

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VII. 8.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

[2] Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a *jelen rendelet* 38. melléklete alapján az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az Önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **6 040 812 427 Ft**-ban állapítja meg.

2. §

A R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2025. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **6 040 812 427 Ft**-ban állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 142 191 610 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- b) Közhatalmi bevételek 2 724 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 637 151 889 Ft.
- d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 6 896 796 Ft, amely tartalmazza az államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 353 782 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f) Finanszírozási bevételek 2 176 790 132 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

3. §

(1) A R. 4. § (1),(2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza **6 040 812 427 Ft**-ban megállapítva, mely szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 3 315 884 956 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 863 188 342 Ft
- c) finanszírozási működési kiadások 238 903 859 Ft
- d) tartalék 1 622 835 270 Ft

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

a) bevételeit 3 864 022 295 Ft-ban

b) kiadásait – tartalék nélkül –4 179 073 298 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 315 051 003 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) a működési többlet: 194 355 339 Ft

b) a felhalmozási hiány: 509 406 342 Ft

4. §

A R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **5 980 638 752 Ft-ban** állapítja meg.

5. §

A R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételi főösszegét **5 980 638 752 Ft-ban** állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) Működési bevételek 82 017 935 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.

b) Közhatalmi bevételek 2 724 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.

c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 637 151 889 Ft.

d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 6 896 796 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.

e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 353 782 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.

f) Finanszírozási bevételek 2 176 790 132 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

6. §

A R. 12. §-a az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat 2025. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait **5 980 638 752 Ft-ban** megállapítva a rendelet 10. melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a 11. melléklete és 12. melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a 19. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 2 088 829 132 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások 785 243 942 Ft

c) tartalék 1 622 835 270 Ft

d) finanszírozási kiadások 1 483 730 408 Ft.

7. §

A R. 16. §-a az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2025. évi bevételi és kiadási főösszegét **302 898 974 Ft-ban** állapítja meg.

8. §

A R. 17. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi főösszegét **302 898 974 Ft-ban** állapítja meg. A 2025. évi bevételek

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

- a) Működési bevételek 6 985 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 295 913 974 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

9. §

A R. 18. §-a az alábbiak szerint módosul: A költségvetési szerv 2025. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet 23. melléklete tartalmazza **302 898 974 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 295 151 974 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 7 747 000 Ft.

10. §

A R. 21. §-a az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **406 952 743 Ft**-ban állapítja meg.

11. §

A R. 22. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2025. évi bevételi főösszegét **406 952 743 Ft**-ban állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 29. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 0 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 406 952 743 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

12. §

A R. 23. §-a az alábbiak szerint módosul: A költségvetési szerv 2025. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **406 952 743 Ft** összegben a rendelet 30. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 392 004 843 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 14 947 900 Ft.

13. §

A R. 26. §-a az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **304 218 360 Ft**-ban állapítja meg.

14. §

A R. 27. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2025. évi bevételi főösszegét **304 218 360 Ft**-ban állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 36. melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 2 259 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 301 959 360 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

15. §

A R. 28. §-a az alábbiak szerint módosul: A költségvetési szerv 2025. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **304 218 360 Ft** összegben a rendelet 37. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 280 401 360 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 23 817 000 Ft.

16. §

A R. 31. §-a az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat képviselő-testülete az Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **290 930 147 Ft**-ban állapítja meg.

17. §

A R. 32. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2025. évi bevételi főösszegét **290 930 147 Ft**-ban állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 43. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 50 929 675 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 240 000 472 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

18. §

A R. 33. §-a az alábbiak szerint módosul: A költségvetési szerv 2025. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **290 930 147 Ft** összegben a rendelet 44. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 259 497 647 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 31 432 500 Ft.

19. §

A R. 39. §-a az alábbiak szerint módosul: A 2025. évi működési és céltartalék összege **1 622 835 270 Ft**. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 700 000 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 1 622 135 270 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 1 621 635 270 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

20. §

- (1) A rendeletben felsorolt mellékletek helyébe e rendelet megfelelő számú mellékletei lépnek.
- (2) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.*
- (3) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.*
- (4) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.*

- (5) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.*
- (6) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.*
- (7) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.*
- (8) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.*
- (9) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.*
- (10) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.*
- (11) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.*
- (12) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.*
- (13) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.*
- (14) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.*
- (15) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.*
- (16) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.*
- (17) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.*
- (18) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.*
- (19) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.*
- (20) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.*
- (21) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.*

- (22) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.*
- (23) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.*
- (24) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.*
- (25) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.*
- (26) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.*
- (27) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.*
- (28) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.*
- (29) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.*
- (30) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 40. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.*
- (31) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.*
- (32) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 42. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.*
- (33) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.*
- (34) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.*
- (35) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 46. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.*
- (36) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 47. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.*
- (37) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 48. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.*
- (38) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 49. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.*

21. §

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


dr. Tüske Zoltán
polgármester




Nagy Ibolya
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2025. július 08-án


Nagy Ibolya
jegyző



Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2025. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet 1.sz.melléklete
adatok forintban

Megnevezés	2024. eredeti ei	2024. IV.mód.ei	2025. eredeti ei	2025. I. névi mód. ei
Gyermekétkeztetési díjak	24 748 340	24 748 340	32 171 106	32 171 106
Szociális étkeztetési díjak	3 563 000	3 563 000	3 563 000	3 563 000
Felnőtt étkeztetési díjak	3 640 000	3 640 000	4 368 000	4 368 000
Üdültetési díj	250 000	250 000	250 000	250 000
Bérleti díjak	45 297 883	45 297 883	20 577 508	20 577 508
Szolgálati lakás bérleti díj	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Mezőőri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	20 000 000	20 000 000	26 452 500	26 452 500
Egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Szolgáltatás bevétele	1 500 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	18 725 000	18 725 000	18 025 000	18 025 000
ÁFA visszatérülés				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	26 102 041	26 102 041	21 378 496	21 378 496
Működési bevételek összesen	157 432 264	157 432 264	142 191 610	142 191 610
Építményadó	95 000 000	95 000 000	120 000 000	120 000 000
Iparüzési adó	2 260 000 000	2 260 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000
Pótlék, bírság, egyéb közatalmi bevételek	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000
Helyi adók összesen	2 358 500 000	2 358 500 000	2 724 000 000	2 724 000 000
Gépjárműadó 40%	0	0	0	0
Átengedett központi adó	0	0	0	0
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	179 200 975	179 200 975	181 367 955	187 828 130
Köznevelési támogatás	282 354 750	283 416 036	312 525 680	312 525 680
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	36 489 600	36 592 062	44 301 960	44 301 960
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	35 130 069	35 130 069	65 262 168	65 262 168
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	114 570	114 570	36 480	36 480
Szociális étkeztetés támogatása	2 376 080	2 376 080	2 390 040	2 390 040
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 614 100	12 614 100	12 707 046	12 707 046
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremlés támogatása)	7 342 400	8 429 460		8 429 460
Elszámolásból származó bevételek		2 738 413		
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás kilenc havi rész			3 670 925	3 670 925
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 194 000		
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	555 622 544	561 805 765	622 262 254	637 151 889
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen				
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei				
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	421 200	421 200	421 200	421 200
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház	3 235 596	3 235 596	3 235 596	3 235 596
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796
2024. évi választás kp.ktgvetési támogatása		3 206 225		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 206 225	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	6 896 796	10 103 021	6 896 796	6 896 796
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
Bringapálya építésének támogatása		27 261 050		
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	210 000 000	237 261 050	210 000 000	210 000 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 784 000	2 784 000	232 000	232 000

Megnevezés	2024. eredeti ei	2024. IV.mód.ei	2025. eredeti ei	2025. I. névi mód. ei
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Abéva Kft.			143 550 000	143 550 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	143 782 000	143 782 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	2 784 000	2 784 000	143 782 000	143 782 000
Költségvetési bevételek összesen	3 291 235 604	3 327 886 100	3 849 132 660	3 864 022 295
Előző évi maradvány	2 000 000 000	2 537 223 340	1 700 000 000	1 700 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		445 392 139		218 690 132
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárat)			258 100 000	258 100 000
Finanszírozási bevételek összesen	2 000 000 000	2 982 615 479	1 958 100 000	2 176 790 132
Bevételek mindösszesen	5 291 235 604	6 310 501 579	5 807 232 660	6 040 812 427
	5 291 235 604	6 310 501 579	5 807 232 660	6 040 812 427

Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet 5.sz.melléklete
adatok forintban

Megnevezés	2024. eredeti ei	2024. IV.mód.ei	2025. eredeti ei	2025. I.névi mód.ei.
Üdültetési díj	250 000	250 000	250 000	250 000
Bérleti díjak	45 297 883	45 297 883	20 577 508	20 577 508
Szolgálati lakás bérleti díj	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Mezőőri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	20 000 000	20 000 000	26 452 500	26 452 500
Egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	13 225 000	13 225 000	12 525 000	12 525 000
ÁFA visszatérülés				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	15 585 179	15 585 179	8 606 927	8 606 927
Működési bevételek összesen	107 964 062	107 964 062	82 017 935	82 017 935
Építményadó	95 000 000	95 000 000	120 000 000	120 000 000
Iparűzési adó	2 260 000 000	2 260 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000
Pótlék, bírság, egyéb köztatalmi bevételek	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000
Helyi adók összesen	2 358 500 000	2 358 500 000	2 724 000 000	2 724 000 000
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	179 200 975	179 200 975	181 367 955	187 828 130
Köznevelési támogatás	282 354 750	283 416 036	312 525 680	312 525 680
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	36 489 600	36 592 062	44 301 960	44 301 960
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	35 130 069	35 130 069	65 262 168	65 262 168
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	114 570	114 570	36 480	36 480
Szociális étkeztetés támogatása	2 376 080	2 376 080	2 390 040	2 390 040
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 614 100	12 614 100	12 707 046	12 707 046
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremlés támogatása)	7 342 400	8 429 460		8 429 460
Elszámolásból származó bevételek		2 738 413		
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás kilenc havi rész			3 670 925	3 670 925
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 194 000		
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	555 622 544	561 805 765	622 262 254	637 151 889
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		0		
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		0		
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei				
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	421 200	421 200	421 200	421 200
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház	3 235 596	3 235 596	3 235 596	3 235 596
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
RRF-I.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
Bringapálya építésének támogatása		27 261 050		
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	210 000 000	237 261 050	210 000 000	210 000 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 784 000	2 784 000	232 000	232 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Abéva Kft.			143 550 000	143 550 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	143 782 000	143 782 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	2 784 000	2 784 000	143 782 000	143 782 000
Költségvetési bevételek összesen	3 241 767 402	3 275 211 673	3 788 958 985	3 803 848 620
Előző évi maradvány	2 000 000 000	2 530 244 674	1 700 000 000	1 700 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		445 392 139		218 690 132
Befektetési műveletek bevétele (OMÁK lejárata)			258 100 000	258 100 000
Finanszírozási bevételek összesen	2 000 000 000	2 975 636 813	1 958 100 000	2 176 790 132
Bevételek mindösszesen	5 241 767 402	6 250 848 486	5 747 058 985	5 980 638 752

Sorszám		Kiemelt előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN				adatok formában
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I.névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I.névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I.névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I.névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I.névi mód. ei		
1			KIADÁS																	
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
3	1		Személyi juttatás	100 363 052	119 586 736	119 586 736	34 107 000	40 137 626	45 608 726				134 470 052	159 724 362	165 195 462					
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 562 777	15 737 095	15 737 095	5 946 800	7 268 531	8 240 294				19 509 577	23 005 626	23 977 389					
5	3		Dologi kiadások	733 010 482	790 201 682	792 868 682	63 184 433	54 992 886	72 137 886				796 194 915	845 194 568	865 006 568					
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	3 360 000	3 360 000	3 360 000							15 110 000	15 110 000	15 110 000					
7	5		Egyéb működési célú kiadás																	
8			ebbsbi: elvonások és befizetések																	
9			ebbsbi: működési célú kölcsönök nyújtása	697 363 573	877 709 015	877 709 015							697 363 573	877 709 015	877 709 015					
10			ebbsbi: működési célú kölcsönök törlesztése																	
11			ebbsbi: egyéb működési célú támogatások áht-on bellire	13 339 700	15 000 000		3 750 000	4 838 500	54 641 169				17 089 700	19 838 500	76 778 718					
12			ebbsbi: egyéb működési célú támogatások áht-on bellire				43 686 218	48 484 830	65 051 980				43 686 218	48 484 830	65 051 980					
13			Működési célú általános tartalék	511 948 538	1 739 919 960	1 622 835 270	79 542 422	60 650 669	0				591 490 960	1 800 570 629	1 622 835 270					
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 072 948 122	3 561 514 488	3 454 234 347	241 966 873	228 123 042	257 430 055				2 314 914 995	3 789 637 530	3 711 664 402					
15	2		FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI KIADÁSOK																	
16	1		Beruházások	963 580 210	326 185 421	396 035 421	334 282 690	276 142 549	276 142 549				1 297 862 900	602 327 970	672 177 970					
17	2		Felújítások	463 309 108	70 292 302	70 292 302	134 397 505	31 365 670	31 365 670				597 706 613	101 657 972	101 657 972					
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások																	
19			ebbsbi: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																	
20			ebbsbi: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																	
21			ebbsbi: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on bellire																	
22			ebbsbi: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on bellire																	
23			Felhalmozási céljattalék				6 000 000	6 908 000	9 408 000				6 000 000	6 908 000	9 408 000					
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 426 889 318	396 477 723	466 327 723	474 680 195	314 416 219	318 916 219				1 901 569 513	710 893 942	785 243 942					
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 499 837 440	3 957 992 211	3 920 562 070	716 647 068	542 539 261	576 346 274				4 216 484 508	4 500 531 472	4 496 908 344					
26			BEVÉTELEK																	
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																	
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
29			ebbsbi: önkormányzatok működési támogatásai																	
30			ebbsbi: elvonások és befizetések																	
31			ebbsbi: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	555 622 544	622 262 254	637 151 889							555 622 544	622 262 254	637 151 889					
32			ebbsbi: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök juttatásának bevételei áht-on belülről																	
33			ebbsbi: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	3 656 796	3 656 796	3 656 796	3 240 000	3 240 000	3 240 000				6 896 796	6 896 796	6 896 796					
34	2		Közhatalmi bevételek	2 358 500 000	2 724 000 000	2 724 000 000							2 358 500 000	2 724 000 000	2 724 000 000					
35	3		Működési bevételek	74 285 062	42 775 435	42 775 435	33 679 000	39 242 500	39 242 500				107 964 062	82 017 935	82 017 935					
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz																	
37			ebbsbi: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről																	
38			ebbsbi: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																	
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 992 064 402	3 392 694 485	3 407 584 120	36 919 000	42 482 500	42 482 500				3 028 983 402	3 435 176 985	3 450 066 620					
40	2		FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI BEVÉTELEK																	
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
42			ebbsbi: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																	
43			ebbsbi: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																	
44			ebbsbi: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök juttatásának bevételei államháztartáson belülről																	
45			ebbsbi: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	210 000 000	210 000 000	210 000 000							210 000 000	210 000 000	210 000 000					

Sor-szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirán- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei mód. ei	2024. évi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei
1			KIADÁS																
46	2		Ingatlanok értékesítése					0	0					0	0			0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0	0			0	0
48	4		Részvételsek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											0	0			0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszeresülése államháztartáson kívülről																
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	143 550 000					0	143 550 000			0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 000 000	210 000 000		210 000 000							2 784 000	143 782 000	2 784 000	143 782 000	143 782 000	143 782 000
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 202 064 402	3 602 694 485		3 617 584 120							2 784 000	232 000	2 784 000	232 000	232 000	232 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	877 418 864	1 032 911 042		1 251 601 174												
55	1		Belföldi értékpapírok kiadása											25 347 130	29 044 365	25 347 130	29 044 365	1 168 583 113	1 405 786 008
56	2		Trányító szervek támogatásáért folyósított támogatás kiutalása	858 946 964	1 012 697 315		1 012 697 315							96 896 500	106 627 706	96 896 500	106 627 706	0	0
57	3		Állami támogatás megjelölése	18 471 900	20 213 727		238 903 839							25 347 130	29 044 365	25 347 130	29 044 365	1 148 369 386	1 166 882 149
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	24 985 400	77 309 400		77 309 400							635 000	635 000	18 471 900	20 213 727	238 903 859	238 903 859
59	1		Trányítószervek támogatásáért folyósított támogatás kiutalása	24 985 400	77 309 400		77 309 400							25 620 400	77 944 400	25 620 400	77 944 400	77 944 400	77 944 400
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése											635 000	635 000	25 620 400	77 944 400	77 944 400	77 944 400
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	902 404 264	1 110 220 442		1 328 910 574							1 025 282 894	1 246 527 513	1 025 282 894	1 246 527 513	1 483 730 408	1 483 730 408
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0		218 690 132							0	0	0	0	258 100 000	476 790 132
63	1		Belföldi értékpapírok, lekötött betétek bevételei											258 100 000	258 100 000	0	0	258 100 000	258 100 000
64	2		Trányítószervek támogatásáért folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása											258 100 000	258 100 000	0	0	0	0
65	3		Szábad költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0	0
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0	0
67	5		Állami támogatás megjelölés bevétele				218 690 132							0	0	0	0	218 690 132	218 690 132
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 000 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000							0	0	2 000 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000
69	1		Trányítószervek támogatásáért folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása											0	0	0	0	0	0
70	2		Szábad költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000							2 000 000 000	1 700 000 000	2 000 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000 000 000	1 700 000 000		1 918 690 132							2 000 000 000	1 958 100 000	2 000 000 000	1 958 100 000	2 176 790 132	2 176 790 132
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 402 241 704	5 068 212 653		5 249 472 644							5 241 767 402	5 747 058 985	5 241 767 402	5 747 058 985	5 980 638 752	5 980 638 752
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 202 064 402	5 302 694 485		5 536 274 252							0	0	5 241 767 402	5 747 058 985	5 980 638 752	5 980 638 752
75			kerülően behűlt duplázás																
76			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	5 202 064 402	5 302 694 485		5 536 274 252							0	0	5 241 767 402	5 747 058 985	5 980 638 752	5 980 638 752
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	919 116 280	-168 820 003		-46 650 227							0	0	714 068 407	-354 460 545	-261 597 782	-261 597 782
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 216 889 318	-186 477 723		-256 327 723							0	0	-1 688 785 513	-357 111 942	-431 461 942	-431 461 942
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-877 418 864	-1 032 911 042		-1 032 911 042							-25 347 130	-29 044 365	-999 662 494	-910 483 113	-928 995 876	-928 995 876
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 975 014 600	1 622 690 600		1 622 690 600							0	0	1 974 379 600	1 622 055 600	1 622 055 600	1 622 055 600
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	41 697 416	-1 201 731 045		-1 079 561 269							-25 347 130	-29 044 365	-285 594 087	-1 264 943 658	-1 190 593 658	-1 190 593 658
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	758 125 282	1 436 212 877		1 366 362 877							0	0	285 594 087	1 264 943 658	1 190 593 658	1 190 593 658
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	799 822 698	234 481 832		286 801 608							-25 347 130	-29 044 365	0	0	0	0

Cím/fehadat	Költségek feladatai				Inkább vállalt feladatok				Államháztartási feladat	Összesen				Munkaterv
071000. költség														
COVID-19 elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb	100 000	27 000	100 000	27 000						100 000	27 000	100 000	27 000	
Külsőre kiadott eszközök														
074000. költség összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0	100 000	27 000	100 000	27 000	127 000
096015. költség														
750 oldalas könyvek, leltár elektronikus megfigyelési feladatok	1 250 000	337 500	1 250 000	337 500						1 250 000	337 500	1 250 000	337 500	
096015. költség összesen	1 250 000	337 500	1 250 000	337 500	0	0	0	0	0	1 250 000	337 500	1 250 000	337 500	1 587 500
011110. költség														
Iskola részére tanítási segítő eszközök beszerzése														
011130. költség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
104031. költség														
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új boltoskó építése	132 354 331	0	132 354 331	0	0					132 354 331	0	132 354 331	0	35 735 669
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új boltoskó építése saját	54 728 084	0	54 728 084	0	0					54 728 084	0	54 728 084	0	14 776 585
Büféterület														
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új boltoskó építése	5 612 102	1 515 268	5 612 102	1 515 268	0					5 612 102	1 515 268	5 612 102	1 515 268	
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új boltoskó építése	14 950 000	4 036 500	14 950 000	4 036 500	0					14 950 000	4 036 500	14 950 000	4 036 500	
Bérlőterület és a 884 hrsz. határárnál új boltoskó építése														
104031. költség összesen	207 644 517	5 531 768	207 644 517	5 531 768	0	0	0	0	0	207 644 517	5 531 768	207 644 517	5 531 768	283 046 285
Összesen	296 612 341	219 573 080	351 612 341	44 413 080	26 126 763	250 015 786	26 126 763	250 015 786	0	546 628 127	55 699 843	601 628 127	70 549 843	672 177 970
	326 185 421		396 035 421		276 142 549		276 142 549		0	601 628 127		672 177 970		672 177 970

Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 8.sz.melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025.I.NÉVI MÓD.EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	126 854 006	134 470 052	147 454 267	131 128 707	159 724 362	165 195 462
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 164 434	19 509 577	20 884 673	16 243 535	23 005 626	23 977 389
Dologi kiadások	527 615 017	796 194 915	886 398 115	730 714 373	845 194 568	865 006 568
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 180 859	15 110 000	15 110 000	13 440 030	15 110 000	15 110 000
Egyéb működési célú kiadás		0			0	0
ebből: elvonások és befizetések	583 473 405	697 363 573	787 094 568	787 094 568	877 709 015	877 709 015
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	55 272 839	18 989 700	70 335 378	69 396 910	19 838 500	76 778 718
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 522 462	41 786 218	64 227 840	59 600 670	48 484 830	65 051 980
ebből : működési általános tartalék		511 948 538	537 267 841		1 739 219 960	1 622 135 270
ebből : működési céltartalék		79 542 422	700 000		61 350 669	700 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 389 083 022	2 314 914 995	2 529 472 682	1 807 618 793	3 789 637 530	3 711 664 402
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	539 023 968	555 622 544	561 805 765	559 132 747	622 262 254	637 151 889
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 349 898	6 896 796	6 896 796	6 520 576	6 896 796	6 896 796
Közhatalmi bevételek	2 620 438 016	2 358 500 000	2 358 500 000	2 729 349 809	2 724 000 000	2 724 000 000
Működési bevételek	237 915 024	107 964 062	107 964 062	162 723 315	82 017 935	82 017 935
Működési célú átvett pénzeszköz	1 155 000	0	0	850 359		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 415 881 906	3 028 983 402	3 035 166 623	3 458 576 806	3 435 176 985	3 450 066 620
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	2 026 798 884	714 068 407	505 693 941	1 650 958 013	-354 460 545	-261 597 782
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 789 103 896	999 662 494	1 474 081 854	13 877 742 503	1 168 583 113	1 405 786 008
Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	749 497 664	981 190 594	1 010 217 815	913 878 464	1 148 369 386	1 166 882 149
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	419 606 232	18 471 900	463 864 039	463 864 039	20 213 727	238 903 859
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	14 620 000 000	0		12 500 000 000		
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 705 872 611	2 000 000 000	2 968 098 728	15 488 312 455	258 100 000	476 790 132
Belföldi értékpapírok bevételei	215 500 000	0	0	0	258 100 000	258 100 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
Szabad maradvány igénybevétele	1 755 210	2 000 000 000	2 516 767 735	2 516 767 735		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	47 270 709	0	5 938 854	5 938 854	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	421 346 692	0	445 392 139	465 605 866		218 690 132
Lekötött banbetétek megszüntetése	16 020 000 000	0	0	12 500 000 000	0	0

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025.I.NÉVI MÓD.EI.
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	916 768 715	1 000 337 506	1 494 016 874	1 610 569 952	-910 483 113	-928 995 876
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 943 567 599	1 714 405 913	1 999 710 815	3 261 527 965	-1 264 943 658	-1 190 593 658
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	325 831 097	1 297 862 900	1 471 571 354	990 604 715	602 327 970	672 177 970
Felújítások	142 058 100	597 706 613	726 865 096	546 494 058	101 657 972	101 657 972
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0			0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						2 000 000
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 234 423	6 000 000	13 970 000	8 470 000	6 908 000	9 408 000
ebből: felhalmozási céltartalék		0			0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	481 123 620	1 901 569 513	2 212 406 450	1 545 568 773	710 893 942	785 243 942
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 304 586	210 000 000	237 261 050	27 261 050	210 000 000	210 000 000
Ingatlanok értékesítése		0		3 964 800	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 701			0		
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 111 000	2 784 000	2 784 000	5 336 000	232 000	232 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		55 000 000	143 550 000	143 550 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 809 287	212 784 000	240 045 050	91 561 850	353 782 000	353 782 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-402 314 333	-1 688 785 513	-1 972 361 400	-1 454 006 923	-357 111 942	-431 461 942
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 647 862	25 620 400	34 887 500	18 819 536	77 944 400	77 944 400
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	15 647 862	25 620 400	34 887 500	18 819 536	77 944 400	77 944 400
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 639 270	0	7 538 085	7 538 085	1 700 000 000	1 700 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0		0	0
Szabad maradvány igénybevétele		0			1 700 000 000	1 700 000 000
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	4 639 270	0	7 538 085	7 538 085	0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	-11 008 592	-25 620 400	-27 349 415	-11 281 451	1 622 055 600	1 622 055 600
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-413 322 925	-1 714 405 913	-1 999 710 815	-1 465 288 374	1 264 943 658	1 190 593 658
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	17 674 958 400	5 241 767 402	6 250 848 486	17 249 749 605	5 747 058 985	5 980 638 752
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	20 205 203 074	5 241 767 402	6 250 848 486	19 045 989 196	5 747 058 985	5 980 638 752

Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen	Rendelet 9.sz.melléklete adatok formában
Kiadás															
Működési kiadások															
Személyi juttatás	165 195 462	8 775 000	10 905 840	16 044 444	14 445 180	19 445 180	15 250 294	17 445 180	13 745 180	12 068 930	12 068 930	12 068 930	12 932 374	165 195 462	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 977 389	1 273 253	1 582 437	2 328 049	2 095 996	2 821 496	2 212 818	2 531 296	1 994 426	1 751 202	1 751 202	1 751 202	1 884 014	23 977 389	
Dologi kiadások	865 006 568	66 338 568	66 350 577	69 162 577	67 350 230	69 350 577	76 350 577	74 350 577	80 350 577	71 350 577	80 350 577	72 350 577	71 350 577	865 006 568	
Ellátottak pénzbeli juttatása	15 110 000	350 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	1 005 000	1 005 000	750 000	750 000	6 750 000	750 000	15 110 000	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú befizetések	877 709 015	0	79 791 729	79 791 729	79 791 729	79 791 729	79 791 729	79 791 729	79 791 729	79 791 729	79 791 729	79 791 729	79 791 729	877 709 019	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
belsőre	76 778 718		1 236 642	1 749 191	1 236 642	53 775 949	3 236 642	3 985 442	1 236 642	3 611 642	2 236 642	2 236 642	2 236 642	76 778 718	
kívülre	65 051 980		5 719 150	16 636 218	14 550 000	500 000	4 000 000	5 424 000	4 798 612	4 000 000		5 424 000	4 000 000	65 051 980	
Működési általános tartalék	1 622 135 270	151 594 384	160 834 742	7 342 400	3 670 925	100 000 000	4 000 000	223 600 497	400 000 000	82 915 310	192 177 012	300 000 000	4 000 000	1 622 135 270	
Működési céltartalék	700 000				0					0			700 000	700 000	
Működési kiadások ÖSSZESEN:	3 711 664 402	228 331 205	327 171 117	193 804 608	183 890 702	326 434 931	181 592 060	408 133 721	582 922 166	256 239 390	369 126 092	480 373 080	173 645 336	3 711 664 406	
Felhalmozási, felújítási kiadások															
Beruházások	672 177 970	5 000 000	5 000 000	19 911 750	13 602 000	12 332 000	89 761 750	86 876 820	36 814 299	43 165 750	310 615 790	49 097 811	34 110 902	672 177 970	
Felújítások	101 657 972			3 683 000	5 368 000	34 110 902	6 350 000	10 000 000		1 864 900	6 170 268			101 657 972	
Egyéb felhalmozási kiadások	0													0	
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0													0	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													0	
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on	0													0	
belsőre	2 000 000					2 000 000									
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on	0													0	
kívülre	9 408 000			500 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000		908 000	2 000 000			2 000 000	
Felhalmozási céltartalék	0													9 408 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	785 243 942	5 000 000	5 000 000	24 094 750	20 970 000	50 442 902	96 111 750	98 876 820	36 814 299	45 938 650	318 786 058	49 097 811	34 110 902	785 243 942	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 496 908 344	233 331 205	332 171 117	217 899 358	204 860 702	376 877 833	277 703 810	507 010 541	619 736 465	302 178 040	687 912 150	529 470 891	207 756 238	4 496 908 348	
BEVÉTELEK															
Működési BEVÉTELEK															
Egyéb működési célú támogatások	0													0	
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	637 151 889	74 230 959	49 487 306	64 376 941	53 158 231	49 487 306	49 487 306	49 487 306	49 487 306	49 487 306	49 487 306	49 487 306	49 487 310	637 151 889	
ebből: elvonások és befizetések	0													0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	0													0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	6 896 796	1 114 733	304 733	304 733	1 114 733	304 733	304 733	1 114 733	304 733	304 733	1 114 733	304 733	304 733	6 896 796	
Közhatalmi bevételek	2 724 000 000	1 500 000	2 500 000	1 200 000 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000 000	1 850 000	1 850 000	310 100 000	2 724 000 000	
Működési bevételek	82 017 935	22 758 435	1 500 000	7 137 650	5 258 435	17 758 435	2 710 539	2 547 896	5 258 435	5 258 435	5 258 435	1 312 805	5 258 435	82 017 935	
Működési célú átvett pénzeszköz	0													0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése áht-on kívülről	0													0	
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													0	
Működési BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 450 066 620	99 604 127	53 792 039	1 271 819 324	60 931 399	68 950 474	53 902 578	54 149 935	56 050 474	1 255 050 474	57 710 474	52 954 844	365 150 478	3 450 066 620	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0													0	
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0													0	

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	210 000 000												210 000 000	210 000 000
Ingatlanok értékesítése	0													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részesülések értékesítése és megszüntetése	0													0
Kanszaladó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	232 000	116 000	116 000											232 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 550 000												143 550 000	143 550 000
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	353 782 000	116 000	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 550 000	353 782 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 803 848 620	99 720 127	53 908 039	1 271 819 324	60 931 399	68 950 474	53 902 578	54 149 935	56 050 474	1 255 050 474	57 710 474	52 954 844	718 700 478	3 803 848 620
FINANSZÍROZÁSI MUKÖDÉSI KIADÁSOK	1 405 786 008	20 213 727	0	218 690 132	0	0	0	0	0	0	0	0	4	238 903 859
Belföldi értékpapírok kiadásai	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiadása	1 166 882 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Állami támogatás megelőlegezése	238 903 859	20 213 727		218 690 132										238 903 859
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	77 944 400	325 000	7 079 400	2 925 000	5 375 000	9 381 000	15 265 400	2 602 300	29 352 500	2 650 300	1 750 000	516 000	722 500	77 944 400
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiadása	77 944 400	325 000	7 079 400	2 925 000	5 375 000	9 381 000	15 265 400	2 602 300	29 352 500	2 650 300	1 750 000	516 000	722 500	77 944 400
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 483 730 408	20 538 727	7 079 400	221 615 132	5 375 000	9 381 000	15 265 400	2 602 300	29 352 500	2 650 300	1 750 000	516 000	722 504	316 848 263
FINANSZÍROZÁSI MUKÖDÉSI BEVÉTELEK	476 790 132	0	0	218 690 132	0	0	258 100 000	0	0	0	0	0	0	476 790 132
Belföldi értékpapírok bevételei	258 100 000						258 100 000							258 100 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	218 690 132			218 690 132										218 690 132
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 700 000 000	0	0	0	1 700 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 700 000 000													1 700 000 000
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 176 790 132	0	0	218 690 132	1 700 000 000	0	258 100 000	0	0	0	0	0	0	2 176 790 132
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 980 638 752	253 869 932	339 250 517	439 514 490	210 235 702	386 258 833	292 969 210	509 612 841	649 088 965	304 828 340	689 662 150	529 986 891	208 478 742	5 980 638 752
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 980 638 752	99 720 127	53 908 039	1 490 509 456	1 760 931 399	68 950 474	312 002 578	54 149 935	56 050 474	1 255 050 474	57 710 474	52 954 844	718 700 478	5 980 638 752

Alsódnémeti Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2025. évben												
	Személyi juttatások	Járműköltségek	Dologi kiadások	Tartalékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhasználási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	adatok Ft-ban
	Önként vállalt kiegészítő	2 795 000	663 950	6 578 600	0	0	0	500 000	0	0	0	10 537 550
011130	előleg össz.	45 529 736	6 019 462	25 984 200	1 622 835 270	0	0	0	0	0	0	1 700 368 668
	Önként vállalt kiegészítő	48 324 736	6 683 412	32 562 800	1 622 835 270	0	500 000	0	0	0	0	1 710 906 218
013320	előleg össz.	0	0	3 413 000	0	0	0	0	0	0	0	3 413 000
	Önként vállalt kiegészítő	0	0	3 413 000	0	0	0	0	0	0	0	3 413 000
013350	előleg össz.	0	0	123 063 000	0	0	10 922 000	0	0	0	0	123 063 000
	Önként vállalt kiegészítő	0	0	123 063 000	0	0	10 922 000	0	0	0	0	133 985 000
018010	előleg össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt kiegészítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018020	előleg össz.	0	0	0	0	0	877 709 015	0	0	0	0	877 709 015
	Önként vállalt kiegészítő	0	0	0	0	0	877 709 015	0	2 000 000	125 775 469	0	877 709 015
018030	előleg össz.	0	0	0	0	0	54 641 169	0	0	0	0	182 416 638
	Önként vállalt kiegészítő	0	0	0	0	0	54 641 169	0	0	29 044 365	0	29 044 365
031060	előleg össz.	486 726	63 274	3 582 670	0	0	22 137 549	0	0	1 090 006 715	0	1 112 144 264
	Önként vállalt kiegészítő	486 726	63 274	3 582 670	0	0	22 137 549	0	2 000 000	1 244 826 549	0	1 323 605 267
045120	előleg össz.	0	0	11 350 000	0	0	0	0	0	0	0	4 132 670
	Önként vállalt kiegészítő	0	0	11 350 000	0	0	0	0	0	0	0	4 132 670
045160	előleg össz.	0	0	104 394 000	0	0	104 775 000	1 100 000	0	0	0	11 350 000
	Önként vállalt kiegészítő	0	0	104 394 000	0	0	104 775 000	1 100 000	0	0	0	105 875 000
045161	előleg össz.	0	0	1 905 000	0	0	0	4 152 900	0	0	0	117 225 000
	Önként vállalt kiegészítő	0	0	1 905 000	0	0	0	4 152 900	0	0	0	108 546 900
051030	előleg össz.	0	0	18 415 000	0	0	635 000	0	0	0	0	635 000
	Önként vállalt kiegészítő	0	0	18 415 000	0	0	635 000	0	0	0	0	1 905 000
052080	előleg össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000
	Önként vállalt kiegészítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 415 000
061030	előleg össz.	0	0	7 016 750	0	0	0	0	0	0	0	18 415 000
	Önként vállalt kiegészítő	0	0	7 016 750	0	0	0	0	0	0	0	18 415 000
062020	előleg össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 116 082
	Önként vállalt kiegészítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 116 082
063080	előleg össz.	0	0	0	0	0	0	0	6 908 000	0	0	6 908 000
	Önként vállalt kiegészítő	0	0	0	0	0	0	0	6 908 000	0	0	6 908 000
064010	előleg össz.	0	0	61 595 000	0	0	0	0	0	0	0	7 016 750
	Önként vállalt kiegészítő	0	0	61 595 000	0	0	0	0	0	0	0	7 016 750
066010	előleg össz.	6 900 560	897 073	59 069 732	0	0	0	0	0	0	0	43 588 956
	Önként vállalt kiegészítő	36 704 000	5 083 130	59 069 732	0	0	1 165 636	42 423 320	0	0	0	43 588 956
066020	előleg össz.	29 400 440	5 852 897	37 895 000	0	0	0	0	0	0	0	3 679 670
	Önként vállalt kiegészítő	37 293 000	4 634 503	362 452 600	0	0	0	3 679 670	0	0	0	61 595 000
066020	előleg össz.	66 693 440	10 487 400	400 347 600	0	0	0	0	0	0	0	65 274 670
	Önként vállalt kiegészítő	1 740 000	218 400	14 478 000	0	0	0	0	0	0	0	65 274 670
066020	előleg össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 147 633
	Önként vállalt kiegészítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 821 862
066020	előleg össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 969 495
	Önként vállalt kiegészítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369 417 886
066020	előleg össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 555 103
	Önként vállalt kiegészítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 972 989
066020	előleg össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 436 400
	Önként vállalt kiegészítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 436 400

[illegible]

Alkónémeti Nagyközségi Önkormányzat Kormányzat funkciók szerinti bevételei 2025. évben										Rendlet 11. melléklete			
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beli	Felhalmozási célú támogatások áh.beli	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	adatok Ft-ban		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011130	cofo g.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	cofo g.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	cofo g.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018030	cofo g.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010	cofo g.össz.	637 151 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	637 151 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052080	cofo g.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063080	cofo g.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	0	3 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020	cofo g.össz.	0	3 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	0	3 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072111	cofo g.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074031	cofo g.össz.	0	3 235 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	0	3 235 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	0	421 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074032	cofo g.össz.	0	421 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	0	421 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081071	cofo g.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104031	cofo g.össz.	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900020	cofo g.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900060	cofo g.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cofo g.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	637 151 889	3 240 000	210 000 000	2 724 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	637 151 889	3 240 000	210 000 000	2 724 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		637 151 889	6 896 796	210 000 000	2 724 000 000	0	0	143 782 000	0	476 790 132	5 980 638 752		

Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet 12.sz.melléklete
adatok forintban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2025. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
		2025.eredeti ei.		2025.I.névi mód.ei.		2025.eredeti ei.	2025.I.névi mód.ei.
066020	Daköv Kft. bérkiegészítésre átadott			10 848 000		0	10 848 000
	066020 összesen	0	0	10 848 000	0	0	10 848 000
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000		500 000	500 000
	086030 összesen	500 000		500 000		500 000	500 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	3 500 000		3 500 000		3 500 000	3 500 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	5 100 000		5 100 000		5 100 000	5 100 000
	Révfülöpi tábor támogatása	734 830		734 830		734 830	734 830
	Civil keret pályázat útján	4 500 000		4 500 000		4 500 000	4 500 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	14 000 000		14 000 000		14 000 000	14 000 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000		500 000	500 000
	Ócsa Önkéntes Tízoltó Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000		300 000	300 000
	Alsónémedi Polgárőr Egyesület támogatása	1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000
	Majosházi Hospice Ház működési támogatás	1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000
	Mentők Egyesülete Dabas működési támogatás	100 000		100 000		100 000	100 000
	Medicopter Alapítvány működési támogatás	150 000		150 000		150 000	150 000
	Szív Hangjai Alapítvány működési támogatás	100 000		100 000		100 000	100 000
	Als.Közszéget Közalapítvány 2025. évi programok támogatása			4 000 000			4 000 000
	Magyar Futósport Egyesület M.K.támogatása			250 000			250 000
	Als.Közszéget Közalapítvány könyvvizsgálói díj támogatása			60 000			60 000
	ImmaBe Tánciskola külföldi versenyre utazás támogatása			689 150			689 150
	SanDa Team külföldi versenyre utazás támogatása			720 000			720 000
	AVE támogatása	14 000 000		14 000 000		14 000 000	14 000 000
	084031 összesen	44 984 830	0	50 703 980	0	44 984 830	50 703 980
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000
	084040 összesen	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
	Mindösszesen	48 484 830	0	65 051 980	0	48 484 830	65 051 980

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2025. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
		2025. eredeti ei.		2025.I.névi mód.ei.		2025.eredeti ei.	2025.I.névi mód.ei.
018020	Szolidaritási hozzájárulás		877 709 015		877 709 015	877 709 015	877 709 015
	018020 összesen	0	877 709 015	0	877 709 015	877 709 015	877 709 015

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2025. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
		2025. eredeti ei.		2025.I.névi mód.ei.		2025.eredeti ei.	2025.I.névi mód.ei.
018030	Kertváros Gyűlti Kistérség		15 000 000		22 137 549	15 000 000	22 137 549
	Pest M. Rendőrkapitányság (közveti megbízottak megbízási díj, Suzuki üzemanvagy	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
	Dr.Halász Géza Szakorvosi rendelő vérvételi feladatok támogatása	1 088 500		1 088 500		1 088 500	1 088 500
	Monori Tankerületi Kft. jutalomra átadott			49 802 669			49 802 669
	Bursa Hungarica pályázat	750 000	0	750 000	0	750 000	750 000
	018030 összesen	4 838 500	15 000 000	54 641 169	22 137 549	19 838 500	76 778 718
	Mindösszesen	4 838 500	15 000 000	54 641 169	22 137 549	19 838 500	76 778 718

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2025. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
		2025. eredeti ei.		2025.I.névi mód.ei.		2025.eredeti ei.	2025.I.névi mód.ei.
061030	Lakástámogatás	6 908 000	0	6 908 000	0	6 908 000	6 908 000
	061030 összesen	6 908 000	0	6 908 000	0	6 908 000	6 908 000
066020	Ebrendészeti feladatokra átadott támogatás	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
	066020 összesen	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
	Mindösszesen	6 908 000	0	6 908 000	2 500 000	6 908 000	9 408 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2025. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
		2025. eredeti ei.		2025.I.névi mód.ei.		2025.eredeti ei.	2025.I.névi mód.ei.
018030	Jahn Ferenc Kórház Ct helyiség kialakításának támogatása			2 000 000			2 000 000
	018030 összesen	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000

Tartalék 2025. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
Általános tartalék		1 739 219 960	1 739 219 960	60 650 669	1 739 919 960		
					8 429 460		
			Önkormányzati hivatal működésének támogatása		6 460 175		
			Kertvárosi társulás 2025. évi tagdíj különbözet		-7 137 549		
			Önkormányzati rendezvények hangosítása, színpadépítés	-17 145 000			
			Bölcsőde és a 884. hrsz. határán támfal építése		-69 850 000		
			Önk. és int. dolgozóinak +15 %-os béremelés különbözete	-21 762 756			
			Alsón. Községért Közalapítvány 2025. évi programok támogatása	-4 000 000			
			Magyar Futósport Egyesület támogatása	-250 000			
			Alsónémedei Legszébb előkertje/utcafrontja pályázat díjai	-1 729 520			
			Alsón. Községért Közalapítvány könyvvizsgálói díj támogatása	-60 000			
			Ebrendészeti feladatokra átdott támogatás, havi szolgáltatás díja		-5 167 000		
			InmaBe Tánckiskola támogatása	-689 150			
			Monori Tankerületi Központ jutalomra átdott pénzeszköz átvezetése	-49 802 669			
			Dakóv Kft. bérkiegészítésre átdott pénzeszköz átvezetése	-10 848 000			
			Als. gyerekek önismereti és konfliktuskezelési csoport megfizási díj	-1 463 350			
			Jahn Ferenc Kórház Ct helyiség kialakításának támogatása	-2 000 000			
			SanDa Team külföldi versenyre kiutazásának támogatása	-720 000			
			Kötelező tartalékból önként vállaltba átvezetés	49 819 776	-49 819 776		
Működési céltartalék	38 041 441						pedagógusok 1 havi jutalom+szociho járulék
	9 800 000						pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő= 49 fő
	1 961 228						1 fő pedagógus 35 éves jutalom+szociho járulék
	10 848 000						Dakóv Kft. dolgozói havi bérkiegészítés+szociho járulék/évközi módosított
	0	700 000					Közvilágítás karbantartásra elkülönített éves összeg
Felhalmozási céltartalék			0				
Mindösszesen	60 650 669	1 739 919 960	1 800 570 629	0	1 622 835 270		

Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 14. melléklete
adatok forintban

Megnevezés	2024. eredeti ei	2025. eredeti ei	2025. I. névi mód. ei
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Áfa	1 485 000	1 485 000	1 485 000
Működési bevételek	6 985 000	6 985 000	6 985 000
Intézményi támogatásbevétele	243 296 204	287 921 710	295 913 974
Finanszírozási bevételek	243 296 204	287 921 710	295 913 974
Bevételek mindösszesen	250 281 204	294 906 710	302 898 974

Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 15.sz. melléklete
adatok forintban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I.névi mód. ei	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I.névi mód. ei	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2024. évi eredeti el	2025. I.névi mód. ei	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I.névi mód. ei	2025. évi eredeti el	2025. I.névi mód. ei	2025. évi eredeti el
1			KIADÁS																
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3		1	Személyi juttatás	134 367 405	160 083 700	160 083 700	19 520 200	22 027 000	29 099 800	22 345 950	25 658 500	176 233 555	207 769 200	214 842 000					
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 446 663	23 945 815	23 945 815	3 726 786	3 299 510	4 218 974	3 001 180	3 385 865	26 174 629	30 631 190	31 550 654					
5		3	Dologi kiadások	38 466 020	43 959 320	43 959 320	4 200 000	4 800 000	4 800 000			42 666 020	48 759 320	48 759 320					
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása																
7		5	Egyéb működési célú kiadás																
8			ebből: elvonások és befizetések																
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré																
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre																
13			Működési célú és általános tartalék																
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	192 280 088	227 988 835	227 988 835	27 446 986	30 126 510	38 118 774	25 347 130	29 044 365	245 074 204	287 159 710	295 151 974					
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
16		1	Beruházások	4 572 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000			5 207 000	7 747 000	7 747 000					
17		2	Felújítások																
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások																
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré																
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre																
23			Felhalmozási célartalék																
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 572 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000	0	0	5 207 000	7 747 000	7 747 000					
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	196 852 088	235 100 835	235 100 835	28 081 986	30 761 510	38 753 774	25 347 130	29 044 365	250 281 204	294 906 710	302 898 974					
26			BEVÉTELEK																
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai																
30			ebből: elvonások és befizetések																
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről																
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételi áht-on belülről																
34		2	Közhatalmi bevételek																
35		3	Működési bevételek	6 985 000	6 985 000	6 985 000						6 985 000	6 985 000	6 985 000					
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz																
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről																
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 985 000	6 985 000	6 985 000	0	0	0	0	0	6 985 000	6 985 000	6 985 000					
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																

Sor- szám	Előirán- yat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei
1			KIADÁS																
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről																
46		2	Ingatlanok értékesítése																
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
48		4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	0	0	0	0	0	0	6 985 000	6 985 000	6 985 000	0	0	6 985 000
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai																
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása																
57		3	Állami támogatás megjelölésére																
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása																
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése																
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	185 295 088	221 003 835	221 003 835	185 295 088	27 446 986	30 126 510	38 118 774	25 347 130	29 044 365	29 044 365	238 089 204	280 174 710	288 166 974	280 174 710	288 166 974	288 166 974
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei				185 295 088	27 446 986	30 126 510	38 118 774	25 347 130	29 044 365	29 044 365	238 089 204	280 174 710	288 166 974	280 174 710	288 166 974	288 166 974
64		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása																
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																
67		5	Állami támogatás megjelölésére bevétele																
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 572 000	7 112 000	7 112 000	4 572 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	5 207 000	7 747 000	7 747 000	5 207 000	7 747 000	7 747 000
69		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 572 000	7 112 000	7 112 000	4 572 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	5 207 000	7 747 000	7 747 000	5 207 000	7 747 000	7 747 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 867 088	228 115 835	228 115 835	189 867 088	28 081 986	30 761 510	38 753 774	25 347 130	29 044 365	29 044 365	243 296 204	287 921 710	295 913 974	243 296 204	287 921 710	295 913 974
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	196 852 088	235 100 835	235 100 835	196 852 088	28 081 986	30 761 510	38 753 774	25 347 130	29 044 365	29 044 365	250 281 204	294 906 710	302 898 974	250 281 204	294 906 710	302 898 974
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	196 852 088	235 100 835	235 100 835	196 852 088	28 081 986	30 761 510	38 753 774	25 347 130	29 044 365	29 044 365	250 281 204	294 906 710	302 898 974	250 281 204	294 906 710	302 898 974
75			kerületen belüli duplázódás																
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	196 852 088	235 100 835	235 100 835	196 852 088	28 081 986	30 761 510	38 753 774	25 347 130	29 044 365	29 044 365	250 281 204	294 906 710	302 898 974	250 281 204	294 906 710	302 898 974
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-185 295 088	-221 003 835	-221 003 835	-185 295 088	-27 446 986	-30 126 510	-38 118 774	-25 347 130	-29 044 365	-29 044 365	-238 089 204	-280 174 710	-288 166 974	-238 089 204	-280 174 710	-288 166 974
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 572 000	-7 112 000	-7 112 000	-4 572 000	-635 000	-635 000	-635 000	0	0	0	0	-5 207 000	-7 747 000	-5 207 000	-7 747 000	-7 747 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	185 295 088	221 003 835	221 003 835	185 295 088	27 446 986	30 126 510	38 118 774	25 347 130	29 044 365	29 044 365	238 089 204	280 174 710	288 166 974	238 089 204	280 174 710	288 166 974

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

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 16.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK					
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. I. NÉVI MÓD.EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	173 621 041	176 233 555	190 815 741	176 236 917	207 769 200	214 842 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 120 010	26 174 629	28 157 626	23 680 417	30 631 190	31 550 654
Dologi kiadások	30 866 201	42 666 020	42 893 391	28 846 283	48 759 320	48 759 320
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Egyéb működési célú kiadás	1 280 657					
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 280 657					
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési cél és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	230 887 909	245 074 204	261 866 758	228 763 617	287 159 710	295 151 974
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 206 225	3 540 434		
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	10 154 375	6 985 000	6 985 000	4 787 771	6 985 000	6 985 000
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 154 375	6 985 000	10 191 225	8 328 205	6 985 000	6 985 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-220 733 534	-238 089 204	-251 675 533	-220 435 412	-280 174 710	-288 166 974
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	221 612 801	238 089 204	251 675 533	232 918 198	280 174 710	288 166 974
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	213 219 281	238 089 204	250 796 266	232 038 931	280 174 710	288 166 974
Szabad maradvány igénybevétele	1 456 761		879 267	879 267		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	6 936 759					
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	221 612 801	238 089 204	251 675 533	232 918 198	280 174 710	288 166 974
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	879 267	0	0	12 482 786	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000	7 747 000
Felújítások						
Egyéb felhalmozási kiadások						

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK					
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. I. NÉVI MÓD.EI.
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	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000	7 747 000
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 igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-2 951 719	-5 207 000	-5 207 000	-2 412 069	-7 747 000	-7 747 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000	7 747 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000	7 747 000
Szabad maradvány igénybevétele						
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000	7 747 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	233 839 628	250 281 204	267 073 758	231 175 686	294 906 710	302 898 974
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	234 718 895	250 281 204	267 073 758	243 658 472	294 906 710	302 898 974

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Térvezési tételek értékesítése és megszüntetése lez														0
kamcsalódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 985 000	413 750	413 750	1 013 750	721 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	1 413 750	1 413 750	488 750	6 985 000
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Allami támogatás megjelölésűje														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	288 166 974	16 959 114	22 126 975	21 439 302	24 631 802	23 553 662	29 348 309	23 321 802	27 633 777	22 131 802	21 039 302	28 034 551	27 946 576	288 166 974
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
288 166 974		16 959 114	22 126 975	21 439 302	24 631 802	23 553 662	29 348 309	23 321 802	27 633 777	22 131 802	21 039 302	28 034 551	27 946 576	288 166 974
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Peladattal terfellt költségvetési maradvány igénybevétele														0
Allami támogatás megjelölésűje bevétele														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	7 747 000	0	0	1 580 000	2 540 000	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	7 747 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
7 747 000		0	0	1 580 000	2 540 000	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	7 747 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Peladattal terfellt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	295 913 974	16 959 114	22 126 975	23 019 302	27 171 802	25 464 662	29 348 309	23 321 802	27 633 777	23 331 802	21 039 302	28 550 551	27 946 576	295 913 974
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	302 898 974	17 372 864	22 540 725	24 033 052	27 893 052	25 685 912	29 569 559	23 543 052	27 855 027	23 553 052	22 453 052	29 964 301	28 435 326	302 898 974
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	302 898 974	17 372 864	22 540 725	24 033 052	27 893 052	25 685 912	29 569 559	23 543 052	27 855 027	23 553 052	22 453 052	29 964 301	28 435 326	302 898 974

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2025. évben										Rendelet 18.melléklete	
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	adatok Ft-ban
önként vállalt államigazgatási kötelező	27 113 800	3 960 794	2 000 000								
	25 658 500	3 385 865	0								
011130 cofog össz.	141 793 900	21 436 891	40 561 120			7 112 000					
önként vállalt kötelező	194 566 200	28 783 550	42 561 120	0		7 112 000	0				
	1 986 000	258 180	2 800 000			635 000					
031030 cofog össz.	18 289 800	2 508 924	3 398 200								
	20 275 800	2 767 104	6 198 200	0		635 000					
Kiadások összesen	214 842 000	31 550 654	48 759 320	0	0	7 747 000	0	0	0	0	302 898 974

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevétel 2025. évben										Rendelet 19. melléklete
	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
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	38 753 774	0
	állami/gazdasági	0	0	0	0	0	0	0	29 044 365	0
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	228 115 835	0
01018030 cofog össz.		0	0	0	0	0	0	0	295 913 974	0
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	állami/gazdasági	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0
01011130 cofog össz.		0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031030 cofog össz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		0	0	0	0	6 985 000	0	0	295 913 974	0
										302 898 974

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

		adatok forintban	
Megnevezés	2024. eredeti ei	2025. eredeti ei	2025.I.névi mód.ei.
Működési bevételek	0	0	0
Intézményi támogatás bevétele	314 743 798	402 259 207	406 952 743
Finanszírozási bevételek	314 743 798	402 259 207	406 952 743
Bevételek mindösszesen	314 743 798	402 259 207	406 952 743

Szívárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 21. melléklete
adatok Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN		
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I.névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I.névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I.névi mód. ei
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3		1	Személyi juttatás	221 595 570	286 010 143	286 010 143	21 841 419	24 801 217	28 954 789	243 436 989	310 811 360			314 964 932
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 818 584	42 549 318	42 549 318	3 210 125	3 534 779	4 074 743	38 028 709	46 084 097			46 624 061
5		3	Dologi kiadások	28 292 600	30 115 850	30 115 850	350 000	300 000	300 000	28 642 600	30 415 850			30 415 850
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása											
7		5	Egyéb működési célú kiadás											
8			ebből: elvonások és befizetések											
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása											
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése											
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre											
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre											
13			Működési célú és általános tartalék											
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	284 706 754	358 675 311	358 675 311	25 401 544	28 635 996	33 329 532	310 108 298	387 311 307			392 004 843
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
16		1	Beruházások	4 635 500	14 947 900	14 947 900				4 635 500	14 947 900			14 947 900
17		2	Felújítások											
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások											
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása											
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése											
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre											
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre											
23			Felhalmozási céltartalék											
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 635 500	14 947 900	14 947 900	0	0	0	4 635 500	14 947 900			14 947 900
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	289 342 254	373 623 211	373 623 211	25 401 544	28 635 996	33 329 532	314 743 798	402 259 207			406 952 743
26			BEVÉTELEK											
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai											
30			ebből: elvonások és befizetések											
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről											
33			ebből: egyéb működési célú támogatások, bevételei áht-on belülről											
34		2	Közhatalmi bevételek											

Sor- szám	Előírá- nyzat- csoport	Kiemelt előírá- ny-zat	Kiemelt előírányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei
1			KIADÁS												
35		3	Működési bevételek									0	0	0	0
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz									0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről									0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről									0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése									0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0	0
48		4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	0	0
56		2	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása									0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése									0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Iránvítószervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása									0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	284 706 754	358 675 311	358 675 311	25 401 544	28 635 996	33 329 532	310 108 298	387 311 307	392 004 843	387 311 307	392 004 843	387 311 307
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	0
64		2	Iránvítószervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	284 706 754	358 675 311	358 675 311	25 401 544	28 635 996	33 329 532	310 108 298	387 311 307	392 004 843	387 311 307	392 004 843	387 311 307
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									0	0	0	0

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
1			KIADÁS	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	
67		5	Állami támogatás megjelölés bevétele									0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 635 500	14 947 900	14 947 900		0	0	4 635 500	14 947 900	4 635 500	14 947 900	14 947 900	
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 635 500	14 947 900	14 947 900		0	0	4 635 500	14 947 900		14 947 900	14 947 900	
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	289 342 254	373 623 211	373 623 211	25 401 544	28 635 996	33 329 532	314 743 798	402 259 207	314 743 798	402 259 207	406 952 743	
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 342 254	373 623 211	373 623 211	25 401 544	28 635 996	33 329 532	314 743 798	402 259 207	314 743 798	402 259 207	406 952 743	
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	289 342 254	373 623 211	373 623 211	25 401 544	28 635 996	33 329 532	314 743 798	402 259 207	314 743 798	402 259 207	406 952 743	
75			kerületen belüli duplázódás												
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	289 342 254	373 623 211	373 623 211	25 401 544	28 635 996	33 329 532	314 743 798	402 259 207	314 743 798	402 259 207	406 952 743	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-284 706 754	-358 675 311	-358 675 311	-25 401 544	-28 635 996	-33 329 532	-310 108 298	-387 311 307	-310 108 298	-387 311 307	-392 004 843	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 635 500	-14 947 900	-14 947 900	0	0	0	-4 635 500	-14 947 900	-4 635 500	-14 947 900	-14 947 900	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	284 706 754	358 675 311	358 675 311	25 401 544	28 635 996	33 329 532	310 108 298	387 311 307	310 108 298	387 311 307	392 004 843	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 635 500	14 947 900	14 947 900	0	0	0	4 635 500	14 947 900	4 635 500	14 947 900	14 947 900	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 22. melléklete
adatok Ft-ban

JOGCÍM	ÓVODA					
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. I. NÉVI MÓD.EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	201 570 195	243 436 989	255 324 989	242 994 176	310 811 360	314 964 932
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 084 798	38 028 709	39 574 149	36 448 420	46 084 097	46 624 061
Dologi kiadások	20 154 538	28 642 600	28 860 446	19 228 662	30 415 850	30 415 850
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
Egyéb működési célú kiadás					0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0
ebből : működési cél és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	253 809 531	310 108 298	323 759 584	298 671 258	387 311 307	392 004 843
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
Közhatalmi bevételek					0	0
Működési bevételek	576 672			319 170		
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 672	0	0	319 170	0	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-253 232 859	-310 108 298	-323 759 584	-298 352 088	-387 311 307	-392 004 843
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	255 375 451	310 108 298	323 759 584	316 388 650	387 311 307	392 004 843
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	245 529 609	310 108 298	321 616 992	314 246 058	387 311 307	392 004 843
Szabad maradvány igénybevétele	9 190 218	0	2 142 592	1 924 746	0	0
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	655 624			217 846	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	255 375 451	310 108 298	323 759 584	316 388 650	387 311 307	392 004 843
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 142 592	0	0	18 036 562	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0
Beruházások	2 670 391	4 635 500	5 714 600	2 549 942	14 947 900	14 947 900
Felújítások					0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0

JOGCÍM	ÓVODA					
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. I. NÉVI MÓD.EI.
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0
ebből: felhalmozási céltartalék					0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 670 391	4 635 500	5 714 600	2 549 942	14 947 900	14 947 900
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
Ingatlanok értékesítése					0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-2 670 391	-4 635 500	-5 714 600	-2 549 942	-14 947 900	-14 947 900
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 670 391	4 635 500	5 714 600	2 549 942	14 947 900	14 947 900
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 670 391	4 635 500	5 714 600	2 549 942	14 947 900	14 947 900
Szabad maradvány igénybevétele						
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	2 670 391	4 635 500	5 714 600	2 549 942	14 947 900	14 947 900
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	256 479 922	314 743 798	329 474 184	301 221 200	402 259 207	406 952 743
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	258 622 514	314 743 798	329 474 184	319 257 762	402 259 207	406 952 743

Szívárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási itemterve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Rendelt 23. melléklete adatok Ft-ban	
														XI.hó	Összesen
KIADÁS															0
MUKÖDÉSI KIADÁSOK															
Személyi juttatás	314 964 932	21 635 369	23 372 711	25 314 011	25 002 493	25 002 493	31 185 994	25 002 493	28 255 894	25 002 493	25 002 493	25 002 493	33 185 995		314 964 932
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 624 061	3 245 305	3 505 907	3 797 102	3 750 374	3 750 374	4 977 899	3 750 374	4 238 384	3 750 374	3 750 374	3 750 374	4 357 220		46 624 061
Dologi kiadások	30 415 850	1 224 546	1 764 258	1 924 546	1 924 546	3 924 546	2 898 894	1 924 546	1 924 546	5 339 344	2 339 344	2 887 390	2 339 344		30 415 850
Ellátottak pénzbeli juttatása															
Egyéb működési célú kiadás															
Ebből: elvonások és befizetések															
Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása															
Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése															
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré															
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré															
Működési célú és általános tartalék															
MUKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	392 004 843	26 105 220	28 642 876	31 035 659	30 677 413	32 677 413	41 062 787	30 677 413	34 418 824	34 092 211	31 092 211	31 640 257	39 882 559		392 004 843
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
Beruházások	14 947 900	125 000		125 000	200 000	1 835 000	2 565 400	1 675 200	7 747 000	500 300			175 000		14 947 900
Felújítások															
Egyéb felhalmozási kiadások															
Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása															
Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése															
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré															
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré															
Felhalmozási cél tartalék															
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 947 900	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	2 565 400	1 675 200	7 747 000	500 300	0	0	175 000		14 947 900
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	406 952 743	26 230 220	28 642 876	31 160 659	30 877 413	34 512 413	43 628 187	32 352 613	42 165 824	34 592 511	31 092 211	31 640 257	40 057 559		406 952 743
BEVÉTELEK															
MUKÖDÉSI BEVÉTELEK															
Egyéb működési célú támogatások															
Ebből: önkormányzatok működési támogatásai															
Ebből: elvonások és befizetések															
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások															
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások															
Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről															
Közhatalmi bevételek															
Működési bevételek															
Működési célú átvett pénzeszköz															
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése áht-on kívülről															
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások															

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2025. évben										Rendelet 24. 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		
	27 644 807	3 904 445	300 000					0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	275 400 375	41 065 048	6 677 050			12 915 900		0	0	0	0	
091110 cofog össz.	303 045 182	44 969 493	6 977 050	0	0	12 915 900		0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	654 991	85 149						0	0	0	0	
	5 304 884	742 135						0	0	0	0	
091120 cofog össz.	5 959 875	827 284	0	0	0	0		0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	654 991	85 149						0	0	0	0	
	5 304 884	742 135	23 438 800			2 032 000		0	0	0	0	
091140 cofog össz.	5 959 875	827 284	23 438 800	0	0	2 032 000		0	0	0	0	
Kiadások összesen	314 964 932	46 624 061	30 415 850	0	0	14 947 900	0	0	0	0	0	
												406 952 743

Alsónémeti Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevétel 2025. évben						Rendelet 25. melléklete				
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési támogatás áh.bellőről	Felhalmozási célú támogatások áh.bellőről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	33 329 532	0
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	373 623 211	0
	018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	406 952 743	0
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	091110 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	091140 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	406 952 743	0
										406 952 743

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

Rendelet 26. melléklete
adatok forintban

Megnevezés	2024.eredeti ei	2025.eredeti ei	2025.I.névi mód.ei.
Bérleti díjbevétele, rendezvények bevétele	1 300 000	1 500 000	1 500 000
Szolgáltatás bevétele (fényezés)	200 000	300 000	300 000
Áfa bevétel	405 000	459 000	459 000
Működési bevételek	1 905 000	2 259 000	2 259 000
Intézményi támogatás bevétele	249 510 238	299 484 999	301 959 360
Finanszírozási bevételek	249 510 238	299 484 999	301 959 360
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>251 415 238</i>	<i>301 743 999</i>	<i>304 218 360</i>

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 27. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN		
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei.	
1			KIADÁS										
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
3		1	Személyi juttatás	50 502 081	63 150 955	63 150 955	28 435 014	30 384 445	32 574 145	78 937 095	93 535 400	95 725 100	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 333 331	8 427 425	8 427 425	7 674 492	8 346 754	8 631 415	15 007 823	16 774 179	17 058 840	
5		3	Dologi kiadások	145 908 820	167 617 420	167 617 420				145 908 820	167 617 420	167 617 420	
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása										
7		5	Egyéb működési célú kiadás										
8			ebből: elvonások és befizetések										
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										
11			ebből: működési célú támogatások áht-on belülrre										
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre										
13			Működési cél és általános tartalék										
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	203 744 232	239 195 800	239 195 800	36 109 506	38 731 199	41 205 560	239 853 738	277 926 999	280 401 360	
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
16		1	Beruházások	11 561 500	22 547 000	22 547 000				11 561 500	22 547 000	22 547 000	
17		2	Felújítások		1 270 000	1 270 000					1 270 000	1 270 000	
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások										
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása										
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése										
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre										
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre										
23			Felhalmozási cél tartalék										
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 561 500	23 817 000	23 817 000	0	0	0	11 561 500	23 817 000	23 817 000	
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	263 012 800	36 109 506	38 731 199	41 205 560	251 415 238	301 743 999	304 218 360	
26			BEVÉTELEK										
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai										
30			ebből: elvonások és befizetések										
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről										
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételre áht-on belülről										
34		2	Közhatalmi bevételek										
35		3	Működési bevételek	0	0	0	1 905 000	2 259 000	2 259 000	1 905 000	2 259 000	2 259 000	
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz										

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei.	
1			KIADÁS												
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről											0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 905 000	2 259 000	2 259 000	1 905 000	2 259 000		2 259 000		
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások											0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről											0	0
46	2		Injancionok értékesítése											0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0	0
48	4		Részvételések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 905 000	2 259 000	2 259 000	1 905 000	2 259 000		2 259 000		
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											0	0
57	3		Állami támogatás megelőlegezése											0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											0	0
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése											0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	203 744 232	239 195 800	239 195 800	34 204 506	36 472 199	38 946 560	237 948 738	275 667 999		278 142 360		
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei											0	0
64	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	203 744 232	239 195 800	239 195 800	34 204 506	36 472 199	38 946 560	237 948 738	275 667 999		278 142 360		
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele											0	0
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0	0
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele											0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	11 561 500	23 817 000	23 817 000	0	0	0	11 561 500	23 817 000		23 817 000		
69	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 561 500	23 817 000	23 817 000				11 561 500	23 817 000		23 817 000		
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele											0	0

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. névi mód. ei		2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. névi mód. ei		2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. névi mód. ei.	
1			KIADÁS												0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele												0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	263 012 800		34 204 506	36 472 199	38 946 560		249 510 238	299 484 999	301 959 360	
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	263 012 800		36 109 506	38 731 199	41 205 560		251 415 238	301 743 999	304 218 360	
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	263 012 800		36 109 506	38 731 199	41 205 560		251 415 238	301 743 999	304 218 360	
75			kerületen belüli duplázódás												
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	263 012 800		36 109 506	38 731 199	41 205 560		251 415 238	301 743 999	304 218 360	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-203 744 232	-239 195 800	-239 195 800		-34 204 506	-36 472 199	-38 946 560		-237 948 738	-275 667 999	-278 142 360	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-11 561 500	-23 817 000	-23 817 000		0	0	0		-11 561 500	-23 817 000	-23 817 000	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	203 744 232	239 195 800	239 195 800		34 204 506	36 472 199	38 946 560		237 948 738	275 667 999	278 142 360	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	11 561 500	23 817 000	23 817 000		0	0	0		11 561 500	23 817 000	23 817 000	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 28. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár					
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. I. NÉVI MÓD. EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	63 345 353	78 937 095	82 384 155	71 215 092	93 535 400	95 725 100
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 934 579	15 007 823	15 455 942	9 130 860	16 774 179	17 058 840
Dologi kiadások	91 154 593	145 908 820	145 709 320	125 972 537	167 617 420	167 617 420
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Egyéb működési célú kiadás						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	118 388					
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési cél és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	162 552 913	239 853 738	243 549 417	206 318 489	277 926 999	280 401 360
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						
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	4 400 848	1 905 000	1 905 000	3 660 547	2 259 000	2 259 000
Működési célú átvett pénzeszköz	4 752 500		0	5 075 000		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 153 348	1 905 000	1 905 000	8 735 547	2 259 000	2 259 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-153 399 565	-237 948 738	-241 644 417	-197 582 942	-275 667 999	-278 142 360
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	156 065 039	237 948 738	241 644 417	218 872 604	275 667 999	278 142 360
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	152 826 514	237 948 738	238 978 943	216 207 130	275 667 999	278 142 360
Szabad maradvány igénybevétele			2 665 474	2 474 974		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	3 238 525			190 500		
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	156 065 039	237 948 738	241 644 417	218 872 604	275 667 999	278 142 360
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 665 474	0	0	21 289 662	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	9 328 486	11 561 500	12 262 850	12 237 220	22 547 000	22 547 000
Felújítások			882 650	882 650	1 270 000	1 270 000

JOGCÍM	Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár					
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. I. NÉVI MÓD. EI.
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	9 328 486	11 561 500	13 145 500	13 119 870	23 817 000	23 817 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és szervezeti feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-9 328 486	-11 561 500	-13 145 500	-13 119 870	-23 817 000	-23 817 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9 328 486	11 561 500	13 145 500	13 119 870	23 817 000	23 817 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	9 328 486	11 561 500	13 145 500	13 119 870	23 817 000	23 817 000
Szabad maradvány igénybevétele			0			
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	9 328 486	11 561 500	13 145 500	13 119 870	23 817 000	23 817 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	171 881 399	251 415 238	256 694 917	219 438 359	301 743 999	304 218 360
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	174 546 873	251 415 238	256 694 917	240 728 021	301 743 999	304 218 360

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve														Rendelet 29. melléklete Pb-ban	
Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen	
KIADÁS															
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
Személyi juttatás	95 725 100	5 033 621	5 536 983	6 084 408	6 719 458	9 013 475	9 487 940	16 719 437	11 471 561	5 719 413	5 719 413	5 719 413	8 497 949	95 725 100	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 058 840	906 052	996 657	1 095 193	1 209 502	1 622 786	1 707 831	3 009 502	2 064 881	1 029 494	1 029 494	1 029 494	1 357 953	17 058 840	
Dologi kiadások	167 617 420	2 489 674	2 498 467	4 498 164	5 498 467	29 425 683	25 498 467	43 498 467	25 848 467	13 498 754	3 498 467	6 582 647	4 781 696	167 617 420	
Ellátottak pénzbeli juttatása															
Egyéb működési célú kiadás															
ebből: elvonások és befizetések															
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása															
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése															
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre															
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre															
Működési célú és általános tartalék															
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	280 401 360	8 429 347	9 032 107	11 677 765	13 427 427	40 063 944	36 694 247	63 227 426	39 384 909	20 247 661	10 247 374	13 331 554	14 637 598	280 401 360	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
Beruházások	22 547 000	200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 200 000	12 700 000	635 000	1 285 500		1 100 000		256 500	22 547 000	
Felújítások	1 270 000					635 000								1 270 000	
Egyéb felhalmozási kiadások															
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása															
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése															
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre															
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre															
Felhalmozási célú tartalék															
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 817 000	200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 835 000	12 700 000	635 000	1 285 500	0	1 100 000	0	256 500	23 817 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 218 360	8 629 347	9 482 107	12 397 765	16 062 427	43 898 944	49 394 247	63 862 426	40 670 409	20 247 661	11 347 374	13 331 554	14 894 098	304 218 360	
BEVÉTELEK															
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
Egyéb működési célú támogatások															
ebből: önkormányzatok működési támogatásai															
ebből: elvonások és befizetések															
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások															
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások															
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről															
Közhatalmi bevételek															
Működési bevételek	2 259 000		200 000		100 000	50 000		354 000		450 000	450 000		205 000	2 259 000	
Működési célú átvett pénzeszköz															
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről															
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 259 000	0	200 000	0	100 000	50 000	0	354 000	0	450 000	450 000	450 000	205 000	2 259 000	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások															

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről														
Intézkedések értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Intézkedések értékesítése es megszűntetése lez														
Amortizáció bevételei														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 259 000	0	200 000	0	100 000	50 000	0	354 000	0	450 000	450 000	450 000	205 000	2 259 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megjelölésű														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	278 142 360	8 429 347	8 832 107	11 677 765	13 327 427	40 013 944	36 694 247	62 873 426	39 384 909	19 797 661	9 797 374	12 881 554	14 432 598	278 142 360
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	278 142 360	8 429 347	8 832 107	11 677 765	13 327 427	40 013 944	36 694 247	62 873 426	39 384 909	19 797 661	9 797 374	12 881 554	14 432 598	278 142 360
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Allami támogatás megjelölésű bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	23 817 000	200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 835 000	12 700 000	635 000	1 285 500	0	1 100 000	0	256 500	23 817 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	23 817 000	200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 835 000	12 700 000	635 000	1 285 500	0	1 100 000	0	256 500	23 817 000
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	301 959 360	8 629 347	9 282 107	12 397 765	15 962 427	43 848 944	49 394 247	63 508 426	40 670 409	19 797 661	10 897 374	12 881 554	14 689 098	301 959 360
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	304 218 360	8 629 347	9 482 107	12 397 765	16 062 427	43 898 944	49 394 247	63 862 426	40 670 409	20 247 661	11 347 374	13 331 554	14 894 098	304 218 360
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	304 218 360	8 629 347	9 482 107	12 397 765	16 062 427	43 898 944	49 394 247	63 862 426	40 670 409	20 247 661	11 347 374	13 331 554	14 894 098	304 218 360

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2025. évben										Rendelet 30.melléklete	
	Személyi juttatások	Járművek	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	954 500	0	0	2 100 000	0	0	0	0	
082042 cofog össz.	0	0	954 500	0	0	2 100 000	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	1 397 355	181 656	0	0	0	0	0	0	0	0	
082044 cofog össz.	11 370 572	1 640 475	1 574 100	0	0	508 000	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	12 767 927	1 822 131	1 574 100	0	0	508 000	0	0	0	0	
082091 cofog össz.	31 176 790	8 449 759	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	51 780 383	6 786 950	165 088 820	0	0	19 939 000	1 270 000	0	0	0	
082091 cofog össz.	82 957 173	15 236 709	165 088 820	0	0	19 939 000	1 270 000	0	0	0	
Kiadások összesen	95 725 100	17 058 840	167 617 420	0	0	22 547 000	1 270 000	0	0	0	
										304 218 360	

Hálasz Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben										Rendelet 31.melléklete	
Önkormányzatok működési támogatásai		Egyéb működési célú támogatás áh.bellőlől	Felhalmozási célú támogatások áh.bellőlől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban	
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	38 946 560	0	
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	263 012 800	0	
018030 cofog össz.		0	0	0	0	0	0	0	301 959 360	0	
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082042 cofog össz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082044 cofog össz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	önként vállalt	0	0	0	0	2 259 000	0	0	0	0	
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082091 cofog össz.		0	0	0	0	2 259 000	0	0	0	0	
Bevételek összesen		0	0	0	0	2 259 000	0	0	301 959 360	0	
										304 218 360	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2025. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 32. melléklete
adatok forintban

Megnevezés	2024. eredeti ei	2025. eredeti ei	2025. I. névi mód. ei
Gyermekétkeztetés	24 748 340	32 171 106	32 171 106
Gyermekétkeztetés áfa	6 682 052	8 686 199	8 686 199
Felnőttétkeztetés	3 640 000	4 368 000	4 368 000
Felnőttétkeztetés áfa	982 800	1 179 360	1 179 360
Szociális étkeztetés	3 563 000	3 563 000	3 563 000
Szociális étkeztetés áfa	962 010	962 010	962 010
Áfa visszaigénylés			
Működési bevételek	40 578 202	50 929 675	50 929 675
Intézményi támogatásbevétele	199 260 754	236 647 870	240 000 472
Finanszírozási bevételek	199 260 754	236 647 870	240 000 472
Bevételek mindösszesen	239 838 956	287 577 545	290 930 147

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 33. melléklete
adatok forintban

Sor- szám	Előir- ányszám	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
			2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2023. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei
1		KIADÁS												
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3	1	Személyi juttatás	78 442 147	88 153 521	88 153 521	8 542 552	9 896 089	12 862 993	86 984 699	98 049 610		101 016 514		
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 967 267	12 025 958	12 025 958	1 300 912	1 496 912	1 882 610	12 268 179	13 522 870		13 908 568		
5	3	Dologi kiadások	136 369 678	144 572 565	144 572 565				136 369 678	144 572 565		144 572 565		
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása								0		0		
7	5	Egyéb működési célú kiadás								0		0		
8		ebből: elvonások és befizetések								0		0		
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								0		0		
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								0		0		
11		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre								0		0		
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre								0		0		
13		Működési cél és általános tartalék								0		0		
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	225 779 092	244 752 044	244 752 044	9 843 464	11 393 001	14 745 603	235 622 556	256 145 045		259 497 647		
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
16	1	Beruházások												
17	2	Felújítások	4 216 400	11 112 500	11 112 500				4 216 400	11 112 500		11 112 500		
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások		20 320 000	20 320 000					20 320 000		20 320 000		
19		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								0		0		
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								0		0		
21		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre								0		0		
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre								0		0		
23		Felhalmozási cél tartalék								0		0		
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 216 400	31 432 500	31 432 500	0	0	0	4 216 400	31 432 500		31 432 500		
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	229 995 492	276 184 544	276 184 544	9 843 464	11 393 001	14 745 603	239 838 956	287 577 545		290 930 147		
26		BEVÉTELEK												
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								0		0		
29		ebből: önkormányzatok működési támogatásai								0		0		
30		ebből: elvonások és befizetések								0		0		
31		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0		0		
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről								0		0		
33		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről								0		0		

Sor- szám	Előir- ányza- t- cso- por- t	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN				
			2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2023. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei				
1		KIADÁS													
34		2 Közhatalmi bevételek										0	0	0	0
35		3 Működési bevételek	40 578 202	50 929 675	50 929 675							40 578 202	50 929 675	50 929 675	50 929 675
36		4 Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0	0
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz térülése áht-on kívülrl										0	0	0	0
38		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0
39 1		MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 578 202	50 929 675	50 929 675		0	0	40 578 202	50 929 675	50 929 675			50 929 675	50 929 675
40 2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK													
41		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	0
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	0	0	0
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz térülése államháztartáson belülről										0	0	0	0
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0	0
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről										0	0	0	0
46		2 Ingatlanok értékesítése										0	0	0	0
47		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0	0
48		4 Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0	0
49		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz térülése államháztartáson kívülrl										0	0	0	0
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0
52 2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 578 202	50 929 675	50 929 675		0	0	40 578 202	50 929 675	50 929 675			50 929 675	50 929 675
54 3		FINANSZÍROZÁSI MÜKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1 Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0	0
56		2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0	0	0	0
57		3 Állami támogatás megjelölése										0	0	0	0
58 4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0	0	0	0
60		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										0	0	0	0
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 5		FINANSZÍROZÁSI MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	185 200 890	193 822 369	193 822 369		9 843 464	11 393 001	14 745 603	195 044 354	205 215 370	208 567 972	208 567 972	208 567 972	208 567 972
63		1 Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0	0
64		2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	185 200 890	193 822 369	193 822 369		9 843 464	11 393 001	14 745 603	195 044 354	205 215 370	208 567 972	208 567 972	208 567 972	208 567 972
65		3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0	0
66		4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0	0

Előir- ányza- t- cso- po- rt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN			
		2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2023. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei					
1	KIADÁS														
67	5	Állami támogatás megjelölés nélküli bevétele													
68	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 216 400	31 432 500	31 432 500		0	0		0	0	4 216 400	31 432 500	31 432 500	
69	1	Irányműszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 216 400	31 432 500	31 432 500							4 216 400	31 432 500	31 432 500	
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0	
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0	
72		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 417 290	225 254 869	225 254 869	9 843 464	11 393 001	14 745 603	199 260 754	236 647 870	240 000 472				
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 995 492	276 184 544	276 184 544	9 843 464	11 393 001	14 745 603	239 838 956	287 577 545	290 930 147				
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 995 492	276 184 544	276 184 544	9 843 464	11 393 001	14 745 603	239 838 956	287 577 545	290 930 147				
75		kerületen belüli duplázódás													
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	229 995 492	276 184 544	276 184 544	9 843 464	11 393 001	14 745 603	239 838 956	287 577 545	290 930 147				
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-185 200 890	-193 822 369	-193 822 369	-9 843 464	-11 393 001	-14 745 603	-195 044 354	-205 215 370	-208 567 972				
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 216 400	-31 432 500	-31 432 500	0	0	0	-4 216 400	-31 432 500	-31 432 500				
79		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	185 200 890	193 822 369	193 822 369	9 843 464	11 393 001	14 745 603	195 044 354	205 215 370	208 567 972				
80		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 216 400	31 432 500	31 432 500	0	0	0	4 216 400	31 432 500	31 432 500				
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 34.sz.melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	INTEZMÉNYI FELADATOK					
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. I. NÉVI MÓD.EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	68 524 330	86 984 699	91 473 719	75 913 881	98 049 610	101 016 514
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 990 841	12 268 179	12 851 752	10 395 377	13 522 870	13 908 568
Dologi kiadások	110 321 627	136 369 678	136 369 678	111 291 843	144 572 565	144 572 565
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Egyéb működési célú kiadás						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési cél és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	188 836 798	235 622 556	240 695 149	197 601 101	256 145 045	259 497 647
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó állami támogatások						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	47 707 371	40 578 202	40 578 202	53 994 994	50 929 675	50 929 675
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 707 371	40 578 202	40 578 202	53 994 994	50 929 675	50 929 675
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-141 129 427	-195 044 354	-200 116 947	-143 606 107	-205 215 370	-208 567 972
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	142 420 760	195 044 354	200 116 947	152 677 678	205 215 370	208 567 972
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	137 806 515	195 044 354	198 825 614	151 386 345	205 215 370	208 567 972
Szabad maradvány igénybevétele	1 772 498		1 291 333	1 291 333		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	2 841 747					
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	142 420 760	195 044 354	200 116 947	152 677 678	205 215 370	208 567 972
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 291 333	0	0	9 071 571	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	813 011	4 216 400	10 820 400	737 655	11 112 500	11 112 500
Felújítások					20 320 000	20 320 000

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK					
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. I. NÉVI MÓD. EI.
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	813 011	4 216 400	10 820 400	737 655	31 432 500	31 432 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-813 011	-4 216 400	-10 820 400	-737 655	-31 432 500	-31 432 500
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	813 011	4 216 400	10 820 400	737 655	31 432 500	31 432 500
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	813 011	4 216 400	10 820 400	737 655	31 432 500	31 432 500
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	813 011	4 216 400	10 820 400	737 655	31 432 500	31 432 500
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	189 649 809	239 838 956	251 515 549	198 338 756	287 577 545	290 930 147
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	190 941 142	239 838 956	251 515 549	207 410 327	287 577 545	290 930 147

Alsónémedi Önkormányzati Könyha 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Rendelt 35 sz. melléklete adatok forintban
Kiadás														
Működési kiadások														
Személyi juttatás	101 016 514	7 618 008	7 812 803	8 554 529	8 060 045	8 060 045	11 056 209	8 060 045	8 425 485	8 060 045	8 060 045	8 060 045	9 189 210	101 016 514
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 908 568	1 066 521	1 093 792	1 197 634	1 128 406	1 128 406	1 343 794	1 128 406	1 179 568	1 128 406	1 128 406	1 128 406	1 256 820	13 908 568
Dologi kiadások	144 572 565	9 943 000	12 063 000	15 456 000	10 540 500	12 568 000	15 180 500	9 304 000	14 559 387	12 943 000	11 565 500	10 744 178	9 705 500	144 572 565
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
Ebből: elvonások és befizetések														
Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre														
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre														
Működési cél és általános tartalék														
Működési kiadások ÖSSZESEN:	259 497 647	18 627 529	20 969 595	25 208 163	19 728 951	21 756 451	27 580 503	18 492 451	24 164 440	22 131 451	20 753 951	19 932 629	20 151 530	259 497 647
Felhalmozási, felújítási kiadások														
Beruházások	11 112 500		6 629 400	500 000		1 800 000		292 100		950 000	650 000		291 000	11 112 500
Felújítások	20 320 000								20 320 000					20 320 000
Egyéb felhalmozási kiadások														
Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre														
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre														
Ebből: működési célú támogatások áht-on														
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on														
Felhalmozási cél tartalék														
Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN:	31 432 500	0	6 629 400	500 000	0	1 800 000	0	292 100	20 320 000	950 000	650 000	0	291 000	31 432 500
Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	290 930 147	18 627 529	27 598 995	25 708 163	19 728 951	23 556 451	27 580 503	18 784 551	44 484 440	23 081 451	21 403 951	19 932 629	20 442 530	290 930 147
BEVÉTELEK														
Működési bevételek														
Egyéb működési célú támogatások														
Ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
Ebből: elvonások és befizetések														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	50 929 675	5 069 601	5 069 604	5 069 601	4 707 139	5 069 601	3 694 601	944 601	94 601	5 996 504	5 199 620	5 069 601	4 944 601	50 929 675
Működési célú átvett pénzeszköz														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése áht-on kívülről														
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
Működési bevételek ÖSSZESEN	50 929 675	5 069 601	5 069 604	5 069 601	4 707 139	5 069 601	3 694 601	944 601	94 601	5 996 504	5 199 620	5 069 601	4 944 601	50 929 675
Felhalmozási, felújítási bevételek														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														

Alsónémeti Önkormányzati Könyvha kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2025. évben										Rendelet 36. melléklete adatok Ft-ban	
	Személyi juttatások	Járművek	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	
önként vállalt	12 862 993	1 882 610						0	0	0	
kötelező	88 153 521	12 025 958	131 817 320			11 112 500	20 320 000	0	0	0	
096015 költség össz.	101 016 514	13 908 568	131 817 320	0	0	11 112 500	20 320 000	0	0	0	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	5 461 000	0	0	0	0	0	0	0	
096025 költség össz.	0	0	5 461 000	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	469 900	0	0	0	0	0	0	0	
104037 költség össz.	0	0	469 900	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	6 824 345	0	0	0	0	0	0	0	
107051 költség össz.	0	0	6 824 345	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	101 016 514	13 908 568	144 572 565	0	0	11 112 500	20 320 000	0	0	0	
										290 930 147	

Alsónémedi Önkormányzat Konyha kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben										Rendelet 37.meléklete adatok Ft-ban	
Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belliről	Felhalmozási célú támogatások áh.belliről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	14 745 603	0	0	
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	225 254 869	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	240 000 472	0	0	
096015 cofog össz.	0	0	0	0	40 857 305	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	40 857 305	0	0	0	0	0	
096025 cofog össz.	0	0	0	0	5 547 360	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	5 547 360	0	0	0	0	0	
104037 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107051 cofog össz.	0	0	0	0	4 525 010	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	50 929 675	0	0	240 000 472	0	0	
										290 930 147	

				Rendelet 38.sz. melléklete adatok forintban	
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetési előirányzat I.névi módosítása					
				Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2025. évi 4/2025. (II.28.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata				5 807 232 660	5 807 232 660
2025. évi 4/2025. (II.28.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált I. névi módosított előirányzata a/2025.(VI.....).sz. rendelettel				6 040 812 427	6 040 812 427

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata					
2025.évi eredeti előirányzat				5 747 058 985	5 747 058 985
2025.évi I.névi módosított előirányzat				5 980 638 752	5 980 638 752
Kormányza ti funkció	Rovat	Megnevezés		Bevétel	Kiadás
Önkormányzati normatíva támogatások					
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
Kulturális béremelés támogatása					kötelező feladatok
018010	B114	Telep. önkorm. kulturális feladatainak támogatása		8 429 460	
011130	K513	Tartalékok			8 429 460
Önkormányzatok működésének általános támogatása					
Önkormányzati hivatal működési támogatásának korrigált többletösszege					kötelező feladatok
018010	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6 460 175	
011130	K513	Tartalékok			6 460 175
Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok					
Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések és visszafizetésük					kötelező feladatok
018010	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		218 690 132	
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			218 690 132
Pótelőirányzat					
3/2025.(II.11.)Kertvárosi társulási határozat: Kertvárosi tagdíj 2025. évi különbözet					kötelező feladatok
018030	K506	Egyéb működési célú támogatások áh.belülre			7 137 549
011130	K513	Tartalékok			-7 137 549
24/2025.(I.29.)önk.hat.:Önkormányzati rendezvények hangosítása, színpadépítés					önként vállalt
011130	K513	Tartalékok			-17 145 000
066020	K337	Egyéb szolgáltatások			13 500 000
066020	K351	Működési c.előzetesen felszámított áfa			3 645 000
29/2025.(II.13.)önk.hat.: Bölcsöde, 884.hrsz. Határán támfal építése					kötelező feladatok
011130	K513	Tartalékok			-69 850 000
104031	K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			55 000 000
104031	K67	Beruházási c.előzetesen felszámított áfa			14 850 000
32./2025.(II.26.)önk.hat: Önkormányzat és intézményei dolgozóinak +15 % béremelés különbözete					önként vállalt feladatok
018030	K915	Központi, irányító szervi támogatás			18 512 763
066010	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 398 705
066010	K1102	Normatív jutalmak			127 155
066010	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho			198 362
066020	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 237 720
066020	K1102	Normatív jutalmak			112 520
066020	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho			175 531
011130	K513	Tartalékok			-21 762 756
37/2025.(II.26.)önk.hat.: Alsónémedi Községért Közalapítvány 2025. évi programok támogatása					önként vállalt feladatok
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre			4 000 000
011130	K513	Tartalékok			-4 000 000
38/2025.(II.26.)önk.hat.: Magyar Futósport Egyesület, Molnár Kinga versenyző támogatása					önként vállalt feladatok
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre			250 000
011130	K513	Tartalékok			-250 000
42/2025.(II.26.)önk.hat.: Alsónémedi legszebb előkertje/utcafrontja pályázat díjai					önként vállalt feladatok
066020	K123	Egyéb külső személyi juttatások			1 300 000
066020	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho			429 520
011130	K513	Tartalékok			-1 729 520

270/2022.(IX.28.)önk.hat.: Alsónémedi Községért Közalapítvány könyvvizsgálói díj támogatása			önként vállalt feladatok
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre	60 000
011130	K513	Tartalékok	-60 000
56/2025.(III.26.)önk.hat.: Ebrendészeti feladatokra átadott pénzeszköz, havi szolgáltatás díja			kötelező feladatok
011130	K513	Tartalékok	-5 167 000
066020	K337	Egyéb szolgáltatások	2 100 000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	567 000
066020	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás áh.kívülre	2 500 000
69/2025.(III.26.)önk.hat.: Alsónémedi gyerekek önismereti és konfliktus kezelő csoport megbízási díj			önként vállalt feladatok
011130	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 295 000
011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	168 350
011130	K513	Tartalékok	-1 463 350
70/2025.(III.26.)önk.hat.: ImmaBe Tánciskola külföldi versenyre utazás támogatása			önként vállalt feladatok
084031	K512	Egyéb működési célú támogatás áh.kívülre	689 150
011130	K513	Tartalékok	-689 150
72/2025.(III.26.)önk.hat.: Jahn Ferenc Kórház CT helyiség kialakításának támogatása			önként vállalt feladatok
018030	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áh.belülre	2 000 000
011130	K513	Tartalékok	-2 000 000
73/2025.(III.26.)önk.hat.: SanDa Team külföldi versenyre utazás támogatása			önként vállalt feladatok
084031	K512	Egyéb működési célú támogatás áh.kívülre	720 000
011130	K513	Tartalékok	-720 000
4/2025.(II.28.)ktgvetési rendelet: Monori Tankerületi Központ jutalomra átadott pénzeszköz átvezetése céltartalékból			önként vállalt feladatok
018010	K506	Egyéb működési célú támogatások áh.belülre	49 802 669
011130	K513	Tartalékok	-49 802 669
4/2025.(II.28.)ktgvetési rendelet: Daköv Kft. bérkiegészítésre átadott pénzeszköz átvezetése céltartalékból			önként vállalt feladatok
066020	K513	Egyéb működési támogatások áh.kívülre	10 848 000
011130	K513	Tartalékok	-10 848 000
Előirányzat átcsoportosítás			kötelező feladatok
011130	K63	Immateriális javak beszerzése, létesítése	500 000
011130	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-500 000
066010	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-182 954
066010	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	182 954
066020	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-45 000
066020	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	45 000
Változás összesen			233 579 767 233 579 767
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal			
2025.évi eredeti előirányzat			294 906 710 294 906 710
2025.évi I.névi módosított előirányzat			302 898 974 302 898 974
Pótelőirányzat			
32/2024.(II.26.)önk.hat: Önkormányzat és intézményei dolgozóinak +15 % béremelés különbözete			önként vállalt feladatok
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	7 992 264
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 923 500
011130	K1102	Normatív jutalmak	538 500
011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	840 060
031030	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	559 900
031030	K1102	Normatív jutalmak	50 900
031030	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	79 404
Előirányzat átcsoportosítás			kötelező feladatok
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-544 645
011130	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	544 645
031030	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-268 864
031030	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	268 864
Változás összesen			7 992 264 7 992 264
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda			
2025.évi eredeti előirányzat			402 259 207 402 259 207
2025.évi I.névi módosított előirányzat			406 952 743 406 952 743
Pótelőirányzat			

32/2024.(II.26.)önk.hat: Önkormányzat és intézményei dolgozóinak +15 % béremelés különbözete				önként vállalt feladatok
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	4 693 536	
091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 391 399
091110	K1102	Normatív jutalmak		308 309
091110	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		480 962
091120	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		208 021
091120	K1102	Normatív jutalmak		18 911
091120	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		29 501
091140	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		208 021
091140	K1102	Normatív jutalmak		18 911
091140	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		29 501
Előirányzat átcsoportosítás				kötelező feladatok
091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-1 550 677
091110	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 550 677
Változás összesen			4 693 536	4 693 536
Alsónémedi Önkormányzati Konyha				
2025.évi eredeti előirányzat			287 577 545	287 577 545
2025.évi I.névi módosított előirányzat			290 930 147	290 930 147
Pótelőirányzat				
32/2025.(II.26.)önk.hat: Önkormányzat és intézményei dolgozóinak +15 % béremelés különbözete				önként vállalt feladatok
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 352 602	
096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 719 662
096015	K1102	Normatív jutalmak		247 242
096015	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		385 698
Előirányzat átcsoportosítás				kötelező feladatok
096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-438 381
096015	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		438 381
096015	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-995 000
096015	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		3 875 000
096015	K337	Egyéb szolgáltatások		-2 880 000
Változás összesen			3 352 602	3 352 602
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
2025.évi eredeti előirányzat			301 743 999	301 743 999
2025.évi I.névi módosított előirányzat			304 218 360	304 218 360
Pótelőirányzat				
32/2025.(II.26.)önk.hat: Önkormányzat és intézményei dolgozóinak +15 % béremelés különbözete				önként váll.feladatok
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 474 361	
082044	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		424 908
082044	K1102	Normatív jutalmak		38 628
082044	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		60 259
082091	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 582 317
082091	K1102	Normatív jutalmak		143 847
082091	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		224 402
Előirányzat átcsoportosítás				kötelező feladatok
082091	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-67 519
082091	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		67 519
082042	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		11 200
082042	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-11 200
082091	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		768 392
082091	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-768 392
Változás összesen			2 474 361	2 474 361
Bevétel - Kiadási oldal változása			252 092 530	252 092 530
Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2025. I.név módosítás			7 285 638 976	7 285 638 976
Központi, irányítószervi támogatás összege			1 244 826 549	1 244 826 549

Végső előterjesztői indokolás

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat és intézményei **eredeti, irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 5 807 232 660 Ft.**

Az I. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 6 040 812 427 Ft-ra** változott.

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

Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben jelen rendelet 38. sz. melléklete tartalmazza.

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **1 800 570 629 Ft**, az I. névi változások következtében a **módosított előirányzat 1 622 835 270 Ft** a 13.sz.melléklet alapján.