	9 005 803		212 845
H/II Ktsvetési évet követően esedékes köt.	116 401 541		64 678 070
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	173 019 497		191 430 231
H) Kötelezettségek	298 426 841		256 321 146
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.			
K/1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	62 400		1 208 933 918
K/2 Költségek passzív időbeli elhatárolása	48 390 315		54 463 755
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	955 195 771		861 555 420
K) Passzív időbeli elhatárolások	1 003 648 486		2 124 953 093
Források összesen	13 748 778 665		14 270 239 658

[illegible]

[illegible]

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben nem szereplő vagyonkezelésbe adott befektetett eszközökről
2024. év

Rendelet 11.sz.melléklete

adatok forintban

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

-ebből: 01131922 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott, korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		980 359	980 359	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19.			
3. Tenyészállatok (21+22+23+24)	20.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	21.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	22.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	23.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	24.			
4. Beruházások, felújítások (26+27+28+29)	25.	0	0	0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	26.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	27.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	28.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	29.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (31+32+33+34)	30.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	31.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	32.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	33.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	34.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+41+46)	35.	0	0	0
1. Tartós részesedések (37+38+39+40)	36.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	37.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	38.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	39.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	40.		0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (42+43+44+45)	41.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	43.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	45.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (47+48+49+50)	46.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	48.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	49.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	50.			
IV. Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	51.			
ESZKÖZÖK	52.	469 475 554	116 655 512	352 820 042

Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

2024.év

Rendelet 12.sz. melléklete
adatok forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárát	Lejárát					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárát tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	20 213 727						20 213 727
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	42 887 999	212 845				212 845	43 100 844
7.	Egyéb adósság	1 576 344						1 576 344
Belföldi összesen:		64 678 070	212 845				212 845	64 890 915
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		64 678 070	212 845				212 845	64 890 915

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei maradványkimutatása 2024. év

	Magnevezés	Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata	Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányzati Könyha	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 556 591 156	8 328 205	319 170	8 735 547	53 994 994	3 627 969 072
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 353 187 566	231 175 686	301 221 200	228 391 066	198 338 756	4 312 314 274
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	203 403 590	-222 847 481	-300 902 030	-219 655 519	-144 343 762	-684 345 202
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 495 850 540	235 330 267	318 938 592	231 992 474	153 415 333	16 435 527 206
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	13 896 562 039	0	0	0	0	13 896 562 039
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 599 288 501	235 330 267	318 938 592	231 992 474	153 415 333	2 538 965 167
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I-II)	1 802 692 091	12 482 786	18 036 562	12 336 955	9 071 571	1 854 619 965
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=I-III+IV)	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 802 692 091	12 482 786	18 036 562	12 336 955	9 071 571	1 854 619 965
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	103 248	56 835	55 496	215 579
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 802 692 091	12 482 786	17 933 314	12 280 120	9 016 075	1 854 404 386
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0

Albániai Média Önkormányzat és Intézmények 2024. évi eredményjelentése

[illegible]

58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítés: tárgyi állomány: 140591631	12 500 000 000	0	0	0	0	12 500 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszűnődése teljesítése tárgyi állomány: 140591731	-12 500 000 000	0	0	0	0	-12 500 000 000
60	Lekötött bankbetétek értékesítése és annak visszafizetése tárgyi állomány: 140591831	0	0	0	0	0	0
61	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése szórási megállapított (nem realizált) árfolyamvesztéséig tárgyi állomány: 140591931	0	0	0	0	0	0
62	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése szórási megállapított (nem realizált) árfolyamnyereségéig tárgyi állomány: 140592031	0	0	0	0	0	0
63	C. 31. száma számított tárgyi állományi záróegyenlege (A + B)	0	0	0	0	0	0
64	D. 31. száma főkönyvi ledvonal szerinti záró tárgyi állományi egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0	0	0	0
65	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0	0
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyi állományi záró állománya 133121	243 923 782	0	0	0	0	243 923 782
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyi állományi záró állománya 133221	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2024. évben

Rendelet 17.sz. melléklete

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	ABÉVA Kft	100,00	1 046 247 696	-
2.	DAKÖV Kft	14,48	80 590 000	-
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			1 126 837 696	-

Alsónémedi Önkormányzat és az általa irányított szervek összevont (konszolidált) kimutatásai

Rendelet 18.sz.melléklete
adatok forintban

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 448 821 160	0	9 448 821 160
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 384 937 696	0	1 384 937 696
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	10 833 758 856	0	10 833 758 856
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 855 433	0	1 855 433
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 855 433	0	1 855 433
09	C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 381 435	0	1 381 435
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	1 973 200 925	0	1 973 200 925
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 974 582 360	0	1 974 582 360
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	178 245 625	0	178 245 625
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 210 753 659	0	1 210 753 659
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	61 121 005	0	61 121 005
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 450 120 289	0	1 450 120 289
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	8 238 606	0	8 238 606
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	1 684 114	0	1 684 114
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 270 239 658	0	14 270 239 658
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 353 341 009	0	8 353 341 009
21	G/IV Felhalmozott eredmény	4 089 120 129	0	4 089 120 129
22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-553 495 719	0	-553 495 719
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 888 965 419	0	11 888 965 419
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	212 845	0	212 845
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	64 678 070	0	64 678 070
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	191 430 231	0	191 430 231
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	256 321 146	0	256 321 146
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 124 953 093	0	2 124 953 093
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 270 239 658	0	14 270 239 658

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg

01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 672 421 703	0	1 672 421 703
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	71 760 519	0	71 760 519
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	1 744 182 222	0	1 744 182 222
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 491 830 747	-932 698 000	559 132 747
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 986 369	0	15 986 369
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	49 899 970	0	49 899 970
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	164 602 648	0	164 602 648
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 722 319 734	-932 698 000	789 621 734
13	10 Anyagköltség	109 553 054	0	109 553 054
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	510 081 939	0	510 081 939
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 970 318	0	9 970 318
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	629 605 311	0	629 605 311
18	14 Bérköltség	561 291 637	0	561 291 637
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	148 276 152	0	148 276 152
20	16 Bérjárulékok	98 950 807	0	98 950 807
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	808 518 596	0	808 518 596
22	VI Értéksökkenési leírás	238 314 360	0	238 314 360
23	VII Egyéb ráfordítások	2 412 272 817	-932 698 000	1 479 574 817
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-622 209 128	0	-622 209 128
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamvereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamvereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	73 447 129	0	73 447 129
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamveresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamveresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	73 447 129	0	73 447 129
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 682 612	0	4 682 612
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	51 108	0	51 108
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 733 720	0	4 733 720
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	68 713 409	0	68 713 409
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-553 495 719	0	-553 495 719

[illegible]

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
	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	2024. ÉVI TELJESÍTÉS
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	1 545 568 773
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és										
üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások										
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,										
kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,										
kölcsönök i énybevétele államháztartáson belülről										
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson	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	27 261 050
belülről										
Ingatlanok értékesítése	900 000	0			0	0	0	0	0	3 964 800
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 449			393 701						
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó										
bevételek										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	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	5 336 000
kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000	0			0	0	0	0	0	55 000 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 589 986	214 782 000	284 086 586	78 809 287	212 784 000	212 784 000	212 784 000	240 045 050	240 045 050	91 561 850
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	-1 454 006 923
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	18 819 536
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	18 819 536
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		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	2 524 305 820
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési		0	0		0	0	0	0	0	0
számlán történő jóváírása										
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	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	7 538 085
Hosszúlejáratú hitel felvétele		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	2 505 486 284
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	1 051 479 361
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	17 249 749 605
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	19 052 441 696

Alsónémedi Önkormányzat 2024. évi átvett pénzeszköz előirányzatainak teljesítése

Rendelet 26.sz. melléklete
adatok forintban

Kormányza ti funkció	Megnevezés	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2024. évben					
		Önként vállalt		Kötelezően ellátandó		Önként vállalt	
		2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.	2024.évi mód.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.
066020	Mezőriók támogatása	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000
	066020 összesen	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000
074031	Dél-Pesti Körház havi átalánydíj		3 235 596	3 235 596	3 235 596	2 859 376	2 859 376
	074031 összesen	0	3 235 596	3 235 596	3 235 596	2 859 376	2 859 376
074032	NEAK finanszírozás		421 200	421 200	421 200	421 200	421 200
	074032 összesen	0	421 200	421 200	421 200	421 200	421 200
	Mindösszesen	3 240 000	3 656 796	3 240 000	3 656 796	3 240 000	6 896 796
							6 520 576

Kormányza ti funkció	Megnevezés	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2024. évben					
		Önként vállalt		Kötelezően ellátandó		Önként vállalt	
		2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.	2024.évi mód.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.
104031	RRF-1.1.2-21-2021-00001 becsődé építése pályázat		210 000 000	210 000 000	210 000 000	0	210 000 000
	104031 cofog összesen	0	210 000 000	210 000 000	210 000 000	0	210 000 000
081061	Nagygyödör téren kerékpáros pumpajávra kiépítése		27 261 050	27 261 050	27 261 050	27 261 050	27 261 050
	081061 cofog összesen	0	27 261 050	27 261 050	27 261 050	27 261 050	27 261 050
	Mindösszesen	0	27 261 050	27 261 050	27 261 050	27 261 050	27 261 050

Kormányza ti funkció	Megnevezés	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2024. évben					
		Önként vállalt		Kötelezően ellátandó		Önként vállalt	
		2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.	2024.évi mód.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.
072111	Háziorvosok felhalm.kölcsön visszatérítése	2 784 000		2 784 000		5 336 000	2 784 000
	072111 összesen	2 784 000	0	2 784 000	0	5 336 000	2 784 000
013350	ABÉVA Kft. tagi kölcsön vissza fizetése	0	0	0	55 000 000	0	0
	013350 összesen	0	0	0	55 000 000	0	0
	Mindösszesen	2 784 000	0	2 784 000	55 000 000	5 336 000	2 784 000
							60 336 000

Kormányza ti funkció	Megnevezés	Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök bevételei államháztartáson kívülről 2024. évben					
		Önként vállalt		Kötelezően ellátandó		Önként vállalt	
		2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.	2024.évi mód.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.
066020	Jégpálya üzemeltetés támogatása ABÉVA Kft. 2023. évi fel nem használt kamattámogatás vissza fizetése	0	0	0	0	350 000	0
	066020 összesen	0	0	0	0	350 000	0
	Mindösszesen	0	0	0	0	850 359	500 359
							850 359

2024.évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím sorszáma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	2024. évi módosított támogatás összege	2024. évi tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	112 437 825	112 437 825	112 437 825
1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület gazdálkodás támogatása	14 882 400	14 882 400	14 882 400
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés-közvilágítás alaptámogatása	15 108 500	15 108 500	15 108 500
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés-közvilágítás üzemeltetési támogatása	12 030 000	12 030 000	12 030 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztemető támogatása	100 000	100 000	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közutak támogatása	8 508 850	8 508 850	8 508 850
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15 960 000	15 960 000	15 960 000
1.1.1.7.	Településüzemeltetés-lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	173 400	173 400	173 400
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	179 200 975	179 200 975	179 200 975
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	38 784 150	38 732 438	38 732 438
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	165 765 600	164 928 400	164 928 400
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II.kat.sorolt pedagógusok, ped.szakképzettséggel rendelkező segítők kieg.támogatása	9 321 000	8 675 700	8 675 700
1.2.5.1.1.	Ped.szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	68 484 000	68 484 000	68 484 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	282 354 750	280 820 538	280 820 538
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés-önálló feladatellátás	2 376 080	2 376 080	2 376 080
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	2 376 080	2 376 080	2 376 080
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés- bértámogatás	36 489 600	36 489 600	36 489 600
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás	35 130 069	35 232 531	35 232 531
2001.04.02	Szünidei étkeztetés támogatása	114 570	37 050	37 050
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	71 734 239	71 759 181	71 759 181
1.5.2.	Kulturális feladatok alaptámogatása	12 614 100	12 614 100	12 614 100
1.5.2.	Kulturális feladatok-kiegészítő bértámogatás	7 342 400	8 429 460	8 429 460
1.5.2.	A települési önkormányzat könyvtári célú érdekeltségű növelő támogatása	0	1 194 000	1 194 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	19 956 500	22 237 560	22 237 560
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0	0	0
	2023. évi beszámoló 11/L. ültap pótlólagos támogatás	0	2 738 413	2 738 413
	Elszámolásból származó bevétele B116	0	2 738 413	2 738 413
	Összesen:	555 622 544	559 132 747	559 132 747

adatok forintban

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatainak teljesítése jogcímenként

Rendelet 28. melléklete

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	2024. évi teljesítés
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	3 000 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	2 389 447
Áfa	810 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	869 938
Egyéb működési bevételek							1 528 386
Működési bevételek	3 810 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	4 787 771
Működési célú átvett támogatások áh.beliéről					3 206 225	3 206 225	3 540 434
Működési célú átvett támogatások					3 206 225	3 206 225	3 540 434
Előző év maradványának igénybevétele				879 267	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	234 451 000
Finanszírozási bevételek	233 111 080	243 296 204	250 485 716	250 485 716	250 485 716	256 882 533	235 330 267
Bevételek mindösszesen	236 921 080	250 281 204	257 470 716	257 470 716	260 676 941	267 073 758	243 658 472

Ft-ban

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés beruházási kiadások előirányzatainak teljesítése

Rendelet 30. sz.melléklete
adatok forintban

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állami/gazdasági feladat			
	2024. évi eredeti-mód. ei		2024. évi teljesítés		2024. évi eredeti-mód. ei		2024. évi teljesítés		2024. évi eredeti-mód. ei		2024. évi teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
011130. cofog	1 000 000	270 000	316 021	85 326							1 000 000	270 000
Írmat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése, egyéb licensek, programok											316 021	85 326
Informátikai eszközök beszerzése, cseréje (nyomtatók, számítógép, monitor, szűnetmentes)	800 000	216 000	1 214 061	327 796							800 000	216 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szolgálati telefon, irodai forgószékek, lábtartók, egyéb előre nem látható kisértékű tárgyi eszközök)	1 800 000	486 000	151 210	40 827							1 800 000	486 000
016010. cofog												
Vásárlásra szavazófülke vásárlás											151 210	40 827
031030. cofog												
Településhírek egyéb kisértékű eszközök							217 975	58 853			217 975	58 853
Összesen	3 600 000	972 000	1 681 292	453 949	500 000	135 000	0	0	0	0	4 100 000	1 107 000
											5 207 000	2 412 069

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK									
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOT T 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.	2024. ÉVI TELJESÍTÉS
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	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	-2 412 069
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	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	2 412 069
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	2 412 069
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	2 412 069
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	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	231 175 686
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	243 658 472

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben										Rendelet 32. melléklete	
	Személyi juttatások	Járatékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	adatok forintban	
011130 cofog össz.	159 421 734	21 294 542	23 894 159			2 135 241					
016010 cofog össz.	2 655 580	419 177	228 467			276 828					
031030 cofog össz.	14 159 603	1 966 698	4 723 657			0					
Kiadások összesen	176 236 917	23 680 417	28 846 283	0	0	2 412 069	0	0	0	231 175 686	

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben										Rendelet 20. melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beltől, kívülről	Felhalmozási célú támogatások áh.beltől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	adatok forintban	
018030 cofog össz.		0			0			879 267	234 451 000		
011130 cofog össz.		0			4 457 571			0	0		
016010 cofog össz.		3 540 434			0			0	0		
031030 cofog össz.		0			330 200			0	0		
Bevételek összesen	0	3 540 434	0	0	4 787 771	0	0	879 267	234 451 000	243 658 472	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatainak teljesítése jogcímenként

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.	2024. évi teljesítés
Egyéb működési bevételek		0					319 170
Működési bevételek		0	0	0	0	0	319 170
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				2 142 592	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	316 796 000
Finanszírozási bevételek	253 210 664	314 743 798	318 900 729	319 118 575	320 197 675	329 474 184	318 938 592
Bevételek mindösszesen	253 210 664	314 743 798	318 900 729	319 118 575	320 197 675	329 474 184	319 257 762

Ft-ban

JOGCÍM	ÖVODA									
	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.	2024.ÉVI TELJESÍTÉS
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	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	-2 549 942
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	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	2 549 942
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	2 549 942
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	2 549 942
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	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	301 221 200
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	319 257 762

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásainak teljesítése 2024. évben										Rendelet 37. melléklete	
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban	
091110 cofog össz.	232 073 417	34 967 193	2 180 201	0	0	2 284 513	0	0	0	0	
091120 cofog össz.	5 114 394	711 374	0	0	0	0	0	0	0	0	
091140 cofog össz.	5 806 365	769 853	17 048 461	0	0	265 429	0	0	0	0	
Kiadások összesen	242 994 176	36 448 420	19 228 662	0	0	2 549 942	0	0	0	301 221 200	

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételeinek teljesítése 2024. évben										adatok Ft-ban	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beli-ről	Felhalmozási célú támogatások áh.beli-ről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	
018030 cofog össz.					1 324			2 142 592	316 796 000		
091110 cofog össz.					317 846						
091140 cofog össz.	0	0	0	0	319 170	0	0	2 142 592	316 796 000	0	
Bevételek összesen										319 257 762	

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

Rendelet 38. 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.	2024. évi teljesítés
Bérleti díjbevétel	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 585 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 391 409
Egyéb működési bevételek						245 979
Áfa bevétel	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	438 159
Működési bevételek	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	3 660 547
Működési célú átvett támogatások áh.kívülről						5 075 000
Működési célú átvett támogatások						5 075 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				2 665 474	2 665 474	2 665 474
Intézményi támogatás bevétele	190 770 402	249 510 238	251 615 723	249 140 749	252 124 443	229 327 000
Finanszírozási bevételek	190 770 402	249 510 238	251 615 723	251 806 223	254 789 917	231 992 474
Bevételek mindösszesen	192 675 402	251 415 238	253 520 723	253 711 223	256 694 917	240 728 021

Határozat Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetés beruházási és felújítási kiadásai célirányzatának teljesítése

Kiadások 40-as módjában

adatok forintban

Cím/feladat	Beruházások 2024. év															
	közvetlen feladat								összesen							
	2024. eredeti el.		2024.I. név mód.el.		2024.II-III. név mód.el.		2024.IV. név mód.el.		2024.I. név mód.el.		2024.II-III. név mód.el.		2024.IV. név mód.el.		2024. évi teljesítés	
	nettó	dft	nettó	dft	nettó	dft	nettó	dft	nettó	dft	nettó	dft	nettó	dft	nettó	dft
082091 kormányzati feladat	7 350 000	1 984 580	6 810 000	1 838 700	6 655 000	1 796 850	7 056 000	1 880 850	7 101 388	1 134 324						
Egyéb eszközök beszerzése: 2 db modul szék, 30 db banketaszék, 20 db alumínium kordon, 1 db jászaiaktól	2 350 000	634 500	2 350 000	634 500	2 350 000	634 500	2 751 000	437 500	2 491 388	358 006						
Egyéb, előre nem látható beszerzésre mar. ki. keret	5 000 000	1 350 000	4 460 000	1 204 200	4 305 000	1 162 350	4 305 000	743 350	4 608 000	776 318						
082042 kormányzati feladat	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	3 742 000	157 000	3 793 446	208 062						
Könyvtárak célk	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	3 742 000	157 000	3 793 446	208 062						
082044 kormányzati feladat	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000		0						
Egyéb tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000		0						
Minősítés	9 450 000	2 111 500	8 910 000	1 965 700	8 755 000	1 923 850	10 898 000	1 364 850	10 894 834	1 342 386						
									11 241 500		10 875 700		12 862 850		12 237 220	

Cím/feladat	Felújítások 2024. év															
	közvetlen feladat								összesen							
	2024. eredeti el.		2024.I. név mód.el.		2024.II-III. név mód.el.		2024.IV. név mód.el.		2024.I. név mód.el.		2024.II-III. név mód.el.		2024.IV. név mód.el.		2024. évi teljesítés	
	nettó	dft	nettó	dft	nettó	dft	nettó	dft	nettó	dft	nettó	dft	nettó	dft	nettó	dft
082091 kormányzati feladat	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
Lóvonalakó díjazása teljes felújítás	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
Szaknyisor felújítása					155 000	41 850	155 000	41 850			155 000	41 850	155 000	41 850	155 000	41 850
Minősítés	0	0	540 000	145 800	695 000	187 650	695 000	187 650	0	0	695 000	187 650	695 000	187 650	695 000	187 650

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetési mérlege

Rendelet 41.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár								
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD. EI.	2024. II-III. NÉVI MÓD. EI.	2024. IV. NÉVI MÓD. EI.	2024. ÉVI TELJESÍTÉ S
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	79 083 885
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	10 213 752
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	125 973 559
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	215 271 196
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetési 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	3 660 547
Működési célú átvett pénzeszköz	4 120 000			4 132 500					5 075 000
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	8 735 547
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	-206 535 649
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			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	218 872 604
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	216 207 130
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
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	218 872 604
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	3 238 525	0	0	1 977 050	0	0	0	0	12 336 955
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	12 237 220
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 belülre									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
ebből: felhalmozási céltartalék									
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500	11 561 500	11 561 500	13 145 500	13 119 870
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									

JOGCÍM	Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár								
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. EVI MÓDOSÍTOT T EI	2023. EVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD. EI.	2024. II-III. NÉVI MÓD. EI.	2024. IV. NÉVI MÓD. EI.	2024. EVI TELJESÍTÉ S
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	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	-13 119 870
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	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500	11 561 500	11 561 500	13 145 500	13 119 870
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	13 119 870
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	13 119 870
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	256 694 917	228 391 066
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	240 728 021

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti kiadásainak teljesítése 2024. évben										Rendelet 42. melléklete	
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószerői támogatások	adatok Ft-ban	Egyéb finanszírozási kiadások
082042 cofog össz.	0	0	49 337	0	0	4 001 508	0	0	0	0	0
082044 cofog össz.	9 864 179	1 356 782	38 600	0	0	0	0	0	0	0	0
082091 cofog össz.	63 814 042	8 188 906	125 885 622	0	0	8 235 712	882 650	0	0	0	0
082094 cofog össz.	5 405 664	668 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	79 083 885	10 213 752	125 973 559	0	0	12 237 220	882 650	0	0	0	0
										228 391 066	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételeinek teljesítése 2024. évben										adatok Ft-ban	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.bellülről, kívülről	Felhalmozási célú támogatások áh.bellülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószerői támogatások	adatok Ft-ban	Egyéb finanszírozási bevételek
018030 cofog össz.								2 665 474	229 327 000		
082042 cofog össz.					13 762						
082044 cofog össz.					67 090						
082091 cofog össz.		5 075 000			3 579 695						
Bevételek összesen	0	5 075 000	0	0	3 660 547	0	0	2 665 474	229 327 000	0	0
										240 728 021	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatainak teljesítése jogcímenként

Rendelelet 43. melléklete

Megnevezés	2023. eredeti ei	2024. eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II-III. névi mód. ei.	2024. IV. névi mód. ei.	2024. évi teljesítés
Gyermekektéztetés	24 748 340	24 748 340	24 748 340	24 748 340	24 748 340	30 081 325
Gyermekektéztetés áfa	6 682 052	6 682 052	6 682 052	6 682 052	6 682 052	8 121 956
Felnőttéktéztetés	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	4 964 169
Felnőttéktéztetés áfa	982 800	982 800	982 800	982 800	982 800	1 395 412
Szociális éktéztetés	2 374 000	3 563 000	3 563 000	3 563 000	3 563 000	3 446 115
Szociális éktéztetés áfa	640 980	962 010	962 010	962 010	962 010	930 452
Egyéb működési bevételek						206 565
Áfa visszaigénylés						4 849 000
Működési bevételek	39 068 172	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	53 994 994
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				1 291 333	1 291 333	1 291 333
Intézményi támogatásbevétele	162 916 040	199 260 754	201 469 249	200 177 916	209 646 014	152 124 000
Finanszírozási bevételek	162 916 040	199 260 754	201 469 249	201 469 249	210 937 347	153 415 333
Bevételek mindösszesen	201 984 212	239 838 956	242 047 451	242 047 451	251 515 549	207 410 327

Alsónémedi Önkormányzati konyha beruházási kiadásainak teljesítése 2024. évben

Rendelet 45.sz. melléklete
adatok Ft-ban

Beruházások																	
Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat	állam- igazgat- ási feladat	összesen								
	2024. évi eredeti el		2024. évi mód.ei.		2024. évi teljesítés				2024. évi eredeti el		2024. évi mód.ei.		2024. évi teljesítés				
	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	0	0						1 180 000	318 600	1 180 000	318 600	0	0
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	580 831	156 824						2 140 000	577 800	2 140 000	577 800	580 831	156 824
750 adagos főzőkonyha konyha eszközök beszerzése			5 200 000	1 404 000	0	0											
összesen	3 320 000	896 400	8 520 000	2 300 400	580 831	156 824	0	0				3 320 000	896 400	8 520 000	2 300 400	580 831	156 824
												4 216 400		10 820 400		737 655	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetési mérlege

Rendelet 46.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	INTÉZMENYI 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.	2024. ÉVI TELJESÍTÉS
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	75 913 881
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	10 395 377
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	111 291 843
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	197 601 101
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetési feladataikhoz 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	53 994 994
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	53 994 994
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	-143 606 107
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	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	152 677 678
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	151 386 345
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					
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	152 677 678
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	4 614 245	0	0	2 048 087	0	0	0	0	9 071 571
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	737 655
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	737 655
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetési feladataikhoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									

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.	2024. ÉVI TELJESÍTÉS
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
Ingatlanok értékesítése									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről									
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	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	-737 655
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	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400	4 216 400	4 216 400	10 820 400	737 655
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	737 655
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	737 655
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	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	198 338 756
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	207 410 327

[illegible]

Álszámított Önkormányzati Költségvetési funkciók szerinti bevételeinek teljesítése 2024. évben									
Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beállítás	Felhalmozási célú támogatások áh.beállítás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányításhoz tartozó támogatások	adatok Ft-ban
018030 cofog össz.				0			1 291 333	152 124 000	
096015 cofog össz.				43 054 856					
096025 cofog össz.				6 563 571					
104037 cofog össz.				0					
107051 cofog össz.				4 376 567					
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 291 333	152 124 000	0
									207 410 327

Végső előterjesztői indokolás

A 2024. évi költségvetési beszámoló anyagát a 2024. évi költségvetési rendelet, illetve annak módosításai alapozzák meg.

2024. évben az Önkormányzat működésére továbbra is a kiegyensúlyozottság jellemző. Az Önkormányzat megtakarítása 2 058 100 000 Ft, melyből 1 800 000 000 Ft-ot lekötött betétbe a számlavezető pénzügyintézetünkénél, 258 100 000 Ft-ot Magyar Önkormányzati Kötvénybe fektetett a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapírszámlán keresztül.

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ÉS ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN

A **működési bevételek** összesített szinten 105,12 %-os, önkormányzati szinten pedig 104,87 %-os teljesítést mutatnak a módosított előirányzathoz képest. A 100 % feletti teljesítés egyik kiváltó tényezője a kamatbevételek, az étkeztetési díjak, a szolgáltatások bevételei, valamint az egyéb bevételek 100 % feletti teljesítési mutatója. A kamatbevételek az államkötvények és a lekötött betétek realizált kamataiból, az egyéb bevételek pedig a be nem tervezett víziközmű-szennyvízközmű hozzájárulás, és előző évi közüzemi díjak visszatérítéséből adódik. A bérleti díjbevételek 98,4 és 94,9 %-os teljesülést mutatnak. A Daköv Kft-vel szemben fennálló követeléssel szemben továbbra is beszámításra kerülnek víz, -és szennyvízhálózattal kapcsolatos bérleti díjak.

Közhatalmi bevételek jogcímen az eredetileg tervezett 2 358,5 millió Ft-tal szemben több mint 2 729 millió Ft-ot szedtünk be helyi adókból, pótlékból, bírságból (115,73 %-os teljesítési mutató). A közhatalmi bevételek soron 2020. évtől kezdődően gépjárműadó bevétel már nem mutatható ki, mivel az eddigi 40 %-ot is elvonta a központi költségvetés a koronavírus járvány védekezés kapcsán.

Ebben az évben ingatlanértékesítésből 3 964 800 Ft bevétel teljesült, amely két hrsz.-ú terület értékesítéséből realizálódott.

Egyéb felhalmozási bevétel jogcímen 60 336 000 Ft keletkezett az előző években átadott kölcsön visszafizetéséből.

Államháztartáson belülről 1 db pályázathoz kapcsolódó támogatási összeg érkezett meg 2024. évben: a Nagygödör téren megépített kerékpáros pumpa pálya kialakításához nyújtott 27 261 050 Ft támogatás.

Egyéb működési célú bevételként befolyt a védőnői, ifjúságegészségügyi gondozási feladatok támogatása révén egyrészt a NEAK támogatása 421 2002 859 376 Ft, másrészt a Dél-Pesti Centrumkórház 1 617 798 Ft, valamint a mezőőrök támogatása 3 240 000 Ft összegben

Az önkormányzat átvett pénzeszközait kormányzati funkcióként, valamint kötelező-önként vállalt bontásait a rendelet 26.sz. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat központi költségvetési támogatása a következőképpen alakult 2024-ben: az önkormányzati működési támogatás 556 394 334 Ft volt, a befizetendő szolidaritási hozzájárulás pedig 787 094 568 Ft. Az alapfeladatokhoz kapcsolódó támogatásokon felül év közben az előző évi elszámolásokból érkezett 2 738 413 Ft

A 2024.évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a rendelet 27. sz. melléklete tartalmazza.

A bevételek részletes kimutatását összesített szinten a rendelet 1.sz., önkormányzati szinten pedig a 19. sz. mellékletek tartalmazzák.

KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ÉS ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN

A **működési kiadások** teljesítése a tartalék nélküli módosított előirányzathoz viszonyítva összesített szinten 89,77 %-os, önkormányzati szinten pedig 90,77 %-os teljesítést mutatnak. Az összes kiadás teljesítése a tartalék és a lekötött betét nélküli módosított előirányzathoz képest összesített szinten

70,1 %, önkormányzati szinten pedig 83,14 %. Ennek legfőbb oka, hogy a beruházási, felújítási kiadások átcúsznak a következő évre, valamint a dologi kiadások esetében 80 % körüli teljesítés látható.

Személyi juttatásoknál összesített szinten 705 357 566 Ft a teljesítés, ez az előirányzat 92 %-a. Önkormányzati szinten az előirányzat 88,9 %-a teljesült 131 128 707 Ft összegben. A törvény szerinti illetményen felül minden dolgozó megkapta a cafetériát, valamint bankszámla költségterítést. Személyi juttatások között jelennek meg a megfelelő munka ellátása érdekében finanszírozott továbbképzési kiadások, átlag másfél havi jutalom, jubileumi jutalom.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése önkormányzati szinten 82,4 %-os, 16 243 535 Ft, - összesített szinten pedig 96 981 501 Ft, a módosított előirányzat 82,9 %-a.

A dologi kiadások felhasználása az önkormányzat esetén 88,57%-os, 730 714 373 Ft – teljes önkormányzati szinten ez 1 016 054 720 Ft, a módosított előirányzat 81,92 %-a. A teljesítés mértéke mutatja, hogy az önkormányzat gazdálkodása átgondolt, elsősorban a feladatok ellátásához szükséges beszerzések történtek meg.

Az **ellátottak juttatása** jogcímen a módosított előirányzathoz képest 88,95 %-os a felhasználás. Többek közt kifizetésre került települési támogatáson belül gyógyszerkiadáshoz, lakásfenntartáshoz támogatás. Az egyéb, önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott támogatások (iskolai táboroztatás, tanulmányi verseny, 70 éven felüliek karácsonyi utalványa, stb.) esetében a felmerült igények minden esetben kifizetésre kerültek.

Az **egyéb működési kiadások** soron jelennek meg az államháztartáson belüli támogatások, valamint államháztartáson kívülre a civil és egyéb szervezeteknek adott támogatások. Teljesítésük minden esetben szerződés, illetve a testületi határozat alapján történt. A felhasználás mértéke 98,6 %, illetve 92,8 %-os. Ezeken a sorokon jelenik a meg a pedagógusoknak, valamint a DAKÖV dolgozóinak adott jutalom, juttatás is.

ABÉVA Kft törzstőkéje 148 512 000 Ft-tal került emelésre, tőketörlesztésre és kamattámogatásra összesen 1 600 000 Ft támogatást kapott az önkormányzattól.

Az átadott pénzeszközöket részletesen a rendelet 25.sz. melléklete tartalmazza.

Beruházási és felújítási kiadások felhasználása összesített szinten 67 % és 75,2 %, önkormányzati szinten pedig 67,3 % és 75,18 % teljesítést mutatnak. A beruházások és felújítások kormányzati funkciók szerinti összesített kimutatását a rendelet 3. és 4. sz. melléklete, önkormányzati szintű részletes kimutatását pedig a rendelet 21. és 22.sz. mellékletei tartalmazzák.

A felhalmozási célú átadott pénzeszközök között szerepel az ASE részére illemhely kialakításához kapcsolódó fejlesztésekre átadott összeg, az egyéb civil szervezeteknek átadott támogatások, valamint a lakástámogatások összegei.

Az átadott pénzeszközöket részletesen a rendelet 25.sz. melléklete tartalmazza.

A fel nem használt beruházási, felújítási előirányzatok nagy részét a 2025. évi költségvetés tartalmazza.

Az önkormányzati összesített szintű részletes kimutatásokat a rendelet 1-18. sz. mellékletei, az önkormányzati teljesítéshez kapcsolódó részletes kimutatásokat pedig a rendelet 19-27. sz. mellékletei tartalmazzák.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK BEMUTATÁSA

A Polgármesteri Hivatal bevételének a legjelentősebb részét az önkormányzat által adott támogatás jelenti: 234 451 000 Ft. A működési bevételek a tervezetthez képest 68,54 %-os teljesítést mutatnak. Személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok teljesítése 92,36 %, illetve 84,31 %, a dologi kiadásoké pedig 67,25 %. A felhalmozási kiadás felhasználása mindössze 46,3 %-os, 2 412 069 Ft. Elsősorban kisértékű eszközök beszerzése történt: nyomtató, mobiltelefon,

irodaszék, szavazófülke, valamint programok. A beruházási kiadásokat kormányzati funkcióként, valamint önként vállalt és kötelező megosztásban részletesen a rendelet 30. sz. melléklete tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó 2024. évi részletező kimutatásokat a rendelet 28-32. sz. mellékletei tartalmazzák.

A **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** fő bevételét az önkormányzati támogatás adja: 316 796 000 Ft. Egyéb működési bevételeként csak kamat, előző évi közmű kiadások visszatérítései, valamint kerekítési bevétele keletkezett 319 170 Ft összegben.

Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok teljesítése 95,2 %, illetve 92,1 %. Dologi kiadások felhasználása 66,6 %-os. A beruházási kiadások 44,6 %-os teljesítést mutatnak, 2 549 942 Ft. Többek között számítógép, szőnyeg, udvari gumiburkolat és játszótéri eszközök, valamint szakmai játékok beszerzésére.

A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2023. évi működéséhez kapcsolódó részletező táblázatokat a rendelet 33-37.sz. mellékletei tartalmazzák.

A **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** fő bevételi forrása az önkormányzati támogatás: 229 327 000 Ft. Ezen felül terembérlési díjbevételel, előadásokhoz kapcsolódó jegybevételel és egyéb működési bevételel is rendelkezik, amelyekből 2024. évben összesen 3 660 547 Ft működési bevétele teljesült.

A személyi juttatások teljesítése 96 %, a munkáltatót terhelő járulékoké pedig 66,1 %. A dologi kiadások felhasználása 86,5 %-os. Ezen a jogcímen elsősorban az intézmény által szervezett programokhoz kapcsolódó kiadások szerepelnek, illetve a működtetési kiadások.

A beruházási kiadások teljesítése 99,8 %. Legnagyobb mértékben könyvek, illetve az intézmény működtetéséhez szükséges eszközök (foglalkoztató eszközök, laptop, kisbútorok, sörpád garnitúra, bankett asztal, kordonok stb) beszerzése történt.

A Halászy Károly Művelődési ház és Könyvtár 2024. évi működéséhez kapcsolódó részletező kimutatásokat a rendelet 38-42.sz. mellékletei tartalmazzák.

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

Saját bevétele a beszédett térítési díjakból keletkezik, emellett önkormányzati támogatásban is részesül: 152 124 000 Ft. 2024. évben befolyt működési bevétele 53 994 994 Ft (2023. évben ez az összeg: 47 707 371 Ft volt), mely tartalmazza az áfá-t is.

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

A személyi juttatások teljesítése 83 %, a munkáltatót terhelő járulékoké 80,9 %. A dologi kiadások felhasználása 81,7 %-os., amelynek döntő hányadát az ételmezés alapanyag költsége, valamint a kapcsolódó közüzemi díjak teszik ki. Beruházási kiadások teljesítése 6,8 %. 2024.év során leginkább az egyéb kisértékű szakmai eszközök – edények, hűtő, mikrohullámú sütő - beszerzése valósult meg. A beszerzések összesen 737 655 Ft-értékben teljesültek a tervezett 10 820 400 Ft előirányzati összegből.

Az Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2024. évi működéséhez kapcsolódó részletező kimutatásokat a rendelet 43-47.sz. mellékletei tartalmazzák.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI VAGYONI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA

Az Önkormányzat összesített mérleg főösszege 2023. évhez képest 521 460 993 Ft-tal magasabb.

-az előző évhez képest a befejezetlen beruházások állománya 365 477 763 Ft-tal emelkedett, a 2024. évben megkezdett, de még be nem fejeződött, így majd a következő években aktiválendő beruházási tevékenységek miatt,

-az önkormányzati gazdasági társaságban megemelt törzstőke összege +148 512 000 Ft,

-az értékpapírok állománya változatlan, 258 100 000 Ft,

-a követelések összege az előző évhez képest 65 334 341 Ft-tal emelkedett, leginkább a közhatalmi bevételekhez kapcsolódóan,

-a kötelezettségek összege 2023. évhez képest 42 105 695 Ft-tal csökkent, amelynek legfőbb oka a dologi, valamint a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó szállítói számlák összegének csökkenése.

-a halasztott eredményszemléletű bevételek értéke a bevételek feloldásához kapcsolódó évi költségek elszámolása során 93 640 351 Ft-tal csökkent. Ez az összeg a további években is folyamatosan csökkenni fog a beruházásokra elszámolt értékcsökkenések összegével.

Az önkormányzat és intézményei 2024. december 31-én 1 974 582 360 Ft pénzkészlettel, valamint 258 100 000 Ft értékű államkötvénnyel rendelkeztek. Ez az összeg 657 869 102 Ft-tal kevesebb a 2023.12.31. záró értékhez képest.

Az önkormányzat és intézményei adósság állományának értéke 2024.év végén 64 890 915 Ft volt, amelyből 64 678 070 Ft nem lejárt érték. A lejárt kötelezettségek oka a számlák fizetési határidőn túli beérkezése miatt került állományba.

2024. évi gazdálkodása során sem kellett az Önkormányzatnak hitelt felvennie, év végén nincs hitelállománya, így könyvvizsgáló által nem szükséges auditáltatni a zárszámadást.