

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 3.)
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* 39. melléklete alapján az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul: 2. § A képviselő-testület az Önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **6 410 010 862 Ft**-ban állapítja meg.

2. §

A R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul: 3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2025. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **6 410 010 862 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 2 545 988 567 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 **6 410 010 862 Ft**-ban megállapítva, mely szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 3 561 494 338 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 526 835 720 Ft
- c) finanszírozási működési kiadások 1 153 482 329 Ft
- d) tartalék 168 198 475 Ft

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

- a) bevételeit 3 864 022 295 Ft-ban
- b) kiadásait – tartalék nélkül –5 088 330 058 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 1 224 307 763 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működési többlet: -51 254 043 Ft
- b) a felhalmozási hiány: 1 173 053 720 Ft

4. §

A R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul: 10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 6 297 909 313 Ft-ban állapítja meg.

5. §

A R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul: 11. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételi főösszegét 6 297 909 313 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 2 494 060 693 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: 12. § Az önkormányzat 2025. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait 6 297 909 313 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 2 334 222 935 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 1 448 891 320 Ft
- c) tartalék 168 198 475 Ft
- d) finanszírozási kiadások 2 346 596 583 Ft.

7. §

A R. 17. §-a az alábbiak szerint módosul: 17. § 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, valamint az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza.

8. §

A R. 21. §-a az alábbiak szerint módosul: 21. § Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **407 055 991 Ft**-ban állapítja meg.

9. §

A R. 22. §-a az alábbiak szerint módosul: 22. § A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2025. évi bevételi főösszegét **407 055 991 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 407 055 991 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza.

10. §

A R. 23. §-a az alábbiak szerint módosul: 23. § A költségvetési szerv 2025 évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **407 055 991 Ft** összegben a rendelet 30. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 392 108 091 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 14 947 900 Ft.

11. §

A R. 26. §-a az alábbiak szerint módosul: 26. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **304 275 195 Ft**-ban állapítja meg.

12. §

A R. 27. §-a az alábbiak szerint módosul: 27. § A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2025. évi bevételi főösszegét **304 275 195 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 302 016 195 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza.

13. §

A R. 28. §-a az alábbiak szerint módosul: 28. § A költségvetési szerv 2025. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **304 275 195 Ft** összegben a rendelet 37. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 280 458 195 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 23 817 000 Ft.

14. §

A R. 31. §-a az alábbiak szerint módosul: 31. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **290 985 643 Ft**-ban állapítja meg.

15. §

A R. 32. §-a az alábbiak szerint módosul: 32. § A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2025. évi bevételi főösszegét **290 985 643 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 240 055 968 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza.

16. §

A R. 33. §-a az alábbiak szerint módosul: 33. § A költségvetési szerv 2025. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **290 985 643 Ft** összegben a rendelet 44. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 259 553 143 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 31 432 500 Ft.

17. §

A R. 39. §-a az alábbiak szerint módosul: 39. § A 2025. évi működési és céltartalék összege **168 198 475 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 167 498 475 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 166 998 475 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

18. §

(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 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.*

- (7) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.*
- (8) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.*
- (9) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.*
- (10) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.*
- (11) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.*
- (12) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.*
- (13) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.*
- (14) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.*
- (15) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.*
- (16) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.*
- (17) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.*
- (18) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.*
- (19) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.*
- (20) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.*
- (21) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.*
- (22) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.*
- (23) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.*

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

19. §

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

Dr. Tüske Zoltán
polgármester



Nagy Ibolya
jegyző



E rendelet kihirdetve: 2025. szeptember 03-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	2025. II. névi mód. ei
Gyermekétkeztetési díjak	24 748 340	24 748 340	32 171 106	32 171 106	32 171 106
Szociális étkeztetési díjak	3 563 000	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	4 368 000
Üdültetési díj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Bérlési díjak	45 297 883	45 297 883	20 577 508	20 577 508	20 577 508
Szolgálati lakás bérleti díj	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Mezőéri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétele	20 000 000	20 000 000	26 452 500	26 452 500	26 452 500
Egyéb bevételek	2 000 000	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	1 800 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	18 725 000	18 725 000	18 025 000	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	21 378 496
Működési bevételek összesen	157 432 264	157 432 264	142 191 610	142 191 610	142 191 610
Építményadó	95 000 000	95 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
Iparűzési adó	2 260 000 000	2 260 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000
Pótlék, bírság, egyéb köztartalmi bevételek	3 500 000	3 500 000	4 000 000	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	2 724 000 000
Gépjárműadó 40%	0	0	0	0	0
Átengedett központi adó	0	0	0	0	0
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	179 200 975	179 200 975	181 367 955	187 828 130	187 828 130
Köznevelési támogatás	282 354 750	283 416 036	312 525 680	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	44 301 960
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	35 130 069	35 130 069	65 262 168	65 262 168	65 262 168
Rászoruló gyermekek szüneti támogatása	114 570	114 570	36 480	36 480	36 480
Szociális étkeztetés támogatása	2 376 080	2 376 080	2 390 040	2 390 040	2 390 040
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 614 100	12 614 100	12 707 046	12 707 046	12 707 046
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremlés támogatása)	7 342 400	8 429 460		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	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	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	421 200
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház	3 235 596	3 235 596	3 235 596	3 235 596	3 235 596
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőéri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	6 896 796	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	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	6 896 796	10 103 021	6 896 796	6 896 796	6 896 796
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
RRF-1.1.2-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	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	210 000 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 784 000	2 784 000	232 000	232 000	232 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Abéva Kft.			143 550 000	143 550 000	143 550 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	143 782 000	143 782 000	143 782 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	2 784 000	2 784 000	143 782 000	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	3 864 022 295
Előző évi maradvány	2 000 000 000	2 537 223 340	1 700 000 000	1 700 000 000	1 854 619 965
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		445 392 139		218 690 132	433 268 602
Befektetési műveletek bevétele (OMÁK lejárta)			258 100 000	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	2 545 988 567
Bevételek mindösszesen	5 291 235 604	6 310 501 579	5 807 232 660	6 040 812 427	6 410 010 862

Sorszám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése				Álsónémeti Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Sárvány Napköziotthonos Óvoda				Hatásvány Művel
			2024.évi eredeti el	2025.évi eredeti el	2025. I. név mód.é.	2025. II. név mód.é.	2024.évi eredeti el	2025.évi eredeti el	2025. I. név mód.é.	2025. II. név mód.é.	2024.évi eredeti el	2025.évi eredeti el	2025. I. név mód.é.	2025. II. név mód.é.	2024.évi eredeti el	2025.évi eredeti el	2025. I. név mód.é.	2025. II. név mód.é.	
1			KIADÁS																
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3	1		Személyi juttatás	134 470 052	159 724 362	165 195 462	166 320 172	176 231 555	207 760 200	214 842 000	243 436 989	310 811 360	314 964 932	314 964 932	243 436 989	310 811 360	314 964 932	314 964 932	78 917 095
4	2		Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 509 577	23 005 626	23 977 389	24 123 601	26 174 629	30 631 140	31 350 654	38 028 709	46 084 097	46 624 061	46 624 061	38 028 709	46 084 097	46 624 061	46 624 061	15 007 823
5	3		Dologi kiadások	796 194 915	845 194 668	865 006 568	1 034 758 070	42 666 020	48 759 320	48 759 320	28 642 600	30 415 850	30 415 850	30 415 850	28 642 600	30 415 850	30 415 850	30 519 098	145 908 820
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	15 110 000	15 110 000	15 110 000	15 110 000												
7	5		Egyéb működési célú kiadás																
8			ebből: elvonások és befizetések																
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	697 363 573	877 709 015	877 709 015	951 680 394												
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																
11			ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 089 700	19 838 500	76 778 718	76 778 718												
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	43 686 218	48 484 830	65 051 980	65 451 980												
13			Működési államháztartás kiadásai	511 948 538	1 739 219 960	1 622 135 270	1 674 998 475												
14			Működési célú kiadások	79 542 422	61 350 669	700 000	700 000												
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 314 914 995	3 789 637 530	3 711 664 402	2 502 421 410	245 074 204	287 159 710	295 151 974	310 108 298	387 311 307	392 004 843	392 108 091	310 108 298	387 311 307	392 004 843	392 108 091	277 936 999
16	2		BEVÉTELEK																
17	1		Beruházások	1 297 862 900	602 327 970	672 177 970	1 310 518 348	5 207 000	7 747 000	7 747 000	4 635 500	14 947 900	14 947 900	14 947 900	4 635 500	14 947 900	14 947 900	11 561 500	22 547 000
18	2		Felújítások	597 706 613	101 657 972	101 657 972	125 914 972												1 270 000
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások																
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																
24			Felhalmozási célú kiadások	6 000 000	6 908 000	9 408 000	10 458 000												
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 901 569 513	710 993 942	785 243 942	1 448 891 320	5 207 000	7 747 000	7 747 000	4 635 500	14 947 900	14 947 900	14 947 900	4 635 500	14 947 900	14 947 900	11 561 500	23 817 000
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 216 484 508	4 500 631 472	4 496 908 344	3 951 312 730	250 281 204	294 906 710	302 898 974	314 743 798	402 259 207	406 952 743	407 055 991	314 743 798	402 259 207	406 952 743	407 055 991	301 743 999
27			BEVÉTELEK																
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
29			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	555 622 544	622 262 254	637 151 889	637 151 889												
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai																
31			ebből: elvonások és befizetések																
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																
34			ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796												
35			Közhatalmi bevételek	2 358 500 000	2 724 000 000	2 724 000 000	2 724 000 000												
36	3		Működési bevételek	107 964 062	82 017 935	82 017 935	82 017 935												
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz																
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 028 983 402	3 435 176 985	3 450 066 620	3 450 066 620	6 985 000	6 985 000	6 985 000	0	0	0	0	6 985 000	6 985 000	6 985 000	1 905 000	2 259 000
41	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
42			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0												
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0												
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0												
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0												
46			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0												
47	2		Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000												
48	3		Egyéb átvett eszközök értékesítése																
49			Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																
50	4		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 764 000	232 000	232 000	232 000												
53	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	212 784 000	143 550 000	143 550 000	143 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 241 767 402	3 789 948 985	3 803 848 620	3 803 848 620	6 985 000	6 985 000	6 985 000	0	0	0	0	6 985 000	6 985 000	6 985 000	1 905 000	2 259 000
55	3		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	999 662 494	1 168 583 113	1 405 786 008	2 268 652 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56			Belföldi értékpapírok kiadásai																
57	2		Árnyékosított államháztartási kiadások	981 190 594	1 148 369 386	1 166 882 149	1 115 169 834												

Sor- szám	Ellátási csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése										Alótételek Önkormányzat										Polgármesteri Hivatal										Szécsény Napköziotthonos Óvoda										Háttér Károly Művel.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
58	3	Állami támogatás megőrzése	18 471 900	20 213 727	238 903 859	453 482 329																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Sor- szám	Előirán- yat- csoport	Kiemelt előirán- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		Kiadási Ház és Könyvtár		Absztrakt Önkormányzat Konyha				Absztrakt Önk	
					2025. I. név mód. el.	2025. II. név mód. el.	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. név mód. el.	2025. II. név mód. el.	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás		95 725 100	95 725 100	86 984 699	98 049 610	101 016 514	101 016 514	720 062 300	869 889 932
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 058 840	17 058 840	12 268 179	13 522 870	13 908 568	13 908 568	110 988 917	130 017 962
5		3	Dologi kiadások		167 617 420	167 617 420	136 169 678	144 572 565	144 572 565	144 628 061	1 149 782 033	1 236 559 723
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása								75 110 000	15 110 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás									
8			Egyéb működési célú kiadások									
9			eből: elvonások és befizetések								697 363 873	877 709 015
10			eből: működési célú kölcsönök nyújtása									
11			eből: működési célú kölcsönök törlesztése									
12			eből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								17 089 700	19 838 500
13			eből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								43 686 218	48 484 830
14			Működési célú támogatások államháztartáson belülről								511 948 538	1 739 219 960
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		280 401 360	280 458 195	235 022 556	256 145 045	259 497 647	259 553 143	79 542 472	61 350 669
16	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI KIADÁSOK								3 345 573 791	4 998 180 591
17		1	Beruházások		22 547 000	22 547 000	4 216 400	11 112 500	11 112 500	11 112 500	1 323 483 300	658 682 370
18		2	Felújítások		1 270 000	1 270 000		20 320 000	20 320 000	20 320 000	597 706 613	123 247 972
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások									
20			eből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
21			eből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése									
22			eből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
23			eből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
24			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								6 000 000	6 908 000
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		23 817 000	23 817 000	4 216 400	31 432 500	31 432 500	31 432 500	1 927 189 913	788 838 342
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		304 218 360	304 275 195	239 838 956	287 577 545	290 930 147	290 985 643	5 272 763 704	5 787 018 933
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
30			eből: önkormányzatok működési támogatásai									
31			eből: elvonások és befizetések								555 672 544	622 262 254
32			eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről									
33			eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre									
34			eből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
35		2	Közhatalmi bevételek								6 896 796	6 896 796
36		3	Működési bevételek		2 259 000	2 259 000	40 578 202	50 929 675	50 929 675	50 929 675	2 358 500 000	2 724 000 000
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz								157 432 264	142 191 610
38			eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről									
39			eből: működési célú átvett pénzeszközök									
40			eből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
41	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 259 000	2 259 000	40 578 202	50 929 675	50 929 675	50 929 675	3 078 451 604	3 495 350 660
42	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI BEVÉTELEK									
43		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
44			eből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
45			eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről									
46			eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre									
47			eből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
48		2	Ingatlanok értékesítése								210 000 000	210 000 000
49		3	Egyéb átvett eszközök értékesítése									
50		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek									
51		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
52			eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről									
53			eből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
54	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	2 784 000	232 000
55	3		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 259 000	2 259 000	40 578 202	50 929 675	50 929 675	50 929 675	3 291 235 604	3 557 782 000
56			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0	999 062 494	1 168 583 113
57		1	Belföldi értékpapírok kiadásai									
		2	Hitelintézményi kölcsönök felvételének kiadásai								981 190 594	1 148 369 386

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirán- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Idősi Ház és Könyvtár	Alsódmédi Önkormányzati Könyha										Alsódmédi Őnk
58		3	Állami támogatás megőrzése									18 471 900		20 213 727	
59	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	25 620 400	0	77 944 400	
60		1	Irányítói támogatásként folyósított támogatás kiutalása									25 620 400		77 944 400	
61		2	Hosszú távú támogatásként folyósított támogatás kiutalása									0	0	0	
62			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1 024 282 894	0	1 246 527 513	
63	5		BEFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK, LEKÖTÖTT BEVÉTELEK	278 142 360	278 199 195	195 044 354	205 215 370	208 567 972	208 567 972	208 567 972	208 567 972	981 190 594	0	1 406 469 386	
64		1	Beiföldi értékpapírok, lekötött bevételek bevételei									981 190 594	0	258 100 000	
65		2	Irányítói támogatásként folyósított támogatás kiutalása	278 142 360	265 862 240	195 044 354	205 215 370	208 567 972	208 567 972	208 567 972	208 567 972	981 190 594	0	1 148 369 386	
66		3	Állami támogatás megőrzése									9 016 075	0	0	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		12 280 120							55 496	0	0	
68		5	Állami támogatás megőrzése		56 835							0	0	0	
69	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	23 817 000	23 817 000	4 216 400	31 432 500	31 432 500	31 432 500	31 432 500	31 432 500	2 025 620 400	0	1 777 944 400	
70		1	Irányítói támogatásként folyósított támogatás kiutalása	23 817 000	23 817 000	4 216 400	31 432 500	31 432 500	31 432 500	31 432 500	31 432 500	2 025 620 400	0	77 944 400	
71		2	Állami támogatás megőrzése									25 620 400	0	0	
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									2 000 000 000	0	1 700 000 000	
73			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	304 218 360	304 273 195	199 260 754	287 577 545	290 930 147	290 930 147	290 930 147	290 930 147	3 006 810 954	0	3 184 413 786	
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	304 218 360	304 273 195	199 260 754	287 577 545	290 930 147	290 930 147	290 930 147	290 930 147	6 298 046 598	0	7 033 546 446	
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	304 218 360	304 273 195	199 260 754	287 577 545	290 930 147	290 930 147	290 930 147	290 930 147	6 298 046 598	0	7 033 546 446	
76			kerületen belüli önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	1 006 810 954	0	1 236 313 786	
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	304 218 360	304 273 195	199 260 754	287 577 545	290 930 147	290 930 147	290 930 147	290 930 147	6 298 046 598	0	7 033 546 446	
78			MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-278 142 360	-278 199 195	-195 044 354	-205 215 370	-208 567 972	-208 567 972	-208 567 972	-208 567 972	-267 132 187	0	-502 829 931	
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-23 817 000	-23 817 000	-4 216 400	-31 432 500	-31 432 500	-31 432 500	-31 432 500	-31 432 500	-1 714 405 913	0	-435 056 342	
80			MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	278 142 360	278 199 195	195 044 354	205 215 370	208 567 972	208 567 972	208 567 972	208 567 972	-18 471 900	0	237 886 273	
81			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	23 817 000	23 817 000	4 216 400	31 432 500	31 432 500	31 432 500	31 432 500	31 432 500	2 000 000 000	0	1 700 000 000	
82			MÜKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	-285 594 087	0	-1 264 943 658	
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	285 594 087	0	1 264 943 658	
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Alkónémedi Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Cím/feladat	költelező feladatok						önként vállalt feladatok						államigazgat
	2025. évi eredeti el		2025. I. név mód. el		2025. II. név mód. el		2025. évi eredeti el		2025. I. név mód. el		2025. II. név mód. el		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat													
066020. cofog összesen	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	240 522 086	23 563 463	240 522 086	23 563 463	869 231 353	23 563 463	
096015. cofog összesen	1 250 000	337 500	1 250 000	337 500	1 250 000	337 500							
013350. cofog összesen													
045120. cofog összesen	82 500 000	22 275 000	82 500 000	22 275 000	82 500 000	22 275 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	
045161. cofog összesen							500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	
013320. cofog összesen													
074040. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000							
062020. cofog összesen													
063080. cofog összesen													
066010. cofog összesen	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812							
074031. cofog összesen	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000							
011130. cofog összesen	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000							
104031. cofog összesen	207 644 517	5 551 768	262 644 517	20 401 768	270 228 069	22 449 327	393 700	106 300	393 700	106 300	393 700	106 300	
Önkormányzat összesen	296 612 341	29 573 080	351 612 341	44 423 080	359 195 893	46 470 639	250 015 786	26 126 763	250 015 786	26 126 763	878 725 053	26 126 763	0
Polgármesteri Hivatal													
011130. cofog összesen	5 600 000	1 512 000	5 600 000	1 512 000	5 600 000	1 512 000							
031030. cofog összesen													
Polgármesteri Hivatal összesen	5 600 000	1 512 000	5 600 000	1 512 000	5 600 000	1 512 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda													
091110. cofog	10 170 000	2 745 900	10 170 000	2 745 900	10 170 000	2 745 900							
091140. cofog	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000							
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	11 770 000	3 177 900	11 770 000	3 177 900	11 770 000	3 177 900	0	0	0	0	0	0	0
Hallásy Károly Művelődési Ház és Könyvtár													
082091. cofog	15 700 000	4 239 000	15 700 000	4 239 000	15 700 000	4 239 000							
082042. cofog	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000							
082044. cofog	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000							
Hallásy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	18 100 000	4 447 000	18 100 000	4 447 000	18 100 000	4 447 000	0	0	0	0	0	0	0
Alsónémedi Önkormányzati Könyvtár													
096015. cofog	8 750 000	2 362 500	8 750 000	2 362 500	8 750 000	2 362 500							
Alsónémedi Önkormányzati Könyvtár összesen	8 750 000	2 362 500	8 750 000	2 362 500	8 750 000	2 362 500	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	340 832 341	41 072 480	395 832 341	55 922 480	403 415 893	57 970 839	250 515 786	26 261 763	250 515 786	26 261 763	879 225 053	26 261 763	0

adatok forintban

Cím/feladat	Isi feladatok		Összesen				Megjegyzés			
	Isi-mód. el.		2025. I. névi mód. el		2025. II. névi mód. el					
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó		
Önkormányzat										
066020. cofog összesen		243 022 086		24 238 463		243 022 086		24 238 463		24 238 463
096015. cofog összesen		1 250 000		337 500		1 250 000		337 500		337 500
013350. cofog összesen		8 600 000		2 322 000		8 600 000		2 322 000		2 322 000
045120. cofog összesen		82 500 000		22 275 000		82 500 000		22 275 000		22 275 000
045161. cofog összesen		500 000		135 000		500 000		135 000		135 000
013320. cofog összesen		0		0		0		0		0
074040. cofog összesen		100 000		27 000		100 000		27 000		27 000
062020. cofog összesen		0		0		0		0		0
063080. cofog összesen		917 824		247 812		917 824		247 812		247 812
066010. cofog összesen		1 500 000		405 000		1 500 000		405 000		405 000
074031. cofog összesen		200 000		54 000		200 000		54 000		54 000
011130. cofog összesen		393 700		106 300		393 700		106 300		106 300
104031. cofog összesen		207 644 517		5 551 768		262 644 517		20 401 768		22 449 327
Önkormányzat összesen	0	546 628 127	55 699 843	601 628 127	70 549 843	1 237 920 946	72 597 402	1 310 518 348		
Polgármesteri Hivatal										
011130. cofog összesen		5 600 000		1 512 000		5 600 000		1 512 000		
031030. cofog összesen		500 000		135 000		500 000		135 000		
Polgármesteri Hivatal összesen	0	6 100 000	1 647 000	6 100 000	1 647 000	6 100 000	1 647 000	7 747 000		
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda										
091110. cofog		10 170 000		2 745 900		10 170 000		2 745 900		
091140. cofog		1 600 000		432 000		1 600 000		432 000		
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	11 770 000	3 177 900	11 770 000	3 177 900	11 770 000	3 177 900	14 947 900		
Hallászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár										
082091. cofog		15 700 000		4 239 000		15 700 000		4 239 000		
082042. cofog		2 000 000		100 000		2 000 000		100 000		
082044. cofog		400 000		108 000		400 000		108 000		
Hallászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	18 100 000	4 447 000	18 100 000	4 447 000	18 100 000	4 447 000	22 547 000		
Alkónémedi Önkormányzati Könyvtár										
096015. cofog		8 750 000		2 362 500		8 750 000		2 362 500		
Alkónémedi Önkormányzati Könyvtár összesen	0	8 750 000	2 362 500	8 750 000	2 362 500	8 750 000	2 362 500	11 112 500		
Önkormányzat mindösszesen	0	591 348 127	67 334 243	646 348 127	82 184 243	1 282 640 946	84 231 802	1 366 872 748		
		658 682 370		728 532 370		1 366 872 748				

Alsónémedi Önkormányzat és Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai

Cím/feladat	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				államigazgatási feladatok	
	2025. évi eredeti-I. névi ei		2025. II. névi ei		2025. évi eredeti-I. névi ei		2025. II. névi ei		2025. évi eredeti-mód. ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzat										
066020. cofog összesen	1 181 102	318 898	1 181 102	318 898	16 800 000	4 536 000	16 800 000	4 536 000		
045120. cofog összesen	866 142	233 858	866 142	233 858						
052080. cofog összesen	16 626 836	4 489 246	35 726 836	9 646 246						
063080. cofog összesen	33 404 189	9 019 131	33 404 189	9 019 131						
064010. cofog összesen					2 897 378	782 292	2 897 378	782 292		
066010. cofog összesen					5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000		
045160. cofog összesen	3 270 000	882 900	3 270 000	882 900						
Önkormányzat összesen	55 348 269	14 944 033	74 448 269	20 101 033	24 697 378	6 668 292	24 697 378	6 668 292	0	0
Polgármesteri Hivatal										
031030. cofog összesen										
011130. cofog összesen										
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda										
091110. cofog										
091140. cofog										
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár										
082091. cofog	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000						
082044. cofog										
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	0	0	0	0
Alsónémedi Önkormányzati Konyha										
096015. cofog	16 000 000	4 320 000	16 000 000	4 320 000						
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	16 000 000	4 320 000	16 000 000	4 320 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	72 348 269	19 534 033	91 448 269	24 691 033	24 697 378	6 668 292	24 697 378	6 668 292	0	0

Rendelet 4.sz.melléklete
adatok forintban

összesen					Megjegyzés
2025. évi eredeti-I.névi ei		2025. II.névi ei			
Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
17 981 102	4 854 898	17 981 102	4 854 898		
866 142	233 858	866 142	233 858		
16 626 836	4 489 246	35 726 836	9 646 246		
33 404 189	9 019 131	33 404 189	9 019 131		
2 897 378	782 292	2 897 378	782 292		
5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000		
3 270 000	882 900	3 270 000	882 900		
80 045 647	21 612 325	99 145 647	26 769 325	125 914 972	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
1 000 000	270 000	1 000 000	270 000		
1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	
16 000 000	4 320 000	16 000 000	4 320 000		
16 000 000	4 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000	
97 045 647	26 202 325	116 145 647	31 359 325	147 504 972	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Intézményei 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tájolásban

[illegible]

Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet 6.sz.melléklete

adatok forintban

Megnevezés	2024. eredeti ei	2024. IV.mód.ei	2025. eredeti ei	2025. I.névi mód.ei.	2025. II.névi mód.ei.
Üdültetési díj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Bérleti díjak	45 297 883	45 297 883	20 577 508	20 577 508	20 577 508
Szolgálati lakás bérleti díj	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Mezőőri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	20 000 000	20 000 000	26 452 500	26 452 500	26 452 500
Egyéb bevételek	2 000 000	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	12 525 000
ÁFA visszatérülés					
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	15 585 179	15 585 179	8 606 927	8 606 927	8 606 927
Működési bevételek összesen	107 964 062	107 964 062	82 017 935	82 017 935	82 017 935
Építményadó	95 000 000	95 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
Iparűzési adó	2 260 000 000	2 260 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000
Pótlék, bírság, egyéb közzétartalmi bevételek	3 500 000	3 500 000	4 000 000	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	2 724 000 000
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	179 200 975	179 200 975	181 367 955	187 828 130	187 828 130
Köznevelési támogatás	282 354 750	283 416 036	312 525 680	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	44 301 960
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	35 130 069	35 130 069	65 262 168	65 262 168	65 262 168
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	114 570	114 570	36 480	36 480	36 480
Szociális étkeztetés támogatása	2 376 080	2 376 080	2 390 040	2 390 040	2 390 040
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 614 100	12 614 100	12 707 046	12 707 046	12 707 046
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os bérelemelés támogatása)	7 342 400	8 429 460		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	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	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	421 200
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház	3 235 596	3 235 596	3 235 596	3 235 596	3 235 596
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
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	210 000 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 784 000	2 784 000	232 000	232 000	232 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Abéva Kft.			143 550 000	143 550 000	143 550 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	143 782 000	143 782 000	143 782 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	2 784 000	2 784 000	143 782 000	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	3 803 848 620
Előző évi maradvány	2 000 000 000	2 530 244 674	1 700 000 000	1 700 000 000	1 802 692 091
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		445 392 139		218 690 132	433 268 602
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárata)			258 100 000	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	2 494 060 693
Bevételek mindösszesen	5 241 767 402	6 250 848 486	5 747 058 985	5 980 638 752	6 297 909 313

Sor- szám	Ellátási rész- szám	Kiemelt ellátási csoport	Kiemelt ellátászat/nyvat megnevezése	Költségek feladatai					Önként vállalt feladatok					Államigazgatási feladatok					MINDÖS
				2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. név mód. el	2025. II. név mód. el	2024. évi eredeti el	2025. I. név mód. el	2025. II. név mód. el	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. név mód. el	2025. II. név mód. el	2025. I. név mód. el	2025. II. név mód. el	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	
1			KIADÁS																
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3	1		Személyi juttatás	100 363 052	119 586 736	119 586 736	120 711 446	34 107 000	40 137 626	45 608 726	45 608 726	45 608 726	45 608 726	45 608 726	45 608 726	45 608 726	134 470 052	159 724 362	
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 562 777	15 737 095	15 737 095	15 883 307	5 946 800	7 268 531	8 240 294	8 240 294	8 240 294	8 240 294	8 240 294	8 240 294	8 240 294	19 509 577	23 005 626	
5	3		Dologi kiadások	723 010 482	790 201 682	792 868 682	792 868 682	63 184 433	54 992 886	72 137 886	72 137 886	72 137 886	72 137 886	72 137 886	72 137 886	72 137 886	796 194 915	845 194 568	
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	3 360 000	3 360 000	3 360 000	3 360 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	15 110 000	15 110 000	
7	5		Egyéb működési célú kiadások	697 363 573	877 709 015	877 709 015	951 680 394										0	0	
8			ebből: elvonások és befizetések														697 363 573	877 709 015	
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														0	0	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														0	0	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 339 700	15 000 000	22 137 549	22 137 549										17 089 700	19 838 500	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről														43 686 218	48 484 830	
13			Működési célú és államosított kiadások	511 948 538	1 739 919 960	1 622 835 270	1 681 198 475	79 542 422	60 650 669	0	0	0	0	0	0	0	591 490 960	1 800 570 629	
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 072 948 122	3 561 514 488	3 454 234 347	2 074 839 853	241 966 873	228 121 042	257 430 055	427 581 557	0	0	0	0	0	2 314 914 995	3 789 637 530	
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
16	1		Beruházások	963 580 210	326 185 421	396 035 421	405 666 532	334 282 690	276 142 549	276 142 549	276 142 549	276 142 549	276 142 549	276 142 549	276 142 549	276 142 549	1 297 862 900	602 327 970	
17	2		Pénzügyi kiadások	463 309 108	70 292 302	70 292 302	94 549 302	134 397 505	31 365 670	31 365 670	31 365 670	31 365 670	31 365 670	31 365 670	31 365 670	31 365 670	597 706 613	101 657 972	
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások														0	0	
19			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása														0	0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése														0	0	
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0	0	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről														0	0	
23			Felhalmozási célú kiadások														6 000 000	6 908 000	
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 426 889 318	396 477 723	466 327 723	500 215 834	474 680 195	314 416 219	318 916 219	948 675 486	0	0	0	0	0	1 901 569 513	710 893 942	
25	25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 499 837 440	3 957 992 211	3 920 562 070	2 575 055 687	716 647 068	542 539 261	576 346 274	1 376 257 043	0	0	0	0	0	4 216 484 508	4 500 531 472	
26	26		BEVÉTELEK																
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	555 622 544	622 262 254	637 151 889	637 151 889										0	0	
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0	0	
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0	0	
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök														0	0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök														0	0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök														0	0	
34	2		Közhatalmi bevételek	3 656 796	3 656 796	3 656 796	3 656 796	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	6 896 796	6 896 796	
35	3		Működési bevételek	2 358 500 000	2 724 000 000	2 724 000 000	2 724 000 000	33 679 000	39 242 500	39 242 500	39 242 500	39 242 500	39 242 500	39 242 500	39 242 500	39 242 500	2 358 500 000	2 724 000 000	
36	4		Működési célú átvett pénzeszközök	74 285 062	42 775 435	42 775 435	42 775 435										107 964 062	82 017 935	
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök														0	0	
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök														0	0	
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 992 064 402	3 392 694 485	3 407 584 120	3 407 584 120	36 919 000	42 482 500	42 482 500	42 482 500	42 482 500	42 482 500	42 482 500	42 482 500	42 482 500	0	0	
40	2		FELHALMOZÁSI, 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														0	0	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök														0	0	
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök														0	0	
46	2		Ingatlanok értékesítése	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000										0	0	
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000 000	210 000 000	
48	4		Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek														0	0	
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0	0	
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök														2 784 000	143 782 000	
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök														232 000	232 000	
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	5 566 000	287 564 000	287 564 000	287 564 000	287 564 000	287 564 000	287 564 000	287 564 000	287 564 000	0	0	

Sor- szám	Előirán- szám	Előirán- csoport	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						Államgazdasági feladatok						MINDÖS	
				2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. név mód. el	2025. II. név mód. el	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. név mód. el	2025. II. név mód. el	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. név mód. el	2025. II. név mód. el	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. név mód. el	2025. II. név mód. el	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. évi eredeti el
1			KIADÁS																				
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 202 064 402	3 202 694 485	3 617 584 120	3 617 584 120	42 487 000	330 046 500	330 046 500	330 046 500	25 347 130	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	3 241 767 402	3 788 958 985	3 788 958 985	3 788 958 985
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	877 418 864	1 032 911 042	1 251 601 174	1 414 467 349	96 896 500	106 627 706	106 627 706	125 140 469	25 347 130	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	999 662 494	1 168 583 113	1 168 583 113	1 168 583 113
55	1		Belföldi értékpapírok kiadása																				
56	2		Intézményi támogatások folyószámla támogatás kiadása	858 946 964	1 012 697 315	1 012 697 315	960 985 020	96 896 500	106 627 706	106 627 706	125 140 469	25 347 130	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	981 190 594	1 148 369 386	1 148 369 386	1 148 369 386
57	3		Állami támogatás megelődzése	18 471 900	20 213 727	238 903 859	453 482 329																
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	24 985 400	77 309 400	77 309 400	77 309 400	635 000	635 000	635 000	635 000									25 620 400	20 213 727	20 213 727	20 213 727
59	1		Intézményi támogatásból folyószámla támogatás kiadása	24 985 400	77 309 400	77 309 400	77 309 400	635 000	635 000	635 000	635 000									25 620 400	20 213 727	20 213 727	20 213 727
60	2		Hosszú lejáratú hitelek, váltók törlesztése																	25 620 400	20 213 727	20 213 727	20 213 727
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	902 404 264	1 110 220 442	1 328 910 574	1 491 776 749	97 531 500	107 262 706	107 262 706	125 775 469	25 347 130	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	1 025 282 894	1 246 527 513	1 246 527 513	1 246 527 513
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
63	1		Belföldi értékpapírok, leköltött befizetések bevétele																				
64	2		Intézményi támogatásokból folyószámla támogatás bevétele																				
65	3		Állami támogatás megelődzése																				
66	4		Finanszírozási felhalmozási bevételek																				
67	5		Állami támogatás megelődzése bevétele																				
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 000 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 000 000 000													2 000 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000
69	1		Intézményi támogatásokból folyószámla támogatás bevétele																				
70	2		Állami támogatás megelődzése bevétele																				
71	3		Finanszírozási felhalmozási bevételek																				
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 000 000 000													2 000 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 402 241 704	5 068 212 653	5 249 472 644	4 065 832 436	814 178 568	649 801 967	649 801 967	702 121 243	25 347 130	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	5 241 767 402	5 747 058 985	5 747 058 985	5 747 058 985
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 202 064 402	5 302 694 485	5 536 274 252	5 853 544 813	42 487 000	588 146 500	588 146 500	588 146 500	25 347 130	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	5 241 767 402	5 747 058 985	5 747 058 985	5 747 058 985
75			Kerületen belüli átvétel																				
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	5 202 064 402	5 302 694 485	5 536 274 252	5 853 544 813	42 487 000	588 146 500	588 146 500	588 146 500	25 347 130	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	29 044 365	5 241 767 402	5 747 058 985	5 747 058 985	5 747 058 985
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	919 116 280	-168 820 003	-46 650 227	1 333 744 267	-205 047 873	-185 640 542	-185 640 542	-214 947 555	0	0	0	0	0	0	0	0	714 068 407	-354 460 545	-354 460 545	-354 460 545
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 216 889 318	-186 477 723	-256 327 723	-390 215 834	-469 112 195	-26 852 219	-26 852 219	-31 352 219	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 688 785 513	-357 111 942	-357 111 942	-357 111 942
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-877 418 864	-1 032 911 042	-1 032 911 042	-178 506 656	-96 896 500	151 472 294	151 472 294	133 959 531	-25 347 130	-29 044 365	-29 044 365	-29 044 365	-29 044 365	-29 044 365	-29 044 365	-29 044 365	-999 662 494	-910 483 113	-910 483 113	-910 483 113
80			FINANSZÍROZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 975 014 600	1 622 690 600	1 622 690 600	922 690 600	-435 000	-635 000	-635 000	-635 000	0	0	0	0	0	0	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	1 154 237 611	-301 944 373	-34 168 248	-34 168 248	-81 988 024	-25 347 130	-29 044 365	-29 044 365	-29 044 365	-29 044 365	-29 044 365	-29 044 365	-29 044 365	-285 594 087	-1 364 943 658	-1 364 943 658	-1 364 943 658
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	758 125 382	1 436 212 877	1 366 362 877	632 474 766	-469 747 195	-27 487 219	-27 487 219	-31 987 219	0	0	0	0	0	0	0	0	285 594 087	1 364 943 658	1 364 943 658	1 364 943 658
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	799 822 698	234 481 832	286 801 608	1 786 712 377	-771 691 568	-61 655 467	-61 655 467	-113 975 243	-25 347 130	-29 044 365	-29 044 365	-29 044 365	-29 044 365	-29 044 365	-29 044 365	-29 044 365	0	0	0	0

Cím/feladat	kötelező feladatok										önként vállalt feladatok										állami jogszabályi feladat
	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	405 000												
066010. <i>cofog</i>																					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés																					
066010. <i>cofog összesen</i>	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	405 000												
062020. <i>cofog</i>																					0
062020. <i>cofog összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0												0
063080. <i>cofog</i>																					
Kertész építés Nagygyőrben vízrendszerhez	917 824	247 812	917 824	247 812																	
063080. <i>cofog összesen</i>	917 824	247 812	917 824	247 812																	
074031. <i>cofog</i>																					
Védőnők kísértek szakmai eszközök vásárlás	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	54 000												
074031. <i>cofog összesen</i>	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	54 000												
074040. <i>cofog</i>																					
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kísértek tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	27 000												
074040. <i>cofog összesen</i>	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	27 000												
096015. <i>cofog</i>																					
750 adagos konyha, telek elektromos energiaellátásnak kitétele	1 250 000	337 500	1 250 000	337 500					337 500												
096015. <i>cofog összesen</i>	1 250 000	337 500	1 250 000	337 500					337 500												
011130. <i>cofog</i>																					0
Iskola részére tanítást segítő eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0												0
011130. <i>cofog összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0												0
104031. <i>cofog</i>																					
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése	132 354 331	0	132 354 331	0					0												
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése saját forrás	54 728 084	0	54 728 084	0					0												0
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése műszaki ellenőrzés	5 612 102	1 515 268	5 612 102	1 515 268					1 515 268												0
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése berendezések beszerzése	14 950 000	4 036 500	14 950 000	4 036 500					4 036 500												0
Vízilózmű bekötése új bölcsődebe									2 047 559												0
Bölcsőde és a 884.lrsz.határán támfal építése									14 850 000												
104031. <i>cofog összesen</i>	207 644 517	5 551 768	262 644 517	20 401 768					22 449 327												0
Összesen	296 612 341	29 573 080	351 612 341	44 423 080	359 195 893	46 470 839	250 015 786	26 126 763	250 015 786	276 142 549	26 126 763	250 015 786	26 126 763	878 725 053	26 126 763	904 851 816					0

Cím/tevékenység								Összesen				Megjegyzés
2025. évi eredeti el		2025. I. név mód. el.		2025. II. név mód. el.								
Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa					
								Fordított adózás áfa értéke				
066020. cofog												
ABEVA társaságok emelés												
Dísz tér kivitelezés előkészítése: 0,4 kV-os hálózat légszűrők								0		145 550 000	0	
kábelcsatlakozás tervezése								351 000		1 300 000	351 000	
Dísz tér kivitelezés előkészítése: 0,4 kV-os hálózat légszűrők								7 020 000		26 000 000	7 020 000	
kábelcsatlakozás kivitelezése												
Dísz tér kivitelezés előkészítése: mérőhely áthelyezése								486 000		1 800 000	486 000	
Dísz tér kivitelezés előkészítése: gyengeáramú légszűrők								270 000		1 000 000	270 000	
kábelcsatlakozás tervezése												
Dísz tér kivitelezés előkészítése: gyengeáramú légszűrők								2 700 000		10 000 000	2 700 000	
kábelcsatlakozás kivitelezése												
Dísz tér építési munkái										628 709 267	0	
Mezőúti kiserőmű társaságok												
Mezőúti részére 2 db személygépjármű beszerzése								297 000		1 100 000	297 000	
Egyéb társaságok beszerzése								6 000 000		6 000 000	0	
Rothausen házaspár új síremlék felállítása								675 000		2 500 000	675 000	
Naptem kiépítése vízmű- és szennyvíz telepen								0		1 700 000	0	
066020. cofog összesen								12 439 463		46 072 086	12 439 463	
								24 238 463		24 238 463	895 969 816	
013320. cofog												
013320. cofog összesen								0		0	0	
013350. cofog												
Önk. területen fűtés												
013350. cofog összesen								2 322 000		8 600 000	2 322 000	
								2 322 000		8 600 000	2 322 000	
045120. cofog												
Vállalkozói u. és Ványi út külső szakaszának mart aszfaltburkolattal való ellátás tervezése								270 000		1 000 000	270 000	
Vállalkozói u. és Ványi út külső szakaszának mart aszfaltburkolattal való ellátás kivitelezése								21 735 000		80 500 000	21 735 000	
Belterületi utak mellé táblák, útjelzők pótlása								270 000		1 000 000	270 000	
045120. cofog összesen								22 275 000		82 500 000	22 275 000	
											104 775 000	
045161. cofog												
Kerékutak mellé táblák, útjelzők pótlása								135 000		500 000	135 000	
045161. cofog összesen								135 000		500 000	135 000	
											635 000	
052000. cofog												
052000. cofog összesen								0		0	0	

Cím/feladat	Összesen									
066010. költség										
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
066010. költség összesen	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
062020. költség										
062020. költség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063080. költség										
Kerítés építés Nagygödörben vírendszertől	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812
063080. költség összesen	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812
074031. költség										
Védőnők kísértéktől szakmai eszközök vásárlás	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000
074031. költség összesen	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000
074040. költség										
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kísértéktől tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000
074040. költség összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000
096015. költség										
750 adagos könyvia, telek elektromos energiatárolásának kicserélése	1 250 000	337 500	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	1 250 000	337 500	1 250 000	337 500	1 250 000	337 500
011130. költség										
Iskola részére tanítást segítő eszközök beszerzése	393 700	106 300	393 700	106 300	393 700	106 300	393 700	106 300	393 700	106 300
011130. költség összesen	393 700	106 300	393 700	106 300	393 700	106 300	393 700	106 300	393 700	106 300
104031. költség										
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése	132 354 331	0	132 354 331	0	132 354 331	0	132 354 331	0	132 354 331	0
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése saját forrás	54 728 084	0	54 728 084	0	54 728 084	0	54 728 084	0	54 728 084	0
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése műszaki ellenőrzés	5 612 102	1 515 268	5 612 102	1 515 268	5 612 102	1 515 268	5 612 102	1 515 268	5 612 102	1 515 268
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése berendezések beszerzése	14 950 000	4 036 500	14 950 000	4 036 500	14 950 000	4 036 500	14 950 000	4 036 500	14 950 000	4 036 500
Viziközmű bekötése új bölcsődebe										
Bölcsőde és a 884.lrsz.határán támfal építése										
104031. költség összesen	207 644 517	5 551 768	207 644 517	20 401 768	262 644 517	20 401 768	270 228 069	22 449 327	292 677 396	292 677 396
Összesen	546 628 127	55 699 843	601 628 127	70 549 843	672 177 970	70 549 843	1 237 920 946	72 597 402	1 310 518 348	72 597 402

[illegible]

Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 10.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.	2025.II.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	166 320 172
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	24 123 601
Dologi kiadások	527 615 017	796 194 915	886 398 115	730 714 373	845 194 568	865 006 568	1 034 758 070
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 180 859	15 110 000	15 110 000	13 440 030	15 110 000	15 110 000	15 110 000
Egyéb működési célú kiadás		0			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	951 680 394
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			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	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	65 451 980
ebből : működési általános tartalék		511 948 538	537 267 841		1 739 219 960	1 622 135 270	167 498 475
ebből : működési céltartalék		79 542 422	700 000		61 350 669	700 000	700 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 389 083 022	2 314 914 995	2 529 472 682	1 807 618 793	3 789 637 536	3 711 464 402	2 502 421 410
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	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	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	2 724 000 000
Működési bevételek	237 915 024	107 964 062	107 964 062	162 723 315	82 017 935	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	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	947 645 210
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	2 268 652 183
Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	0	700 000 000
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	1 115 169 854
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	419 606 232	18 471 900	463 864 039	463 864 039	20 213 727	238 903 859	453 482 329
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	691 368 602
Belföldi értékpapírok bevételei	215 500 000	0	0	0	258 100 000	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	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	421 346 692	0	445 392 139	465 605 866		218 690 132	433 268 602
Lekötött banbetétek megszüntetése	16 020 000 000	0	0	12 500 000 000	0	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	2025.II.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	-1 577 283 581
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	-629 638 371
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	325 831 097	1 297 862 900	1 471 571 354	990 604 715	602 327 970	672 177 970	1 310 518 348
Felújítások	142 058 100	597 706 613	726 865 096	546 494 058	101 657 972	101 657 972	125 914 972
Egyéb felhalmozási kiadások							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0			0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						2 000 000	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	10 458 000
ebből: felhalmozási céltartalék		0			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	1 448 891 320
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	210 000 000
Ingatlanok értékesítése		0		3 964 800	0	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	232 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		55 000 000	143 550 000	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	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	-1 095 109 320
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 647 862	25 620 400	34 887 500	18 819 536	77 944 400	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	77 944 400
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	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	1 802 692 091
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0		0	0	0
Szabad maradvány igénybevétele		0			1 700 000 000	1 700 000 000	1 802 692 091
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	4 639 270	0	7 538 085	7 538 085	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			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	1 724 747 691
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	629 638 371
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	6 297 909 313
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	6 297 909 313

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	Rendelet 11.sz.melléklete adatok forintban
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	166 320 172	8 773 000	10 905 840	16 044 444	14 445 180	19 445 180	15 250 294	17 445 180	13 970 122	12 293 872	12 293 872	12 293 872	13 157 316	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 123 601	1 273 253	1 582 437	2 328 049	2 095 996	2 821 496	2 212 818	2 531 296	2 027 065	1 783 841	1 783 841	1 783 841	1 899 671	0
Dologi kiadások	1 034 758 070	66 338 568	66 330 577	69 162 577	67 350 230	69 350 577	76 350 577	74 350 577	80 350 577	71 350 577	72 350 577	71 350 577	71 350 577	24 123 601
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	1 034 758 070
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 110 000
Ebből: elvonások és befizetések	951 680 394	0	79 791 729	79 791 729	79 791 729	79 791 729	79 791 729	153 763 104	79 791 729	79 791 729	79 791 729	79 791 729	79 791 729	951 680 394
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	65 451 980		5 719 150	16 636 218	14 550 000	500 000	4 400 000	5 424 000	4 798 612	4 000 000	5 424 000	5 424 000	4 000 000	65 451 980
Működési általános tartalék	167 498 475							167 498 475						167 498 475
Működési célhatárok	700 000				0					0			700 000	700 000
Működési célhatárok	2 502 421 410	76 736 821	166 336 375	186 462 208	180 219 777	226 434 931	181 992 060	426 003 074	183 179 747	173 581 661	346 958 163	180 630 661	173 885 935	2 502 421 410
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:														
FELHALMOZÁSI, FELJUTTATÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	1 310 518 348	5 000 000	5 000 000	19 911 750	13 602 000	12 332 000	89 761 750	86 876 820	46 445 410	43 165 750	310 615 790	49 097 811	628 709 267	1 310 518 348
Felújítások	125 914 972			3 683 000	5 368 000	34 110 902	6 350 000	10 000 000	24 257 000	1 864 900	6 170 268		34 110 902	125 914 972
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								2 000 000
kívülre	10 458 000			500 000	2 000 000	2 000 000	1 050 000	2 000 000		908 000	2 000 000			10 458 000
Felhalmozási célhatárok	0													0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 448 891 320	5 000 000	5 000 000	24 094 750	20 970 000	50 442 902	97 161 750	98 876 820	70 702 410	45 938 650	318 786 058	49 097 811	662 820 169	1 448 891 320
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 951 312 730	81 736 821	171 336 375	210 556 958	201 189 777	276 877 833	279 153 810	524 879 894	253 882 157	219 520 311	665 744 221	229 728 472	836 706 104	3 951 312 730
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														0
Ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
Ebből: elvonások és befizetések	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: működési célú visszatérítendő támogatások	0													0
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	0													0
Ebből: 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	22 738 435	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 visszatérülése 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, FELJUTTATÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
támogatások														0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások átl-on belülről	210 000 000													0
Ingatlanok értékesítése	0													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Értékpapírok értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	232 000	116 000	116 000											232 000
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		116 000	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	353 782 000
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 268 652 183	85 265 336	75 501 949	284 944 858	101 365 085	231 125 612	175 993 608	134 420 491	825 507 349	92 156 621	77 483 218	87 419 390	97 468 666	2 268 652 183
Belföldi értékpapírok kiadásai	700 000 000								700 000 000					700 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 115 169 854	65 051 609	75 501 949	66 254 726	49 982 721	112 931 869	130 991 245	134 420 491	125 507 349	92 156 621	77 483 218	87 419 390	97 468 666	1 115 169 854
Állami támogatás megőrzése	453 482 329	20 213 727		218 690 132	51 382 364	118 193 743	45 002 363							453 482 329
FINANSZIROZÁSI 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
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	77 944 400	325 000	7 079 400	2 925 000	5 375 000	9 381 000	15 265 400	2 602 300	29 352 500	2 650 300	1 750 000	516 000	722 500	77 944 400
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 346 596 583	85 590 336	82 581 349	287 869 858	106 740 085	240 506 612	191 259 008	137 022 791	854 859 849	94 806 921	79 233 218	87 935 390	98 191 166	2 346 596 583
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	691 368 602	0	0	218 690 132	51 382 364	118 193 743	303 102 363	0	0	0	0	0	0	691 368 602
Belföldi értékpapírok bevételei	258 100 000						258 100 000							258 100 000
Irányító szervi 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	433 268 602			218 690 132	51 382 364	118 193 743	45 002 363							0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 802 692 091	0	0	0	1 802 692 091	0	0	0	0	0	0	0	0	1 802 692 091
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 802 692 091				1 802 692 091									1 802 692 091
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 494 060 693	0	0	218 690 132	1 854 074 455	118 193 743	303 102 363	0	0	0	0	0	0	2 494 060 693
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 297 909 313	167 327 157	253 917 724	498 426 816	307 929 862	517 384 445	470 412 818	661 902 685	1 108 742 006	314 327 232	744 977 439	317 663 862	934 897 270	6 297 909 313
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 297 909 313	99 720 127	53 908 039	1 490 509 456	1 915 005 854	187 144 217	357 004 941	54 149 935	56 050 474	1 255 050 474	57 710 474	52 954 844	718 700 478	6 297 909 313

[illegible]

[illegible]

Alkónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben											Rendelet 13. melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	adatok Ft-ban	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mindösszesen	
	011130 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	
	013320 cofog.össz.	0	0	0	0	762 000	0	0	0	0	0	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	762 000	0	0	0	0	762 000	
	013350 cofog.össz.	0	0	0	0	0	143 550 000	0	0	0	762 000	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	143 550 000	0	0	0	762 000	
	018010 cofog.össz.	637 151 889	0	0	0	20 984 500	0	0	0	0	143 550 000	
	önként vállalt kötelező	637 151 889	0	0	0	20 984 500	0	0	0	0	20 984 500	
	018030 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 534 500	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	052080 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	433 268 602	0	433 268 602	1 070 420 491	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	433 268 602	0	433 268 602	1 070 420 491	
	018030 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	1 802 692 091	0	0	1 802 692 091	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	1 802 692 091	0	0	1 802 692 091	
	052080 cofog.össz.	0	0	0	0	2 540 000	0	0	0	0	2 540 000	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	2 540 000	0	0	0	0	2 540 000	
	063080 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	13 496 935	0	0	0	0	13 496 935	
	066020 cofog.össz.	0	3 240 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	13 496 935	
	önként vállalt kötelező	0	3 240 000	0	0	4 992 000	0	0	0	0	13 496 935	
	066020 cofog.össz.	0	3 240 000	0	0	14 992 000	0	0	0	0	18 232 000	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	2 540 000	0	0	0	0	18 232 000	
	072111 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 772 000	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	2 540 000	0	0	0	0	2 772 000	
	074031 cofog.össz.	0	3 235 596	0	0	0	0	0	0	0	3 235 596	
	önként vállalt kötelező	0	3 235 596	0	0	0	0	0	0	0	3 235 596	
	074032 cofog.össz.	0	421 200	0	0	0	0	0	0	0	421 200	
	önként vállalt kötelező	0	421 200	0	0	0	0	0	0	0	421 200	
	081071 cofog.össz.	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000	
	104031 cofog.össz.	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	0	210 000 000	
	önként vállalt kötelező	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	0	210 000 000	
	900020 cofog.össz.	0	0	0	2 724 000 000	0	0	0	0	0	2 724 000 000	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	2 724 000 000	0	0	0	0	0	2 724 000 000	
	900060 cofog.össz.	0	0	0	0	26 452 500	0	0	0	258 100 000	284 552 500	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	26 452 500	0	0	0	0	284 552 500	
	cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	258 100 000	284 552 500	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 552 500	
	Bevételek összesen	637 151 889	6 896 796	210 000 000	2 724 000 000	82 017 935	143 782 000	1 802 692 091	0	691 368 602	6 297 909 313	

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2025. évben									
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
		2025.eredeti el.		2025.I.névi mód.el.		2025.II.névi mód.el.		2025.eredeti el.	2025.II.névi mód.el.
066020	Dakón Kft. bérkiegészítésre átdott			10 848 000		10 848 000		0	10 848 000
	066020 összesen	0	0	10 848 000	0	10 848 000	0	0	10 848 000
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000	500 000
	086030 összesen	500 000		500 000		500 000		500 000	500 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	3 500 000		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	5 100 000
	Révfülöpi tábor támogatása	734 830		734 830		734 830		734 830	734 830
	Civil keret pályázatán	4 500 000		4 500 000		5 000 000		4 500 000	5 000 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	14 000 000		14 000 000		14 000 000		14 000 000	14 000 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000		500 000		500 000	500 000
	Ócsa Önkéntes Tisztolt Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000		300 000		300 000	300 000
	Alsónémedi Polgármesteri Egyesület támogatása	1 000 000		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	1 000 000
	Mentők Egyesülete Dabas működési támogatás	100 000		100 000		0		100 000	0
	Medicopter Alapítvány működési támogatás	150 000		150 000		150 000		150 000	150 000
	Szív Hangjai Alapítvány működési támogatás	100 000		100 000		100 000		100 000	100 000
	Als. Községi Kórház Alapítvány 2025. évi programok támogatása			4 000 000		4 000 000		4 000 000	4 000 000
	Magyar Futósport Egyesület M.K.támogatása			250 000		250 000		250 000	250 000
	Als. Községi Kórház Alapítvány könyvvizsgálói díj támogatása			60 000		60 000			60 000
	ImmaBe Tánciskola külföldi versenyre utazás támogatása			689 150		689 150		689 150	689 150
	SanDa Team külföldi versenyre utazás támogatása			720 000		720 000		720 000	720 000
	AVE támogatása	14 000 000		14 000 000		14 000 000		14 000 000	14 000 000
	084031 összesen	44 984 830	0	50 703 980	0	51 103 980	0	44 984 830	51 103 980
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000
	084040 összesen	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
	Mindösszesen	48 484 830	0	65 057 980	0	65 457 980	0	48 484 830	65 457 980

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2025. évben									
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
		2025. eredeti el.		2025.I.névi mód.el.		2025.II.névi mód.el.		2025.eredeti el.	2025.II.névi mód.el.
018020	Szolidaritási hozzájárulás	0	877 709 015	0	877 709 015	0	877 709 015	877 709 015	877 709 015
	HIPA bevétel többlete alapján meghatározott fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	73 971 379	0	73 971 379
	018020 összesen	0	877 709 015	0	877 709 015	0	951 680 394	877 709 015	951 680 394

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2025. évben									
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
		2025. eredeti el.		2025.I.névi mód.el.		2025.II.névi mód.el.		2025.eredeti el.	2025.II.névi mód.el.
018030	Kertvárosi Gyűlési Kistérség	0	15 000 000	0	22 137 549	0	22 137 549	15 000 000	22 137 549
	Pest M. Rendőrkapitány (körzeti megbízottak megbízási díj, Szukid üzemanyag)	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
	Dr.Halász Géza Szakorvosai rendelő vérvételi feladatok támogatása	1 088 500	0	1 088 500	0	1 088 500	0	1 088 500	1 088 500
	Monori Tankerületi Kp. jutalomra átdott	0	0	49 802 669	0	49 802 669	0	49 802 669	49 802 669
	Bursa Hungarica pályázat	750 000	0	750 000	0	750 000	0	750 000	750 000
	018030 összesen	4 838 500	15 000 000	54 641 169	22 137 549	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	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	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
		2025. eredeti el.		2025.I.névi mód.el.		2025.II.névi mód.el.		2025.eredeti el.	2025.II.névi mód.el.
061030	Lakástámogatás	6 908 000	0	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	0	6 908 000	6 908 000
066020	Ebrendészeti feladatokra átdott támogatás	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
	066020 összesen	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
084031	Mentők Egyesülete Dabas eszközök beszerzésére átdott támogatás	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
	Révfülöpi tábor felújítására átdott támogatás	0	0	0	0	950 000	0	0	950 000
	084031 összesen	0	0	0	0	1 050 000	0	0	1 050 000
	Mindösszesen	6 908 000	0	6 908 000	2 500 000	6 908 000	2 500 000	6 908 000	10 458 000

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

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
Általános tartalék		1 739 219 960	Eredeti ei.	60 650 669	1 739 919 960		
			Kulturális béremelés támogatása				
			Önkormányzati hivatal működésének támogatása		8 429 460		
			Kertvárostársulás 2025. évi tagdíj különbözet		6 460 175		
			Önkormányzati rendezvények hangosítása, színpadépítés	-17 145 000	-7 137 549		
			Bölcse és a 884 hrsz. határárn támfal építése		-69 850 000		
			Önk. és int.dolgozóinak +15 %-os béremelés különbözete	-21 762 756			
			Alsón. Községtér Kézalap. 2025. évi programok támogatása	-4 000 000			
			Magyar Futósport Egyesület támogatása	-250 000			
			Alsónémedi leisztebb előkertje/utcafrontja pályázat díjai	-1 729 520			
			Alsón. Községtér Kézalapítvány könyvvizsgálói díj támogatása	-60 000			
			Ebrendezés feladatokra átdott támogatás, havi szolgáltatás díja	-5 167 000			
			ImmaBe Tánciskola támogatása	-689 150			
			Monori Tankerületi Központ jutalomra átdott pénzeszköz átvezetése	-49 802 669			
			Daköv Kft.bérlégszítésre átdott pénzeszköz átvezetése	-10 848 000			
			Als.gyerekek önismereti és konfliktuskezelési csoport megőztási díj	-1 463 350			
			Jahn Ferenc Kórház Ct helyiség kialakításának támogatása	-2 000 000			
			SanDa Team külföldi versenyre kintazásának támogatása	-720 000			
			Kötelező tartalékból önként vállaltba átvezetés	49 819 776	-49 819 776		
			HIPA bevétel többlete alapján megjelölt fizetési kötelezettség		-73 971 379		
			2024. évi maradvány igénybevétele		154 404 386		
			Civil támogatási keretösszeg megemlése	-500 000			
			Alsónémedi szennyvízkezelő telep kapacitásbővítésének terve		-24 257 000		
			Révírtóptábor felújítására átdott támogatás	-950 000			
			Új bölcse víziközmű bekötése		-9 631 111		
			2027/7Z sorszámmú ÖMAK vásárlás	-700 000 000			
			Polgármester illetménytöbblet 07.01.-től		-1 270 922		
			Dísz tér építési munkái	-798 460 769			
			Kötelező tartalékból önként vállaltba átvezetés	1 499 910 769	-1 499 910 769		
Működési célú tartalék	38 041 441						pedagógusok l havi jutalom+szoccho járulé
	9 800 000						pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő= 49 fő
	1 961 228						1 fő pedagógus 35 éves jutalom+szoccho járulé
	10 848 000						Daköv Kft. dolgozói havi bértéjesztés+szoccho járulé/évközi módosított
Felhalmozási célú tartalék	0	700 000					Köztisztaság karbantartásra elkölönített éves összeg
Mindösszesen	60 650 669	1 739 919 960		0	168 198 475	168 198 475	

Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 16. melléklete
adatok forintban

Megnevezés	2024. eredeti ei	2025. eredeti ei	2025. I.névi mód. ei	2025. II.névi mód. ei
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Áfa	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000
Működési bevételek	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000
Intézményi támogatásbevétele	243 296 204	287 921 710	295 913 974	283 431 188
Előző évi maradvány igénybevétele				12 482 786
Finanszírozási bevételek	243 296 204	287 921 710	295 913 974	295 913 974
Bevételek mindösszesen	250 281 204	294 906 710	302 898 974	302 898 974

Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendület 17.sz. melléklete
adatok formában

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazdasági feladatok						MINDÖSSZESEN			
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. név/ mód. ei	2025. II. név/ mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. név/ mód. ei	2025. II. név/ mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. I. név/ mód. ei	2025. II. név/ mód. ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. név/ mód. ei	2025. II. név/ mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. név/ mód. ei	2025. II. név/ mód. ei
1			KIADÁS																		
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
3		1	Személyi juttatás	1 54 367 405	160 083 700	160 083 700	160 083 700	19 520 200	22 027 000	22 027 000	29 099 000	22 345 950	25 658 500	25 658 500	207 769 200	214 842 000	214 842 000	176 233 555	207 769 200	214 842 000	214 842 000
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 446 663	23 945 815	23 945 815	23 945 815	3 726 786	3 299 510	3 299 510	4 218 974	3 001 180	3 385 865	3 385 865	30 631 190	31 550 654	31 550 654	26 174 629	30 631 190	31 550 654	31 550 654
5		3	Dologi kiadások	38 466 020	43 959 320	43 959 320	43 959 320	4 200 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000			48 759 320	48 759 320	48 759 320	42 666 020	48 759 320	48 759 320	48 759 320
6		4	Ellátottak pénzbeli utatása																		
7		5	Egyéb működési célú kiadás																		
8			ebbel: elvonások és befizetések																		
9			ebbel: működési célú kölcsönök nyújtása																		
10			ebbel: működési célú kölcsönök törlesztése																		
11			ebbel: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																		
12			ebbel: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																		
13			Működési célú és átvett támogatások																		
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	192 280 088	227 988 835	227 988 835	227 988 835	27 446 986	30 125 510	30 125 510	38 118 774	25 347 130	29 044 365	29 044 365	29 044 365	295 151 974	295 151 974	245 072 204	287 159 710	295 151 974	295 151 974
15	2		FELHALMOZÁSI FELJÁRTÁSI KIADÁSOK																		
16		1	Beruházások	4 572 000	7 112 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000	635 000							5 207 000	7 147 000	7 147 000	7 147 000
17		2	Felújítások																		
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások																		
19			ebbel: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																		
20			ebbel: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																		
21			ebbel: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																		
22			ebbel: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																		
23			Felhalmozási céljainak																		
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 572 000	7 112 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	0	0	0	5 207 000	7 147 000	7 147 000	7 147 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	196 852 088	235 100 835	235 100 835	235 100 835	28 081 986	30 761 510	30 761 510	38 753 774	25 347 130	29 044 365	29 044 365	29 044 365	295 151 974	295 151 974	250 281 204	294 906 710	302 998 974	302 998 974
26			BEVÉTELEK																		
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																		
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
29			ebbel: önkormányzatok működési támogatásai																		
30			ebbel: elvonások és befizetések																		
31			ebbel: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
32			ebbel: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről																		
33			ebbel: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 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	6 985 000	6 985 000
36		4	Működési célú átvett támogatások																		
37			ebbel: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
38			ebbel: egyéb működési célú átvett támogatások																		
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000
40	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																		
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
42			ebbel: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
43			ebbel: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
44			ebbel: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
45			ebbel: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
46		2	Ingatlanok értékesítése																		
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
48		4	Részvétel érdekeltség és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																		
49		5	Felhalmozási célú átvett támogatások																		
50			ebbel: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		

Sor- szám	Előirán- szám/ csoport	Kiemelt előírn- szám/ y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovint megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					Államháztartási feladatok					MINDÖSSZESEN				
				2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. II. név mód. el	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. név mód. el	2025. II. név mód. el	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. név mód. el	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. név mód. el	2025. II. név mód. el	2025. évi eredeti el	2025. I. név mód. el	2025. II. név mód. el	2025. évi eredeti el	2025. I. név mód. el	2025. II. név mód. el
1			KIADÁS																				
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	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2		Trágyázó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	3		Állami támogatás megjelölésével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Trágyázó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2		Rosszüléti hitel, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	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	27 446 986	30 126 510	38 118 774	38 118 774	25 347 130	29 044 365	29 044 365	238 089 204	280 174 710	288 166 974	288 166 974	280 174 710	288 166 974	288 166 974	280 174 710	288 166 974	288 166 974
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei	185 295 088	221 003 835	221 003 835	27 446 986	30 126 510	38 118 774	38 118 774	25 347 130	29 044 365	29 044 365	238 089 204	280 174 710	288 166 974	288 166 974	280 174 710	288 166 974	288 166 974	280 174 710	288 166 974	288 166 974
64	2		Trágyázó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	185 295 088	221 003 835	221 003 835	27 446 986	30 126 510	38 118 774	38 118 774	25 347 130	29 044 365	29 044 365	238 089 204	280 174 710	288 166 974	288 166 974	280 174 710	288 166 974	288 166 974	280 174 710	288 166 974	288 166 974
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	5		Állami támogatás megjelölésével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68			FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 572 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	5 207 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000
69	1		Trágyázó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 572 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	5 207 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 867 088	228 115 835	228 115 835	28 081 986	30 761 510	38 753 774	38 753 774	25 347 130	29 044 365	29 044 365	243 296 204	287 921 710	295 913 974	295 913 974	287 921 710	295 913 974	295 913 974	287 921 710	295 913 974	295 913 974
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	196 832 088	235 100 835	235 100 835	28 081 986	30 761 510	38 753 774	38 753 774	25 347 130	29 044 365	29 044 365	250 281 204	294 906 710	302 898 974	302 898 974	294 906 710	302 898 974	302 898 974	294 906 710	302 898 974	302 898 974
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	196 832 088	235 100 835	235 100 835	28 081 986	30 761 510	38 753 774	38 753 774	25 347 130	29 044 365	29 044 365	250 281 204	294 906 710	302 898 974	302 898 974	294 906 710	302 898 974	302 898 974	294 906 710	302 898 974	302 898 974
75			kerülletlen belföldi finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-185 295 088	-221 003 835	-221 003 835	-27 446 986	-30 126 510	-38 118 774	-38 118 774	-25 347 130	-29 044 365	-29 044 365	-238 089 204	-280 174 710	-288 166 974	-288 166 974	-280 174 710	-288 166 974	-288 166 974	-280 174 710	-288 166 974	-288 166 974
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 572 000	-7 112 000	-7 112 000	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000	0	0	0	-5 207 000	-7 747 000	-7 747 000	-7 747 000	-7 747 000	-7 747 000	-7 747 000	-7 747 000	-7 747 000	-7 747 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	185 295 088	221 003 835	221 003 835	27 446 986	30 126 510	38 118 774	38 118 774	25 347 130	29 044 365	29 044 365	238 089 204	280 174 710	288 166 974	288 166 974	280 174 710	288 166 974	288 166 974	280 174 710	288 166 974	288 166 974
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 572 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	5 207 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 18.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.	2025. II.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	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	31 550 654
Dologi kiadások	30 866 201	42 666 020	42 893 391	28 846 283	48 759 320	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	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	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	6 985 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-220 733 534	-238 089 204	-251 675 533	-220 435 412	-280 174 710	-288 166 974	-288 166 974
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	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	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	275 684 188
Szabad maradvány igénybevétele	1 456 761		879 267	879 267			12 482 786
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	288 166 974
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	879 267	0	0	12 482 786	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000	7 747 000	7 747 000
Felújítások							
Egyéb felhalmozási kiadások							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből: felhalmozási céltartalék							

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.	2025. II. NÉVI MÓD.EI.
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000	7 747 000	7 747 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-2 951 719	-5 207 000	-5 207 000	-2 412 069	-7 747 000	-7 747 000	-7 747 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	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	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	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	7 747 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	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	302 898 974
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	234 718 895	250 281 204	267 073 758	243 658 472	294 906 710	302 898 974	302 898 974

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben										Rendelet 20. melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányításervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	
önként vállalt államigazgatási kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	38 753 774	0	
018030 cofog. össz.	0	0	0	0	0	0	0	12 482 786	29 044 365	0	
önként vállalt államigazgatási kötelező	0	0	0	0	0	0	0	12 482 786	215 633 049	0	
011130 cofog. össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	283 431 188	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
031030 cofog. össz.	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	6 985 000	0	0	12 482 786	283 431 188	0	
										302 898 974	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Megnevezés	2024. eredeti ei	2025. eredeti ei	2025.I.névi mód.ei.	adatok forintban	
				2025.II.névi mód.ei.	
Működési bevételek					
	0	0	0		0
Intézményi támogatás bevétele	314 743 798	402 259 207	406 952 743		389 019 429
Előző évi maradvány igénybevétele					18 036 562
Finanszírozási bevételek	314 743 798	402 259 207	406 952 743		407 055 991
Bevételek mindösszesen	314 743 798	402 259 207	406 952 743		407 055 991

Számvárny Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 22. 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. név mód. ei	2025. II. név mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. név mód. ei	2025. II. név mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. név mód. ei	2025. II. név mód. ei
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	221 595 570	286 010 143	286 010 143	286 010 143	21 841 419	24 801 217	28 954 789	28 954 789	243 436 989	310 811 360	314 964 932	314 964 932
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 818 584	42 549 318	42 549 318	42 549 318	3 210 125	3 534 779	4 074 743	4 074 743	38 028 709	46 084 097	46 624 061	46 624 061
5		3	Dologi kiadások	28 292 600	30 115 850	30 115 850	30 219 098	350 000	300 000	300 000	300 000	28 642 600	30 415 850	30 415 850	30 519 098
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása												
7		5	Egyéb működési célú kiadás												
8			Ebből: működési célú kiadás												
9			Ebből: elvonások és befizetések												
10			Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása												
11			Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése												
12			Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre												
13			Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre												
14			Működési célú és általános tartalék												
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	284 706 754	358 675 311	358 675 311	358 778 559	25 401 544	28 635 996	33 329 532	33 329 532	310 108 298	387 311 307	392 004 843	392 108 091
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK												
17		1	Beruházások	4 635 500	14 947 900	14 947 900	14 947 900					4 635 500	14 947 900	14 947 900	14 947 900
18		2	Felújítások												
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások												
20			Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
21			Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
22			Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre												
23			Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre												
24			Felhalmozási célutartalék												
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 635 500	14 947 900	14 947 900	14 947 900	0	0	0	0	4 635 500	14 947 900	14 947 900	14 947 900
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	289 342 254	373 623 211	373 623 211	373 726 459	25 401 544	28 635 996	33 329 532	33 329 532	314 743 798	402 259 207	406 952 743	407 055 991
27	1		BEVÉTELEK												
28			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
30			Ebből: önkormányzatok működési támogatásai												
31			Ebből: elvonások és befizetések												
32			Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
33			Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
34			Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről												
35		2	Közhatalmi bevételek												
36		3	Működési bevételek												
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz												
38			Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről												
39			Ebből: működési célú átvett pénzeszközök												
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK												
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
43			Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
44			Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
45			Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
46		2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről												
			Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről												
			Intézkedések értékesítése												

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	2025. II. névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2025. II. névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2025. II. névi mód. ei		
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értéktelítése														
48		4	Részesedések értéktelítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek														
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése 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
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
59	1		Irányítószervi 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
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei	284 706 754	358 675 311	358 675 311	358 675 311	25 401 544	28 635 996	33 329 532	33 329 532	310 108 298	387 311 307	392 004 843	392 108 091		
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	284 706 754	358 675 311	358 675 311	340 741 997	25 401 544	28 635 996	33 329 532	33 329 532	310 108 298	387 311 307	392 004 843	374 071 529		
65	3		Számadat költségvetési maradvány igénybevétele				17 933 314							0	17 933 314		
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				103 248							0	103 248		
67	5		Állami támogatás megjelölésére bevétele											0	0		
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 635 500	14 947 900	14 947 900	14 947 900	0	0	0	0	4 635 500	14 947 900	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	14 947 900	0	0	0	0	4 635 500	14 947 900	14 947 900	14 947 900		
70	2		Számadat költségvetési maradvány igénybevétele											0	0		
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0	0		
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	289 342 254	373 623 211	373 623 211	373 726 459	25 401 544	28 635 996	33 329 532	33 329 532	314 743 798	402 259 207	406 952 743	407 055 991		
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 342 254	373 623 211	373 623 211	373 726 459	25 401 544	28 635 996	33 329 532	33 329 532	314 743 798	402 259 207	406 952 743	407 055 991		
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	289 342 254	373 623 211	373 623 211	373 726 459	25 401 544	28 635 996	33 329 532	33 329 532	314 743 798	402 259 207	406 952 743	407 055 991		
75			kerületen belüli támogatás														
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	289 342 254	373 623 211	373 623 211	373 726 459	25 401 544	28 635 996	33 329 532	33 329 532	314 743 798	402 259 207	406 952 743	407 055 991		
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-284 706 754	-358 675 311	-358 675 311	-358 778 559	-25 401 544	-28 635 996	-33 329 532	-33 329 532	-310 108 298	-387 311 307	-392 004 843	-392 108 091		
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 635 500	-14 947 900	-14 947 900	-14 947 900	0	0	0	0	-4 635 500	-14 947 900	-14 947 900	-14 947 900		
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	284 706 754	358 675 311	358 675 311	358 778 559	25 401 544	28 635 996	33 329 532	33 329 532	310 108 298	387 311 307	392 004 843	392 108 091		
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 635 500	14 947 900	14 947 900	14 947 900	0	0	0	0	4 635 500	14 947 900	14 947 900	14 947 900		
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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 23. 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.	2025. II. 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	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	46 624 061
Dologi kiadások	20 154 538	28 642 600	28 860 446	19 228 662	30 415 850	30 415 850	30 519 098
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0
Egyéb működési célú kiadás					0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0
ebből : működési cél és általános tartalék							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	253 809 531	310 108 298	323 759 584	298 671 258	387 311 307	392 004 843	392 108 091
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	0
Közhatalmi bevételek					0	0	0
Működési bevételek	576 672			319 170			
Működési célú átvett pénzeszköz							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 672	0	0	319 170	0	0	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-253 232 859	-310 108 298	-323 759 584	-298 352 088	-387 311 307	-392 004 843	-392 108 091
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	255 375 451	310 108 298	323 759 584	316 388 650	387 311 307	392 004 843	392 108 091
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	374 071 529
Szabad maradvány igénybevétele	9 190 218	0	2 142 592	1 924 746	0	0	17 933 314
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	655 624			217 846	0	0	103 248
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	255 375 451	310 108 298	323 759 584	316 388 650	387 311 307	392 004 843	392 108 091
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 142 592	0	0	18 036 562	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0	0
Beruházások	2 670 391	4 635 500	5 714 600	2 549 942	14 947 900	14 947 900	14 947 900
Felújítások					0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0
ebből: felhalmozási céltartalék					0	0	0

JOGCÍM	ÓVODA						
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. I. NÉVI MÓD. EI.	2025. II. NÉVI MÓD. EI.
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 670 391	4 635 500	5 714 600	2 549 942	14 947 900	14 947 900	14 947 900
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0
Ingatlanok értékesítése					0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-2 670 391	-4 635 500	-5 714 600	-2 549 942	-14 947 900	-14 947 900	-14 947 900
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 670 391	4 635 500	5 714 600	2 549 942	14 947 900	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	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	14 947 900
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	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	407 055 991
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	258 622 514	314 743 798	329 474 184	319 257 762	402 259 207	406 952 743	407 055 991

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetési előirányzatának teljesítési, felhasználási ütemterve														
														Rendelet 24. melléklete adatok Ft-ban
	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
Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése														0
KIADÁS														
MUKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	314 964 932	21 635 369	23 372 711	25 314 011	25 002 493	25 002 493	33 185 994	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	4 337 220	46 624 061
Dologi kiadások	30 519 098	1 224 546	1 764 258	1 924 546	2 027 794	3 924 546	2 898 894	1 924 546	1 924 546	5 339 344	2 339 344	2 887 390	2 339 344	30 519 098
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési célú és általános tartalék														
MUKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	392 108 091	26 105 220	28 642 876	31 035 659	30 780 661	32 677 413	41 062 787	30 677 413	34 418 824	34 092 211	31 092 211	31 640 257	39 882 559	392 108 091
FELHALMOZÁSI, FELJUTÁSI 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 belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céljartalék														
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	407 055 991	26 230 220	28 642 876	31 160 659	30 980 661	34 512 413	43 628 187	32 352 613	42 165 824	34 592 511	31 092 211	31 640 257	40 057 559	407 055 991
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 vissztérülése 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, FELJUTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszűntetése/lezárása														
Készletek értékesítése														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megjelölése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	392 108 091	26 105 220	28 642 876	31 035 659	30 780 661	32 677 413	41 062 787	30 677 413	34 418 824	34 092 211	31 092 211	31 640 257	39 882 559	392 108 091
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	374 071 529	26 105 220	28 642 876	12 999 097	30 780 661	32 677 413	41 062 787	30 677 413	34 418 824	34 092 211	31 092 211	31 640 257	39 882 559	374 071 529
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	17 933 314			17 933 314										17 933 314
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	103 248													103 248
Allami támogatás megjelölése bevétele														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	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
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	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
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	407 055 991	26 230 220	28 642 876	31 160 659	30 980 661	34 512 413	43 628 187	32 352 613	42 165 824	34 592 511	31 092 211	31 640 257	40 057 559	407 055 991
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	407 055 991	26 230 220	28 642 876	31 160 659	30 980 661	34 512 413	43 628 187	32 352 613	42 165 824	34 592 511	31 092 211	31 640 257	40 057 559	407 055 991
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	407 055 991	26 230 220	28 642 876	31 160 659	30 980 661	34 512 413	43 628 187	32 352 613	42 165 824	34 592 511	31 092 211	31 640 257	40 057 559	407 055 991

Alsónémedi Székvárny Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2025. évben										Rendelet 25. melléklete	
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányításvizsgálati támogatások	adatok Ft-ban	
önként vállalt kötelező	27 644 807	3 904 445	300 000								
	275 400 375	41 065 048	6 677 050								
0901110 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									
	5 304 884	742 135									
0901120 cofog össz.	5 959 875	827 284	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	654 991	85 149									
	5 304 884	742 135									
0901140 cofog össz.	5 959 875	827 284	23 542 048			2 032 000	0	0	0	0	
			23 542 048	0	0	2 032 000		0	0	0	
Kiadások összesen	314 964 932	46 624 061	30 519 098	0	0	14 947 900	0	0	0	0	
										407 055 991	

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben										Rendelet 26. melléklete		
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.bellőliról	Felhalmozási célú támogatások áh.bellőliról	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	33 329 532	Egyéb finanszírozási bevételek		
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	18 036 562	355 689 897	0		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	18 036 562	389 019 429	0		
091110 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
091140 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	18 036 562	389 019 429	0		
										407 055 991		

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

Rendelet 27. melléklete
adatok forintban

Megnevezés	2024.eredeti ei	2025.eredeti ei	2025.I.névi mód.ei.	2025.II.névi mód.ei.
Bérleti díjbevétele, rendezvények bevétele	1 300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	200 000	300 000	300 000	300 000
Áfa bevétel	405 000	459 000	459 000	459 000
Működési bevételek	1 905 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000
Intézményi támogatás bevétele	249 510 238	299 484 999	301 959 360	289 679 240
Előző évi maradvány igénybevétele				12 336 955
Finanszírozási bevételek	249 510 238	299 484 999	301 959 360	302 016 195
Bevételek mindösszesen	251 415 238	301 743 999	304 218 360	304 275 195

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

Rendlet 28. 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. név mód. ei	2025. II. név mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. név mód. ei	2025. II. név mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. név mód. ei	2025. II. név mód. ei	2025. I. név mód. ei	2025. II. név mód. ei
1			KIADÁS														
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
3		1	Személyi juttatás	50 502 081	63 150 955	63 150 955	63 150 955	28 435 014	30 384 445	32 574 145	32 574 145	78 937 095	93 435 400	95 725 100	95 725 100		
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 333 331	8 427 425	8 427 425	8 427 425	7 674 492	8 346 754	8 631 415	8 631 415	15 007 823	16 774 179	17 058 840	17 058 840		
5		3	Dologi kiadások	145 908 820	167 617 420	167 617 420	167 617 420					145 908 820	167 617 420	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: 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:	203 744 232	239 195 800	239 195 800	239 252 635	36 109 506	38 731 199	41 205 560	41 205 560	239 853 738	277 926 999	280 401 360	280 458 195		
15	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI KIADÁSOK														
16		1	Beruházások	11 561 500	22 547 000	22 547 000	22 547 000					11 561 500	22 547 000	22 547 000	22 547 000		
17		2	Felújítások		1 270 000	1 270 000	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 belülré														
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
23			Felhalmozási célú tartalék														
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 561 500	23 817 000	23 817 000	23 817 000					11 561 500	23 817 000	23 817 000	23 817 000		
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	263 012 800	263 069 635	36 109 506	38 731 199	41 205 560	41 205 560	251 415 238	301 743 999	304 218 360	304 275 195		
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 visszatérülése áht-on belülről														
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
34		2	Közhatalmi bevételek														
35		3	Működési bevételek	0	0	0	0	1 905 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000	1 905 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000		
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz														
37			visszatérülése áht-on kívülre														
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülre														
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 905 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000	1 905 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000		
40	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI BEVÉTELEK														
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														

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	2025. II. névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2025. II. névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2025. II. névi mód. ei
1			KIADÁS												
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről												
46		2	Ingyenértékesítés												
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
48		4	Részvételcsek értékesítése és megszűnetéhez kapcsolódó bevételek												
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése 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
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	1 905 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000	1 905 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000
55		1	Belföldi értékpapírok kiadása												
56		2	Irányított szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
57		3	Állami támogatás megelőlegezése												
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányított szervei 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
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	203 744 232	239 195 800	239 195 800	239 252 635	34 204 506	36 472 199	38 946 560	38 946 560	237 948 738	275 667 999	278 142 360	278 199 195
63		1	Belföldi értékpapírok bevétele												
64		2	Irányított szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán												
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele												
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele												
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele												
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	11 561 500	23 817 000	23 817 000	23 817 000	0	0	0	0	11 561 500	23 817 000	23 817 000	23 817 000
69		1	Irányított szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán												
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele												
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele												
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	263 012 800	263 069 635	34 204 506	36 472 199	38 946 560	38 946 560	249 510 238	299 484 999	301 959 360	302 016 195
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	263 012 800	263 069 635	36 109 506	38 731 199	41 205 560	41 205 560	251 415 238	301 743 999	304 218 360	304 275 195
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	263 012 800	263 069 635	36 109 506	38 731 199	41 205 560	41 205 560	251 415 238	301 743 999	304 218 360	304 275 195
75			fordított belüli duplikálás												
76			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	263 012 800	263 069 635	36 109 506	38 731 199	41 205 560	41 205 560	251 415 238	301 743 999	304 218 360	304 275 195
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-203 744 232	-239 195 800	-239 195 800	-239 252 635	-34 204 506	-36 472 199	-38 946 560	-38 946 560	-237 948 738	-275 667 999	-278 142 360	-278 199 195
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-11 561 500	-23 817 000	-23 817 000	-23 817 000	0	0	0	0	-11 561 500	-23 817 000	-23 817 000	-23 817 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	203 744 232	239 195 800	239 195 800	239 252 635	34 204 506	36 472 199	38 946 560	38 946 560	237 948 738	275 667 999	278 142 360	278 199 195
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	11 561 500	23 817 000	23 817 000	23 817 000	0	0	0	0	11 561 500	23 817 000	23 817 000	23 817 000
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

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

Rendelet 29. 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.	2025. II.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	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	17 058 840
Dologi kiadások	91 154 593	145 908 820	145 709 320	125 972 537	167 617 420	167 617 420	167 674 255
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	280 458 195
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
Közhatalmi bevételek							
Működési bevételek	4 400 848	1 905 000	1 905 000	3 660 547	2 259 000	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	2 259 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-153 399 565	-237 948 738	-241 644 417	-197 582 942	-275 667 999	-278 142 360	-278 199 195
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			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	278 199 195
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	265 862 240
Szabad maradvány igénybevétele			2 665 474	2 474 974			12 280 120
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	3 238 525			190 500			56 835
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	156 065 039	237 948 738	241 644 417	218 872 604	275 667 999	278 142 360	278 199 195
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 665 474	0	0	21 289 662	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	9 328 486	11 561 500	12 262 850	12 237 220	22 547 000	22 547 000	22 547 000
Felújítások			882 650	882 650	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Egyéb felhalmozási kiadások							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							

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.	2025. II. NÉVI MÓD.EI.
ebből: felhalmozási céltartalék							
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 328 486	11 561 500	13 145 500	13 119 870	23 817 000	23 817 000	23 817 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és áprazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-9 328 486	-11 561 500	-13 145 500	-13 119 870	-23 817 000	-23 817 000	-23 817 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	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	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	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	23 817 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	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	304 275 195
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	174 546 873	251 415 238	256 694 917	240 728 021	301 743 999	304 218 360	304 275 195

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési előirányzatának teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet 30. melléklete														
													Ft-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														
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	95 725 100	5 033 621	5 536 983	6 084 408	6 719 458	9 015 475	9 487 949	16 719 457	11 471 561	5 719 413	5 719 413	5 719 413	8 497 949	95 725 100
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
Dologi kiadások	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
Ellátottak pénzbeli juttatása	167 674 255	2 489 674	2 498 467	4 498 164	5 555 302	29 425 683	25 498 467	43 498 467	25 848 467	13 498 754	3 498 467	6 582 647	4 781 696	167 674 255
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 kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	280 458 195	8 429 347	9 032 107	11 677 765	13 484 262	40 063 944	36 694 247	63 227 426	39 384 909	20 247 661	10 247 374	13 331 554	14 637 598	280 458 195
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	22 547 000	200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 200 000	12 700 000		1 285 500		1 100 000		256 500	22 547 000
Felújítások	1 270 000					635 000		635 000						1 270 000
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási cél 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	304 275 195	8 629 347	9 482 107	12 397 765	16 119 262	43 898 944	49 394 247	63 862 426	40 670 409	20 247 661	11 347 374	13 331 554	14 894 098	304 275 195
BEVÉTELEK														
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	2 259 000		200 000		100 000	50 000		354 000		450 000	450 000	450 000	205 000	2 259 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MÜKÖDÉSI 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
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről														
ebből: pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megjelölése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	278 199 195	8 429 347	8 832 107	11 677 765	13 384 262	40 013 944	36 694 247	62 873 426	39 384 909	19 797 661	9 797 374	12 881 554	14 432 598	278 199 195
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	265 862 240	8 429 347	8 832 107	11 677 765	1 047 307	40 013 944	36 694 247	62 873 426	39 384 909	19 797 661	9 797 374	12 881 554	14 432 598	265 862 240
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	12 280 120				12 280 120									12 280 120
Állami támogatás megjelölése	56 835				56 835									56 835
FINANSZIROZÁSI 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
Irányító szervi 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														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	302 016 195	8 629 347	9 282 107	12 397 765	16 019 262	43 848 944	49 394 247	63 508 426	40 670 409	19 797 661	10 897 374	12 881 554	14 689 098	302 016 195
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	304 275 195	8 629 347	9 482 107	12 397 765	16 119 262	43 898 944	49 394 247	63 862 426	40 670 409	20 247 661	11 347 374	13 331 554	14 894 098	304 275 195
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	304 275 195	8 629 347	9 482 107	12 397 765	16 119 262	43 898 944	49 394 247	63 862 426	40 670 409	20 247 661	11 347 374	13 331 554	14 894 098	304 275 195

Halász, Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti kiadási 2025. évben										Rendelet 31.melléklete
	Személyi juttatások	Járatékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhasználási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	954 500	0	0	2 100 000	0	0	0
082042 cofog össz.	0	0	954 500	0	0	0	2 100 000	0	0	0
	önként vállalt	1 397 355	181 656	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	11 370 572	1 640 475	0	0	0	0	0	0	0
082044 cofog össz.	12 767 927	1 822 131	1 574 100	0	0	508 000	0	0	0	0
	önként vállalt	31 176 790	8 449 759	0	0	508 000	0	0	0	0
	kötelező	51 780 383	165 145 655	0	0	0	0	0	0	0
082091 cofog össz.	82 957 173	15 236 709	165 145 655	0	0	19 939 000	1 270 000	0	0	0
Kiadások összesen	95 725 100	17 058 840	167 674 255	0	0	22 547 000	1 270 000	0	0	0
										304 275 195

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben										Rendelet 32. melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beltől	Felhalmozási célú támogatások áh.beltől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban	Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	38 946 560	0	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	12 336 955	250 732 680	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	12 336 955	289 679 240	0	0
082042 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082044 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082091 cofog össz.	0	0	0	0	2 259 000	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	2 259 000	0	0	0	289 679 240	0	0
					2 259 000	0	0	12 336 955			304 275 195

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2025. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 33. melléklete
adatok forintban

Megnevezés	2024. eredeti ei	2025. eredeti ei	2025. I.névi mód. ei	2025. II.névi mód. ei
Gyermekétkeztetés	24 748 340	32 171 106	32 171 106	32 171 106
Gyermekétkeztetés áfa	6 682 052	8 686 199	8 686 199	8 686 199
Felnőttétkeztetés	3 640 000	4 368 000	4 368 000	4 368 000
Felnőttétkeztetés áfa	982 800	1 179 360	1 179 360	1 179 360
Szociális étkeztetés	3 563 000	3 563 000	3 563 000	3 563 000
Szociális étkeztetés áfa	962 010	962 010	962 010	962 010
Áfa visszaigénylés				
Működési bevételek	40 578 202	50 929 675	50 929 675	50 929 675
Intézményi támogatás bevétele	199 260 754	236 647 870	240 000 472	230 984 397
Előző évi maradvány igénybevétele				9 071 571
Finanszírozási bevételek	199 260 754	236 647 870	240 000 472	240 055 968
Bevételek mindösszesen	239 838 956	287 577 545	290 930 147	290 985 643

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 34. melléklete
adatok forintban

Sor- szám	Előir- ányszá- m	Költsé- gvetési csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN			
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. név mód. ei	2025. II. név mód. ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. név mód. ei	2025. II. név mód. ei	2023. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. név mód. ei	2025. II. név mód. ei	2023. évi eredeti ei	2025. I. név mód. ei
1			KIADÁS														
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
3	1		Személyi juttatás	78 442 147	88 153 521	88 153 521	88 153 521	8 542 532	9 896 089	12 862 993	12 862 993	86 984 699	98 049 610	101 016 514	101 016 514		
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 967 267	12 025 958	12 025 958	12 025 958	1 300 912	1 406 912	1 882 610	1 882 610	12 268 179	13 522 870	13 908 568	13 908 568		
5	3		Dologi kiadások	136 369 678	144 572 565	144 572 565	144 572 565					136 369 678	144 572 565	144 572 565	144 628 061		
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 államháztartáson belülre														
12			Ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre														
13			Működési célú és általános tartalék														
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	225 779 092	244 752 044	244 752 044	244 752 044	9 843 464	11 303 001	14 745 603	14 745 603	235 622 556	256 145 045	259 497 647	259 553 143		
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
16	1		Beruházások	4 216 400	11 112 500	11 112 500	11 112 500					4 216 400	11 112 500	11 112 500	11 112 500		
17	2		Felújítások		20 320 000	20 320 000	20 320 000						20 320 000	20 320 000	20 320 000		
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások														
19			Ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása														
20			Ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése														
21			Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre														
22			Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre														
23			Felhalmozási célfinanszírozás														
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 216 400	31 432 500	31 432 500	31 432 500	0	0	0	0	4 216 400	31 432 500	31 432 500	31 432 500		
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	229 995 492	276 184 544	276 184 544	276 184 544	9 843 464	11 303 001	14 745 603	14 745 603	239 838 956	287 577 545	290 930 147	290 985 643		
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 államháztartáson belülről														
33			Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
34	2		Közhatalmi bevételek														
35	3		Működési bevételek	40 578 202	50 929 675	50 929 675	50 929 675					40 578 202	50 929 675	50 929 675	50 929 675		
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz														
37			Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
38			Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 578 202	50 929 675	50 929 675	50 929 675	0	0	0	0	40 578 202	50 929 675	50 929 675	50 929 675		
40	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
42			Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
43			Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
44			Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
45			Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
46	2		Inflationkorrekció														

Előirányzat-sorszám	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN			
		2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2025. II. névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2025. II. névi mód. ei	2023. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2025. II. névi mód. ei		
1	KIADÁS														
47	Egyéb tárgyi eszközök értéktétele														
48	Részesedések értéktétele és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek														
49	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
50	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
51	ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
52	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	50 929 675	40 578 202	50 929 675	50 929 675	50 929 675	40 578 202	50 929 675	50 929 675	50 929 675		
54	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55	Belföldi értékpapírok kiadásai														
56	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
57	Állami támogatás megelőlegezése														
58	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
59	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
60	Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése														
61	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
62	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	185 200 890	193 822 369	193 822 369	193 822 369	185 200 890	193 822 369	193 822 369	193 822 369	185 200 890	193 822 369	193 822 369	193 822 369		
63	Belföldi értékpapírok bevételei														
64	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	185 200 890	193 822 369	193 822 369	193 822 369	185 200 890	193 822 369	193 822 369	193 822 369	185 200 890	193 822 369	193 822 369	193 822 369		
65	Szabad költségvetési maradvány, jelen bevétele														
66	Feladattal terhelte költségvetési maradvány, jelen bevétele														
67	Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
68	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 216 400	31 432 500	31 432 500	31 432 500	4 216 400	31 432 500	31 432 500	31 432 500	4 216 400	31 432 500	31 432 500	31 432 500		
69	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 216 400	31 432 500	31 432 500	31 432 500	4 216 400	31 432 500	31 432 500	31 432 500	4 216 400	31 432 500	31 432 500	31 432 500		
70	Szabad költségvetési maradvány, jelen bevétele														
71	Feladattal terhelte költségvetési maradvány, jelen bevétele														
72	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 417 290	225 254 869	225 254 869	225 310 365	189 417 290	225 254 869	225 310 365	225 310 365	189 417 290	225 254 869	225 310 365	225 310 365		
73	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 995 492	276 184 544	276 184 544	276 240 040	229 995 492	276 184 544	276 240 040	276 240 040	229 995 492	276 184 544	276 240 040	276 240 040		
74	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 995 492	276 184 544	276 184 544	276 240 040	229 995 492	276 184 544	276 240 040	276 240 040	229 995 492	276 184 544	276 240 040	276 240 040		
75	kerületen belüli támogatás														
76	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	229 995 492	276 184 544	276 184 544	276 240 040	229 995 492	276 184 544	276 240 040	276 240 040	229 995 492	276 184 544	276 240 040	276 240 040		
77	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-185 200 890	-193 822 369	-193 822 369	-193 822 369	-185 200 890	-193 822 369	-193 822 369	-193 822 369	-185 200 890	-193 822 369	-193 822 369	-193 822 369		
78	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 216 400	-31 432 500	-31 432 500	-31 432 500	-4 216 400	-31 432 500	-31 432 500	-31 432 500	-4 216 400	-31 432 500	-31 432 500	-31 432 500		
79	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	185 200 890	193 822 369	193 822 369	193 822 369	185 200 890	193 822 369	193 822 369	193 822 369	185 200 890	193 822 369	193 822 369	193 822 369		
80	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 216 400	31 432 500	31 432 500	31 432 500	4 216 400	31 432 500	31 432 500	31 432 500	4 216 400	31 432 500	31 432 500	31 432 500		
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		

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 35.sz.melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	INTÉZMENYI FELADATOK						
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. I.NÉVI MÓD.EI.	2025. II.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	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	13 908 568
Dologi kiadások	110 321 627	136 369 678	136 369 678	111 291 843	144 572 565	144 572 565	144 628 061
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	259 553 143
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
Közhatalmi bevételek							
Működési bevételek	47 707 371	40 578 202	40 578 202	53 994 994	50 929 675	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	50 929 675
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-141 129 427	-195 044 354	-200 116 947	-143 606 107	-205 215 370	-208 567 972	-208 623 468
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	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	208 623 468
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	199 551 897
Szabad maradvány igénybevétele	1 772 498		1 291 333	1 291 333			9 016 075
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	2 841 747						55 496
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	142 420 760	195 044 354	200 116 947	152 677 678	205 215 370	208 567 972	208 623 468
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 291 333	0	0	9 071 571	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások	813 011	4 216 400	10 820 400	737 655	11 112 500	11 112 500	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: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							

JOGCÍM	INTEZMENYI FELADATOK						
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. I. NÉVI MÓD.EI.	2025. II. NÉVI MÓD.EI.
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	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 vissztérülése államháztartáson kívülről							
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-813 011	-4 216 400	-10 820 400	-737 655	-31 432 500	-31 432 500	-31 432 500
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	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	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	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	31 432 500
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	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	290 985 643
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	190 941 142	239 838 956	251 515 549	207 410 327	287 577 545	290 930 147	290 985 643

Alsónémedi Önkormányzat Könyha 2025. évi költségvetési mérlege költségvetési 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	Rendelet 36.sz. melléklete adatok forintban
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														összesen
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	8 423 485	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	144 628 061	9 943 000	12 063 000	15 456 000	10 595 996	12 568 000	15 180 500	9 304 000	14 559 387	12 943 000	11 565 500	10 744 178	9 705 500	144 628 061
Ellátottak pénzbeli jutatlása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről														
Működési célú és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	259 553 143	18 627 529	20 969 595	25 208 163	19 784 447	21 756 451	27 580 503	18 492 451	24 164 440	22 131 451	20 753 951	19 932 629	20 151 530	259 553 143
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások														
Felújítások	11 112 500													
Egyéb felhalmozási kiadások	20 320 000			500 000		1 800 000		292 100	20 320 000	950 000	650 000		291 000	11 112 500
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről														
Felhalmozási célartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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	290 985 643	18 627 529	27 598 995	25 708 163	19 784 447	23 556 451	27 580 503	18 784 551	44 484 440	23 081 451	21 403 951	19 932 629	20 442 530	290 985 643
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 visszatérülése 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
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	ÖSSZESEN
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetése/ez														
Kicsalódási bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI 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
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányítói szerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megjelölésére														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	208 623 468	13 557 928	15 899 991	20 138 562	15 077 308	16 686 850	23 885 902	17 547 850	24 069 839	16 134 947	15 554 331	14 863 028	15 206 929	208 623 468
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	199 551 897	13 557 928	15 899 991	20 138 562	6 005 737	16 686 850	23 885 902	17 547 850	24 069 839	16 134 947	15 554 331	14 863 028	15 206 929	199 551 897
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	9 016 075				9 016 075									9 016 075
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	55 496						55 496							55 496
Állami támogatás megjelöléses bevétele														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	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
Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	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
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 055 968	13 557 928	22 529 391	20 638 562	15 077 308	18 486 850	23 885 902	17 839 950	44 389 839	17 084 947	16 204 331	14 863 028	15 497 929	240 055 968
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	290 985 643	18 627 529	27 598 995	25 708 163	19 784 447	23 556 451	27 580 503	18 784 551	44 484 440	23 081 451	21 403 951	19 932 629	20 442 530	290 985 643
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	290 985 643	18 627 529	27 598 995	25 708 163	19 784 447	23 556 451	27 580 503	18 784 551	44 484 440	23 081 451	21 403 951	19 932 629	20 442 530	290 985 643

Alsnómédi Önkormányzati Könyha kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2025. évben										Rendelet 37.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	12 862 993	1 882 610							0	0	0
kötelező	88 153 521	12 025 958	131 872 816			11 112 500	20 320 000	0	0	0	0
096015 cofog össz.	101 016 514	13 908 568	131 872 816	0	0	11 112 500	20 320 000	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	5 461 000	0	0	0	0	0	0	0	0
096025 cofog össz.	0	0	5 461 000	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	469 900	0	0	0	0	0	0	0	0
104037 cofog össz.	0	0	469 900	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107051 cofog össz.	0	0	6 824 345	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	101 016 514	13 908 568	144 628 061	0	0	11 112 500	20 320 000	0	0	0	0
										290 985 643	

Alsónémedi Önkormányzati Könyha kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben										Rendelet 38.melléklete	
Önkormányzatok működési támogatásai		Egyéb működési támogatás áh. beállítól	Felhalmozási célú támogatások áh. beállítól	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban	Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	14 745 603	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	9 071 571	216 238 794	0	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	9 071 571	230 984 397	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096015 cofog össz.	0	0	0	0	40 857 305	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	40 857 305	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096025 cofog össz.	0	0	0	0	5 547 360	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	5 547 360	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104037 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107051 cofog össz.	0	0	0	0	4 525 010	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	50 929 675	0	0	9 071 571	230 984 397	0	0
										290 985 643	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2025. évi költségvetési előirányzat II.névi módosítása

2025. évi 4/2025. (II.28.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
	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 11./2025.(VII.08.).sz. rendelettel	6 040 812 427	6 040 812 427
2025. évi 4/2025. (II.28.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált II. névi módosított előirányzata a/2025.(VIII.....).sz. rendelettel	6 410 010 862	6 410 010 862

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
2025.évi II.névi módosított előirányzat	6 297 909 313	6 297 909 313

Kormányza ti funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
-------------------------	-------	------------	---------	--------

Önkormányzati normatíva támogatások

Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok

Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések és visszafizetésük

018010	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	214 578 470	kötelező feladatok
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		214 578 470

HIPA bevétel többlete alapján meghatározott fizetési kötelezettség

018020	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései		kötelező feladatok
011130	K513	Tartalékok		73 971 379
				-73 971 379

Pótelőirányzat

11/2025.(I.29.)önk. határozat: Mentők Egyesülete Dabas működési támogatás átcsoportosítása felhalmozási támogatásba

084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		önként vállalt feladatok
084031	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.kívülre		-100 000
				100 000

93/2025.(IV.30-önk.hat.: 2024. évi maradvány igénybevétele

018030	K915	Központi, irányító szervi támogatás		kötelező feladatok
018030	B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	102 692 091	-51 712 295
011130	K513	Tartalékok		154 404 386

90/2025.(IV.30.)önk.hat.: Civil támogatási keretösszeg megemlése

011130	K513	Tartalékok		önként vállalt feladatok
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		-500 000
				500 000

134/2025.(V.28.)önk.hat.: Alsónémedi szennyvízkezelő telep kapacitásbővítésének terve

052080	K71	Ingatlanok felújítása		kötelező feladatok
052080	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		19 100 000
011130	K513	Tartalékok		5 157 000
				-24 257 000

136/2025.(V.28.)önk.hat.: Révfülöpi tábor felújítására átadott támogatás

084031	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.kívülre		önként vállalt feladatok
011130	K513	Tartalékok		950 000
				-950 000

137/2025.(V.28.)önk.hat.: Új bölcsőde víziközmű bekötése

104031	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		kötelező feladatok
104031	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		7 583 552
011130	K513	Tartalékok		2 047 559
				-9 631 111

148/2025.(VI.25.)önk.hat.: 2027/2 sorszámú ÖMÁK vásárlás

önként vállalt feladatok

900060	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		700 000 000
011130	K513	Tartalékok		-700 000 000
149/2025.(VI.25.)önk.hat.: Polgármester illetménytöbblet 07.01-től				kötelező feladatok
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		1 124 710
011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho		146 212
011130	K513	Tartalékok		-1 270 922
161/2025.(VI.25.)önk.hat.: Dísz tér építési munkái				önként vállalt feladatok
011130	K513	Tartalékok		-798 460 769
066020	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		628 709 267
066020	K352	Fizetendő áfa (fordított adó)		169 751 502
Előirányzat átcsoportosítás				kötelező feladatok
066020	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-99 667
066020	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		99 667
Változás összesen			317 270 561	317 270 561
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
2025.évi II.névi módosított előirányzat			302 898 974	302 898 974
Pótelőirányzat				
93/2025.(IV.30-önk.hat.: 2024. évi maradvány igénybevétele				kötelező feladatok
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-12 482 786	
018030	B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 482 786	
Előirányzat átcsoportosítás				kötelező feladatok
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-700 605
011130	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		700 605
011130	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		380 000
011130	K3314	Víz-és csatorna szolgáltatás díja		30 000
011130	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-90 000
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		-320 000
011130	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		70 000
011130	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-70 000
Változás összesen			0	0
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
2025.évi II.névi módosított előirányzat			407 055 991	407 055 991
Pótelőirányzat				
93/2025.(IV.30-önk.hat.: 2024. évi maradvány igénybevétele				kötelező feladatok
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-17 933 314	
018030	B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 036 562	
091140	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		81 775
091140	K351	Működési c.előzetesen felszámított áfa		21 473
Előirányzat átcsoportosítás				kötelező feladatok
091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-812 210
091110	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		812 210
Változás összesen			103 248	103 248
Alsónémedi Önkormányzati Konyha				

2025.évi eredeti előirányzat			
2025.évi I.névi módosított előirányzat	287 577 545		287 577 54
2025.évi II.névi módosított előirányzat	290 930 147		290 930 14
	290 985 643		290 985 64

Pótelőirányzat

93/2025.(IV.30-önk.hat.: 2024. évi maradvány igénybevétele

018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás		kötelező feladatok
018030	B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-9 016 075	
096015	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 071 571	
096015	K351	Működési c.előzetesen felszámított áfa		52 120
				3 370

Előirányzat átcsoportosítás

096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		kötelező feladatok
096015	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		-657 142
				657 142

Változás összesen

55 496 55 496

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár

2025.évi eredeti előirányzat			
2025.évi I.névi módosított előirányzat	301 743 999		301 743 999
2025.évi II.névi módosított előirányzat	304 218 360		304 218 360
	304 275 195		304 275 195

Pótelőirányzat

93/2025.(IV.30-önk.hat.: 2024. évi maradvány igénybevétele

018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás		kötelező feladatok
018030	B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-12 280 120	
082091	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 336 955	
082091	K351	Működési c.előzetesen felszámított áfa		44 752
				12 083

Előirányzat átcsoportosítás

Változás összesen

56 835 56 835

Bevétel - Kiadási oldal változása

317 486 140 317 486 140

Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2025. II.név módosítás

7 603 125 116 7 603 125 116

Központi, irányítószervi támogatás összege

1 193 114 254 1 193 114 254

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat a **2025. évi költségvetését a 4/2025. (II.28.) rendeletével** hagyta jóvá.

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.

A II. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 6 410 010 862 Ft-ra** változott.

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

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

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **1 800 570 629 Ft**, az I-II. névi változások következtében a **módosított előirányzat 168 198 475 Ft** a 15.sz.melléklet alapján.