

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 26.)  
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* 44. 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 **7 468 967 974 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 **7 468 967 974 Ft**-ban állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 184 473 138 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 652 590 274 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 3 547 225 766 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:** 4. § Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza **7 468 967 974 Ft**-ban megállapítva, mely szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 3 795 655 711 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 665 506 361 Ft
- c) finanszírozási működési kiadások 1 454 719 528 Ft
- d) tartalék 553 086 374 Ft

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

- a) bevételeit 3 921 742 208 Ft-ban
- b) kiadásait – tartalék nélkül –5 461 162 072 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 1 539 419 864 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működési többlet: 202 406 766 Ft
- b) a felhalmozási hiány: 1 741 826 630 Ft

#### 4. §

**A R. 9. §-a az alábbiak szerint módosul:** 9. § Az önkormányzat 2025. évre összesített engedélyezett létszáma 104 fő. Az engedélyezett létszámot a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

#### 5. §

**A R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:** 10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **7 356 866 425 Ft-ban** állapítja meg.

#### 6. §

**A R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul:** 11. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételi főösszegét **7 356 866 425 Ft-ban** állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 124 299 463 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 652 590 274 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 3 495 297 892 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

#### 7. §

**A R. 12. §-a az alábbiak szerint módosul:** 12. § Az önkormányzat 2025. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait **7 356 866 425 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 2 521 686 461 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 1 589 402 661 Ft
- c) tartalék 553 086 374 Ft
- d) finanszírozási kiadások 2 692 690 929 Ft.

#### 8. §

**A R. 16. §-a az alábbiak szerint módosul:** 16. § Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2025. évi bevételi és kiadási főösszegét **319 218 674 Ft-ban** állapítja meg.

## 9. §

**A R. 17. §-a az alábbiak szerint módosul:** 17. § A képviselő-testület az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi főösszegét **319 218 674 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 312 233 674 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza.

## 10. §

**A R. 18. §-a az alábbiak szerint módosul:** 18. § A költségvetési szerv 2025. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet 23. melléklete tartalmazza **319 218 674 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 311 471 674 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 7 747 000 Ft.

## 11. §

**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 **422 190 967 Ft**-ban állapítja meg.

## 12. §

**A R. 22. §-a az alábbiak szerint módosul:** 22. § A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2025. évi bevételi főösszegét **422 190 967 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 422 190 967 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza.

## 13. §

**A R. 23. §-a az alábbiak szerint módosul:** 23. § A költségvetési szerv 2025 évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **422 190 967 Ft** összegben a rendelet 30. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 409 033 767 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 13 157 200 Ft.

## 14. §

**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 **307 739 456 Ft**-ban állapítja meg.

## 15. §

**A R. 27. §-a az alábbiak szerint módosul:** 27. § A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2025. évi bevételi főösszegét **307 739 456 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 305 480 456 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza.

#### 16. §

**A R. 28. §-a az alábbiak szerint módosul:** 28. § A költségvetési szerv 2025. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **307 739 456 Ft** összegben a rendelet 37. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 282 829 456 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 24 910 000 Ft.

#### 17. §

**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 **300 923 853 Ft**-ban állapítja meg.

#### 18. §

**A R. 32. §-a az alábbiak szerint módosul:** 32. § A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2025. évi bevételi főösszegét **300 923 853 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 249 994 178 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza.

#### 19. §

**A R. 33. §-a az alábbiak szerint módosul:** 33. § A költségvetési szerv 2025. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **300 923 853 Ft** összegben a rendelet 44. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 270 634 353 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 30 289 500 Ft.

#### 20. §

**A R. 34. §-a az alábbiak szerint módosul:** 34. § A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 17 főben állapítja meg, melyet a rendelet 8. melléklete tartalmaz.

#### 21. §

**A R. 39. §-a az alábbiak szerint módosul:** 39. § A 2025. évi működési és céltartalék összege **553 086 374 Ft**. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 700 000 Ft összegben, a felhalmozási céltartalékot 430 102 269 Ft összegben a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 122 284 105 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a

Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 121 784 105 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

## 22. §

- (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 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.*
- (8) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.*
- (9) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.*
- (10) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.*
- (11) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.*
- (12) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.*
- (13) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.*
- (14) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.*
- (15) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.*
- (16) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.*

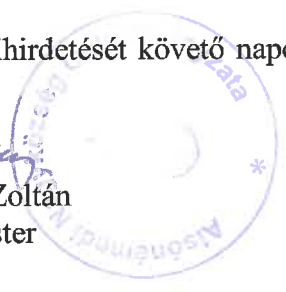
- (17) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.*
- (18) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.*
- (19) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.*
- (20) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.*
- (21) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.*
- (22) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.*
- (23) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.*
- (24) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.*
- (25) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.*
- (26) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.*
- (27) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.*
- (28) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.*
- (29) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.*
- (30) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.*
- (31) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.*
- (32) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.*
- (33) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.*

- (34) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
- (35) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 40. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
- (36) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
- (37) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 42. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.
- (38) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.
- (39) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.
- (40) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 45. melléklete helyébe a 39. melléklet lép.
- (41) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 46. melléklete helyébe a 40. melléklet lép.
- (42) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 47. melléklete helyébe a 41. melléklet lép.
- (43) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 48. melléklete helyébe a 42. melléklet lép.
- (44) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 49. melléklete helyébe a 43. melléklet lép.

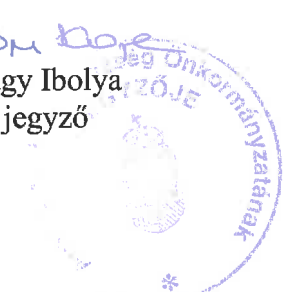
### 23. §

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

  
dr. Tüske Zoltán  
polgármester



  
Nagy Ibolya  
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2026. február 26-án

  
Nagy Ibolya  
jegyző



**Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2025. évi bevételeinek előirányzata**

Rendelet 1.sz.melléklete  
adatok forintban

| Megnevezés                                                                          | 2024. eredeti el     | 2024. IV.mód.el      | 2025. eredeti el     | 2025. évi mód. el    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gyermekétkeztetési díjak                                                            | 24 748 340           | 24 748 340           | 32 171 106           | 32 171 106           |
| Szociális étkeztetési díjak                                                         | 3 563 000            | 3 563 000            | 3 563 000            | 3 563 000            |
| Felnőtt étkeztetési díjak                                                           | 3 640 000            | 3 640 000            | 4 368 000            | 4 368 000            |
| Üdítetési díj                                                                       | 250 000              | 250 000              | 250 000              | 250 000              |
| Béreti díjak                                                                        | 45 297 883           | 45 297 883           | 20 577 508           | 20 577 508           |
| Szolgálati lakás bérleti díj                                                        | 1 606 000            | 1 606 000            | 1 606 000            | 1 606 000            |
| Mezőbéri járulékok                                                                  | 10 000 000           | 10 000 000           | 10 000 000           | 10 000 000           |
| Kamatbevétel                                                                        | 20 000 000           | 20 000 000           | 26 452 500           | 68 734 028           |
| Egyéb bevételek                                                                     | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000            |
| Szolgáltatás bevétele                                                               | 1 500 000            | 1 500 000            | 1 800 000            | 1 800 000            |
| Továbbszámlázott szolgáltatás                                                       | 18 725 000           | 18 725 000           | 18 025 000           | 18 025 000           |
| ÁFA visszatérülés                                                                   |                      |                      |                      |                      |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA                                | 26 102 041           | 26 102 041           | 21 378 496           | 21 378 496           |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                  | <b>157 432 264</b>   | <b>157 432 264</b>   | <b>142 191 610</b>   | <b>184 473 138</b>   |
| Építmennyadó                                                                        | 95 000 000           | 95 000 000           | 120 000 000          | 120 000 000          |
| Iparadési adó                                                                       | 2 260 000 000        | 2 260 000 000        | 2 600 000 000        | 2 600 000 000        |
| Pótlék, bírság, egyéb közszolgáltatási bevételek                                    | 3 500 000            | 3 500 000            | 4 000 000            | 4 000 000            |
| <b>Helyi adók összesen</b>                                                          | <b>2 358 500 000</b> | <b>2 358 500 000</b> | <b>2 724 000 000</b> | <b>2 724 000 000</b> |
| Gépjárműadó 40%                                                                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Általános központos adó</b>                                                      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Települési önkormányzat működésének általános támogatása                            | 179 200 975          | 179 200 975          | 181 367 955          | 196 880 630          |
| Köznevelési támogatás                                                               | 282 354 750          | 283 416 036          | 312 525 680          | 315 329 092          |
| Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                     |                      |                      |                      |                      |
| Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám                                         | 35 489 600           | 36 592 062           | 44 301 960           | 44 301 960           |
| Gyermekétkeztetés tüzeimeltetés támogatása                                          | 35 130 069           | 35 130 069           | 65 262 168           | 65 262 168           |
| Részcsoport gyermekek szünidei támogatása                                           | 114 570              | 114 570              | 36 480               | 27 930               |
| Szociális étkeztetés támogatása                                                     | 2 376 080            | 2 376 080            | 2 390 040            | 2 213 000            |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás                             | 12 614 100           | 12 614 100           | 12 707 046           | 12 707 046           |
| Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os bármelítés támogatása)          | 7 342 400            | 8 429 460            |                      | 8 429 460            |
| Elszámolásból származó bevételek                                                    |                      | 2 738 413            |                      |                      |
| Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás kilenc havi rész |                      |                      | 3 670 925            | 6 345 988            |
| Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás                                              |                      | 1 194 000            |                      | 1 093 000            |
| <b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>                         | <b>555 622 544</b>   | <b>561 805 765</b>   | <b>622 262 254</b>   | <b>652 590 274</b>   |
| Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás                                          |                      |                      |                      |                      |
| <b>Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen</b>                           | <b></b>              | <b></b>              | <b></b>              | <b></b>              |
| <b>Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei</b>                        | <b></b>              | <b></b>              | <b></b>              | <b></b>              |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK                                               | 421 200              | 421 200              | 421 200              | 421 200              |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház                            | 3 235 596            | 3 235 596            | 3 235 596            | 3 235 596            |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőbéri támogatás                                 | 3 240 000            | 3 240 000            | 3 240 000            | 3 240 000            |
| <b>Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>                         | <b>6 896 796</b>     | <b>6 896 796</b>     | <b>6 896 796</b>     | <b>6 896 796</b>     |
| 2024. évi választás kp.követési támogatása                                          |                      | 3 206 225            |                      |                      |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                   | 0                    | 3 206 225            | 0                    | 0                    |
| <b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>                                       | <b>6 896 796</b>     | <b>10 103 021</b>    | <b>6 896 796</b>     | <b>6 896 796</b>     |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg                | 210 000 000          | 210 000 000          | 210 000 000          | 210 000 000          |
| Bringapálya építésének támogatása                                                   |                      | 27 261 050           |                      |                      |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-el áht-on belülről</b>                     | <b>210 000 000</b>   | <b>237 261 050</b>   | <b>210 000 000</b>   | <b>210 000 000</b>   |
| Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről                                 | 2 784 000            | 2 784 000            | 232 000              | 232 000              |
| Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Abéva Kft.                      |                      |                      | 143 550 000          | 143 550 000          |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               | 0                    | 0                    | 143 782 000          | 143 782 000          |
| <b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>                                   | <b>2 784 000</b>     | <b>2 784 000</b>     | <b>143 782 000</b>   | <b>143 782 000</b>   |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                             | <b>3 291 235 604</b> | <b>3 327 886 100</b> | <b>3 849 132 660</b> | <b>3 921 742 208</b> |
| Előző évi maradvány                                                                 | 2 000 000 000        | 2 537 223 340        | 1 700 000 000        | 1 854 619 965        |
| Állami támogatás megelőlegezés bevétele                                             |                      | 445 392 139          |                      | 734 025 801          |
| Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárat)                                       |                      |                      | 258 100 000          | 958 580 000          |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                            | <b>2 000 000 000</b> | <b>2 982 615 479</b> | <b>1 958 100 000</b> | <b>3 547 225 766</b> |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                                                       | <b>5 291 235 604</b> | <b>6 310 501 579</b> | <b>5 807 232 660</b> | <b>7 468 967 974</b> |
|                                                                                     | 5 291 235 604        | 6 310 501 579        | 5 807 232 660        | 7 468 967 974        |

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzatai intézményenként**

| Sor-<br>szám | Időszak-<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                            | Abszolút Önkormányzat |                     |                  |  | Polgármesteri Hivatal |                     |                  |  | Szállóruhás Napköziotthonos Óvoda |                     |                  |  | Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár |                     |                  |  |
|--------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------|--|-----------------------------------|---------------------|------------------|--|------------------------------------------|---------------------|------------------|--|
| 1            |                     |                             | KIADÁS                                                                                            | 2024.évi eredeti el   | 2025.évi eredeti el | 2025. évi mód.el |  | 2024.évi eredeti el   | 2025.évi eredeti el | 2025. évi mód.el |  | 2024.évi eredeti el               | 2025.évi eredeti el | 2025. évi mód.el |  | 2024.évi eredeti el                      | 2025.évi eredeti el | 2025. évi mód.el |  |
| 2            | 1                   |                             | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                                                 |                       |                     |                  |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 3            |                     | 1                           | Személyi juttatás                                                                                 | 134 420 032           | 159 724 362         | 175 321 040      |  | 176 233 555           | 207 769 200         | 229 284 212      |  | 243 436 989                       | 310 811 360         | 328 358 716      |  | 78 937 095                               | 93 535 400          | 97 823 561       |  |
| 4            |                     | 2                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                      | 19 509 577            | 23 0015 626         | 25 294 464       |  | 26 174 629            | 30 631 190          | 33 428 142       |  | 38 028 709                        | 46 084 097          | 48 565 253       |  | 13 007 823                               | 16 774 179          | 17 331 640       |  |
| 5            |                     | 3                           | Dologi kiadások                                                                                   | 796 194 915           | 845 193 568         | 1 204 743 865    |  | 42 666 020            | 48 759 320          | 48 759 320       |  | 28 642 600                        | 30 415 830          | 32 309 798       |  | 145 908 820                              | 167 617 420         | 167 674 255      |  |
| 6            |                     | 4                           | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                     |                       |                     |                  |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 7            |                     | 5                           | Egyéb működési célú kiadás                                                                        | 15 110 000            | 15 110 000          | 17 010 000       |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 8            |                     |                             | eből: elvonások és befizetések                                                                    | 697 363 573           | 877 709 015         | 991 680 394      |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 9            |                     |                             | eből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                            |                       |                     |                  |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 10           |                     |                             | eből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                         |                       |                     |                  |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 11           |                     |                             | eből: működési célú támogatások államháztartáson belülről                                         | 17 089 700            |                     | 78 775 718       |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 12           |                     |                             | eből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   | 43 686 218            | 19 818 500          | 68 651 980       |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 13           |                     |                             | eből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről                                   | 48 484 830            | 48 484 830          |                  |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 14           |                     |                             | Működési átrialsos kiadások                                                                       | 511 948 536           | 1 739 219 960       | 122 284 105      |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 15           |                     |                             | Működési célú kiadások                                                                            | 79 542 422            | 61 350 669          | 700 000          |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 16           | 1                   |                             | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                       | 2 314 914 995         | 3 769 639 550       | 2 644 670 566    |  | 245 074 204           | 287 159 710         | 311 471 674      |  | 310 108 296                       | 387 311 307         | 409 033 767      |  | 239 853 738                              | 277 926 999         | 282 829 456      |  |
| 17           | 2                   |                             | BEVÉTELEK                                                                                         |                       |                     |                  |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 18           |                     | 1                           | Bemutatók                                                                                         | 1 297 862 500         | 607 327 970         | 1 334 130 437    |  | 5 207 000             | 7 747 000           | 7 747 000        |  | 4 635 500                         | 14 947 900          | 13 157 200       |  | 11 561 500                               | 23 817 000          | 24 910 000       |  |
| 19           |                     | 2                           | Felhalmozás                                                                                       | 597 706 613           | 101 657 972         | 242 380 410      |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 20           |                     | 3                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                       |                       |                     |                  |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 21           |                     |                             | eből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                          |                       |                     | 406 119          |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 22           |                     |                             | eből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                       |                       |                     |                  |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 23           |                     |                             | eből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                               |                       |                     | 2 000 000        |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 24           |                     |                             | eből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről                               | 6 000 000             | 6 908 000           | 10 485 695       |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 25           | 2                   |                             | Felhalmozási célú kiadások                                                                        |                       |                     |                  |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 26           |                     |                             | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                    | 1 901 569 513         | 710 893 942         | 430 102 269      |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 27           |                     |                             | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                   | 2 019 504 930         | 2 019 504 930       | 2 019 504 930    |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 28           | 1                   |                             | BEVÉTELEK                                                                                         | 4 216 484 500         | 4 500 531 472       | 4 664 175 496    |  | 250 281 204           | 294 906 710         | 319 218 674      |  | 314 743 796                       | 402 259 207         | 422 190 967      |  | 251 415 238                              | 301 743 999         | 307 739 456      |  |
| 29           |                     |                             | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                                                |                       |                     |                  |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 30           |                     | 1                           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                         |                       |                     |                  |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 31           |                     |                             | eből: államháztartáson belülről                                                                   | 555 622 544           | 622 262 254         | 632 590 274      |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 32           |                     |                             | eből: elvonások és befizetések                                                                    |                       |                     |                  |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 33           |                     |                             | eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása                               |                       |                     |                  |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 34           |                     |                             | eből: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                         | 6 896 796             | 6 896 796           | 6 896 796        |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 35           |                     | 2                           | Készletértékesítés bevételei                                                                      |                       |                     |                  |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 36           |                     | 3                           | Működési bevételek                                                                                | 2 358 500 000         | 2 724 000 000       | 2 724 000 000    |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 37           |                     | 4                           | Működési célú elvett pénzeszközök                                                                 | 107 964 062           | 82 017 935          | 124 299 463      |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 38           |                     |                             | eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása                               |                       |                     |                  |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 39           |                     |                             | eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről     |                       |                     |                  |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 40           | 1                   |                             | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                       | 0                     | 0                   | 0                |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 41           |                     |                             | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                                                |                       |                     |                  |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 42           | 2                   | 1                           | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                                                            | 3 028 983 402         | 3 435 176 965       | 3 507 786 533    |  |                       |                     |                  |  | 0                                 | 0                   | 0                |  | 1 905 000                                | 2 259 000           | 2 259 000        |  |
| 43           |                     |                             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           |                       |                     |                  |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 44           |                     |                             | eből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                     | 0                     | 0                   | 0                |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 45           |                     |                             | eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | 0                     | 0                   | 0                |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |
| 46           |                     |                             | eből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                               | 210 000 000           | 210 000 000         | 210 000 000      |  |                       |                     |                  |  |                                   |                     |                  |  |                                          |                     |                  |  |

| Előirán-<br>szám-<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése                         | Adósságtörlesztés | Adósságtörlesztés | Polgármesteri Hivatal | Szociális Nyelvelőhelyezés | Hatályos Kormány Munkatársi Ház és Kanyar |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 47                           | 2                           | Intézményi költségvetés                                       |                   |                   |                       |                            |                                           |
| 48                           | 3                           | Éves költségvetési kiadások                                   |                   |                   |                       |                            |                                           |
| 49                           | 4                           | Költségvetési kiadások és megvalósításuk kapcsolódó bevételei |                   |                   |                       |                            |                                           |
| 50                           | 5                           | Pénzügyi kiadások                                             |                   |                   |                       |                            |                                           |
| 51                           |                             | Pénzügyi kiadások                                             | 2 784 000         | 232 000           |                       |                            |                                           |
| 52                           |                             | ebből: pénzügyi kiadások                                      |                   |                   |                       |                            |                                           |
| 53                           | 2                           | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                | 212 784 000       | 143 550 000       |                       |                            |                                           |
| 54                           |                             | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                              | 3 241 767 402     | 3 788 958 985     |                       |                            |                                           |
| 55                           | 3                           | FINANSZIROZÁSI MUNKADÍSI KIADÁSOK                             | 999 662 494       | 1 168 583 113     |                       |                            |                                           |
| 56                           | 1                           | Bevételek kiadások                                            |                   |                   |                       |                            |                                           |
| 57                           | 2                           | Intézményi költségvetési kiadások                             | 981 150 994       | 1 148 569 866     |                       |                            |                                           |
| 58                           | 3                           | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                          | 18 471 900        | 20 213 727        |                       |                            |                                           |
| 59                           | 4                           | Intézményi kiadások                                           | 25 620 400        | 77 944 400        |                       |                            |                                           |
| 60                           | 1                           | Bevételek kiadások                                            | 25 620 400        | 77 944 400        |                       |                            |                                           |
| 61                           | 2                           | Intézményi költségvetési kiadások                             |                   |                   |                       |                            |                                           |
| 62                           |                             | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                              | 1 025 282 894     | 1 246 527 513     |                       |                            |                                           |
| 63                           | 5                           | Bevételek kiadások                                            |                   |                   |                       |                            |                                           |
| 64                           | 1                           | Bevételek kiadások                                            |                   |                   |                       |                            |                                           |
| 65                           | 2                           | Intézményi költségvetési kiadások                             |                   |                   |                       |                            |                                           |
| 66                           | 3                           | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                          |                   |                   |                       |                            |                                           |
| 67                           | 4                           | Intézményi kiadások                                           |                   |                   |                       |                            |                                           |
| 68                           | 5                           | Bevételek kiadások                                            |                   |                   |                       |                            |                                           |
| 69                           | 6                           | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                         | 2 000 000 000     | 1 700 000 000     |                       |                            |                                           |
| 70                           | 1                           | Bevételek kiadások                                            |                   |                   |                       |                            |                                           |
| 71                           | 2                           | Intézményi költségvetési kiadások                             |                   |                   |                       |                            |                                           |
| 72                           | 3                           | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                          |                   |                   |                       |                            |                                           |
| 73                           |                             | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                             | 2 000 000 000     | 1 958 100 000     |                       |                            |                                           |
| 74                           |                             | KIADÁSOK MUNKADÍSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                         | 5 241 767 402     | 5 747 058 985     |                       |                            |                                           |
| 75                           |                             | BEVÉTELEK MUNKADÍSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                        | 5 241 767 402     | 5 747 058 985     |                       |                            |                                           |
| 76                           |                             | Költségvetési kiadások                                        |                   |                   |                       |                            |                                           |
| 77                           |                             | NETTO KERÜLET ÖSSZESEN                                        | 5 241 767 402     | 5 747 058 985     |                       |                            |                                           |
| 78                           |                             | MUNKADÍSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE                     | 714 068 407       | -354 460 545      |                       |                            |                                           |
| 79                           |                             | MUNKADÍSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK EGYENLEGE                   | -1 688 785 513    | -357 111 942      |                       |                            |                                           |
| 80                           |                             | EGYENLEGE                                                     | -999 662 494      | -910 483 113      |                       |                            |                                           |
| 81                           |                             | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE   | 1 974 379 600     | 1 622 085 600     |                       |                            |                                           |
| 82                           |                             | MUNKADÍSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE                     | -285 594 087      | -1 264 943 658    |                       |                            |                                           |
| 83                           |                             | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE                  | 285 594 087       | 1 264 943 658     |                       |                            |                                           |
| 84                           |                             | EGYENLEGEK ÖSSZESEN                                           | 0                 | 0                 |                       |                            |                                           |

Rendelés 2. számú kiegészítő  
adatok furatában

| Sor-<br>szám | Előírt<br>szám | Kiemelt<br>szám | Kiemelt előírászat/<br>rovat megnevezése                             | 2024. évi eredeti<br>előir. | 2025. évi eredeti<br>előir. | 2025. évi<br>módif. | 2024. évi eredeti előir. | 2025. évi eredeti előir. | 2025. évi módif. előir. |
|--------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1            |                |                 | KIADÁS                                                               |                             |                             |                     |                          |                          |                         |
| 2            | 1              |                 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                    |                             |                             |                     |                          |                          |                         |
| 3            |                | 1               | Személyi juttatás                                                    | 86 984 699                  | 98 048 611                  | 109 764 930         | 720 062 390              | 869 889 932              | 940 558 459             |
| 4            |                | 2               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 12 268 179                  | 13 523 870                  | 15 098 362          | 110 988 917              | 130 017 962              | 139 517 861             |
| 5            |                | 3               | Dologi kiadások                                                      | 136 369 678                 | 144 572 565                 | 145 771 061         | 1 149 782 033            | 1 296 659 723            | 1 599 258 229           |
| 6            |                | 4               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |                             |                             |                     | 16 110 000               | 16 110 000               | 17 010 000              |
| 7            |                | 5               | Egyéb működési célú kiadások                                         |                             |                             |                     | 0                        | 0                        | 0                       |
| 8            |                |                 | ebből: étkezések és befizetések                                      |                             |                             |                     | 697 963 573              | 877 709 015              | 951 680 394             |
| 9            |                |                 | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                              |                             |                             |                     | 0                        | 0                        | 0                       |
| 10           |                |                 | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                           |                             |                             |                     | 0                        | 0                        | 0                       |
| 11           |                |                 | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                             |                             |                     | 17 089 700               | 19 638 580               | 78 778 718              |
| 12           |                |                 | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre      |                             |                             |                     | 43 666 218               | 48 484 830               | 68 851 990              |
| 13           |                |                 | Működési célú kiadások                                               |                             |                             |                     | 511 948 538              | 1 739 219 960            | 122 284 105             |
| 14           |                |                 | Működési célú kiadások                                               |                             |                             |                     | 79 542 422               | 61 350 669               | 700 000                 |
| 15           | 1              |                 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                          | 235 622 556                 | 256 145 045                 | 270 634 353         | 3 345 573 791            | 4 998 180 591            | 3 918 639 816           |
| 16           | 2              |                 | FEJLŐDÉSI KIADÁSOK                                                   |                             |                             |                     |                          |                          |                         |
| 17           |                | 1               | Beruházások                                                          | 4 216 400                   | 11 112 500                  | 30 289 500          | 1 323 483 300            | 658 682 370              | 1 408 964 137           |
| 18           |                | 2               | Felújítások                                                          |                             | 20 120 000                  | 0                   | 597 706 613              | 123 247 972              | 243 650 410             |
| 19           |                | 3               | Egyéb felhalmozási kiadások                                          |                             |                             |                     | 0                        | 0                        | 0                       |
| 20           |                |                 | ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása                          |                             |                             |                     | 0                        | 0                        | 0                       |
| 21           |                |                 | ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése                       |                             |                             |                     | 0                        | 0                        | 406 119                 |
| 22           |                |                 | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre  |                             |                             |                     | 0                        | 0                        | 0                       |
| 23           |                |                 | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  |                             |                             |                     | 0                        | 0                        | 0                       |
| 24           |                |                 | Felhalmozási célú kiadások                                           |                             |                             |                     | 6 000 000                | 6 908 000                | 2 000 000               |
| 25           | 2              |                 | FEJLŐDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                         | 4 216 400                   | 31 433 500                  | 30 289 500          | 1 927 189 913            | 788 838 342              | 430 102 269             |
| 26           |                |                 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                     | 239 838 956                 | 287 577 545                 | 300 923 853         | 5 272 763 704            | 5 787 018 933            | 6 014 248 446           |
| 27           |                |                 | BEVÉTELEK                                                            |                             |                             |                     |                          |                          |                         |
| 28           | 1              |                 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                   |                             |                             |                     |                          |                          |                         |
| 29           |                | 1               | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről            |                             |                             |                     | 0                        | 0                        | 0                       |
| 30           |                |                 | ebből: államháztartáson belülről                                     |                             |                             |                     | 555 622 544              | 622 262 254              | 652 590 274             |
| 31           |                |                 | ebből: étkezések és befizetések                                      |                             |                             |                     | 0                        | 0                        | 0                       |
| 32           |                |                 | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök          |                             |                             |                     | 0                        | 0                        | 0                       |
| 33           |                |                 | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök          |                             |                             |                     | 0                        | 0                        | 0                       |
| 34           |                |                 | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                             |                             |                     | 0                        | 0                        | 0                       |
| 35           |                | 2               | Készletértékesítés                                                   |                             |                             |                     | 6 896 796                | 6 896 796                | 6 896 796               |
| 36           |                | 3               | Működési bevételek                                                   | 40 578 202                  | 50 929 675                  | 50 929 675          | 2 358 500 000            | 2 724 000 000            | 2 724 000 000           |
| 37           |                | 4               | Működési célú átvett pénzeszközök                                    |                             |                             |                     | 157 432 264              | 142 191 610              | 184 473 138             |
| 38           |                |                 | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök          |                             |                             |                     | 0                        | 0                        | 0                       |
| 39           |                |                 | ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök                       |                             |                             |                     | 0                        | 0                        | 0                       |
| 40           | 1              |                 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                         | 40 578 202                  | 50 929 675                  | 50 929 675          | 2 358 500 000            | 2 724 000 000            | 2 724 000 000           |
| 41           |                |                 | FEJLŐDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                        |                             |                             |                     | 0                        | 0                        | 0                       |
| 42           | 2              | 1               | FEJLŐDÉSI KIADÁSOK ÁTVÉTELEI                                         |                             |                             |                     | 3 078 461 604            | 3 495 350 660            | 3 567 960 208           |
| 43           |                |                 | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre        |                             |                             |                     | 0                        | 0                        | 0                       |
| 44           |                |                 | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök      |                             |                             |                     | 0                        | 0                        | 0                       |
| 45           |                |                 | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök      |                             |                             |                     | 0                        | 0                        | 0                       |
| 46           |                |                 | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                             |                             |                     | 0                        | 0                        | 0                       |
|              |                |                 |                                                                      |                             |                             |                     | 210 000 000              | 210 000 000              | 210 000 000             |

| Sor-<br>szám | Előirán-<br>szám-<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése                                                                       | Abszolútérték Önkormányzat Konyha |              |              |   | Abszolútérték Önkormányzat összesen |                |                |   |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|---|
| 47           |                              | 2                           | Ingatlanok értékesítése                                                                                     |                                   |              |              |   | 0                                   | 0              | 0              | 0 |
| 48           |                              | 3                           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                          |                                   |              |              |   | 0                                   | 0              | 0              | 0 |
| 49           |                              | 4                           | Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                             |                                   |              |              |   | 0                                   | 0              | 0              | 0 |
| 50           |                              | 5                           | Iskolamezsei célú átvett kölcsöntőzék                                                                       |                                   |              |              |   | 0                                   | 0              | 0              | 0 |
| 51           |                              |                             | ébből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérítése államháztartáson kívülről |                                   |              |              |   | 0                                   | 0              | 0              | 0 |
| 52           |                              |                             | ébből: egyéb felhalmozási célú átvett kölcsöntőzék                                                          |                                   |              |              |   | 2 784 000                           | 232 000        | 232 000        |   |
| 53           | 2                            |                             | FELHALMOZÁSI FELÜLTETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                 | 0                                 |              |              |   | 0                                   | 143 550 000    | 143 550 000    |   |
| 54           |                              |                             | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                            | 40 578 202                        | 50 929 675   | 50 929 675   | 0 | 212 784 000                         | 353 782 000    | 353 782 000    |   |
| 55           | 3                            |                             | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                                            | 0                                 |              |              |   | 3 291 235 004                       | 3 849 132 660  | 3 921 742 205  |   |
| 56           |                              | 1                           | Belföldi értékpapírok kiadása                                                                               |                                   |              |              |   | 999 662 494                         | 1 168 583 113  | 2 616 587 229  |   |
| 57           |                              | 2                           | Idény-ó szerinti támogatások folyósított támogatás kiadásai                                                 |                                   |              |              |   | 0                                   | 0              | 700 480 000    |   |
| 58           |                              | 3                           | Állami támogatás megváltása                                                                                 |                                   |              |              |   | 981 190 594                         | 1 148 369 386  | 1 161 867 701  |   |
| 59           | 4                            |                             | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                                                        | 0                                 |              |              |   | 18 477 900                          | 20 213 727     | 789 239 528    |   |
| 60           |                              | 1                           | Iskolamezsei támogatásaihoz folyósított támogatás kiadásai                                                  |                                   |              |              |   | 25 620 400                          | 77 944 400     | 76 103 700     |   |
| 61           |                              | 2                           | Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                               |                                   |              |              |   | 25 620 400                          | 77 944 400     | 76 103 700     |   |
| 62           |                              |                             | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                            | 0                                 |              |              |   | 0                                   | 0              | 0              |   |
| 63           | 5                            |                             | Belföldi értékpapírok, kölcsönök bevételei                                                                  | 195 044 354                       | 205 215 370  | 219 704 678  | 0 | 1 025 282 894                       | 1 246 527 513  | 2 692 690 929  |   |
| 64           |                              | 1                           | Iskolamezsei támogatásokhoz folyósított támogatás kiadásai                                                  |                                   |              |              |   | 981 190 594                         | 1 406 469 386  | 3 709 093 467  |   |
| 65           |                              | 2                           | Iskolamezsei támogatásokhoz folyósított támogatás kiadásai                                                  | 195 044 354                       | 205 215 370  | 210 633 107  | 0 | 0                                   | 258 100 000    | 998 580 000    |   |
| 66           |                              | 3                           | Szállás költségei maradvány igénybevétele                                                                   |                                   |              |              |   | 981 190 594                         | 1 148 369 386  | 1 161 867 701  |   |
| 67           |                              | 4                           | Felhalmozási célú kölcsönök maradvány igénybevétele                                                         |                                   |              |              |   | 9 016 072                           | 0              | 854 404 386    |   |
| 68           |                              | 5                           | Állami támogatás megváltása bevételei                                                                       |                                   |              |              |   | 0                                   | 0              | 215 579        |   |
| 69           | 6                            |                             | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                                                       | 4 216 400                         | 31 432 500   | 30 289 500   | 0 | 2 025 620 400                       | 1 777 944 400  | 1 076 103 700  |   |
| 70           |                              | 1                           | Iskolamezsei támogatásokhoz folyósított támogatás kiadásai                                                  |                                   |              |              |   | 25 620 400                          | 77 944 400     | 76 103 700     |   |
| 71           |                              | 2                           | Szállás költségei maradvány igénybevétele                                                                   |                                   |              |              |   | 2 000 000 000                       | 1 700 000 000  | 1 000 000 000  |   |
| 72           |                              | 3                           | Felhalmozási célú kölcsönök maradvány igénybevétele                                                         |                                   |              |              |   | 0                                   | 0              | 0              |   |
| 73           |                              |                             | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                           | 199 260 754                       | 216 647 870  | 249 994 178  | 0 | 3 006 810 994                       | 3 184 413 786  | 4 785 197 157  |   |
| 74           |                              |                             | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                                       | 239 838 956                       | 287 577 545  | 300 923 853  | 0 | 6 298 046 598                       | 7 033 546 446  | 8 706 939 375  |   |
| 75           |                              |                             | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                      | 239 838 956                       | 287 577 545  | 300 923 853  | 0 | 1 006 810 994                       | 1 226 313 786  | 1 237 971 401  |   |
| 76           |                              |                             | Nettó eredmény                                                                                              | 0                                 |              |              |   | 0                                   | 0              | 0              |   |
| 77           |                              |                             | NETTO EREDMÉNY ÖSSZESEN                                                                                     | 239 838 956                       | 287 577 545  | 300 923 853  | 0 | 5 291 235 004                       | 5 807 232 660  | 7 468 967 974  |   |
| 78           |                              |                             | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE                                                                    | -195 044 354                      | -205 215 370 | -219 704 678 | 0 | -267 122 187                        | -1 502 829 931 | -350 679 608   |   |
| 79           |                              |                             | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE                                                                | -4 216 400                        | -31 432 500  | -30 289 500  | 0 | -1 714 405 913                      | -439 055 342   | -1 741 826 630 |   |
| 80           |                              |                             | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE                                                     | 195 044 354                       | 205 215 370  | 219 704 678  | 0 | -18 477 900                         | 237 866 773    | 1 092 506 238  |   |
| 81           |                              |                             | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE                                                 | 4 216 400                         | 31 432 500   | 30 289 500   | 0 | 2 000 000 000                       | 1 700 000 000  | 1 000 000 000  |   |
| 82           |                              |                             | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK                                                                                         | 0                                 | 0            | 0            | 0 | -285 594 087                        | -1 264 943 658 | 741 826 630    |   |
| 83           |                              |                             | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK                                                                                     | 0                                 | 0            | 0            | 0 | 285 594 087                         | 1 264 943 658  | -741 826 630   |   |
| 84           |                              |                             | EGYENLEGEK ÖSSZESEN                                                                                         | 0                                 | 0            | 0            | 0 | 0                                   | 0              | 0              |   |



**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 ei |                   | 2025. évi mód. ei  |                   | 2025. évi eredeti ei     |                  | 2025. évi mód. ei |                  | 2025. évi eredeti-mód. ei |          |
|                                                           | Nettó                | Áfa               | Nettó              | Áfa               | Nettó                    | Áfa              | Nettó             | Áfa              | Nettó                     | Áfa      |
| <b>Önkormányzat</b>                                       |                      |                   |                    |                   |                          |                  |                   |                  |                           |          |
| 066020. cofog összesen                                    | 1 181 102            | 318 898           | 5 181 102          | 1 398 898         | 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                                    |                      |                   | 5 000 000          | 1 350 000         | 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           | 85 975 069         | 23 213 269        |                          |                  |                   |                  |                           |          |
| <b>Önkormányzat összesen</b>                              | <b>55 348 269</b>    | <b>14 944 033</b> | <b>166 153 338</b> | <b>44 861 402</b> | <b>24 697 378</b>        | <b>6 668 292</b> | <b>24 697 378</b> | <b>6 668 292</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                              |                      |                   |                    |                   |                          |                  |                   |                  |                           |          |
| 031030. cofog összesen                                    |                      |                   |                    |                   |                          |                  |                   |                  |                           |          |
| 011130. cofog összesen                                    |                      |                   |                    |                   |                          |                  |                   |                  |                           |          |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| <b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>                   |                      |                   |                    |                   |                          |                  |                   |                  |                           |          |
| 091110. cofog                                             |                      |                   |                    |                   |                          |                  |                   |                  |                           |          |
| 091140. cofog                                             |                      |                   |                    |                   |                          |                  |                   |                  |                           |          |
| <b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| <b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>          |                      |                   |                    |                   |                          |                  |                   |                  |                           |          |
| 082091. cofog                                             | 1 000 000            | 270 000           | 1 000 000          | 270 000           |                          |                  |                   |                  |                           |          |
| 082044. cofog                                             |                      |                   |                    |                   |                          |                  |                   |                  |                           |          |
| <b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b> | <b>1 000 000</b>     | <b>270 000</b>    | <b>1 000 000</b>   | <b>270 000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| <b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>                    |                      |                   |                    |                   |                          |                  |                   |                  |                           |          |
| 096015. cofog                                             | 16 000 000           | 4 320 000         | 0                  | 0                 |                          |                  |                   |                  |                           |          |
| <b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen</b>           | <b>16 000 000</b>    | <b>4 320 000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| <b>Önkormányzat mindösszesen</b>                          | <b>72 348 269</b>    | <b>19 534 033</b> | <b>167 153 338</b> | <b>45 131 402</b> | <b>24 697 378</b>        | <b>6 668 292</b> | <b>24 697 378</b> | <b>6 668 292</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b> |

Rendelet 4.sz.melléklete  
adatok forintban

| összesen             |            |                   |            |             | Megjegyzés |
|----------------------|------------|-------------------|------------|-------------|------------|
| 2025. évi eredeti ei |            | 2025. évi mód. ei |            |             |            |
| Nettó                | Áfa        | Nettó             | Áfa        |             |            |
| 17 981 102           | 4 854 898  | 21 981 102        | 5 934 898  |             |            |
| 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    | 7 897 378         | 2 132 292  |             |            |
| 5 000 000            | 1 350 000  | 5 000 000         | 1 350 000  |             |            |
| 3 270 000            | 882 900    | 85 975 069        | 23 213 269 |             |            |
| 80 045 647           | 21 612 325 | 190 850 716       | 51 529 694 | 242 380 410 |            |
|                      |            |                   |            |             |            |
|                      |            |                   |            |             |            |
| 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  | 0                 | 0          |             |            |
| 16 000 000           | 4 320 000  | 0                 | 0          | 0           |            |
| 97 045 647           | 26 202 325 | 191 850 716       | 51 799 694 | 243 650 410 |            |









**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2025. évi engedélyezett létszám**

Rendelet 6. melléklete  
létszámadatok főben

| Intézmény                                                | engedélyezett létszám |              |                 |                    |                 |                    |               | megjegyzés                            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|
|                                                          | Cofog                 | tisztviselők | MT alá tartozók | külszalkalmazottak | köztisztviselők | közfoglalkoztatott | összesen      |                                       |
| <b>Alsónémedi Önkormányzat</b>                           |                       |              |                 |                    |                 |                    |               |                                       |
| polgármester, alpolgármester                             | 011130                | 1,00         |                 |                    |                 |                    | 1,00          | husz1 fő alpolgármester társ. megbíz. |
| parkosok                                                 | 066010                |              | 7,00            |                    |                 |                    | 7,00          |                                       |
| mezőőrök                                                 | 066020                |              |                 | 4,00               |                 |                    | 4,00          |                                       |
| településsőr                                             | 066020                |              | 1,00            |                    |                 |                    | 1,00          |                                       |
| településmérnök                                          | 066020                |              |                 | 1,00               |                 |                    | 1,00          |                                       |
| védőnők                                                  | 074031                |              |                 | 2,50               |                 |                    | 2,50          |                                       |
| <b>Alsónémedi Önkormányzat összesen</b>                  |                       | <b>1,00</b>  | <b>8,00</b>     | <b>7,50</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>16,50</b>  |                                       |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                             |                       |              |                 |                    |                 |                    | <b>0,00</b>   |                                       |
| hivatali dolgozók                                        | 011130                |              | 1,00            |                    | 21,00           |                    | 22,00         |                                       |
| közszerületfelfelügyelő                                  | 031030                |              |                 |                    | 3,00            |                    | 3,00          |                                       |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                    |                       | <b>0,00</b>  | <b>1,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>24,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>25,00</b>  |                                       |
| <b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>                  |                       |              |                 |                    |                 |                    |               |                                       |
| Szakmai feladatot ellátók                                | 091110                |              |                 | 34,00              |                 |                    | 34,00         |                                       |
| Működési feladatokat ellátók                             | 091140                |              |                 | 1,00               |                 |                    | 1,00          |                                       |
| <b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>         |                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>35,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>35,00</b>  |                                       |
| <b>Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>          |                       |              |                 |                    |                 |                    | <b>0,00</b>   |                                       |
| Művelődési feladatokat ellátók                           | 082091                |              |                 | 7,50               |                 |                    | 7,50          |                                       |
| Könyvtárral kapcsol. feladatokat ellátók                 | 082044                |              |                 | 2,00               |                 |                    | 2,00          |                                       |
| <b>Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b> |                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>9,50</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>9,50</b>   |                                       |
| <b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>                   |                       |              |                 |                    |                 |                    | <b>0,00</b>   |                                       |
|                                                          | 096015                |              |                 | 17,00              |                 |                    | 17,00         |                                       |
| <b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen</b>          |                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>17,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>17,00</b>  |                                       |
| <b>Engedélyezett létszám mindösszesen</b>                |                       | <b>1,00</b>  | <b>9,00</b>     | <b>69,00</b>       | <b>24,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>103,00</b> |                                       |
| Közfoglalkoztatottak                                     |                       |              |                 |                    |                 | 0                  | 0             |                                       |

**Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi bevételeinek előirányzata**

Rendelet 7.sz.melléklete

adatok forintban

| Megnevezés                                                                          | 2024. eredeti ei     | 2024. IV.mód.ei      | 2025. eredeti ei     | 2025. évi mód.ei.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Üdültesi díj                                                                        | 250 000              | 250 000              | 250 000              | 250 000              |
| Bérelti díjak                                                                       | 45 297 883           | 45 297 883           | 20 577 508           | 20 577 508           |
| Szolgálati lakás bérelti díj                                                        | 1 606 000            | 1 606 000            | 1 606 000            | 1 606 000            |
| Mezőőri járulék                                                                     | 10 000 000           | 10 000 000           | 10 000 000           | 10 000 000           |
| Kamatbevétel                                                                        | 20 000 000           | 20 000 000           | 26 452 500           | 68 734 028           |
| Egyéb bevételek                                                                     | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000            |
| Továbbszámlázott szolgáltatás                                                       | 13 225 000           | 13 225 000           | 12 525 000           | 12 525 000           |
| ÁFA visszatérülés                                                                   |                      |                      |                      |                      |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA                                | 15 585 179           | 15 585 179           | 8 606 927            | 8 606 927            |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                  | <b>107 964 062</b>   | <b>107 964 062</b>   | <b>82 017 935</b>    | <b>124 299 463</b>   |
| Építményadó                                                                         | 95 000 000           | 95 000 000           | 120 000 000          | 120 000 000          |
| Iparűzési adó                                                                       | 2 260 000 000        | 2 260 000 000        | 2 600 000 000        | 2 600 000 000        |
| Pótlék, bírság, egyéb köztartalmi bevételek                                         | 3 500 000            | 3 500 000            | 4 000 000            | 4 000 000            |
| <b>Helyi adók összesen</b>                                                          | <b>2 358 500 000</b> | <b>2 358 500 000</b> | <b>2 724 000 000</b> | <b>2 724 000 000</b> |
| Települési önkormányzati működésének általános támogatása                           | 179 200 975          | 179 200 975          | 181 367 955          | 196 880 630          |
| Köznevelési támogatás                                                               | 282 354 750          | 283 416 036          | 312 525 680          | 315 329 092          |
| Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                     |                      |                      |                      |                      |
| Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám                                         | 36 489 600           | 36 592 062           | 44 301 960           | 44 301 960           |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása                                            | 35 130 069           | 35 130 069           | 65 262 168           | 65 262 168           |
| Rászoruló gyermekek szünidei támogatása                                             | 114 570              | 114 570              | 36 480               | 27 930               |
| Szociális étkeztetés támogatása                                                     | 2 376 080            | 2 376 080            | 2 390 040            | 2 213 000            |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás                             | 12 614 100           | 12 614 100           | 12 707 046           | 12 707 046           |
| Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremlés támogatása)            | 7 342 400            | 8 429 460            |                      | 8 429 460            |
| Elszámolásból származó bevételek                                                    |                      | 2 738 413            |                      |                      |
| Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás kilenc havi rész |                      |                      | 3 670 925            | 6 345 988            |
| Könyvtári érdekeltség növelő támogatás                                              |                      | 1 194 000            |                      | 1 093 000            |
| <b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>                         | <b>555 622 544</b>   | <b>561 805 765</b>   | <b>622 262 254</b>   | <b>652 590 274</b>   |
| Közművelődési érdekeltség növelő támogatás                                          |                      | 0                    |                      |                      |
| <b>Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen</b>                           |                      | <b>0</b>             |                      |                      |
| Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei                               |                      |                      |                      |                      |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK                                               | 421 200              | 421 200              | 421 200              | 421 200              |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház                            | 3 235 596            | 3 235 596            | 3 235 596            | 3 235 596            |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás                                  | 3 240 000            | 3 240 000            | 3 240 000            | 3 240 000            |
| Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről                                | 6 896 796            | 6 896 796            | 6 896 796            | 6 896 796            |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>                                       | <b>6 896 796</b>     | <b>6 896 796</b>     | <b>6 896 796</b>     | <b>6 896 796</b>     |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg                | 210 000 000          | 210 000 000          | 210 000 000          | 210 000 000          |
| Bringapálya építésének támogatása                                                   |                      | 27 261 050           |                      |                      |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>                     | <b>210 000 000</b>   | <b>237 261 050</b>   | <b>210 000 000</b>   | <b>210 000 000</b>   |
| Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről                                 | 2 784 000            | 2 784 000            | 232 000              | 232 000              |
| Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Abéva Kft.                      |                      |                      | 143 550 000          | 143 550 000          |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               | 0                    | 0                    | 143 782 000          | 143 782 000          |
| <b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>                                   | <b>2 784 000</b>     | <b>2 784 000</b>     | <b>143 782 000</b>   | <b>143 782 000</b>   |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                             | <b>3 241 767 402</b> | <b>3 275 211 673</b> | <b>3 788 958 985</b> | <b>3 861 568 533</b> |
| Előző évi maradvány                                                                 | 2 000 000 000        | 2 530 244 674        | 1 700 000 000        | 1 802 692 091        |
| Állami támogatás megelőlegezés bevétele                                             |                      | 445 392 139          |                      | 734 025 801          |
| Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárata, beváltása)                           |                      |                      | 258 100 000          | 958 580 000          |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                            | <b>2 000 000 000</b> | <b>2 975 636 813</b> | <b>1 958 100 000</b> | <b>3 495 297 892</b> |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                                                       | <b>5 241 767 402</b> | <b>6 250 848 486</b> | <b>5 747 058 985</b> | <b>7 356 866 425</b> |

Alsónémeti Önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendeltes Számmal jelölt adatok forintban

| Sor-szám | Kiemelt előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                                   | Költség feladatok    |                      |                   |                      | Önként vállalt feladatok |                   |                      |                      | Államgazdasági feladatok |                      |                   |                      | MINDÖSSZESEN         |                   |  |  |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|--|
|          |                             |                                                                                                          | 2024. évi eredeti el | 2025. évi eredeti el | 2025. évi mód. el | 2024. évi eredeti el | 2025. évi eredeti el     | 2025. évi mód. el | 2024. évi eredeti el | 2025. évi eredeti el | 2024. évi eredeti el     | 2025. évi eredeti el | 2025. évi mód. el | 2024. évi eredeti el | 2025. évi eredeti el | 2025. évi mód. el |  |  |
| 1        |                             | KIADÁS                                                                                                   |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                      |                          |                      |                   |                      |                      |                   |  |  |
| 2        | 1                           | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                                                        |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                      |                          |                      |                   |                      |                      |                   |  |  |
| 3        | 1                           | Személyi jutások                                                                                         | 100 363 052          | 119 586 736          | 120 711 446       | 34 107 000           | 40 137 626               | 54 615 594        |                      |                      |                          | 159 724 362          | 175 327 040       |                      |                      |                   |  |  |
| 4        | 2                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                             | 13 562 777           | 15 737 095           | 15 883 307        | 5 946 800            | 7 268 331                | 9 411 157         |                      |                      |                          | 19 509 577           | 23 005 626        |                      |                      |                   |  |  |
| 5        | 3                           | Dologi kiadások                                                                                          | 733 010 482          | 790 201 682          | 868 339 613       | 63 184 433           | 54 992 886               | 336 404 232       |                      |                      |                          | 796 194 915          | 845 194 568       |                      |                      |                   |  |  |
| 6        | 4                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                           | 3 360 000            | 3 360 000            | 5 260 000         | 11 750 000           | 11 750 000               | 11 750 000        |                      |                      |                          | 15 110 000           | 15 110 000        |                      |                      |                   |  |  |
| 7        | 5                           | Egyéb működési célú kiadások                                                                             |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                      |                          | 0                    | 0                 |                      |                      |                   |  |  |
| 8        |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                          | 697 363 573          | 877 709 015          | 951 680 394       |                      |                          |                   |                      |                      |                          | 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        | 3 750 000            | 4 838 500                | 56 641 169        |                      |                      |                          | 17 089 700           | 19 838 500        |                      |                      |                   |  |  |
| 12       |                             | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                          |                      |                      |                   | 43 686 218           | 48 484 830               | 68 851 980        |                      |                      |                          | 43 686 218           | 48 484 830        |                      |                      |                   |  |  |
| 13       |                             | Működési célú és átvett támogatások államháztartáson belülről                                            | 511 948 538          | 1 739 919 960        | 122 284 105       | 79 542 422           | 60 650 669               | 700 000           |                      |                      |                          | 591 490 960          | 1 800 570 629     |                      |                      |                   |  |  |
| 14       | 1                           | Működési célú és átvett támogatások államháztartáson kívülre                                             | 2 072 948 122        | 3 561 514 488        | 2 106 296 414     | 241 966 873          | 228 123 042              | 538 374 152       |                      | 0                    |                          | 2 314 914 995        | 3 789 637 530     |                      |                      |                   |  |  |
| 15       | 2                           | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK                                                                        |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                      |                          |                      |                   |                      |                      |                   |  |  |
| 16       | 1                           | Beruházások                                                                                              | 963 580 210          | 326 185 421          | 429 278 621       | 334 282 690          | 276 142 549              | 904 851 816       |                      |                      |                          | 1 297 862 900        | 602 327 970       |                      |                      |                   |  |  |
| 17       | 2                           | Felújítások                                                                                              | 463 309 108          | 70 292 302           | 211 014 740       | 134 397 505          | 31 365 670               | 31 365 670        |                      |                      |                          | 597 706 613          | 101 657 972       |                      |                      |                   |  |  |
| 18       | 3                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                              |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                      |                          | 0                    | 0                 |                      |                      |                   |  |  |
| 19       |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                      |                          | 0                    | 0                 |                      |                      |                   |  |  |
| 20       |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                             |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                      |                          | 0                    | 0                 |                      |                      |                   |  |  |
| 21       |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                     |                      |                      |                   |                      |                          | 406 119           |                      |                      |                          | 0                    | 0                 |                      |                      |                   |  |  |
| 22       |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                      |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                      |                          | 0                    | 0                 |                      |                      |                   |  |  |
| 23       |                             | Felhalmozási célú átvett támogatások államháztartáson belülről                                           |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                      |                          | 0                    | 0                 |                      |                      |                   |  |  |
| 24       | 2                           | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                           | 1 426 889 318        | 396 477 723          | 1 072 895 630     | 474 680 195          | 314 416 219              | 946 609 300       |                      | 0                    |                          | 1 901 569 513        | 710 893 942       |                      |                      |                   |  |  |
| 25       |                             | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                          | 3 499 837 440        | 3 957 992 211        | 3 179 192 044     | 716 647 068          | 542 539 261              | 1 484 983 452     |                      | 0                    |                          | 4 216 484 508        | 4 900 531 472     |                      |                      |                   |  |  |
| 26       |                             | BEVÉTELEK                                                                                                |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                      |                          |                      |                   |                      |                      |                   |  |  |
| 27       | 1                           | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                                                       |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                      |                          |                      |                   |                      |                      |                   |  |  |
| 28       | 1                           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                      |                          | 0                    | 0                 |                      |                      |                   |  |  |
| 29       |                             | ebből: államháztartáson belülről                                                                         |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                      |                          | 0                    | 0                 |                      |                      |                   |  |  |
| 30       |                             | ebből: államháztartáson kívülről                                                                         | 555 622 544          | 622 262 254          | 652 590 274       |                      |                          |                   |                      |                      |                          | 555 622 544          | 622 262 254       |                      |                      |                   |  |  |
| 31       |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                      |                          | 0                    | 0                 |                      |                      |                   |  |  |
| 32       |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre      |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                      |                          | 0                    | 0                 |                      |                      |                   |  |  |
| 33       |                             | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                         | 3 656 796            | 3 656 796            | 3 656 796         | 3 240 000            | 3 240 000                | 3 240 000         |                      |                      |                          | 0                    | 0                 |                      |                      |                   |  |  |
| 34       | 2                           | Közhatalmi bevételek                                                                                     |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                      |                          | 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        |                          |                   |                      |                      |                          | 2 358 500 000        | 2 724 000 000     |                      |                      |                   |  |  |
| 36       | 4                           | Működési célú átvett támogatások                                                                         | 74 285 062           | 42 775 435           | 42 775 435        | 33 679 000           | 39 242 500               | 81 524 028        |                      |                      |                          | 107 964 062          | 82 017 935        |                      |                      |                   |  |  |
| 37       |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                      |                          | 0                    | 0                 |                      |                      |                   |  |  |
| 38       |                             | ebből: egyéb működési célú átvett támogatások                                                            |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                      |                          | 0                    | 0                 |                      |                      |                   |  |  |
| 39       | 1                           | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                              |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                      |                          | 0                    | 0                 |                      |                      |                   |  |  |
| 40       | 2                           | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK                                                                       | 2 992 064 402        | 3 392 694 485        | 3 423 022 505     | 36 919 000           | 42 482 500               | 84 764 028        |                      | 0                    |                          | 3 028 983 402        | 3 435 176 985     |                      |                      |                   |  |  |
| 41       | 1                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                      |                          | 0                    | 0                 |                      |                      |                   |  |  |
| 42       |                             | ebből: felhalmozási célú államháztartáson belülről                                                       |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                      |                          | 0                    | 0                 |                      |                      |                   |  |  |
| 43       |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                      |                          | 0                    | 0                 |                      |                      |                   |  |  |
| 44       |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre  |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                      |                          | 0                    | 0                 |                      |                      |                   |  |  |
| 45       |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                     |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                      |                          | 0                    | 0                 |                      |                      |                   |  |  |
| 46       | 2                           | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                              | 210 000 000          | 210 000 000          | 210 000 000       | 0                    | 0                        | 0                 |                      |                      |                          | 210 000 000          | 210 000 000       |                      |                      |                   |  |  |

| Sor-<br>szám | Kiemelt<br>szá-<br>m<br>elírás<br>szám-<br>szám | Kiemelt<br>szá-<br>m<br>elírás<br>szám-<br>szám | Kiemelt<br>szá-<br>m<br>elírás<br>szám-<br>szám | Kötelező feladatok      |                         |                   |                         | Önként vállalt feladatok |                   |                         |                         | Államháztartási feladatok |                         |                   |                         | MINDÖSSZESEN            |                   |                         |                         |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                                 |                                                 |                                                 | 2024. évi eredeti<br>el | 2025. évi eredeti<br>el | 2025. évi mód. el | 2024. évi eredeti<br>el | 2025. évi eredeti<br>el  | 2025. évi mód. el | 2024. évi eredeti<br>el | 2025. évi eredeti<br>el | 2024. évi eredeti<br>el   | 2025. évi eredeti<br>el | 2025. évi mód. el | 2024. évi eredeti<br>el | 2025. évi eredeti<br>el | 2025. évi mód. el | 2024. évi eredeti<br>el | 2025. évi eredeti<br>el |
| 1            |                                                 |                                                 |                                                 | 210 000 000             | 210 000 000             | 210 000 000       |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 47           |                                                 |                                                 | 3                                               | 3 202 064 402           | 3 602 694 485           | 3 633 023 505     |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 48           |                                                 |                                                 | 4                                               | 877 418 864             | 1 032 911 042           | 1 735 993 499     |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 49           |                                                 |                                                 | 5                                               | 858 946 964             | 1 012 697 315           | 981 753 971       |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 50           |                                                 |                                                 |                                                 | 18 471 900              | 20 213 727              | 754 239 528       |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 51           |                                                 |                                                 |                                                 | 24 985 408              | 77 309 400              | 75 468 708        |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 52           |                                                 |                                                 | 2                                               | 24 985 408              | 77 309 400              | 75 468 708        |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 53           |                                                 |                                                 | 3                                               | 24 985 408              | 77 309 400              | 75 468 708        |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 54           |                                                 |                                                 | 4                                               | 24 985 408              | 77 309 400              | 75 468 708        |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 55           |                                                 |                                                 | 1                                               | 24 985 408              | 77 309 400              | 75 468 708        |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 56           |                                                 |                                                 | 2                                               | 24 985 408              | 77 309 400              | 75 468 708        |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 57           |                                                 |                                                 | 3                                               | 24 985 408              | 77 309 400              | 75 468 708        |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 58           |                                                 |                                                 | 4                                               | 24 985 408              | 77 309 400              | 75 468 708        |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 59           |                                                 |                                                 | 1                                               | 24 985 408              | 77 309 400              | 75 468 708        |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 60           |                                                 |                                                 | 2                                               | 24 985 408              | 77 309 400              | 75 468 708        |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 61           |                                                 |                                                 |                                                 | 902 404 264             | 1 110 220 442           | 1 811 463 199     |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 62           |                                                 |                                                 | 5                                               | 902 404 264             | 1 110 220 442           | 1 811 463 199     |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 63           |                                                 |                                                 | 1                                               | 0                       | 0                       | 1 536 717 892     |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 64           |                                                 |                                                 | 2                                               | 0                       | 0                       | 1 536 717 892     |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 65           |                                                 |                                                 | 3                                               | 0                       | 0                       | 802 692 091       |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 66           |                                                 |                                                 | 4                                               | 0                       | 0                       | 802 692 091       |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 67           |                                                 |                                                 | 5                                               | 0                       | 0                       | 734 025 801       |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 68           |                                                 |                                                 | 6                                               | 2 000 000 000           | 1 700 000 000           | 1 060 000 000     |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 69           |                                                 |                                                 | 1                                               | 2 000 000 000           | 1 700 000 000           | 1 060 000 000     |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 70           |                                                 |                                                 | 2                                               | 2 000 000 000           | 1 700 000 000           | 1 060 000 000     |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 71           |                                                 |                                                 | 3                                               | 2 000 000 000           | 1 700 000 000           | 1 060 000 000     |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 72           |                                                 |                                                 |                                                 | 2 000 000 000           | 1 700 000 000           | 1 060 000 000     |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 73           |                                                 |                                                 |                                                 | 4 402 241 704           | 5 068 212 653           | 4 990 654 243     |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 74           |                                                 |                                                 |                                                 | 5 202 064 402           | 5 302 694 485           | 6 169 740 397     |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 75           |                                                 |                                                 |                                                 | 5 202 064 402           | 5 302 694 485           | 6 169 740 397     |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 76           |                                                 |                                                 |                                                 | 5 202 064 402           | 5 302 694 485           | 6 169 740 397     |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 77           |                                                 |                                                 |                                                 | 919 116 280             | 168 820 003             | 1 316 726 091     |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 78           |                                                 |                                                 |                                                 | -1 216 889 318          | -186 477 723            | -862 895 630      |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 79           |                                                 |                                                 |                                                 | -877 418 864            | -1 032 911 042          | -199 275 607      |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 80           |                                                 |                                                 |                                                 | 1 975 014 600           | 1 622 690 600           | 924 531 300       |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 81           |                                                 |                                                 |                                                 | 41 697 416              | -1 201 731 045          | 1 117 450 484     |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 82           |                                                 |                                                 |                                                 | 758 125 282             | 1 436 212 877           | 61 635 670        |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |
| 83           |                                                 |                                                 |                                                 | 799 822 696             | 234 481 832             | 1 179 086 154     |                         |                          |                   |                         |                         |                           |                         |                   |                         |                         |                   |                         |                         |

[illegible]



Általános Önkormányzat 2025. évi költségvetési előirányzatok kiadásai előirányzatai

Rendeltetés szerinti kiadások

| Cím/Előirányzat                                        | Költségek előirányzatok       |            |                      |           | Általános előirányzatok       |            |                      |           | Általános előirányzatok       |            |                      |            | Működési kiadások           |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------|-----------|-------------------------------|------------|----------------------|-----------|-------------------------------|------------|----------------------|------------|-----------------------------|--|
|                                                        | 2025. évi eredeti előirányzat |            | 2025. évi módosított |           | 2025. évi eredeti előirányzat |            | 2025. évi módosított |           | 2025. évi eredeti előirányzat |            | 2025. évi módosított |            |                             |  |
|                                                        | Nettó                         | Általános  | Nettó                | Általános | Nettó                         | Általános  | Nettó                | Általános | Nettó                         | Általános  | Nettó                | Általános  |                             |  |
| <b>01010101. céljelölés</b>                            |                               |            |                      |           |                               |            |                      |           |                               |            |                      |            | Forrási kiadások és értékek |  |
| Nyitási és záró ünnepség kiadásai                      | 866 142                       | 233 858    | 866 142              | 233 858   |                               |            | 866 142              | 233 858   | 866 142                       | 233 858    | 866 142              | 233 858    |                             |  |
| <b>01010102. céljelölés</b>                            |                               |            |                      |           |                               |            |                      |           |                               |            |                      |            |                             |  |
| Parancs kiadásai, önkormányzatok feladatai             |                               |            |                      |           | 5 000 000                     | 1 350 000  |                      |           | 5 000 000                     | 1 350 000  | 5 000 000            | 1 350 000  |                             |  |
| <b>01010103. céljelölés</b>                            |                               |            |                      |           |                               |            |                      |           |                               |            |                      |            |                             |  |
| Önkormányzatok feladatai                               |                               |            |                      |           | 5 000 000                     | 1 350 000  |                      |           | 5 000 000                     | 1 350 000  | 5 000 000            | 1 350 000  |                             |  |
| <b>01010104. céljelölés</b>                            |                               |            |                      |           |                               |            |                      |           |                               |            |                      |            |                             |  |
| Önkormányzatok feladatai                               |                               |            |                      |           | 1 800 000                     | 486 000    |                      |           | 1 800 000                     | 486 000    | 1 800 000            | 486 000    |                             |  |
| <b>01010105. céljelölés</b>                            |                               |            |                      |           |                               |            |                      |           |                               |            |                      |            |                             |  |
| Önkormányzatok feladatai                               |                               |            |                      |           | 15 000 000                    | 4 050 000  |                      |           | 15 000 000                    | 4 050 000  | 15 000 000           | 4 050 000  |                             |  |
| <b>01010106. céljelölés</b>                            |                               |            |                      |           |                               |            |                      |           |                               |            |                      |            |                             |  |
| Somogyi B. u. új szabványos kiadások kiadásai          | 1 181 102                     | 318 898    | 1 181 102            | 318 898   |                               |            |                      |           | 1 181 102                     | 318 898    | 1 181 102            | 318 898    |                             |  |
| <b>01010107. céljelölés</b>                            |                               |            |                      |           |                               |            |                      |           |                               |            |                      |            |                             |  |
| UJA. Irsz. elektronikus csatlakozási kiadások kiadásai |                               |            |                      |           | 15 000 000                    | 4 050 000  |                      |           |                               |            | 4 000 000            | 1 080 000  |                             |  |
| <b>01010108. céljelölés</b>                            |                               |            |                      |           |                               |            |                      |           |                               |            |                      |            |                             |  |
| UJA. Irsz. elektronikus csatlakozási kiadások kiadásai | 1 181 102                     | 318 898    | 1 181 102            | 318 898   | 16 000 000                    | 4 536 000  |                      |           | 17 981 102                    | 4 854 898  | 21 981 102           | 5 934 898  | 27 916 000                  |  |
| <b>01010109. céljelölés</b>                            |                               |            |                      |           |                               |            |                      |           |                               |            |                      |            |                             |  |
| Szociális szolgálatok kiadásai                         | 2 691 068                     | 726 588    | 2 691 068            | 726 588   |                               |            |                      |           | 2 691 068                     | 726 588    | 2 691 068            | 726 588    |                             |  |
| Személyi juttatások kiadásai                           | 5 740 000                     | 1 549 800  | 5 740 000            | 1 549 800 |                               |            |                      |           | 5 740 000                     | 1 549 800  | 5 740 000            | 1 549 800  |                             |  |
| Személyi juttatások kiadásai                           | 463 163                       | 125 054    | 463 163              | 125 054   |                               |            |                      |           | 463 163                       | 125 054    | 463 163              | 125 054    |                             |  |
| Révi szociális szolgálatok kiadásai                    | 487 621                       | 131 658    | 487 621              | 131 658   |                               |            |                      |           | 487 621                       | 131 658    | 487 621              | 131 658    |                             |  |
| Személyi juttatások kiadásai                           | 2 095 260                     | 565 720    | 2 095 260            | 565 720   |                               |            |                      |           | 2 095 260                     | 565 720    | 2 095 260            | 565 720    |                             |  |
| Személyi juttatások kiadásai                           | 3 149 724                     | 850 426    | 3 149 724            | 850 426   |                               |            |                      |           | 3 149 724                     | 850 426    | 3 149 724            | 850 426    |                             |  |
| Személyi juttatások kiadásai                           |                               | 19 100 000 |                      | 5 157 000 |                               |            |                      |           |                               | 19 100 000 | 5 157 000            |            |                             |  |
| Személyi juttatások kiadásai                           | 2 000 000                     | 540 000    | 2 000 000            | 540 000   |                               |            |                      |           | 2 000 000                     | 540 000    | 2 000 000            | 540 000    |                             |  |
| <b>01010110. céljelölés</b>                            |                               |            |                      |           |                               |            |                      |           |                               |            |                      |            |                             |  |
| Városi önkormányzatok kiadásai                         | 16 626 836                    | 4 489 246  | 16 626 836           | 4 489 246 |                               |            |                      |           | 16 626 836                    | 4 489 246  | 16 626 836           | 4 489 246  | 45 373 822                  |  |
| <b>01010111. céljelölés</b>                            |                               |            |                      |           |                               |            |                      |           |                               |            |                      |            |                             |  |
| Városi önkormányzatok kiadásai                         | 10 627 508                    | 2 869 427  | 10 627 508           | 2 869 427 |                               |            |                      |           | 10 627 508                    | 2 869 427  | 10 627 508           | 2 869 427  |                             |  |
| Városi önkormányzatok kiadásai                         | 4 290 000                     | 1 158 300  | 4 290 000            | 1 158 300 |                               |            |                      |           | 4 290 000                     | 1 158 300  | 4 290 000            | 1 158 300  |                             |  |
| Városi önkormányzatok kiadásai                         | 11 000 000                    | 2 970 000  | 11 000 000           | 2 970 000 |                               |            |                      |           | 11 000 000                    | 2 970 000  | 11 000 000           | 2 970 000  |                             |  |
| Városi önkormányzatok kiadásai                         | 4 736 681                     | 1 278 904  | 4 736 681            | 1 278 904 |                               |            |                      |           | 4 736 681                     | 1 278 904  | 4 736 681            | 1 278 904  |                             |  |
| Városi önkormányzatok kiadásai                         | 2 750 000                     | 742 500    | 2 750 000            | 742 500   |                               |            |                      |           | 2 750 000                     | 742 500    | 2 750 000            | 742 500    |                             |  |
| <b>01010112. céljelölés</b>                            |                               |            |                      |           |                               |            |                      |           |                               |            |                      |            |                             |  |
| Városi önkormányzatok kiadásai                         | 33 484 189                    | 9 819 131  | 33 484 189           | 9 819 131 |                               |            |                      |           | 33 484 189                    | 9 819 131  | 33 484 189           | 9 819 131  | 43 423 328                  |  |
| <b>01010113. céljelölés</b>                            |                               |            |                      |           |                               |            |                      |           |                               |            |                      |            |                             |  |
| Közművelődési kiadások kiadásai                        |                               |            |                      |           |                               |            |                      |           |                               |            |                      |            |                             |  |
| Delia. kiadások kiadásai                               |                               |            |                      |           | 2 897 378                     | 782 292    |                      |           | 2 897 378                     | 782 292    | 2 897 378            | 782 292    |                             |  |
| <b>01010114. céljelölés</b>                            |                               |            |                      |           |                               |            |                      |           |                               |            |                      |            |                             |  |
| Közművelődési kiadások kiadásai                        |                               |            |                      |           | 2 897 378                     | 782 292    |                      |           | 2 897 378                     | 782 292    | 2 897 378            | 782 292    | 10 029 678                  |  |
| <b>01010115. céljelölés</b>                            |                               |            |                      |           |                               |            |                      |           |                               |            |                      |            |                             |  |
| Önkormányzatok kiadásai                                |                               |            |                      |           |                               |            |                      |           |                               |            |                      |            |                             |  |
| Önkormányzatok kiadásai                                | 3 270 000                     | 882 900    | 3 270 000            | 882 900   |                               |            |                      |           | 3 270 000                     | 882 900    | 3 270 000            | 882 900    |                             |  |
| Önkormányzatok kiadásai                                |                               |            |                      |           | 58 227 922                    | 15 721 559 |                      |           | 58 227 922                    | 15 721 559 | 58 227 922           | 15 721 559 |                             |  |
| Önkormányzatok kiadásai                                |                               |            |                      |           | 3 496 000                     | 943 920    |                      |           | 3 496 000                     | 943 920    | 3 496 000            | 943 920    |                             |  |
| Városi önkormányzatok kiadásai                         |                               |            |                      |           | 20 981 147                    | 5 664 910  |                      |           | 20 981 147                    | 5 664 910  | 20 981 147           | 5 664 910  |                             |  |

[illegible]

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

Rendelet 11.sz.melléklete  
adatok forintban

| JOGCÍM                                                                                                          | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |                      |                                |                              |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                 | 2023. ÉVI<br>TÉNY       | 2024. ÉVI<br>TERV    | 2024. ÉVI<br>MÓDOSÍTOT<br>T EI | 2024. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2025. ÉVI<br>TERV    | 2025.ÉVI<br>MÓD.EI.  |
| <b>KIADÁS</b>                                                                                                   |                         |                      |                                |                              |                      |                      |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                        |                         |                      |                                |                              |                      |                      |
| Személyi juttatás                                                                                               | 126 854 006             | 134 470 052          | 147 454 267                    | 131 128 707                  | 159 724 362          | 175 327 040          |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                      | 17 164 434              | 19 509 577           | 20 884 673                     | 16 243 535                   | 23 005 626           | 25 294 464           |
| Dologi kiadások                                                                                                 | 527 615 017             | 796 194 915          | 886 398 115                    | 730 714 373                  | 845 194 568          | 1 204 743 865        |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                                   | 12 180 859              | 15 110 000           | 15 110 000                     | 13 440 030                   | 15 110 000           | 17 010 000           |
| Egyéb működési célú kiadás                                                                                      |                         | 0                    |                                |                              | 0                    | 0                    |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                                 | 583 473 405             | 697 363 573          | 787 094 568                    | 787 094 568                  | 877 709 015          | 951 680 394          |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                         |                         | 0                    |                                |                              | 0                    | 0                    |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                                      |                         | 0                    |                                |                              | 0                    | 0                    |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                        | 55 272 839              | 18 989 700           | 70 335 378                     | 69 396 910                   | 19 838 500           | 78 778 718           |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                        | 66 522 462              | 41 786 218           | 64 227 840                     | 59 600 670                   | 48 484 830           | 68 851 980           |
| ebből : működési általános tartalék                                                                             |                         | 511 948 538          | 537 267 841                    |                              | 1 739 219 960        | 122 284 105          |
| ebből : működési céltartalék                                                                                    |                         | 79 542 422           | 700 000                        |                              | 61 350 669           | 700 000              |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                              | <b>1 389 083 022</b>    | <b>2 314 914 995</b> | <b>2 529 472 682</b>           | <b>1 807 618 793</b>         | <b>3 789 637 530</b> | <b>2 644 670 566</b> |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                       |                         |                      |                                |                              |                      |                      |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                             |                         |                      |                                |                              |                      |                      |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és<br>üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 539 023 968             | 555 622 544          | 561 805 765                    | 559 132 747                  | 622 262 254          | 652 590 274          |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                                 |                         |                      |                                |                              |                      |                      |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérítése államháztartáson belülről         |                         |                      |                                |                              |                      |                      |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>igénybevétele államháztartáson belülről          |                         |                      |                                |                              |                      |                      |
| ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson<br>belülről                                         | 17 349 898              | 6 896 796            | 6 896 796                      | 6 520 576                    | 6 896 796            | 6 896 796            |
| Közhatalmi bevételek                                                                                            | 2 620 438 016           | 2 358 500 000        | 2 358 500 000                  | 2 729 349 809                | 2 724 000 000        | 2 724 000 000        |
| Működési bevételek                                                                                              | 237 915 024             | 107 964 062          | 107 964 062                    | 162 723 315                  | 82 017 935           | 124 299 463          |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                                                                 | 1 155 000               | 0                    | 0                              | 850 359                      |                      |                      |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                              | <b>3 415 881 906</b>    | <b>3 028 983 402</b> | <b>3 035 166 623</b>           | <b>3 458 576 806</b>         | <b>3 435 176 985</b> | <b>3 507 786 533</b> |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>                                                                                        | <b>2 026 798 884</b>    | <b>714 068 407</b>   | <b>505 693 941</b>             | <b>1 650 958 013</b>         | <b>-354 460 545</b>  | <b>863 115 967</b>   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                         | <b>15 789 103 896</b>   | <b>999 662 494</b>   | <b>1 474 081 854</b>           | <b>13 877 742 503</b>        | <b>1 168 583 113</b> | <b>2 616 587 229</b> |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                                  |                         | 0                    |                                |                              | 0                    | 700 480 000          |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                   | 749 497 664             | 981 190 594          | 1 010 217 815                  | 913 878 464                  | 1 148 369 386        | 1 161 867 701        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                                            | 419 606 232             | 18 471 900           | 463 864 039                    | 463 864 039                  | 20 213 727           | 754 239 528          |
| Pénzeszközök lekötötti banbetét elhelyezése                                                                     | 14 620 000 000          | 0                    |                                | 12 500 000 000               |                      |                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                        | <b>16 705 872 611</b>   | <b>2 000 000 000</b> | <b>2 968 098 728</b>           | <b>15 488 312 455</b>        | <b>258 100 000</b>   | <b>2 495 297 892</b> |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                                 | 215 500 000             | 0                    | 0                              | 0                            | 258 100 000          | 958 580 000          |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési<br>számlán történő jóváírása                       |                         |                      |                                |                              |                      |                      |
| Szabad maradvány igénybevétele                                                                                  | 1 755 210               | 2 000 000 000        | 2 516 767 735                  | 2 516 767 735                |                      | 802 692 091          |
| Feladattal terhelt maradvány igénybevétele                                                                      | 47 270 709              | 0                    | 5 938 854                      | 5 938 854                    | 0                    | 0                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                                           | 421 346 692             | 0                    | 445 392 139                    | 465 605 866                  |                      | 734 025 801          |
| Lekötötti banbetétek megszüntetése                                                                              | 16 020 000 000          | 0                    | 0                              | 12 500 000 000               | 0                    | 0                    |

| JOGCÍM                                                                                                        | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |                       |                                 |                              |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                               | 2023. ÉVI<br>TÉNY       | 2024. ÉVI<br>TERV     | 2024. ÉVI<br>MÓDOSÍTOT<br>T E I | 2024. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2025. ÉVI<br>TERV     | 2025.ÉVI<br>MÓD.EI.   |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>                                                                       | <b>916 768 715</b>      | <b>1 000 337 506</b>  | <b>1 494 016 874</b>            | <b>1 610 569 952</b>         | <b>-910 483 113</b>   | <b>-121 289 337</b>   |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                           | <b>2 943 567 599</b>    | <b>1 714 405 913</b>  | <b>1 999 710 815</b>            | <b>3 261 527 965</b>         | <b>-1 264 943 658</b> | <b>741 826 630</b>    |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                  |                         |                       |                                 |                              |                       |                       |
| Beruházások                                                                                                   | 325 831 097             | 1 297 862 900         | 1 471 571 354                   | 990 604 715                  | 602 327 970           | 1 334 130 437         |
| Felújítások                                                                                                   | 142 058 100             | 597 706 613           | 726 865 096                     | 546 494 058                  | 101 657 972           | 242 380 410           |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                   |                         |                       |                                 |                              |                       |                       |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                     |                         | 0                     |                                 |                              | 0                     | 406 119               |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                                  |                         |                       |                                 |                              |                       |                       |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                |                         |                       |                                 |                              |                       | 2 000 000             |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                 | 13 234 423              | 6 000 000             | 13 970 000                      | 8 470 000                    | 6 908 000             | 10 485 695            |
| ebből: felhalmozási céltartalék                                                                               |                         | 0                     |                                 |                              | 0                     | 430 102 269           |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                         | <b>481 123 620</b>      | <b>1 901 569 513</b>  | <b>2 212 406 450</b>            | <b>1 545 568 773</b>         | <b>710 893 942</b>    | <b>2 019 504 930</b>  |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                                 |                         |                       |                                 |                              |                       |                       |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                       |                         |                       |                                 |                              |                       |                       |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és<br>szervezeti feladataihoz kapcsolódó állami támogatások |                         |                       |                                 |                              |                       |                       |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről   |                         |                       |                                 |                              |                       |                       |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről    |                         |                       |                                 |                              |                       |                       |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                | 69 304 586              | 210 000 000           | 237 261 050                     | 27 261 050                   | 210 000 000           | 210 000 000           |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                       |                         | 0                     |                                 | 3 964 800                    | 0                     | 0                     |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                            | 393 701                 |                       |                                 | 0                            |                       |                       |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó<br>bevételek                                         |                         |                       |                                 |                              |                       |                       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                         |                         |                       |                                 |                              |                       |                       |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre    | 9 111 000               | 2 784 000             | 2 784 000                       | 5 336 000                    | 232 000               | 232 000               |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                            |                         | 0                     |                                 | 55 000 000                   | 143 550 000           | 143 550 000           |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                        | <b>78 809 287</b>       | <b>212 784 000</b>    | <b>240 045 050</b>              | <b>91 561 850</b>            | <b>353 782 000</b>    | <b>353 782 000</b>    |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>                                                                                  | <b>-402 314 333</b>     | <b>-1 688 785 513</b> | <b>-1 972 361 400</b>           | <b>-1 454 006 923</b>        | <b>-357 111 942</b>   | <b>-1 665 722 930</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                   | <b>15 647 862</b>       | <b>25 620 400</b>     | <b>34 887 500</b>               | <b>18 819 536</b>            | <b>77 944 400</b>     | <b>76 103 700</b>     |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                 | 15 647 862              | 25 620 400            | 34 887 500                      | 18 819 536                   | 77 944 400            | 76 103 700            |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                                                     |                         | 0                     | 0                               |                              | 0                     | 0                     |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                  | <b>4 639 270</b>        | <b>0</b>              | <b>7 538 085</b>                | <b>7 538 085</b>             | <b>1 700 000 000</b>  | <b>1 000 000 000</b>  |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési<br>számlán történő jóváírása                     |                         | 0                     | 0                               |                              | 0                     | 0                     |
| Szabad maradvány igénybevétele                                                                                |                         | 0                     |                                 |                              | 1 700 000 000         | 1 000 000 000         |
| Feladattal terhelt maradvány igénybevétele                                                                    | 4 639 270               | 0                     | 7 538 085                       | 7 538 085                    | 0                     | 0                     |
| Hosszúlejáratú hitel felvétele                                                                                |                         | 0                     |                                 |                              | 0                     | 0                     |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                 | <b>-11 008 592</b>      | <b>-25 620 400</b>    | <b>-27 349 415</b>              | <b>-11 281 451</b>           | <b>1 622 055 600</b>  | <b>923 896 300</b>    |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | <b>-413 322 925</b>     | <b>-1 714 405 913</b> | <b>-1 999 710 815</b>           | <b>-1 465 288 374</b>        | <b>1 264 943 658</b>  | <b>-741 826 630</b>   |
| <b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>                                                                                 | <b>17 674 958 400</b>   | <b>5 241 767 402</b>  | <b>6 250 848 486</b>            | <b>17 249 749 605</b>        | <b>5 747 058 985</b>  | <b>7 356 866 425</b>  |
| <b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>                                                                                | <b>20 205 203 074</b>   | <b>5 241 767 402</b>  | <b>6 250 848 486</b>            | <b>19 045 989 196</b>        | <b>5 747 058 985</b>  | <b>7 356 866 425</b>  |

**Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási itemterve**

| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                     | előirányzat          | Lbó               | II.lbó             | III.lbó              | IV.lbó             | V.lbó              | VI.lbó             | VII.lbó            | VIII.lbó           | IX.lbó               | X.lbó              | XI.lbó             | XII.lbó            | Rendelet 12.sz.melléklete<br>adatok forintban |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                            |                      |                   |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                                               |
| <b>KIADÁS</b>                                                                              |                      |                   |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                                               |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                   |                      |                   |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                                               |
| Személyi juttatás                                                                          | 175 327 040          | 8 775 000         | 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         | 13 473 872         | 20 984 184         | 175 327 040                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | 25 294 464           | 1 267 988         | 1 575 894          | 2 318 422            | 2 087 329          | 2 809 829          | 2 203 667          | 2 520 829          | 2 018 683          | 1 776 465            | 1 776 465          | 1 946 975          | 2 991 922          | 25 294 464                                    |
| Dologi kiadások                                                                            | 1 204 743 863        | 66 338 568        | 66 330 577         | 69 162 577           | 67 350 230         | 79 350 577         | 121 396 572        | 114 330 577        | 100 350 577        | 71 350 577           | 250 102 079        | 99 350 577         | 99 290 577         | 1 204 743 863                                 |
| Ellátottak pénzbeli utalása                                                                | 17 010 000           | 350 000           | 750 000            | 750 000              | 750 000            | 750 000            | 750 000            | 2 905 000          | 1 005 000          | 750 000              | 750 000            | 6 750 000          | 750 000            | 17 010 000                                    |
| Egyéb működési célú kiadás                                                                 | 0                    | 0                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                             |
| 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 törlesztése                                                 | 0                    | 0                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                             |
| Ebből: működési célú kölcsönök kifizetése                                                  | 0                    | 0                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                             |
| Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről                                     | 78 778 718           | 0                 | 1 236 642          | 1 749 191            | 1 236 642          | 55 775 949         | 3 236 642          | 3 985 442          | 1 236 642          | 3 611 642            | 2 236 642          | 2 236 642          | 2 236 642          | 78 778 718                                    |
| Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre                                      | 68 851 980           | 0                 | 5 719 150          | 16 636 218           | 14 550 000         | 500 000            | 4 400 000          | 5 424 000          | 4 798 612          | 4 000 000            | 3 400 000          | 5 424 000          | 4 000 000          | 68 851 980                                    |
| Működési áttalános tartalék                                                                | 122 284 105          | 0                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 122 284 105        | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 122 284 105                                   |
| Működési céljainak                                                                         | 700 000              | 0                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 700 000                                       |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                         | <b>2 644 670 566</b> | <b>76 731 556</b> | <b>166 329 832</b> | <b>186 452 581</b>   | <b>180 211 110</b> | <b>238 423 264</b> | <b>227 028 704</b> | <b>422 678 237</b> | <b>203 171 365</b> | <b>173 574 285</b>   | <b>350 350 787</b> | <b>208 973 795</b> | <b>210 745 054</b> | <b>2 644 670 566</b>                          |
| <b>FELHALMOZÁSI FELJUTTÁSI KIADÁSOK</b>                                                    |                      |                   |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                                               |
| Beruházások                                                                                | 1 334 130 437        | 5 000 000         | 5 000 000          | 19 911 750           | 13 602 000         | 35 944 089         | 89 761 750         | 86 876 820         | 46 445 410         | 43 165 750           | 310 615 790        | 49 097 811         | 628 709 267        | 1 334 130 437                                 |
| Felújítások                                                                                | 242 380 410          | 0                 | 3 683 000          | 3 683 000            | 5 368 000          | 34 110 902         | 19 845 038         | 58 970 400         | 24 257 000         | 1 864 900            | 60 170 268         | 34 110 902         | 242 380 410        | 242 380 410                                   |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                                | 406 119              | 0                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 406 119                                       |
| Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                               | 0                    | 0                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                             |
| Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                                 | 2 000 000            | 0                 | 0                  | 0                    | 0                  | 2 000 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 2 000 000                                     |
| Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre                                  | 10 485 695           | 0                 | 0                  | 500 000              | 2 000 000          | 2 000 000          | 1 050 000          | 2 000 000          | 0                  | 908 000              | 2 000 000          | 0                  | 27 695             | 10 485 695                                    |
| Felhalmozási céljainak                                                                     | 430 102 269          | 0                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 430 102 269                                   |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                      | <b>2 019 504 930</b> | <b>5 000 000</b>  | <b>5 000 000</b>   | <b>24 094 750</b>    | <b>20 970 000</b>  | <b>74 054 991</b>  | <b>110 656 788</b> | <b>147 847 220</b> | <b>500 804 679</b> | <b>45 938 650</b>    | <b>372 786 058</b> | <b>49 097 811</b>  | <b>663 253 983</b> | <b>2 019 504 930</b>                          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                     | <b>4 664 175 496</b> | <b>81 731 556</b> | <b>171 329 832</b> | <b>210 547 331</b>   | <b>201 181 110</b> | <b>312 478 255</b> | <b>337 685 492</b> | <b>570 525 457</b> | <b>703 976 044</b> | <b>219 512 935</b>   | <b>723 136 845</b> | <b>258 071 606</b> | <b>873 999 037</b> | <b>4 664 175 496</b>                          |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                           |                      |                   |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                                               |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                  |                      |                   |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                                               |
| Egyéb működési célú támogatások                                                            | 0                    | 0                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                             |
| Ebből: önkormányzatok működési támogatásai                                                 | 652 590 274          | 74 230 959        | 49 487 306         | 64 376 941           | 53 158 231         | 49 487 306         | 49 487 306         | 49 487 306         | 62 608 242         | 49 487 306           | 50 711 755         | 50 580 306         | 49 487 310         | 652 590 274                                   |
| Ebből: elvonások és befizetések                                                            | 0                    | 0                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                             |
| Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások                                           | 0                    | 0                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                             |
| Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások                                           | 0                    | 0                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                             |
| Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről                           | 6 896 796            | 1 114 733         | 304 733            | 304 733              | 1 114 733          | 304 733            | 304 733            | 1 114 733          | 304 733            | 304 733              | 1 114 733          | 304 733            | 304 733            | 6 896 796                                     |
| Köztartalmi 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          | 310 100 000        | 2 724 000 000      | 2 724 000 000                                 |
| Működési bevételek                                                                         | 124 299 463          | 22 758 435        | 1 500 000          | 7 137 650            | 5 258 435          | 17 758 435         | 2 710 539          | 2 547 896          | 5 258 435          | 5 258 435            | 5 258 435          | 43 594 333         | 5 258 435          | 124 299 463                                   |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                                            | 0                    | 0                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                             |
| Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről | 0                    | 0                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                             |
| Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                             | 0                    | 0                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                             |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                         | <b>3 507 786 533</b> | <b>99 604 127</b> | <b>53 792 039</b>  | <b>1 271 819 324</b> | <b>60 931 399</b>  | <b>68 950 474</b>  | <b>53 902 578</b>  | <b>54 149 935</b>  | <b>69 171 410</b>  | <b>1 255 050 474</b> | <b>58 934 923</b>  | <b>96 329 372</b>  | <b>365 150 478</b> | <b>3 507 786 533</b>                          |
| <b>FELHALMOZÁSI FELJUTTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                   |                      |                   |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                                               |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                    | 0                    | 0                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                             |
| Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                         | 0                    | 0                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                             |

| Kiindult előirányzat/ rovat megnevezése                                                                  | előirányzat          | I.h6               | II.h6              | III.h6               | IV.h6                | V.h6               | VI.h6              | VII.h6             | VIII.h6              | IX.h6                | X.h6               | XI.h6              | XII.h6               | összesen             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                      | 0                    |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | 0                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                      | 0                    |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                     | 210 000 000          | 116 000            | 116 000            |                      |                      |                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    | 210 000 000          | 210 000 000          |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                  | 0                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                      | 0                    |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                       | 0                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                      | 0                    |
| Hitelviszonyok értékesítése és megszűntetése                                                             | 0                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                      | 0                    |
| Államháztartásbéli bevételek                                                                             | 0                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                      | 0                    |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    | 0                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                      | 0                    |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 232 000              | 116 000            | 116 000            |                      |                      |                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                      | 232 000              |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 143 550 000          |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    | 143 550 000          | 143 550 000          |
| <b>FELHALMOZÁSI FELJÁRTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                        | <b>353 782 000</b>   | <b>116 000</b>     | <b>116 000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>353 782 000</b>   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | <b>3 861 568 533</b> | <b>99 720 127</b>  | <b>53 908 039</b>  | <b>1 271 819 324</b> | <b>60 931 399</b>    | <b>68 950 474</b>  | <b>53 902 578</b>  | <b>54 149 935</b>  | <b>69 171 410</b>    | <b>1 255 050 474</b> | <b>58 934 923</b>  | <b>96 329 372</b>  | <b>718 700 478</b>   | <b>3 861 568 533</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  | <b>2 616 587 229</b> | <b>85 151 279</b>  | <b>75 370 843</b>  | <b>284 804 821</b>   | <b>101 226 138</b>   | <b>230 986 665</b> | <b>175 878 288</b> | <b>191 445 628</b> | <b>873 856 181</b>   | <b>141 342 922</b>   | <b>125 017 967</b> | <b>136 650 626</b> | <b>194 855 971</b>   | <b>2 616 587 229</b> |
| Belföldi értékpapírok kiadása                                                                            | 700 480 000          |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                    | 700 000 000          |                      |                    | 480 000            |                      | 700 480 000          |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiadása                                              | 1 161 867 701        | 64 937 552         | 75 370 843         | 66 114 689           | 49 843 774           | 112 792 922        | 130 875 925        | 137 907 577        | 128 416 266          | 93 853 007           | 82 465 052         | 92 395 711         | 126 894 383          | 1 161 867 701        |
| Állami támogatás megjelölésével                                                                          | 754 239 528          | 20 213 727         |                    | 218 690 132          | 51 382 364           | 118 193 743        | 45 002 363         | 53 538 031         | 45 439 915           | 47 489 915           | 42 552 915         | 43 774 915         | 67 961 488           | 754 239 528          |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | <b>76 103 700</b>    | <b>325 000</b>     | <b>7 079 400</b>   | <b>2 925 000</b>     | <b>5 375 000</b>     | <b>9 381 000</b>   | <b>15 265 400</b>  | <b>2 602 300</b>   | <b>26 418 800</b>    | <b>2 650 300</b>     | <b>1 750 000</b>   | <b>1 609 000</b>   | <b>722 500</b>       | <b>76 103 700</b>    |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiadása                                              | 76 103 700           | 325 000            | 7 079 400          | 2 925 000            | 5 375 000            | 9 381 000          | 15 265 400         | 2 602 300          | 26 418 800           | 2 650 300            | 1 750 000          | 1 609 000          | 722 500              | 76 103 700           |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                                                | 0                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                      | 0                    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | <b>2 692 690 929</b> | <b>85 476 279</b>  | <b>82 450 243</b>  | <b>287 729 821</b>   | <b>106 601 138</b>   | <b>240 367 665</b> | <b>191 143 688</b> | <b>194 047 928</b> | <b>900 274 981</b>   | <b>143 993 222</b>   | <b>126 767 967</b> | <b>138 259 626</b> | <b>195 578 371</b>   | <b>2 692 690 929</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 | <b>2 495 297 892</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>218 690 132</b>   | <b>854 074 455</b>   | <b>118 193 743</b> | <b>303 102 363</b> | <b>53 538 031</b>  | <b>45 439 915</b>    | <b>47 489 915</b>    | <b>42 552 915</b>  | <b>43 774 915</b>  | <b>768 441 488</b>   | <b>2 495 297 892</b> |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                          | 958 580 000          |                    |                    |                      |                      |                    | 258 100 000        |                    |                      |                      |                    |                    | 700 480 000          | 958 580 000          |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 0                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                      | 0                    |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele                                                             | 802 692 091          |                    |                    |                      | 802 692 091          |                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                      | 802 692 091          |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                                                 | 0                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                      | 0                    |
| Állami támogatás megelőlegezés bevétele                                                                  | 734 025 801          |                    |                    | 218 690 132          | 51 382 364           | 118 193 743        | 45 002 363         | 53 538 031         | 45 439 915           | 47 489 915           | 42 552 915         | 43 774 915         | 67 961 488           | 734 025 801          |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             | <b>1 000 000 000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>1 000 000 000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>1 000 000 000</b> |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 0                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                      | 0                    |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele                                                             | 1 000 000 000        |                    |                    |                      | 1 000 000 000        |                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                      | 1 000 000 000        |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                                                 | 0                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                      | 0                    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | <b>3 495 297 892</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>218 690 132</b>   | <b>1 854 074 455</b> | <b>118 193 743</b> | <b>303 102 363</b> | <b>53 538 031</b>  | <b>45 439 915</b>    | <b>47 489 915</b>    | <b>42 552 915</b>  | <b>43 774 915</b>  | <b>768 441 488</b>   | <b>3 495 297 892</b> |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | <b>7 356 866 425</b> | <b>167 207 835</b> | <b>253 780 075</b> | <b>498 277 152</b>   | <b>307 782 248</b>   | <b>552 845 920</b> | <b>528 829 180</b> | <b>764 573 385</b> | <b>1 604 251 025</b> | <b>363 506 157</b>   | <b>849 904 812</b> | <b>396 331 232</b> | <b>1 069 577 408</b> | <b>7 356 866 425</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | <b>7 356 866 425</b> | <b>99 720 127</b>  | <b>53 908 039</b>  | <b>1 490 509 456</b> | <b>1 915 005 854</b> | <b>187 144 217</b> | <b>357 004 941</b> | <b>107 687 986</b> | <b>114 611 325</b>   | <b>1 302 540 389</b> | <b>101 487 830</b> | <b>140 104 287</b> | <b>1 487 141 966</b> | <b>7 356 866 425</b> |

[illegible]

[illegible]



Államháztartási Önkormányzat 2025. évi átdotott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet 15.sz.melléklete  
adatok forintban

| Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2025. évben |                                                                  |                   |                         |                   |                         |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Kormányati funkció                                                   | Megnevezés                                                       | Önként vállalt    | Kötelezően előtérítendő | Önként vállalt    | Kötelezően előtérítendő | Összesen          | Összesen          |
|                                                                      |                                                                  | 2025.éredeti el.  |                         | 2025.évi mód.el.  |                         | 2025.éredeti el.  | 2025.évi mód.el.  |
| 011130                                                               | Bajcskányi önkormányzat támogatása                               |                   |                         | 3 000 000         |                         | 0                 | 3 000 000         |
|                                                                      | 011130 összesen                                                  | 0                 | 0                       | 3 000 000         | 0                       | 0                 | 3 000 000         |
| 066030                                                               | Dobóv Kft. bérletdíjára átdotott                                 |                   |                         | 10 848 000        |                         | 0                 | 10 848 000        |
|                                                                      | 066030 összesen                                                  | 0                 | 0                       | 10 848 000        | 0                       | 0                 | 10 848 000        |
| 086030                                                               | Nádasdölgény önkormányzat támogatása                             | 500 000           |                         | 500 000           |                         | 500 000           | 500 000           |
|                                                                      | 086030 összesen                                                  | 500 000           |                         | 500 000           |                         | 500 000           | 500 000           |
| 084031                                                               | Futár Alapítvány támogatása                                      | 3 500 000         |                         | 3 500 000         |                         | 3 500 000         | 3 500 000         |
|                                                                      | Iskolai Alapítvány támogatása                                    | 5 100 000         |                         | 5 100 000         |                         | 5 100 000         | 5 100 000         |
|                                                                      | Radványi Tibor támogatása                                        | 734 830           |                         | 734 830           |                         | 734 830           | 734 830           |
|                                                                      | Civil keret előirányzat                                          | 4 500 000         |                         | 5 000 000         |                         | 4 500 000         | 5 000 000         |
|                                                                      | Civil keret sport támogatás előirányzat                          | 14 000 000        |                         | 14 000 000        |                         | 14 000 000        | 14 000 000        |
|                                                                      | Polgármesteri keret támogatása                                   | 500 000           |                         | 500 000           |                         | 500 000           | 500 000           |
|                                                                      | Önkéntes Tájékoztató Egyesület működési éves támogatás           | 300 000           |                         | 300 000           |                         | 300 000           | 300 000           |
|                                                                      | Államháztartási Polgármesteri Egyesület támogatása               | 1 000 000         |                         | 1 000 000         |                         | 1 000 000         | 1 000 000         |
|                                                                      | Művelődési Helyek Ház működési támogatása                        | 1 000 000         |                         | 1 000 000         |                         | 1 000 000         | 1 000 000         |
|                                                                      | Művelődési Egyesület Dabas működési támogatása                   | 100 000           |                         | 0                 |                         | 100 000           | 0                 |
|                                                                      | Művelődési Alapítvány működési támogatása                        | 150 000           |                         | 150 000           |                         | 150 000           | 150 000           |
|                                                                      | Székelyi Alapítvány működési támogatása                          | 100 000           |                         | 100 000           |                         | 100 000           | 100 000           |
|                                                                      | Alsó-Kőszegi Községi Önkormányzat 2025. évi programok támogatása |                   |                         | 4 000 000         |                         |                   | 4 000 000         |
|                                                                      | Alsó-Kőszegi Községi Önkormányzat M.K. támogatása                |                   |                         | 250 000           |                         |                   | 250 000           |
|                                                                      | Alsó-Kőszegi Községi Önkormányzat költségvetési előirányzat      |                   |                         | 60 000            |                         |                   | 60 000            |
|                                                                      | Iskola Tájékoztató központi versenyre utasítás támogatása        |                   |                         | 689 150           |                         |                   | 689 150           |
|                                                                      | Székelyi Team központi versenyre utasítás támogatása             |                   |                         | 720 000           |                         |                   | 720 000           |
|                                                                      | Dabas Rádió támogatása                                           |                   |                         | 400 000           |                         |                   | 400 000           |
|                                                                      | AVZ támogatása                                                   | 14 000 000        |                         | 14 000 000        |                         | 14 000 000        | 14 000 000        |
|                                                                      | 084031 összesen                                                  | 44 984 830        | 0                       | 51 503 980        | 0                       | 44 984 830        | 51 503 980        |
| 084040                                                               | Együttműködés támogatása                                         | 3 000 000         |                         | 3 000 000         |                         | 3 000 000         | 3 000 000         |
|                                                                      | 084040 összesen                                                  | 3 000 000         | 0                       | 3 000 000         | 0                       | 3 000 000         | 3 000 000         |
|                                                                      | <b>Működési célú</b>                                             | <b>48 484 830</b> | <b>0</b>                | <b>68 851 980</b> | <b>0</b>                | <b>48 484 830</b> | <b>68 851 980</b> |

| Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2025. évben |                                                                       |                   |                         |                  |                         |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Kormányati funkció                                                   | Megnevezés                                                            | Önként vállalt    | Kötelezően előtérítendő | Önként vállalt   | Kötelezően előtérítendő | Összesen         | Összesen         |
|                                                                      |                                                                       | 2025. éredeti el. |                         | 2025.évi mód.el. |                         | 2025.éredeti el. | 2025.évi mód.el. |
| 018030                                                               | Szolidaritás bizottság                                                | 0                 | 877 709 015             | 0                | 877 709 015             | 877 709 015      | 877 709 015      |
|                                                                      | HPA bevételei többéslapján meghatározott szociális költségtérítésként | 0                 | 0                       | 0                | 73 971 379              | 0                | 73 971 379       |
|                                                                      | 018030 összesen                                                       | 0                 | 877 709 015             | 0                | 951 680 394             | 877 709 015      | 951 680 394      |

| Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2025. évben |                                                                     |                   |                         |                   |                         |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Kormányati funkció                                             | Megnevezés                                                          | Önként vállalt    | Kötelezően előtérítendő | Önként vállalt    | Kötelezően előtérítendő | Összesen          | Összesen          |
|                                                                |                                                                     | 2025. éredeti el. |                         | 2025.évi mód.el.  |                         | 2025.éredeti el.  | 2025.évi mód.el.  |
| 018030                                                         | Kertész Gábor Könyvtár                                              | 0                 | 15 000 000              | 0                 | 22 137 549              | 15 000 000        | 22 137 549        |
|                                                                | Pesti M. Reményi Alapítvány (Körzeti önkormányzatok támogatása) díj | 3 000 000         | 0                       | 5 000 000         | 0                       | 3 000 000         | 5 000 000         |
|                                                                | Dr. Halász Géza Szakmai rendezvények támogatása                     | 1 088 500         | 0                       | 1 088 500         | 0                       | 1 088 500         | 1 088 500         |
|                                                                | Ménkes Tibor Alapítvány Kft. utalvány átdotott                      | 0                 | 0                       | 49 802 669        | 0                       | 0                 | 49 802 669        |
|                                                                | Borsos Helyi Önkormányzat                                           | 750 000           | 0                       | 750 000           | 0                       | 750 000           | 750 000           |
|                                                                | 018030 összesen                                                     | 4 838 500         | 15 000 000              | 56 641 169        | 22 137 549              | 19 838 500        | 78 778 718        |
|                                                                | <b>Működési célú</b>                                                | <b>4 838 500</b>  | <b>15 000 000</b>       | <b>56 641 169</b> | <b>22 137 549</b>       | <b>19 838 500</b> | <b>78 778 718</b> |

| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2025. évben |                                                               |                   |                         |                  |                         |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Kormányati funkció                                                 | Megnevezés                                                    | Önként vállalt    | Kötelezően előtérítendő | Önként vállalt   | Kötelezően előtérítendő | Összesen         | Összesen         |
|                                                                    |                                                               | 2025. éredeti el. |                         | 2025.évi mód.el. |                         | 2025.éredeti el. | 2025.évi mód.el. |
| 061030                                                             | Lakásfenntartás                                               | 6 908 000         | 0                       | 6 908 000        | 0                       | 6 908 000        | 6 908 000        |
|                                                                    | 061030 összesen                                               | 6 908 000         | 0                       | 6 908 000        | 0                       | 6 908 000        | 6 908 000        |
| 066020                                                             | Egyéb felhalmozási célú támogatások                           | 0                 | 0                       | 0                | 2 500 000               | 0                | 2 500 000        |
|                                                                    | 066020 összesen                                               | 0                 | 0                       | 0                | 2 500 000               | 0                | 2 500 000        |
| 084031                                                             | Ménkes Egyesület Dabas eszközök beszerzése átdotott támogatás | 0                 | 0                       | 100 000          | 0                       | 0                | 100 000          |
|                                                                    | Radványi Tibor felújítások átdotott támogatás                 | 0                 | 0                       | 977 695          | 0                       | 0                | 977 695          |
|                                                                    | 084031 összesen                                               | 0                 | 0                       | 1 077 695        | 0                       | 0                | 1 077 695        |
|                                                                    | <b>Felhalmozási célú</b>                                      | <b>6 908 000</b>  | <b>0</b>                | <b>7 985 695</b> | <b>2 500 000</b>        | <b>6 908 000</b> | <b>9 486 695</b> |

| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2025. évben |                                                            |                   |                         |                  |                         |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Kormányati funkció                                                 | Megnevezés                                                 | Önként vállalt    | Kötelezően előtérítendő | Önként vállalt   | Kötelezően előtérítendő | Összesen         | Összesen         |
|                                                                    |                                                            | 2025. éredeti el. |                         | 2025.évi mód.el. |                         | 2025.éredeti el. | 2025.évi mód.el. |
| 018030                                                             | Jahn Ferenc Könyvtár C/ helyiség kialakításának támogatása |                   |                         | 2 000 000        |                         |                  | 2 000 000        |
|                                                                    | 018030 összesen                                            | 0                 | 0                       | 2 000 000        | 0                       | 0                | 2 000 000        |

| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2025. évben |                                                   |                   |                         |                  |                         |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Kormányati funkció                                                 | Megnevezés                                        | Önként vállalt    | Kötelezően előtérítendő | Önként vállalt   | Kötelezően előtérítendő | Összesen         | Összesen         |
|                                                                    |                                                   | 2025. éredeti el. |                         | 2025.évi mód.el. |                         | 2025.éredeti el. | 2025.évi mód.el. |
| 084031                                                             | Dabas Önkormányzat felújítások átdotott támogatás |                   |                         | 406 119          |                         |                  | 406 119          |
|                                                                    | 084031 összesen                                   | 0                 | 0                       | 406 119          | 0                       | 0                | 406 119          |

Tartalék 2025. év

FI-ban

| Megnevezés                        | Eredeti előirányzat |                 |               | Módosítás                                                              | Módosított előirányzat |                 |             | Megjegyzés                                                              |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Önként vállalt      | Köztetelcselelő | Összesen      |                                                                        | Önként vállalt         | Köztetelcselelő | Összesen    |                                                                         |
| <b>Általános tartalék</b>         |                     | 1 739 219 960   | 1 739 219 960 | Eredeti el.                                                            | 60 650 669             | 1 739 919 960   |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Kulturális béremelés támogatása                                        |                        | 8 429 460       |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                           |                        | 6 460 175       |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Kertvárosi társulás 2025. évi (ugy.) költségvetési                     |                        | -7 137 549      |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Önkormányzati rendezvények támogatása, szponzorálása                   | -17 145 000            |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Bölcsőde és a 884.hsz.határán túlról építési                           |                        | -69 850 000     |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Önk. és int.dolgozói +15 %-os béremelés kioldása                       | -21 762 756            |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Alsón. Községi Kórház 2025. évi programok támogatása                   | -4 000 000             |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Magyar Futópárt Egyesület támogatása                                   | -250 000               |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Alsónémedi legnagyobb előterjesztésének pályázat díjai                 | -1 729 520             |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Alsón. Községi Kórház kórház-vezetési díj támogatása                   | -60 000                |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Ebrendezés feladatokhoz tartozó támogatás, havi szociális díj          |                        | -5 167 000      |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Imma Re Tancsok támogatása                                             | -689 150               |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Monori Tanterületi Központ jutalomra átvett pénzeszköz átvezetése      | -49 802 669            |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Dakóv Kft. bérletjének átvett pénzeszköz átvezetése                    | -10 848 000            |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Alsónémedi önkormányzat és közintézmények közötti megítélt díj         | -1 463 350             |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Jahn Ferenc Kórház Cx helyi költségvetésének támogatása                | -2 000 000             |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Sandor Tóti kórház versenyre kiutazásának támogatása                   | -720 000               |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Kötelező tartalékból önként vállalt átvezetés                          | 49 819 776             | -49 819 776     |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | HIPA bevétel többlet alapján megítélt támogatás fizetési kötelezettség |                        | -73 971 379     |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | 2024. évi maradvány igénybevétele                                      |                        | 154 404 386     |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Civil támogatási konstrukció megvalósítása                             | -500 000               |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Alsónémedi szociális központ kapacitásbővítésének terve                |                        | -24 257 000     |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Révfülöp tábor felállítására átvett támogatás                          | -950 000               |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Új bérletre vonatkozó bevételek                                        |                        | -9 631 111      |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | 2027/28. évi költségvetés OMÁK vásárlás                                | -700 000 000           |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Polgármester illetményvisszatérítési 07.01-től                         |                        | -1 270 922      |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Díjazás díj kiadásai                                                   | -798 460 769           |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Kötelező tartalékból önként vállalt átvezetés                          | 1 499 910 769          | -1 499 910 769  |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Művelődési, oktatási normatív támogatás                                |                        | -1 450 614      |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Polgármesteri illetmény, és költségvetés emeléséhez nyújtott támogatás |                        | 2 675 061       |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Új köznevelési intézmények felépítéséhez                               |                        | -2 973 388      |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Városi és községi szociális és egészségügyi intézmények felépítése     |                        | -26 646 051     |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Községi +3 fő létszámmal emelés                                        |                        | -6 139 810      |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | 1/14.hsz. Elektronikus csatlakozási lehetőségek kiépítése              |                        | -5 080 000      |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Községi melletti szociális, kommunális és egészségügyi feladatok       |                        | -6 299 200      |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Fő út 34 állagmegóvási munkái                                          |                        | -1 536 175      |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Somogyi B. út felújítási munkái                                        |                        | -73 949 461     |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Egy csoportos bérletre fordított és egyéni alkat kiépítése             |                        | -2 159 000      |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | HESZ módosítási eljárások tervezési feladatai                          | -2 921 000             |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Szociális szociális támogatás                                          | -3 000 000             |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Egy csoportos bérletre fordított és egyéni alkat kiépítése             |                        | -5 969 000      |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Déli u. közvilágítási hálózati bővítés                                 |                        | -6 350 000      |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Platános utca felújításának munkái                                     | -18 987 770            |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Nagyföldi tér megújításához tartozó feladatok                          | -2 384 552             |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | TOP Felső pályázat kiadásai                                            |                        | -635 000        |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Haraszti út 78. jelölésének karbantartási feladatok                    |                        | -2 540 000      |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Jegypárt 2025-26. évi költségvetési                                    | -27 940 000            |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Alsónémedi önkormányzat és közintézmények közötti megítélt díj         | -1 333 400             |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | 698 db közvilágítási berendezés megvásárlása                           |                        | -595 701        |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Platános utca felújításának munkái                                     |                        | -6 339 586      |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Fő út-Rákóczi út közötti úti közvilágítás zóna kiépítése               |                        | -4 439 920      |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Temető területén kiszáradt fűszálak kiépítése                          |                        | -4 953 000      |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | 2028/29. OMÁK vásárlás                                                 | -14                    |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Szociális központ kapacitásbővítéséhez HESZ módosítás                  |                        | -1 270 000      |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Dabas Önkormányzat felújításához átvett támogatás                      | -433 814               |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Szociális és egészségügyi feladatokhoz tartozó támogatás               |                        | -7 620 000      |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Helyi közvilágítás feladatok ellátására rendelt támogatás              | -2 000 000             |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Okos Rendőrség támogatásának kiadásai                                  | -600 000               |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Egyesített járda és építési feladatok kiépítése                        |                        | -5 080 000      |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Szociális központ felújításának kiadásai                               |                        | -635 000        |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Dabas Rákóczi út felújítása                                            | -400 000               |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Önként vállalt munkavégzési díj havi jutalomként                       | -27 091 856            |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Polgármester 3 havi jutalom                                            | -5 655 876             |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Vihar okozta károkozások kiadásai, kiadások                            |                        | -51 877 970     |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Polgármesteri feladatokhoz tartozó kiadások, kiadások                  |                        | -500 000        |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | 2027/28. évi költségvetés OMÁK vásárlás kiadásai                       | 700 000 000            |                 |             |                                                                         |
|                                   |                     |                 |               | Önként vállalt tartalékból kötelezőbe átvétel                          | -606 551 718           | 606 551 718     |             |                                                                         |
| <b>Működési célú tartalék</b>     | 38 041 441          |                 | 61 350 669    |                                                                        |                        |                 |             | pedagógusok 1 havi jutalom+szociális juttatás                           |
|                                   | 9 800 000           |                 |               |                                                                        |                        |                 |             | pedagógusok Br. 200 000 Ft szociális/5= 49 05                           |
|                                   | 1 961 228           |                 |               |                                                                        |                        |                 |             | 1 fő pedagógus 35 éves jutalom+szociális juttatás                       |
|                                   | 10 848 000          |                 |               |                                                                        |                        |                 |             | Dakóv Kft. dolgozóinak havi bérletjének+szociális juttatásának kiadásai |
|                                   | 0                   | 700 000         |               |                                                                        |                        |                 |             | Községi közvilágítás kiadásai                                           |
| <b>Felhalmozási célú tartalék</b> |                     |                 | 0             | Rákóczi u. útdíj bővítése                                              | 430 102 269            |                 |             | előirányzat                                                             |
| <b>Mindösszesen</b>               | 60 650 669          | 1 739 919 960   | 1 800 570 629 |                                                                        | 780 000                | 552 386 374     | 553 086 374 |                                                                         |

**Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként**

Rendelet 17. melléklete  
adatok forintban

| Megnevezés                             | 2024. eredeti ei   | 2025. eredeti ei   | 2025. évi mód. ei  |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele | 5 500 000          | 5 500 000          | 5 500 000          |
| Áfa                                    | 1 485 000          | 1 485 000          | 1 485 000          |
| <b>Működési bevételek</b>              | <b>6 985 000</b>   | <b>6 985 000</b>   | <b>6 985 000</b>   |
| Intézményi támogatásbevétele           | 243 296 204        | 287 921 710        | 299 750 888        |
| Előző évi maradvány igénybevétele      |                    |                    | 12 482 786         |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>        | <b>243 296 204</b> | <b>287 921 710</b> | <b>312 233 674</b> |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>          | <b>250 281 204</b> | <b>294 906 710</b> | <b>319 218 674</b> |

**Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelt: 18.sz. melléklete  
adatok formában

| Sor-<br>szám | Előirány-<br>zat-<br>csoport | Kiemelt előirányzat/<br>rovat megnevezése                                                            | Kötelező feladatok      |                         |                      |                         | Önként vállalt feladatok |                      |                         |                      | Államháztartási feladatok |                         |                      |                      | MINDÖSSZESEN            |                      |                         |                      |
|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|              |                              |                                                                                                      | 2024. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>mód. el | 2024. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>eredeti el  | 2025. évi<br>mód. el | 2024. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>mód. el | 2024. évi<br>eredeti el   | 2025. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>mód. el | 2024. évi<br>mód. el | 2025. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>mód. el | 2025. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>mód. el |
| 1            |                              | <b>KIADÁS</b>                                                                                        |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                      |                           |                         |                      |                      |                         |                      |                         |                      |
| 2            | 1                            | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                             |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                      |                           |                         |                      |                      |                         |                      |                         |                      |
| 3            | 1                            | Személyi juttatás                                                                                    | 134 367 405             | 160 083 700             | 165 833 262          | 19 520 200              | 22 027 000               | 35 530 950           | 22 345 950              | 25 658 500           | 176 233 555               | 207 769 200             | 229 284 212          |                      |                         |                      |                         |                      |
| 4            | 2                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                         | 19 446 663              | 23 943 815              | 24 823 258           | 3 726 786               | 3 295 510                | 5 055 024            | 3 001 180               | 3 385 865            | 26 174 629                | 30 631 190              | 33 428 142           |                      |                         |                      |                         |                      |
| 5            | 3                            | Dologi kiadások                                                                                      | 38 466 020              | 43 959 320              | 43 959 320           | 4 200 000               | 4 800 000                | 4 800 000            |                         |                      | 42 664 020                | 48 759 320              | 48 759 320           |                      |                         |                      |                         |                      |
| 6            | 4                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                       |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                      |                           |                         |                      |                      |                         |                      |                         |                      |
| 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: működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                            |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                      |                           |                         |                      |                      |                         |                      |                         |                      |
| 13           |                              | Működési célú és átalános tartalék                                                                   |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                      |                           |                         |                      |                      |                         |                      |                         |                      |
| 14           | 1                            | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                   | 192 280 088             | 227 986 835             | 235 615 840          | 27 446 986              | 30 126 510               | 45 385 974           | 25 347 130              | 29 044 365           | 245 074 204               | 287 159 710             | 311 471 674          |                      |                         |                      |                         |                      |
| 15           | 2                            | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                             |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                      |                           |                         |                      |                      |                         |                      |                         |                      |
| 16           |                              | Beruházások                                                                                          | 4 572 000               | 7 112 000               | 7 112 000            | 635 000                 | 635 000                  | 635 000              |                         |                      | 5 207 000                 | 7 747 000               | 7 747 000            |                      |                         |                      |                         |                      |
| 17           | 2                            | Felújítások                                                                                          |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                      |                           |                         |                      |                      |                         |                      |                         |                      |
| 18           | 3                            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                          |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                      |                           |                         |                      |                      |                         |                      |                         |                      |
| 19           |                              | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                            |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                      |                           |                         |                      |                      |                         |                      |                         |                      |
| 20           |                              | ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése                                                       |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                      |                           |                         |                      |                      |                         |                      |                         |                      |
| 21           |                              | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                  |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                      |                           |                         |                      |                      |                         |                      |                         |                      |
| 22           |                              | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                            |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                      |                           |                         |                      |                      |                         |                      |                         |                      |
| 23           |                              | Felhalmozási célú tartalék                                                                           |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                      |                           |                         |                      |                      |                         |                      |                         |                      |
| 24           | 2                            | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                | 4 572 000               | 7 112 000               | 7 112 000            | 635 000                 | 635 000                  | 635 000              |                         |                      | 5 207 000                 | 7 747 000               | 7 747 000            |                      |                         |                      |                         |                      |
| 25           |                              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                               | 196 852 088             | 235 108 835             | 242 727 840          | 28 081 986              | 30 761 510               | 46 020 974           | 25 347 130              | 29 044 365           | 250 281 204               | 294 906 710             | 319 218 674          |                      |                         |                      |                         |                      |
| 26           |                              | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                     |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                      |                           |                         |                      |                      |                         |                      |                         |                      |
| 27           | 1                            | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                            |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                      |                           |                         |                      |                      |                         |                      |                         |                      |
| 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 visszatérítése államháztartáson belülről |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                      |                           |                         |                      |                      |                         |                      |                         |                      |
| 32           |                              | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                      |                           |                         |                      |                      |                         |                      |                         |                      |
| 33           |                              | ebből: működési célú támogatások bevételai 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            |                      |                         |                      |                         |                      |
| 36           | 4                            | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                    |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                      |                           |                         |                      |                      |                         |                      |                         |                      |
| 37           |                              | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre  |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                      |                           |                         |                      |                      |                         |                      |                         |                      |
| 38           |                              | ebből: működési célú átvett pénzeszközök                                                             |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                      |                           |                         |                      |                      |                         |                      |                         |                      |
| 39           | 1                            | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                   | 6 985 000               | 6 985 000               | 6 985 000            | 0                       | 0                        | 0                    | 0                       | 0                    | 6 985 000                 | 6 985 000               | 6 985 000            |                      |                         |                      |                         |                      |
| 40           | 2                            | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                            |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                      |                           |                         |                      |                      |                         |                      |                         |                      |
| 41           | 1                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                              |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                      |                           |                         |                      |                      |                         |                      |                         |                      |
| 42           |                              | ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                   |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                      |                           |                         |                      |                      |                         |                      |                         |                      |

| Sor-<br>szám | Előirán-<br>yat-<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése                                                                    | Kölvező feladatok       |                         |                      |                      | Önként vállalt feladatok |                         |                      |                         | Államgazdasági feladatok |                         |                      |                         | MINDÖSSZESEN         |                         |                      |                         |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|              |                             |                             |                                                                                                          | 2024. évi<br>eredeti ei | 2025. évi<br>eredeti ei | 2025. évi<br>mód. ei | 2025. évi<br>mód. ei | 2024. évi<br>eredeti ei  | 2025. évi<br>eredeti ei | 2025. évi<br>mód. ei | 2025. évi<br>eredeti ei | 2024. évi<br>eredeti ei  | 2025. évi<br>eredeti ei | 2025. évi<br>mód. ei | 2025. évi<br>eredeti ei | 2025. évi<br>mód. ei | 2025. évi<br>eredeti ei | 2025. évi<br>mód. ei | 2025. évi<br>eredeti ei |
| 1            |                             |                             | <b>KIADÁS</b>                                                                                            |                         |                         |                      |                      |                          |                         |                      |                         |                          |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 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 áh-on belülről                                                |                         |                         |                      |                      |                          |                         |                      |                         |                          |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 46           | 2                           |                             | Ingatlanok értéktelítése                                                                                 |                         |                         |                      |                      |                          |                         |                      |                         |                          |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 47           | 3                           |                             | Egyéb tárgyi eszközök értéktelítése                                                                      |                         |                         |                      |                      |                          |                         |                      |                         |                          |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 48           | 4                           |                             | Részvételek értéktelítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       |                         |                         |                      |                      |                          |                         |                      |                         |                          |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 49           | 5                           |                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    |                         |                         |                      |                      |                          |                         |                      |                         |                          |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 50           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                         |                         |                      |                      |                          |                         |                      |                         |                          |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 51           |                             |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       |                         |                         |                      |                      |                          |                         |                      |                         |                          |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 52           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | 0                       | 0                       | 0                    | 0                    | 0                        | 0                       | 0                    | 0                       | 0                        | 0                       | 0                    | 0                       | 0                    | 0                       | 0                    | 0                       |
| 53           |                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 6 985 000               | 6 985 000               | 6 985 000            | 6 985 000            | 27 445 986               | 30 126 510              | 46 385 974           | 46 385 974              | 25 347 130               | 29 044 365              | 30 469 860           | 238 089 204             | 6 985 000            | 6 985 000               | 6 985 000            | 6 985 000               |
| 54           | 3                           |                             | <b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  | 0                       | 0                       | 0                    | 0                    | 0                        | 0                       | 0                    | 0                       | 0                        | 0                       | 0                    | 0                       | 0                    | 0                       | 0                    | 0                       |
| 55           | 1                           |                             | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                           |                         |                         |                      |                      |                          |                         |                      |                         |                          |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 56           | 2                           |                             | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            |                         |                         |                      |                      |                          |                         |                      |                         |                          |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 57           | 3                           |                             | Állami támogatás megjelölésével                                                                          |                         |                         |                      |                      |                          |                         |                      |                         |                          |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 58           | 4                           |                             | <b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | 0                       | 0                       | 0                    | 0                    | 0                        | 0                       | 0                    | 0                       | 0                        | 0                       | 0                    | 0                       | 0                    | 0                       | 0                    | 0                       |
| 59           | 1                           |                             | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                             |                         |                         |                      |                      |                          |                         |                      |                         |                          |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 60           | 2                           |                             | Hosszútávú támogatás kiutalása                                                                           |                         |                         |                      |                      |                          |                         |                      |                         |                          |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 61           |                             |                             | Hosszútávú támogatás kiutalása                                                                           |                         |                         |                      |                      |                          |                         |                      |                         |                          |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 62           | 5                           |                             | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0                       | 0                       | 0                    | 0                    | 0                        | 0                       | 0                    | 0                       | 0                        | 0                       | 0                    | 0                       | 0                    | 0                       | 0                    | 0                       |
| 63           | 1                           |                             | <b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 | 185 295 088             | 221 003 835             | 228 630 840          | 228 630 840          | 27 445 986               | 30 126 510              | 46 385 974           | 46 385 974              | 25 347 130               | 29 044 365              | 30 469 860           | 238 089 204             | 280 174 710          | 384 486 674             | 384 486 674          | 384 486 674             |
| 64           | 2                           |                             | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán                                      |                         |                         |                      |                      |                          |                         |                      |                         |                          |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 65           | 3                           |                             | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele                                                             |                         |                         |                      |                      |                          |                         |                      |                         |                          |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 66           | 4                           |                             | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                                                 |                         |                         |                      |                      |                          |                         |                      |                         |                          |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 67           | 5                           |                             | Állami támogatás megjelölésével                                                                          |                         |                         |                      |                      |                          |                         |                      |                         |                          |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 68           | 6                           |                             | <b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             | 4 572 000               | 7 112 000               | 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               |
| 69           | 1                           |                             | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán                                      |                         |                         |                      |                      |                          |                         |                      |                         |                          |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 70           | 2                           |                             | Hosszútávú támogatás                                                                                     | 4 572 000               | 7 112 000               | 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               |
| 71           | 3                           |                             | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele                                                             |                         |                         |                      |                      |                          |                         |                      |                         |                          |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 72           |                             |                             | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                                                 |                         |                         |                      |                      |                          |                         |                      |                         |                          |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 73           |                             |                             | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 189 867 088             | 228 115 835             | 235 742 840          | 235 742 840          | 28 081 986               | 30 761 510              | 46 020 974           | 46 020 974              | 25 347 130               | 29 044 365              | 30 469 860           | 243 296 204             | 287 921 710          | 312 233 674             | 312 233 674          | 312 233 674             |
| 74           |                             |                             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | 196 852 088             | 235 100 835             | 242 727 840          | 242 727 840          | 28 081 986               | 30 761 510              | 46 020 974           | 46 020 974              | 25 347 130               | 29 044 365              | 30 469 860           | 250 281 204             | 294 906 710          | 319 218 674             | 319 218 674          | 319 218 674             |
| 75           |                             |                             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 196 852 088             | 235 100 835             | 242 727 840          | 242 727 840          | 28 081 986               | 30 761 510              | 46 020 974           | 46 020 974              | 25 347 130               | 29 044 365              | 30 469 860           | 250 281 204             | 294 906 710          | 319 218 674             | 319 218 674          | 319 218 674             |
| 76           |                             |                             | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | 196 852 088             | 235 100 835             | 242 727 840          | 242 727 840          | 28 081 986               | 30 761 510              | 46 020 974           | 46 020 974              | 25 347 130               | 29 044 365              | 30 469 860           | 250 281 204             | 294 906 710          | 319 218 674             | 319 218 674          | 319 218 674             |
| 77           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | -185 295 088            | -221 003 835            | -228 630 840         | -228 630 840         | -27 445 986              | -30 126 510             | -46 385 974          | -46 385 974             | -25 347 130              | -29 044 365             | -30 469 860          | -238 089 204            | -280 174 710         | -384 486 674            | -384 486 674         | -384 486 674            |
| 78           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | -4 572 000              | -7 112 000              | -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              |
| 79           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | 185 295 088             | 221 003 835             | 228 630 840          | 228 630 840          | 27 445 986               | 30 126 510              | 46 385 974           | 46 385 974              | 25 347 130               | 29 044 365              | 30 469 860           | 238 089 204             | 280 174 710          | 384 486 674             | 384 486 674          | 384 486 674             |
| 80           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | 4 572 000               | 7 112 000               | 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               |
| 81           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | 0                       | 0                       | 0                    | 0                    | 0                        | 0                       | 0                    | 0                       | 0                        | 0                       | 0                    | 0                       | 0                    | 0                       | 0                    | 0                       |

| Sor-<br>szám | Előírási<br>csoport | Kiemelt előírá-<br>zat | Kiemelt előírányzat/ rovat megnevezése | Kötelező feladatok      |                         |                      |                      | Önként vállalt feladatok |                         |                      |                      | Államigazgatási feladatok |                         |                      |                      | MINDÖSSZESEN            |                         |                      |                      |
|--------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|              |                     |                        |                                        | 2024. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>mód. el | 2025. évi<br>mód. el | 2024. évi<br>eredeti el  | 2025. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>mód. el | 2025. évi<br>mód. el | 2024. évi<br>eredeti el   | 2025. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>mód. el | 2025. évi<br>mód. el | 2024. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>mód. el | 2025. évi<br>mód. el |
| 1            |                     |                        | KIADÁS                                 |                         |                         |                      |                      |                          |                         |                      |                      |                           |                         |                      |                      |                         |                         |                      |                      |
| 82           |                     |                        | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK                | 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                    |

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

Rendelet 19.sz. melléklete  
adatok forintban

| JOGCÍM                                                                                                  | HIVATALI FELADATOK  |                         |                               |                              |                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                         | 2023. ÉVI<br>TÉNY   | 2024. ÉVI<br>EREDETI EI | 2024. ÉVI<br>MÓDOSÍTOTT<br>EI | 2024. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2025. ÉVI<br>TERV   | 2025. ÉVI<br>MÓD.EI. |
| <b>KIADÁS</b>                                                                                           |                     |                         |                               |                              |                     |                      |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                |                     |                         |                               |                              |                     |                      |
| Személyi juttatás                                                                                       | 173 621 041         | 176 233 555             | 190 815 741                   | 176 236 917                  | 207 769 200         | 229 284 212          |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                              | 25 120 010          | 26 174 629              | 28 157 626                    | 23 680 417                   | 30 631 190          | 33 428 142           |
| Dologi kiadások                                                                                         | 30 866 201          | 42 666 020              | 42 893 391                    | 28 846 283                   | 48 759 320          | 48 759 320           |
| Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)                                                |                     |                         |                               |                              |                     |                      |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                           |                     |                         |                               |                              |                     |                      |
| Egyéb működési célú kiadás                                                                              | 1 280 657           |                         |                               |                              |                     |                      |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                         |                     |                         |                               |                              |                     |                      |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                 |                     |                         |                               |                              |                     |                      |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                              |                     |                         |                               |                              |                     |                      |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                | 1 280 657           |                         |                               |                              |                     |                      |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                |                     |                         |                               |                              |                     |                      |
| ebből : működési cél és általános tartalék                                                              |                     |                         |                               |                              |                     |                      |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                      | <b>230 887 909</b>  | <b>245 074 204</b>      | <b>261 866 758</b>            | <b>228 763 617</b>           | <b>287 159 710</b>  | <b>311 471 674</b>   |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                               |                     |                         |                               |                              |                     |                      |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                     |                     |                         |                               |                              |                     |                      |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások |                     |                         |                               |                              |                     |                      |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                         |                     |                         |                               |                              |                     |                      |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    |                     |                         |                               |                              |                     |                      |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     |                     |                         |                               |                              |                     |                      |
| ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                    |                     |                         | 3 206 225                     | 3 540 434                    |                     |                      |
| Közhatalmi bevételek                                                                                    |                     |                         |                               |                              |                     |                      |
| Működési bevételek                                                                                      | 10 154 375          | 6 985 000               | 6 985 000                     | 4 787 771                    | 6 985 000           | 6 985 000            |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                                                         |                     |                         |                               |                              |                     |                      |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>10 154 375</b>   | <b>6 985 000</b>        | <b>10 191 225</b>             | <b>8 328 205</b>             | <b>6 985 000</b>    | <b>6 985 000</b>     |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>                                                                                | <b>-220 733 534</b> | <b>-238 089 204</b>     | <b>-251 675 533</b>           | <b>-220 435 412</b>          | <b>-280 174 710</b> | <b>-304 486 674</b>  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                           |                     |                         |                               |                              |                     |                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                | <b>221 612 801</b>  | <b>238 089 204</b>      | <b>251 675 533</b>            | <b>232 918 198</b>           | <b>280 174 710</b>  | <b>304 486 674</b>   |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                  | 213 219 281         | 238 089 204             | 250 796 266                   | 232 038 931                  | 280 174 710         | 292 003 888          |
| Szabad maradvány igénybevétele                                                                          | 1 456 761           |                         | 879 267                       | 879 267                      |                     | 12 482 786           |
| Feladattal terhelt maradvány igénybevétele                                                              | 6 936 759           |                         |                               |                              |                     |                      |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>                                                                 | <b>221 612 801</b>  | <b>238 089 204</b>      | <b>251 675 533</b>            | <b>232 918 198</b>           | <b>280 174 710</b>  | <b>304 486 674</b>   |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                     | <b>879 267</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>12 482 786</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                            |                     |                         |                               |                              |                     |                      |
| Beruházások                                                                                             | 2 951 719           | 5 207 000               | 5 207 000                     | 2 412 069                    | 7 747 000           | 7 747 000            |
| Felújítások                                                                                             |                     |                         |                               |                              |                     |                      |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                                             |                     |                         |                               |                              |                     |                      |

| JOGCÍM                                                                                                   | HIVATALI FELADATOK |                         |                               |                              |                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                                          | 2023. ÉVI<br>TÉNY  | 2024. ÉVI<br>EREDETI EI | 2024. ÉVI<br>MÓDOSÍTOTT<br>EI | 2024. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2025. ÉVI<br>TERV  | 2025. ÉVI<br>MÓD.EI. |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                |                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                             |                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                            |                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                            |                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| ebből: felhalmozási céltartalék                                                                          |                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | <b>2 951 719</b>   | <b>5 207 000</b>        | <b>5 207 000</b>              | <b>2 412 069</b>             | <b>7 747 000</b>   | <b>7 747 000</b>     |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                            |                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  |                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  |                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           |                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                  |                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                       |                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       |                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    |                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       |                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>                                                                             | <b>-2 951 719</b>  | <b>-5 207 000</b>       | <b>-5 207 000</b>             | <b>-2 412 069</b>            | <b>-7 747 000</b>  | <b>-7 747 000</b>    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            |                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                                                |                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             | <b>2 951 719</b>   | <b>5 207 000</b>        | <b>5 207 000</b>              | <b>2 412 069</b>             | <b>7 747 000</b>   | <b>7 747 000</b>     |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 2 951 719          | 5 207 000               | 5 207 000                     | 2 412 069                    | 7 747 000          | 7 747 000            |
| Szabad maradvány igénybevétele                                                                           |                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| Feladattal terhelt maradvány igénybevétele                                                               |                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| Hosszúlejáratú hitel felvétele                                                                           |                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                            | <b>2 951 719</b>   | <b>5 207 000</b>        | <b>5 207 000</b>              | <b>2 412 069</b>             | <b>7 747 000</b>   | <b>7 747 000</b>     |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| <b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>                                                                            | <b>233 839 628</b> | <b>250 281 204</b>      | <b>267 073 758</b>            | <b>231 175 686</b>           | <b>294 906 710</b> | <b>319 218 674</b>   |
| <b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>                                                                           | <b>234 718 895</b> | <b>250 281 204</b>      | <b>267 073 758</b>            | <b>243 658 472</b>           | <b>294 906 710</b> | <b>319 218 674</b>   |

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési előirányzatának teljesítési, felhasználási ténylegese**

| Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése                                                      | előirányzat        | I.h6              | II.h6             | III.h6            | IV.h6             | V.h6              | VI.h6             | VII.h6            | IX.h6             | X.h6              | XI.h6             | XII.h6            | Rendelelet 20.sz.melléklete<br>adatok forintban<br>összesen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                                             |
| <b>KIADÁS</b>                                                                              |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                                             |
| <b>MUKODÉSI KIADÁSOK</b>                                                                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                                             |
| Személyi juttatás                                                                          | 229 284 212        | 12 685 159        | 16 314 050        | 17 021 330        | 17 021 330        | 17 021 330        | 22 403 675        | 21 664 042        | 18 623 542        | 18 623 542        | 20 447 842        | 28 834 828        | 0                                                           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | 33 428 142         | 1 845 691         | 2 373 694         | 2 476 604         | 2 476 604         | 2 476 604         | 3 259 735         | 3 152 118         | 2 709 725         | 2 709 725         | 2 975 161         | 4 262 756         | 0                                                           |
| Dologi kiadások                                                                            | 48 759 320         | 2 803 680         | 3 803 680         | 2 903 680         | 5 803 680         | 4 225 540         | 3 906 980         | 4 903 680         | 2 803 680         | 2 903 680         | 7 803 680         | 2 903 680         | 33 428 142                                                  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 48 759 320                                                  |
| Egyéb működési célú kiadás                                                                 |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                                                           |
| Ebből: elvonások és befizetések                                                            |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                                                           |
| Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                                                           |
| Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                 |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                                                           |
| Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről                                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                                                           |
| Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről                                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                                                           |
| Működési célú általános tartalék                                                           |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                                                           |
| <b>MUKODÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                         | <b>311 471 674</b> | <b>17 334 530</b> | <b>22 491 424</b> | <b>22 401 614</b> | <b>25 301 614</b> | <b>23 723 474</b> | <b>29 570 390</b> | <b>29 719 840</b> | <b>24 136 947</b> | <b>24 236 947</b> | <b>31 226 683</b> | <b>36 001 264</b> | <b>311 471 674</b>                                          |
| <b>FELHALMOZÁSI, FELJUTTATÁSI KIADÁSOK</b>                                                 |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                                             |
| Beruházások                                                                                | 7 747 000          |                   |                   | 1 580 000         | 2 540 000         | 1 911 000         |                   |                   | 1 200 000         |                   | 516 000           |                   | 7 747 000                                                   |
| Felújítások                                                                                |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                                                           |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                                |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                                                           |
| Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                                                           |
| Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                               |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                                                           |
| Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                                 |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                                                           |
| Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről                                 |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                                                           |
| Felhalmozási célú tartalék                                                                 |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                                                           |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                     | <b>7 747 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 580 000</b>  | <b>2 540 000</b>  | <b>1 911 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 200 000</b>  | <b>0</b>          | <b>516 000</b>    | <b>0</b>          | <b>7 747 000</b>                                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                     | <b>319 218 674</b> | <b>17 334 530</b> | <b>22 491 424</b> | <b>23 981 614</b> | <b>27 841 614</b> | <b>25 634 474</b> | <b>29 570 390</b> | <b>29 719 840</b> | <b>25 336 947</b> | <b>24 236 947</b> | <b>31 742 683</b> | <b>36 001 264</b> | <b>319 218 674</b>                                          |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                           |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                                             |
| <b>MUKODÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                                             |
| Egyéb működési célú támogatások                                                            |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                                                           |
| Ebből: önkormányzatok működési támogatásai                                                 |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                                                           |
| Ebből: elvonások és befizetések                                                            |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                                                           |
| Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások                                           |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                                                           |
| Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások                                           |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                                                           |
| Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről                           |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                                                           |
| Közhatalmi bevételek                                                                       |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                                                           |
| Működési bevételek                                                                         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                                                           |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                                            | 6 985 000          | 413 750           | 413 750           | 1 013 750         | 721 250           | 221 250           | 221 250           | 221 250           | 221 250           | 1 413 750         | 1 413 750         | 488 750           | 6 985 000                                                   |
| Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                                                           |
| Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                                                           |
| <b>MUKODÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                         | <b>6 985 000</b>   | <b>413 750</b>    | <b>413 750</b>    | <b>1 013 750</b>  | <b>721 250</b>    | <b>221 250</b>    | <b>221 250</b>    | <b>221 250</b>    | <b>221 250</b>    | <b>1 413 750</b>  | <b>1 413 750</b>  | <b>488 750</b>    | <b>6 985 000</b>                                            |
| <b>FELHALMOZÁSI, FELJUTTATÁSI BEVÉTELEK</b>                                                |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                                             |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                                                           |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről                                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 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 önkormányzati támogatások                                                       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                                               |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Investálások értékesítése                                                                                |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Finanszírozási célú támogatások, kölcsönök értékesítése és megszüntetése az államháztartáson belülről    |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 6 985 000   | 413 750    | 413 750    | 1 013 750  | 721 250    | 221 250    | 221 250    | 221 250    | 221 250    | 221 250    | 1 413 750  | 1 413 750  | 488 750    | 6 985 000   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Belföldi értékpapírok kintésai                                                                           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintása                                              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Állami támogatás megelőlegezése                                                                          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintása                                              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 | 304 486 674 | 16 920 780 | 22 077 674 | 21 387 864 | 24 580 364 | 23 502 224 | 29 349 140 | 25 105 697 | 29 498 590 | 23 915 697 | 22 823 197 | 29 812 933 | 35 512 514 | 304 486 674 |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 292 003 888 | 16 920 780 | 22 077 674 | 21 387 864 | 12 097 578 | 23 502 224 | 29 349 140 | 25 105 697 | 29 498 590 | 23 915 697 | 22 823 197 | 29 812 933 | 35 512 514 | 292 003 888 |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele                                                             | 12 482 786  |            |            |            | 12 482 786 |            |            |            |            |            |            |            |            | 12 482 786  |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                                                 |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Állami támogatás megelőlegezése bevétele                                                                 |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             | 7 747 000   | 0          | 0          | 1 580 000  | 2 540 000  | 1 911 000  | 0          | 0          | 0          | 1 200 000  | 0          | 516 000    | 0          | 7 747 000   |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 7 747 000   | 0          | 0          | 1 580 000  | 2 540 000  | 1 911 000  | 0          | 0          | 0          | 1 200 000  | 0          | 516 000    | 0          | 7 747 000   |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele                                                             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                                                 |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 312 233 674 | 16 920 780 | 22 077 674 | 22 967 864 | 27 120 364 | 25 413 224 | 29 349 140 | 25 105 697 | 29 498 590 | 25 115 697 | 22 823 197 | 30 328 933 | 35 512 514 | 312 233 674 |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | 319 218 674 | 17 334 530 | 22 491 424 | 23 981 614 | 27 841 614 | 25 634 474 | 29 570 390 | 25 326 947 | 29 719 840 | 25 336 947 | 24 236 947 | 31 742 683 | 36 001 264 | 319 218 674 |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 319 218 674 | 17 334 530 | 22 491 424 | 23 981 614 | 27 841 614 | 25 634 474 | 29 570 390 | 25 326 947 | 29 719 840 | 25 336 947 | 24 236 947 | 31 742 683 | 36 001 264 | 319 218 674 |

| Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2025. évben |                     |            |                 |                                |                              |             |             |                                  |                                     | Rendelet 21.melléklete        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                     | Személyi juttatások | Járulékok  | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Központi irányítószervi támogatások | Egyéb finanszírozási kiadások |
| önként vállalt                                                                      | 32 957 050          | 4 720 417  | 2 000 000       |                                |                              |             |             | 0                                | 0                                   | 0                             |
| államigazgatási                                                                     | 26 920 000          | 3 549 860  | 0               |                                |                              |             |             |                                  |                                     | 0                             |
| kötelező                                                                            | 148 153 462         | 22 263 634 | 40 561 120      |                                |                              | 7 112 000   |             | 0                                | 0                                   | 0                             |
| 0011130 cofog össz.                                                                 | 208 030 512         | 30 533 911 | 42 561 120      | 0                              | 0                            | 7 112 000   |             | 0                                | 0                                   | 0                             |
| önként vállalt                                                                      | 2 573 900           | 334 607    | 2 800 000       |                                |                              | 635 000     |             | 0                                | 0                                   | 0                             |
| kötelező                                                                            | 18 679 800          | 2 559 624  | 3 398 200       |                                |                              |             |             | 0                                | 0                                   | 0                             |
| 031030 cofog össz.                                                                  | 21 253 700          | 2 894 231  | 6 198 200       | 0                              | 0                            | 635 000     |             | 0                                | 0                                   | 0                             |
| Kiadások összesen                                                                   | 229 284 212         | 33 428 142 | 48 759 320      | 0                              | 0                            | 7 747 000   | 0           | 0                                | 0                                   | 0                             |
|                                                                                     |                     |            |                 |                                |                              |             |             |                                  |                                     | 319 218 674                   |

| Alkalmazotti Pótlásmesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben |                                               |                                             |                      |                    |                        |                                       |                                   |                                     |                                | Rendelet 22. melléklete |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|
| Onkormányzatok működési támogatásai                                                    | Egyéb működési célú támogatások áh.bellől-ről | Felhalmozási célú támogatások áh.bellől-ről | 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                                                                         | 0                                             | 0                                           | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 46 020 974                          | 0                              | 0                       |  |
| állami támogatás                                                                       | 0                                             | 0                                           | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 30 469 860                          | 0                              | 0                       |  |
| kötelező                                                                               | 0                                             | 0                                           | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 223 260 054                         | 0                              | 0                       |  |
| <b>018030 cofog össz.</b>                                                              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>299 750 888</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                |  |
| Önként vállalt                                                                         | 0                                             | 0                                           | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 0                       |  |
| állami támogatás                                                                       | 0                                             | 0                                           | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 0                       |  |
| kötelező                                                                               | 0                                             | 0                                           | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 0                       |  |
| <b>011130 cofog össz.</b>                                                              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>6 985 000</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                |  |
| Önként vállalt                                                                         | 0                                             | 0                                           | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 0                       |  |
| kötelező                                                                               | 0                                             | 0                                           | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 0                       |  |
| <b>031030 cofog össz.</b>                                                              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                |  |
| <b>Bevételek összesen</b>                                                              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>6 985 000</b>       | <b>0</b>                              | <b>12 482 786</b>                 | <b>299 750 888</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                |  |
|                                                                                        |                                               |                                             |                      |                    |                        |                                       |                                   |                                     |                                | <b>319 218 674</b>      |  |

Rendelet 23. melléklete

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

| Megnevezés                        | adatok forintban   |                    |                    |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                   | 2024. eredeti ei   | 2025. eredeti ei   | 2025. évi mód.ei.  |
| Működési bevételek                | 0                  | 0                  | 0                  |
| Intézményi támogatás bevétele     | 314 743 798        | 402 259 207        | 404 154 405        |
| Előző évi maradvány igénybevétele |                    |                    | 18 036 562         |
| Finanszírozási bevételek          | 314 743 798        | 402 259 207        | 422 190 967        |
| <i>Bevételek mindösszesen</i>     | <i>314 743 798</i> | <i>402 259 207</i> | <i>422 190 967</i> |

Szárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

Rendeltet 24. melléklete  
adatok Ft-ban

| Szárvány<br>osztály<br>csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése                                                                    | Költségvetési kiadások   |                          |                       |                          | Önként vállalt feladatok |                       |                          |                          | MINDÖSSZESEN             |                          |                       |                       |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                |                     |                                                                                                          | 2024. évi<br>eredeti el. | 2025. évi<br>eredeti el. | 2025. évi mód.<br>el. | 2024. évi<br>eredeti el. | 2025. évi<br>eredeti el. | 2025. évi mód.<br>el. | 2024. évi<br>eredeti el. | 2025. évi<br>eredeti el. | 2024. évi<br>eredeti el. | 2025. évi<br>eredeti el. | 2025. évi mód.<br>el. | 2025. évi mód.<br>el. |
| 1                              |                     | KIADÁS                                                                                                   |                          |                          |                       |                          |                          |                       |                          |                          |                          |                          |                       |                       |
| 2                              | 1                   | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                                                        |                          |                          |                       |                          |                          |                       |                          |                          |                          |                          |                       |                       |
| 3                              | 1                   | Személyi juttatás                                                                                        | 221 595 570              | 286 010 143              | 289 610 529           | 21 841 419               | 24 801 217               | 38 748 187            | 243 436 989              | 310 811 360              | 328 558 716              | 328 558 716              |                       |                       |
| 4                              | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                             | 34 818 584               | 42 549 318               | 43 017 368            | 3 210 125                | 3 534 779                | 5 347 885             | 38 028 709               | 46 084 697               | 48 365 253               | 48 365 253               |                       |                       |
| 5                              | 3                   | Dologi kiadások                                                                                          | 28 292 600               | 30 115 850               | 32 009 798            | 350 000                  | 300 000                  | 100 000               | 28 642 600               | 30 415 850               | 32 309 798               | 32 309 798               |                       |                       |
| 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 belülről                                         |                          |                          |                       |                          |                          |                       |                          |                          |                          |                          |                       |                       |
| 12                             |                     | Ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                          |                          |                          |                       |                          |                          |                       |                          |                          |                          |                          |                       |                       |
| 13                             |                     | Működési célú és általános tartalék                                                                      |                          |                          |                       |                          |                          |                       |                          |                          |                          |                          |                       |                       |
| 14                             | 1                   | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                              |                          |                          |                       |                          |                          |                       |                          |                          |                          |                          |                       |                       |
| 15                             | 2                   | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK                                                                        | 284 706 754              | 358 675 311              | 364 637 695           | 25 401 544               | 28 635 996               | 44 396 072            | 310 108 298              | 387 311 367              | 409 933 767              | 409 933 767              |                       |                       |
| 16                             | 1                   | Beruházások                                                                                              |                          |                          |                       |                          |                          |                       |                          |                          |                          |                          |                       |                       |
| 17                             | 2                   | Felújítások                                                                                              | 4 635 500                | 14 947 900               | 13 157 200            |                          |                          |                       | 4 635 500                | 14 947 900               | 13 157 200               | 13 157 200               |                       |                       |
| 18                             | 3                   | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                              |                          |                          |                       |                          |                          |                       |                          |                          |                          |                          |                       |                       |
| 19                             |                     | Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                |                          |                          |                       |                          |                          |                       |                          |                          |                          |                          |                       |                       |
| 20                             |                     | Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                             |                          |                          |                       |                          |                          |                       |                          |                          |                          |                          |                       |                       |
| 21                             |                     | Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                     |                          |                          |                       |                          |                          |                       |                          |                          |                          |                          |                       |                       |
| 22                             |                     | Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                      |                          |                          |                       |                          |                          |                       |                          |                          |                          |                          |                       |                       |
| 23                             |                     | Felhalmozási céljellegű                                                                                  |                          |                          |                       |                          |                          |                       |                          |                          |                          |                          |                       |                       |
| 24                             | 2                   | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                          | 4 635 500                | 14 947 900               | 13 157 200            |                          |                          |                       | 4 635 500                | 14 947 900               | 13 157 200               | 13 157 200               |                       |                       |
| 25                             |                     | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                          | 289 342 254              | 373 623 211              | 377 794 895           | 25 401 544               | 28 635 996               | 44 396 072            | 314 743 798              | 402 259 267              | 422 190 967              | 422 190 967              |                       |                       |
| 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 bevételai államháztartáson belülről                               |                          |                          |                       |                          |                          |                       |                          |                          |                          |                          |                       |                       |
| 34                             | 2                   | Közhatalmi bevételek                                                                                     |                          |                          |                       |                          |                          |                       |                          |                          |                          |                          |                       |                       |
| 35                             | 3                   | Működési bevételek                                                                                       |                          |                          |                       |                          |                          |                       |                          |                          |                          |                          |                       |                       |
| 36                             | 4                   | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                          |                          |                          |                       |                          |                          |                       |                          |                          |                          |                          |                       |                       |
| 37                             |                     | Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre      |                          |                          |                       |                          |                          |                       |                          |                          |                          |                          |                       |                       |
| 38                             |                     | Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           |                          |                          |                       |                          |                          |                       |                          |                          |                          |                          |                       |                       |
| 39                             | 1                   | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                              |                          |                          |                       |                          |                          |                       |                          |                          |                          |                          |                       |                       |
| 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                                     |                          |                          |                       |                          |                          |                       |                          |                          |                          |                          |                       |                       |

| Sor-<br>szám | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat megnevezése                                    | Költségvetési feladatok |                         |                      |                         | Önként vállalt feladatok |                         |                         |                         | MINDÖSSZESEN            |                         |                      |                      |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|              |                             |                                                                    | 2024. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>eredeti el | 2025. évi mód.<br>el | 2024. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>eredeti el  | 2025. évi<br>mód.<br>el | 2024. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>mód.<br>el | 2024. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>eredeti el | 2025. évi mód.<br>el | 2025. évi mód.<br>el |
| 1            |                             | KIADÁS                                                             |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 46           | 2                           | Intézményi költségvetés                                            |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 47           | 3                           | Egyéb tárgyi eszközök értéktelenítése                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 48           | 4                           | Részesedések értéktelenítése és megszerzéséhez kapcsolódó kiadások |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 49           | 5                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 50           |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök    |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 51           |                             | ebből: államháztartáson kívülről                                   |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 52           | 2                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 53           |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök    |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 54           | 3                           | ebből: államháztartáson kívülről                                   |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 55           | 1                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 56           | 2                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 57           | 3                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 58           | 4                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 59           | 1                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 60           | 2                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 61           |                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 62           | 5                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 63           | 1                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 64           | 2                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 65           | 3                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 66           | 4                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 67           | 5                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 68           | 6                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 69           | 1                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 70           | 2                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 71           | 3                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 72           |                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 73           |                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 74           |                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 75           |                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 76           |                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 77           |                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 78           |                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 79           |                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 80           |                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 81           |                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 82           |                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 83           |                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                         |                         |                      |                         |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      |

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetés beruházási kiadások előirányzata**

Rendelet 25. melléklete  
adatok Ft-ban

| Beruházások 2025. év                                                                            |                       |           |                           |           |                        |                                 |            |                               |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-----------|
| Cím/feladat                                                                                     | kötelező feladat      |           |                           |           | önként vállalt feladat | állam-<br>igazgatási<br>feladat | összesen   |                               |            |           |
|                                                                                                 | 2025. évi eredeti el. |           | 2025. évi eredeti-mód.ei. |           |                        |                                 |            | 2025. évi eredeti-<br>mód.ei. |            |           |
|                                                                                                 | nettó                 | áfa       | nettó                     | áfa       | nettó                  | áfa                             | nettó      | áfa                           | nettó      | áfa       |
| 091110 Kormányzati funkció                                                                      | 10 170 000            | 2 745 900 | 8 760 000                 | 2 365 200 |                        |                                 | 10 170 000 | 2 745 900                     | 8 760 000  | 2 365 200 |
| Szakmai kísértékű tárgyi eszközök: szőnyegek, bútorok, tornaszobai eszközök, szakmai játékok    | 1 400 000             | 378 000   | 1 400 000                 | 378 000   |                        |                                 | 1 400 000  | 378 000                       | 1 400 000  | 378 000   |
| Udvari játszószerkezetök: egyensúlyozó, mókuskerék, libikólka, ütéscsillapító felület           | 2 670 000             | 720 900   | 2 670 000                 | 720 900   |                        |                                 | 2 670 000  | 720 900                       | 2 670 000  | 720 900   |
| 6+3 db klíma beszerelése csoportszobákba                                                        | 6 100 000             | 1 647 000 | 4 690 000                 | 1 266 300 |                        |                                 | 6 100 000  | 1 647 000                     | 4 690 000  | 1 266 300 |
| 091140 Kormányzati funkció                                                                      | 1 600 000             | 432 000   | 1 600 000                 | 432 000   | 0                      | 0                               | 1 600 000  | 432 000                       | 1 600 000  | 432 000   |
| Kísértékű tárgyi eszköz (fektető, bejárati szőnyegek, tükrök, egyéb előre nem látható eszközök) | 1 600 000             | 432 000   | 1 600 000                 | 432 000   |                        |                                 | 1 600 000  | 432 000                       | 1 600 000  | 432 000   |
| Összesen                                                                                        | 11 770 000            | 3 177 900 | 10 360 000                | 2 797 200 | 0                      | 0                               | 11 770 000 | 3 177 900                     | 10 360 000 | 2 797 200 |
|                                                                                                 |                       |           |                           |           |                        |                                 | 14 947 900 |                               | 13 157 200 |           |

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

Rendelet 26. melléklete  
adatok Ft-ban

| JOGCÍM                                                                                                  | ÓVODA               |                         |                               |                              |                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                         | 2023. ÉVI<br>TÉNY   | 2024. ÉVI<br>EREDETI EI | 2024. ÉVI<br>MÓDOSÍTOTT<br>EI | 2024. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2025. ÉVI<br>TERV   | 2025. ÉVI<br>MÓD.EI. |
| <b>KIADÁS</b>                                                                                           |                     |                         |                               |                              |                     |                      |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                |                     |                         |                               |                              |                     |                      |
| Személyi juttatás                                                                                       | 201 570 195         | 243 436 989             | 255 324 989                   | 242 994 176                  | 310 811 360         | 328 358 716          |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                              | 32 084 798          | 38 028 709              | 39 574 149                    | 36 448 420                   | 46 084 097          | 48 365 253           |
| Dologi kiadások                                                                                         | 20 154 538          | 28 642 600              | 28 860 446                    | 19 228 662                   | 30 415 850          | 32 309 798           |
| Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)                                                |                     |                         |                               |                              | 0                   | 0                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                           |                     |                         |                               |                              | 0                   | 0                    |
| Egyéb működési célú kiadás                                                                              |                     |                         |                               |                              | 0                   | 0                    |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                         |                     |                         |                               |                              | 0                   | 0                    |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                 |                     |                         |                               |                              | 0                   | 0                    |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                              |                     |                         |                               |                              | 0                   | 0                    |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                |                     |                         |                               |                              | 0                   | 0                    |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                |                     |                         |                               |                              | 0                   | 0                    |
| ebből : működési cél és általános tartalék                                                              |                     |                         |                               |                              |                     |                      |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                      | <b>253 809 531</b>  | <b>310 108 298</b>      | <b>323 759 584</b>            | <b>298 671 258</b>           | <b>387 311 307</b>  | <b>409 033 767</b>   |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                               |                     |                         |                               |                              |                     |                      |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                     |                     |                         |                               |                              | 0                   | 0                    |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások |                     |                         |                               |                              | 0                   | 0                    |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                         |                     |                         |                               |                              | 0                   | 0                    |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    |                     |                         |                               |                              | 0                   | 0                    |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     |                     |                         |                               |                              | 0                   | 0                    |
| ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                    |                     |                         |                               |                              | 0                   | 0                    |
| Közhatalmi bevételek                                                                                    |                     |                         |                               |                              | 0                   | 0                    |
| Működési bevételek                                                                                      | 576 672             |                         |                               | 319 170                      |                     |                      |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                                                         |                     |                         |                               |                              |                     |                      |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>576 672</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>319 170</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>             |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>                                                                                | <b>-253 232 859</b> | <b>-310 108 298</b>     | <b>-323 759 584</b>           | <b>-298 352 088</b>          | <b>-387 311 307</b> | <b>-409 033 767</b>  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                           |                     |                         |                               |                              | 0                   | 0                    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                | <b>255 375 451</b>  | <b>310 108 298</b>      | <b>323 759 584</b>            | <b>316 388 650</b>           | <b>387 311 307</b>  | <b>409 033 767</b>   |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                  | 245 529 609         | 310 108 298             | 321 616 992                   | 314 246 058                  | 387 311 307         | 390 997 205          |
| Szabad maradvány igénybevétele                                                                          | 9 190 218           | 0                       | 2 142 592                     | 1 924 746                    | 0                   | 17 933 314           |
| Feladattal terhelt maradvány igénybevétele                                                              | 655 624             |                         |                               | 217 846                      | 0                   | 103 248              |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>                                                                 | <b>255 375 451</b>  | <b>310 108 298</b>      | <b>323 759 584</b>            | <b>316 388 650</b>           | <b>387 311 307</b>  | <b>409 033 767</b>   |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                     | <b>2 142 592</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>18 036 562</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                            |                     |                         |                               |                              | 0                   | 0                    |
| Beruházások                                                                                             | 2 670 391           | 4 635 500               | 5 714 600                     | 2 549 942                    | 14 947 900          | 13 157 200           |
| Felújítások                                                                                             |                     |                         |                               |                              | 0                   | 0                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                                             |                     |                         |                               |                              | 0                   | 0                    |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                               |                     |                         |                               |                              | 0                   | 0                    |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                            |                     |                         |                               |                              | 0                   | 0                    |

| JOGCÍM                                                                                                      | ÖVODA              |                         |                               |                              |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                                             | 2023. ÉVI<br>TÉNY  | 2024. ÉVI<br>EREDETI EI | 2024. ÉVI<br>MÓDOSÍTOTT<br>EI | 2024. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2025. ÉVI<br>TERV  | 2025. ÉVI<br>MÓD.EI. |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>belülre                                            |                    |                         |                               |                              | 0                  | 0                    |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>kívülre                                            |                    |                         |                               |                              | 0                  | 0                    |
| ebből: felhalmozási céltartalék                                                                             |                    |                         |                               |                              | 0                  | 0                    |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                       | <b>2 670 391</b>   | <b>4 635 500</b>        | <b>5 714 600</b>              | <b>2 549 942</b>             | <b>14 947 900</b>  | <b>13 157 200</b>    |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                               |                    |                         |                               |                              | 0                  | 0                    |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                     |                    |                         |                               |                              | 0                  | 0                    |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és<br>üzemeltetéséhez kapcsolódó állami támogatások       |                    |                         |                               |                              | 0                  | 0                    |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                    |                         |                               |                              | 0                  | 0                    |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |                    |                         |                               |                              | 0                  | 0                    |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>belülről                                           |                    |                         |                               |                              | 0                  | 0                    |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                     |                    |                         |                               |                              | 0                  | 0                    |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                          |                    |                         |                               |                              | 0                  | 0                    |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó<br>bevételek                                       |                    |                         |                               |                              | 0                  | 0                    |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                       |                    |                         |                               |                              | 0                  | 0                    |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                    |                         |                               |                              | 0                  | 0                    |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                          |                    |                         |                               |                              | 0                  | 0                    |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>                                                                                | <b>-2 670 391</b>  | <b>-4 635 500</b>       | <b>-5 714 600</b>             | <b>-2 549 942</b>            | <b>-14 947 900</b> | <b>-13 157 200</b>   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                               |                    |                         |                               |                              | 0                  | 0                    |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                                                   |                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                | <b>2 670 391</b>   | <b>4 635 500</b>        | <b>5 714 600</b>              | <b>2 549 942</b>             | <b>14 947 900</b>  | <b>13 157 200</b>    |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési<br>számlán történő jóváírása                   | 2 670 391          | 4 635 500               | 5 714 600                     | 2 549 942                    | 14 947 900         | 13 157 200           |
| Szabad maradvány igénybevétele                                                                              |                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| Feladattal terhelt maradvány igénybevétele                                                                  |                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| Hosszúlejáratú hitel felvétele                                                                              |                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                               | <b>2 670 391</b>   | <b>4 635 500</b>        | <b>5 714 600</b>              | <b>2 549 942</b>             | <b>14 947 900</b>  | <b>13 157 200</b>    |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| <b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>                                                                               | <b>256 479 922</b> | <b>314 743 798</b>      | <b>329 474 184</b>            | <b>301 221 200</b>           | <b>402 259 207</b> | <b>422 190 967</b>   |
| <b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>                                                                              | <b>258 622 514</b> | <b>314 743 798</b>      | <b>329 474 184</b>            | <b>319 257 762</b>           | <b>402 259 207</b> | <b>422 190 967</b>   |



| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                                   | előirányzat | I.h6       | II.h6      | III.h6     | IV.h6      | V.h6       | VI.h6      | VII.h6     | VIII.h6    | IX.h6      | X.h6       | XI.h6      | XII.h6     | 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                                     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                                                                |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Finanszírozási bevételek                                                                                 |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| <b>FELHALMOZÁSI FELJÁRTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| <b>FINANSZIROZÁSI MUNKADÍJ KIADÁSOK</b>                                                                  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Állami támogatás megjelölés                                                                              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| <b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztés                                                                |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 409 033 767 | 26 029 497 | 28 561 071 | 30 947 060 | 30 693 152 | 32 589 904 | 40 946 636 | 32 380 604 | 34 319 928 | 34 004 702 | 32 380 650 | 32 928 696 | 53 251 866 | 409 033 767 |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 390 997 205 | 26 029 497 | 28 561 071 | 12 910 498 | 30 693 152 | 32 589 904 | 40 946 636 | 32 380 604 | 34 319 928 | 34 004 702 | 32 380 650 | 32 928 696 | 53 251 866 | 390 997 205 |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele                                                             | 17 933 314  |            |            | 17 933 314 |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 17 933 314  |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                                                 | 103 248     |            |            | 103 248    |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 103 248     |
| Állami támogatás megjelölés bevétele                                                                     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| <b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             | 13 157 200  | 125 000    | 0          | 125 000    | 200 000    | 1 835 000  | 2 565 400  | 1 675 200  | 5 956 300  | 500 300    | 0          | 0          | 175 000    | 13 157 200  |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 13 157 200  | 125 000    | 0          | 125 000    | 200 000    | 1 835 000  | 2 565 400  | 1 675 200  | 5 956 300  | 500 300    | 0          | 0          | 175 000    | 13 157 200  |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele                                                             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                                                 |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 422 190 967 | 26 154 497 | 28 561 071 | 31 072 060 | 30 893 152 | 34 424 904 | 43 512 036 | 34 055 804 | 40 276 228 | 34 505 002 | 32 380 650 | 32 928 696 | 53 426 866 | 422 190 967 |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | 422 190 967 | 26 154 497 | 28 561 071 | 31 072 060 | 30 893 152 | 34 424 904 | 43 512 036 | 34 055 804 | 40 276 228 | 34 505 002 | 32 380 650 | 32 928 696 | 53 426 866 | 422 190 967 |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 422 190 967 | 26 154 497 | 28 561 071 | 31 072 060 | 30 893 152 | 34 424 904 | 43 512 036 | 34 055 804 | 40 276 228 | 34 505 002 | 32 380 650 | 32 928 696 | 53 426 866 | 422 190 967 |

[illegible]

| Alföldmédiai Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben |                                     |                                           |                                           |                      |                    |                        |                                       |                                   |                                           | Rendelet 29. melléklete        |  | adatok Ft-ban |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--|---------------|
|                                                                                                   | Önkormányzatok működési támogatásai | Egyéb működési célú támogatás áh. beltről | Felhalmozási célú támogatások áh. beltről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Felhalmozást célú átvett pénzeszközök | Előző évi költségvetési maradvány | Központi irányításhoz tartozó támogatások | Egyéb finanszírozási bevételek |  |               |
| Önként vállalt kötelező                                                                           | 0                                   | 0                                         | 0                                         | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 44 396 072                                | 0                              |  |               |
| 018030 cofog.össz.                                                                                | 0                                   | 0                                         | 0                                         | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 18 036 562                        | 359 758 333                               | 0                              |  |               |
| Önként vállalt kötelező                                                                           | 0                                   | 0                                         | 0                                         | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 18 036 562                        | 404 154 405                               | 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                        | 404 154 405                               | 0                              |  |               |
|                                                                                                   |                                     |                                           |                                           |                      |                    |                        |                                       |                                   |                                           | 422 190 967                    |  |               |

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

Rendelet 30. melléklete  
adatok forintban

| Megnevezés                                | 2024.eredeti ei    | 2025.eredeti ei    | 2025.évi mód.ei.   |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bérleti díjbevétel, rendezvények bevétele | 1 300 000          | 1 500 000          | 1 500 000          |
| Szolgáltatás bevétele (fénymás)           | 200 000            | 300 000            | 300 000            |
| Áfa bevétel                               | 405 000            | 459 000            | 459 000            |
| <b>Működési bevételek</b>                 | <b>1 905 000</b>   | <b>2 259 000</b>   | <b>2 259 000</b>   |
| Intézményi támogatás bevétele             | 249 510 238        | 299 484 999        | 293 143 501        |
| Előző évi maradvány igénybevétele         |                    |                    | 12 336 955         |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>           | <b>249 510 238</b> | <b>299 484 999</b> | <b>305 480 456</b> |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>             | <b>251 415 238</b> | <b>301 743 999</b> | <b>307 739 456</b> |

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

Rendelet 31. melléklete  
Pt-ban

| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése |   |                                                                                                      |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                      |                         |                         |                      |
|----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Előirány-<br>zat-<br>csoport           |   | Kiemelt<br>előirány-<br>zat                                                                          | Kötelező feladatok      |                         |                      |                         | Önként vállalt feladatok |                      |                         |                         | MINDÖSSZESEN         |                         |                         |                      |
| Sor-<br>szám                           |   |                                                                                                      | 2024. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>eredeti el | 2025. évi mód.<br>ei | 2024. évi<br>eredeti ei | 2025. évi<br>eredeti ei  | 2025. évi<br>mód. ei | 2024. évi<br>eredeti ei | 2025. évi<br>eredeti ei | 2025. évi<br>mód. ei | 2024. évi<br>eredeti ei | 2025. évi<br>eredeti ei | 2025. évi<br>mód. ei |
| 1                                      |   | KIADÁS                                                                                               |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                      |                         |                         |                      |
| 2                                      | 1 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                                                    |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                      |                         |                         |                      |
| 3                                      |   | 1 Személyi juttatás                                                                                  | 50 502 081              | 63 150 955              | 63 150 955           | 28 435 014              | 30 384 445               | 34 672 606           | 78 937 095              | 93 535 400              |                      |                         |                         |                      |
| 4                                      |   | 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                         | 7 333 331               | 8 427 425               | 8 427 425            | 7 674 492               | 8 346 754                | 8 904 215            | 15 007 823              | 16 774 179              |                      |                         |                         |                      |
| 5                                      |   | 3 Dologi kiadások                                                                                    | 145 908 820             | 167 617 420             | 167 674 255          |                         |                          |                      | 145 908 820             | 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 belülrre                                               |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                      |                         |                         |                      |
| 12                                     |   | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre                                               |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                      |                         |                         |                      |
| 13                                     |   | Működési célú és általános tartalék                                                                  |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                      |                         |                         |                      |
| 14                                     | 1 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                          |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                      |                         |                         |                      |
| 15                                     | 2 | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK                                                                    |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                      |                         |                         |                      |
| 16                                     |   | 1 Beruházások                                                                                        | 203 744 232             | 239 195 800             | 239 252 635          | 36 109 506              | 38 731 199               | 43 576 821           | 239 853 738             | 277 926 999             |                      |                         |                         |                      |
| 17                                     |   | 2 Felújítások                                                                                        | 11 561 500              | 22 547 000              | 23 640 000           |                         |                          |                      | 11 561 500              | 22 547 000              |                      |                         |                         |                      |
| 18                                     |   | 3 Egyéb felhalmozási kiadások                                                                        |                         | 1 270 000               | 1 270 000            |                         |                          |                      |                         | 1 270 000               |                      |                         |                         |                      |
| 19                                     |   | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                            |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                      |                         |                         |                      |
| 20                                     |   | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                         |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                      |                         |                         |                      |
| 21                                     |   | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre                                           |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                      |                         |                         |                      |
| 22                                     |   | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre                                           |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                      |                         |                         |                      |
| 23                                     |   | Felhalmozási célú tartalék                                                                           |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                      |                         |                         |                      |
| 24                                     | 2 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                       | 11 561 500              | 23 817 000              | 24 910 000           | 0                       | 0                        | 0                    |                         | 0                       |                      |                         |                         |                      |
| 25                                     |   | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                      | 215 305 732             | 263 012 800             | 264 162 635          | 36 109 506              | 38 731 199               | 43 576 821           | 251 415 238             | 301 743 999             |                      |                         |                         |                      |
| 26                                     |   | BEVÉTELEK                                                                                            |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                      |                         |                         |                      |
| 27                                     | 1 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                                                   |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                      |                         |                         |                      |
| 28                                     |   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                            |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                      |                         |                         |                      |
| 29                                     |   | ebből: önkormányzatok működési támogatásai                                                           |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                      |                         |                         |                      |
| 30                                     |   | ebből: elvonások és befizetések                                                                      |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                      |                         |                         |                      |
| 31                                     |   | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                      |                         |                         |                      |
| 32                                     |   | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről            |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                      |                         |                         |                      |
| 33                                     |   | ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről                                     |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                      |                         |                         |                      |
| 34                                     |   | Közhatalmi bevételek                                                                                 |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                      |                         |                         |                      |
| 35                                     |   | Működési bevételek                                                                                   |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                      |                         |                         |                      |
| 36                                     |   | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                      | 0                       | 0                       | 0                    | 1 905 000               | 2 259 000                | 2 259 000            | 1 905 000               | 2 259 000               |                      |                         |                         |                      |

| Sor-<br>szám | Előirány-<br>zat-<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                                      | Kötelező feladatok      |                         |                      |                         | Önként vállalt feladatok |                      |                         |                         | MINDÖSSZESEN            |                         |                      |                      |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|              |                              |                             |                                                                                                             | 2024. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>eredeti el | 2025. évi mód.<br>el | 2024. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>eredeti el  | 2025. évi<br>mód. el | 2024. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>eredeti el | 2024. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>mód. el | 2025. évi<br>mód. el |
| 1            |                              |                             | <b>KIADÁS</b>                                                                                               |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 37           |                              |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése áht-on kívülről               |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 38           |                              |                             | ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                              |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 39           | 1                            |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                          | 0                       | 0                       |                      | 0                       | 2 259 000                |                      | 1 905 000               | 2 259 000               | 1 905 000               | 2 259 000               |                      | 2 259 000            |
| 40           | 2                            |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                   |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 41           |                              | 1                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                     |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 42           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                          |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 43           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése államháztartáson belülről |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 44           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>igénybevétele államháztartáson belülről  |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 45           |                              |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                                                  |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 46           | 2                            |                             | Institúciók értékesítése                                                                                    |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 47           | 3                            |                             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                          |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 48           | 4                            |                             | Részvételértékesítés és megszűnéséhez kapcsolódó<br>bevételek                                               |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 49           | 5                            |                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                       |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 50           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése államháztartáson kívülről |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 51           |                              |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                          |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 52           | 2                            |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                          | 0                       | 0                       | 0                    | 0                       | 0                        | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                    | 0                    |
| 53           |                              |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                     | 0                       | 0                       | 0                    | 1 905 000               | 2 259 000                | 2 259 000            | 1 905 000               | 2 259 000               | 1 905 000               | 2 259 000               |                      | 2 259 000            |
| 54           | 3                            |                             | <b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                     | 0                       | 0                       | 0                    | 0                       | 0                        | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                    | 0                    |
| 55           |                              | 1                           | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                              |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 56           |                              | 2                           | Iránylevél kiadásai                                                                                         |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 57           |                              | 3                           | Állami támogatás megjelölésére                                                                              |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 58           | 4                            |                             | <b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 | 0                       | 0                       | 0                    | 0                       | 0                        | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                    | 0                    |
| 59           |                              | 1                           | Iránylevél kiadásai                                                                                         |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 60           |                              | 2                           | Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése                                                                  |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 61           |                              |                             | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                     | 0                       | 0                       | 0                    | 0                       | 0                        | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                    | 0                    |
| 62           | 5                            |                             | <b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                    | 203 744 232             | 239 195 800             | 239 252 635          | 34 204 506              | 36 472 199               | 41 317 821           | 237 948 738             | 275 667 999             | 237 948 738             | 275 667 999             | 280 570 456          | 280 570 456          |
| 63           |                              | 1                           | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                             |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 64           |                              | 2                           | Iránylevél bevételei                                                                                        |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 65           |                              | 3                           | Számlán történő bevétel                                                                                     |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 66           |                              | 4                           | Számlán történő bevétel                                                                                     |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 67           |                              | 5                           | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                                                    |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 68           | 6                            |                             | <b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                | 11 561 500              | 23 817 000              | 24 910 000           | 0                       | 0                        | 0                    | 11 561 500              | 23 817 000              | 11 561 500              | 23 817 000              | 24 910 000           | 24 910 000           |
| 69           |                              | 1                           | Iránylevél bevételei                                                                                        |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 70           |                              | 2                           | Számlán történő bevétel                                                                                     |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |
| 71           |                              | 3                           | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                                                    |                         |                         |                      |                         |                          |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                      |

| Sor-<br>szám | Előirány-<br>zat-<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                      | Kötelező feladatok      |                         |                |                | Önként vállalt feladatok |                         |                |                | MINDÖSSZESEN            |                         |                |                |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
|              |                              |                             |                                                             | 2024. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>eredeti el | 2025. évi mód. | 2025. évi mód. | 2024. évi<br>eredeti el  | 2025. évi<br>eredeti el | 2025. évi mód. | 2025. évi mód. | 2024. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>eredeti el | 2025. évi mód. | 2025. évi mód. |
| 1            |                              |                             | KIADÁS                                                      |                         |                         |                |                |                          |                         |                |                |                         |                         |                |                |
| 72           |                              |                             | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                           | 215 305 732             | 263 012 800             | 264 162 635    | 264 162 635    | 34 204 506               | 36 472 199              | 41 317 821     | 41 317 821     | 249 510 238             | 299 484 999             | 305 480 456    | 305 480 456    |
| 73           |                              |                             | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                       | 215 305 732             | 263 012 800             | 264 162 635    | 264 162 635    | 36 109 506               | 38 731 199              | 43 576 821     | 43 576 821     | 251 415 238             | 301 743 999             | 307 739 456    | 307 739 456    |
| 74           |                              |                             | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                      | 215 305 732             | 263 012 800             | 264 162 635    | 264 162 635    | 36 109 506               | 38 731 199              | 43 576 821     | 43 576 821     | 251 415 238             | 301 743 999             | 307 739 456    | 307 739 456    |
| 75           |                              |                             | kerületen belüli du. díjazás                                |                         |                         |                |                |                          |                         |                |                |                         |                         |                |                |
| 76           |                              |                             | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN                                      | 215 305 732             | 263 012 800             | 264 162 635    | 264 162 635    | 36 109 506               | 38 731 199              | 43 576 821     | 43 576 821     | 251 415 238             | 301 743 999             | 307 739 456    | 307 739 456    |
| 77           |                              |                             | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE                    | -203 744 232            | -239 195 800            | -239 252 635   | -239 252 635   | -34 204 506              | -36 472 199             | -41 317 821    | -41 317 821    | -237 948 738            | -275 667 999            | -280 570 456   | -280 570 456   |
| 78           |                              |                             | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE                | -11 561 500             | -23 817 000             | -24 910 000    | -24 910 000    | 0                        | 0                       | 0              | 0              | -11 561 500             | -23 817 000             | -24 910 000    | -24 910 000    |
| 79           |                              |                             | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE     | 203 744 232             | 239 195 800             | 239 252 635    | 239 252 635    | 34 204 506               | 36 472 199              | 41 317 821     | 41 317 821     | 237 948 738             | 275 667 999             | 280 570 456    | 280 570 456    |
| 80           |                              |                             | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 11 561 500              | 23 817 000              | 24 910 000     | 24 910 000     | 0                        | 0                       | 0              | 0              | 11 561 500              | 23 817 000              | 24 910 000     | 24 910 000     |
| 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              |

| Cím/feladat                                                                            | Beruházások 2025. év |           |                  |           |                        |     |                  |     |                                 |            |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|-----------|------------------------|-----|------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|-----------|
|                                                                                        | kätelező feladat     |           |                  |           | önként vállalt feladat |     |                  |     | állam-<br>igazgatási<br>feladat | összesen   |            |           |
|                                                                                        | 2025. eredeti el.    |           | 2025.évi mód.el. |           | 2025. eredeti el.      |     | 2025.évi mód.el. |     |                                 |            |            |           |
|                                                                                        | nettó                | áfa       |                  |           | nettó                  | áfa | nettó            | áfa |                                 |            |            |           |
| 082091 kormányzati funkció                                                             | 15 700 000           | 4 239 000 | 15 700 000       | 4 239 000 | 0                      | 0   | 0                | 0   | 15 700 000                      | 4 239 000  | 15 700 000 | 4 239 000 |
| Egyéb eszközök beszerzése:<br>gyermekfejlesztények, zenebólosi<br>eszközök, szövegezők | 700 000              | 189 000   | 700 000          | 189 000   |                        |     |                  |     | 700 000                         | 189 000    | 700 000    | 189 000   |
| Színházterem fénytechnika beszerzése                                                   | 10 000 000           | 2 700 000 | 10 000 000       | 2 700 000 |                        |     |                  |     |                                 |            |            |           |
| Egyéb, előre nem látható beszerzésre megh.<br>keret                                    | 5 000 000            | 1 350 000 | 5 000 000        | 1 350 000 |                        |     |                  |     | 10 000 000                      | 2 700 000  | 10 000 000 | 2 700 000 |
| 082042 kormányzati funkció                                                             | 2 000 600            | 100 000   | 3 041 000        | 152 800   | 0                      | 0   | 0                | 0   | 5 000 000                       | 1 350 000  | 5 000 000  | 1 350 000 |
| Könyvek, cd-k                                                                          | 2 000 000            | 100 000   | 3 041 000        | 152 000   |                        |     |                  |     | 2 000 000                       | 100 000    | 2 000 000  | 152 000   |
| 082044 kormányzati funkció                                                             | 400 000              | 108 000   | 400 000          | 108 000   | 0                      | 0   | 0                | 0   | 2 000 000                       | 100 000    | 2 000 000  | 152 000   |
| Folyóirat szakértény, egyéb tárgyi eszközök                                            | 400 000              | 108 000   | 400 000          | 108 000   |                        |     |                  |     | 400 000                         | 108 000    | 400 000    | 108 000   |
| Működésesen                                                                            | 18 100 000           | 4 447 000 | 19 141 000       | 4 499 000 | 0                      | 0   | 0                | 0   | 400 000                         | 108 000    | 400 000    | 108 000   |
|                                                                                        |                      |           |                  |           |                        |     |                  |     | 18 100 000                      | 4 447 000  | 19 141 000 | 4 499 000 |
|                                                                                        |                      |           |                  |           |                        |     |                  |     | 22 547 000                      | 23 640 000 |            |           |

| Cím/feladat                                                        | Felújítások 2025. év |         |                  |         |                        |     |                  |   |                                 |          |                   |                  | 22 547 000 | 23 640 000 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------------------|---------|------------------------|-----|------------------|---|---------------------------------|----------|-------------------|------------------|------------|------------|
|                                                                    | kötelező feladat     |         |                  |         | önként vállalt feladat |     |                  |   | állam-<br>igazgatási<br>feladat | összesen | 2025. eredeti ei. | 2025.évi mód.ei. |            |            |
|                                                                    | 2025. eredeti ei.    |         | 2025.évi mód.ei. |         | 2025. eredeti el.      |     | 2025.évi mód.el. |   |                                 |          |                   |                  |            |            |
|                                                                    | nettó                | áfa     |                  |         | nettó                  | áfa |                  |   | nettó                           | áfa      | nettó             | áfa              |            |            |
| 082091 kormányzati funkció                                         | 1 000 000            | 270 000 | 1 000 000        | 270 000 | 0                      | 0   | 0                | 0 | 1 000 000                       | 270 000  | 1 000 000         | 270 000          |            |            |
| Mezőgazdasági eszközök, tárgyi eszközök,<br>külső pad restaurálása | 1 000 000            | 270 000 | 1 000 000        | 270 000 |                        |     |                  |   | 1 000 000                       | 270 000  | 1 000 000         | 270 000          |            |            |
| 082042 kormányzati funkció                                         | 0                    | 0       | 0                | 0       | 0                      | 0   | 0                | 0 | 0                               | 0        | 0                 | 0                |            |            |
| 082044 kormányzati funkció                                         | 0                    | 0       | 0                | 0       | 0                      | 0   | 0                | 0 | 0                               | 0        | 0                 | 0                |            |            |
| Mindösszesen                                                       | 1 000 000            | 270 000 | 1 000 000        | 270 000 | 0                      | 0   | 0                | 0 | 1 000 000                       | 270 000  | 1 000 000         | 270 000          |            |            |

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

Rendelet 33. melléklete  
adatok forintban

| JOGCÍM                                                                                                  | Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár |                         |                                |                              |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                         | 2023. ÉVI<br>TÉNY                         | 2024. ÉVI<br>EREDETI EI | 2024. ÉVI<br>MÓDOSÍTOT<br>T EI | 2024. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2025. ÉVI<br>TERV   | 2025. ÉVI<br>MÓD.EL |
| <b>KIADÁS</b>                                                                                           |                                           |                         |                                |                              |                     |                     |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                |                                           |                         |                                |                              |                     |                     |
| Személyi juttatás                                                                                       | 63 345 353                                | 78 937 095              | 82 384 155                     | 71 215 092                   | 93 535 400          | 97 823 561          |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                              | 7 934 579                                 | 15 007 823              | 15 455 942                     | 9 130 860                    | 16 774 179          | 17 331 640          |
| Dologi kiadások                                                                                         | 91 154 593                                | 145 908 820             | 145 709 320                    | 125 972 537                  | 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                                                              |                                           |                         |                                |                              |                     |                     |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                      | <b>162 552 913</b>                        | <b>239 853 738</b>      | <b>243 549 417</b>             | <b>206 318 489</b>           | <b>277 926 999</b>  | <b>282 829 456</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                               |                                           |                         |                                |                              |                     |                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                     |                                           |                         |                                |                              |                     |                     |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások |                                           |                         |                                |                              |                     |                     |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                         |                                           |                         |                                |                              |                     |                     |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    |                                           |                         |                                |                              |                     |                     |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     |                                           |                         |                                |                              |                     |                     |
| ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                    |                                           |                         |                                |                              |                     |                     |
| Közhatalmi bevételek                                                                                    |                                           |                         |                                |                              |                     |                     |
| Működési bevételek                                                                                      | 4 400 848                                 | 1 905 000               | 1 905 000                      | 3 660 547                    | 2 259 000           | 2 259 000           |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                                                         | 4 752 500                                 |                         | 0                              | 5 075 000                    |                     |                     |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>9 153 348</b>                          | <b>1 905 000</b>        | <b>1 905 000</b>               | <b>8 735 547</b>             | <b>2 259 000</b>    | <b>2 259 000</b>    |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>                                                                                | <b>-153 399 565</b>                       | <b>-237 948 738</b>     | <b>-241 644 417</b>            | <b>-197 582 942</b>          | <b>-275 667 999</b> | <b>-280 570 456</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                           | 0                                         |                         |                                | 0                            | 0                   | 0                   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                | <b>156 065 039</b>                        | <b>237 948 738</b>      | <b>241 644 417</b>             | <b>218 872 604</b>           | <b>275 667 999</b>  | <b>280 570 456</b>  |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                  | 152 826 514                               | 237 948 738             | 238 978 943                    | 216 207 130                  | 275 667 999         | 268 233 501         |
| Szabad maradvány igénybevétele                                                                          |                                           |                         | 2 665 474                      | 2 474 974                    |                     | 12 280 120          |
| Feladattal terhelt maradvány igénybevétele                                                              | 3 238 525                                 |                         |                                | 190 500                      |                     | 56 835              |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>                                                                 | <b>156 065 039</b>                        | <b>237 948 738</b>      | <b>241 644 417</b>             | <b>218 872 604</b>           | <b>275 667 999</b>  | <b>280 570 456</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                     | <b>2 665 474</b>                          | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>21 289 662</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                            |                                           |                         |                                |                              |                     |                     |
| Beruházások                                                                                             | 9 328 486                                 | 11 561 500              | 12 262 850                     | 12 237 220                   | 22 547 000          | 23 640 000          |
| Felújítások                                                                                             |                                           |                         | 882 650                        | 882 650                      | 1 270 000           | 1 270 000           |

| JOGCÍM                                                                                                          | Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár |                         |                                |                              |                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                                 | 2023. ÉVI<br>TÉNY                        | 2024. ÉVI<br>EREDETI EI | 2024. ÉVI<br>MÓDOSÍTOT<br>T EI | 2024. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2025. ÉVI<br>TERV  | 2025. ÉVI<br>MÓD.EL |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                     |                                          |                         |                                |                              |                    |                     |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                       |                                          |                         |                                |                              |                    |                     |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                                    |                                          |                         |                                |                              |                    |                     |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>belülre                                                |                                          |                         |                                |                              |                    |                     |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>kívülre                                                |                                          |                         |                                |                              |                    |                     |
| ebből: felhalmozási céltartalék                                                                                 |                                          |                         |                                |                              |                    |                     |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                           | <b>9 328 486</b>                         | <b>11 561 500</b>       | <b>13 145 500</b>              | <b>13 119 870</b>            | <b>23 817 000</b>  | <b>24 910 000</b>   |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                                   |                                          |                         |                                |                              |                    |                     |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                         |                                          |                         |                                |                              |                    |                     |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és<br>üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások |                                          |                         |                                |                              |                    |                     |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     |                                          |                         |                                |                              |                    |                     |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről      |                                          |                         |                                |                              |                    |                     |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>belülről                                               |                                          |                         |                                |                              |                    |                     |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                         |                                          |                         |                                |                              |                    |                     |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                              |                                          |                         |                                |                              |                    |                     |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó<br>bevételek                                           |                                          |                         |                                |                              |                    |                     |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                           |                                          |                         |                                |                              |                    |                     |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     |                                          |                         |                                |                              |                    |                     |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              |                                          |                         |                                |                              |                    |                     |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>                                                                                    | <b>-9 328 486</b>                        | <b>-11 561 500</b>      | <b>-13 145 500</b>             | <b>-13 119 870</b>           | <b>-23 817 000</b> | <b>-24 910 000</b>  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                   |                                          |                         |                                |                              |                    |                     |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                                                       |                                          |                         |                                |                              |                    |                     |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                    | <b>9 328 486</b>                         | <b>11 561 500</b>       | <b>13 145 500</b>              | <b>13 119 870</b>            | <b>23 817 000</b>  | <b>24 910 000</b>   |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési<br>számlán történő jóváírása                       | 9 328 486                                | 11 561 500              | 13 145 500                     | 13 119 870                   | 23 817 000         | 24 910 000          |
| Szabad maradvány igénybevétele                                                                                  |                                          |                         | 0                              |                              |                    |                     |
| Feladattal terhelt maradvány igénybevétele                                                                      |                                          |                         |                                |                              |                    |                     |
| Hosszúlejáratú hitel felvétele                                                                                  |                                          |                         |                                |                              |                    |                     |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                   | <b>9 328 486</b>                         | <b>11 561 500</b>       | <b>13 145 500</b>              | <b>13 119 870</b>            | <b>23 817 000</b>  | <b>24 910 000</b>   |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>                                                                                   | <b>171 881 399</b>                       | <b>251 415 238</b>      | <b>256 694 917</b>             | <b>219 438 359</b>           | <b>301 743 999</b> | <b>307 739 456</b>  |
| <b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>                                                                                  | <b>174 546 873</b>                       | <b>251 415 238</b>      | <b>256 694 917</b>             | <b>240 728 021</b>           | <b>301 743 999</b> | <b>307 739 456</b>  |

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

| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                     | előirányzat        | I.h6             | II.h6            | III.h6            | IV.h6             | V.h6              | VI.h6             | VII.h6            | VIII.h6           | IX.h6             | X.h6              | XI.h6             | XII.h6            | Rendelet 34. melléklete<br>Ft-ban |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|
|                                                                                            |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | összesen                          | összesen |
| <b>KIADÁS</b>                                                                              |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| <b>MUNKODÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| Személyi kiadás                                                                            | 97 823 561         | 5 033 621        | 5 536 983        | 6 084 408         | 6 719 438         | 9 013 475         | 9 487 949         | 16 719 457        | 11 471 561        | 5 719 413         | 5 719 413         | 5 719 413         | 10 596 410        | 97 823 561                        |          |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                 | 17 331 640         | 906 052          | 996 637          | 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         | 1 630 753         | 17 331 640                        |          |
| Dologi kiadások                                                                            | 167 674 255        | 2 489 674        | 2 498 467        | 4 498 164         | 5 555 302         | 29 423 683        | 25 408 467        | 43 408 467        | 25 848 467        | 13 498 754        | 3 498 467         | 6 582 647         | 4 781 696         | 167 674 255                       |          |
| Ellátottak pénzbeli kiadása                                                                | 0                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| Egyéb működési célú kiadás                                                                 | 0                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| ebből: elvonások és befizetések                                                            | 0                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                    | 0                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                 | 0                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre                                     | 0                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre                                     |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| Működési cél és általános tartalék                                                         |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| <b>MUNKODÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                        | <b>282 829 456</b> | <b>8 429 347</b> | <b>9 032 107</b> | <b>11 677 765</b> | <b>13 484 262</b> | <b>40 063 944</b> | <b>36 694 247</b> | <b>63 227 426</b> | <b>39 384 909</b> | <b>20 247 661</b> | <b>10 247 374</b> | <b>13 331 554</b> | <b>17 008 859</b> | <b>282 829 456</b>                |          |
| <b>FELHALMOZÁSI FELHÚJTÁSI KIADÁSOK</b>                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| Beruházások                                                                                | 23 640 000         | 200 000          | 450 000          | 720 000           | 2 635 000         | 3 200 000         | 12 700 000        | 635 000           | 1 285 500         |                   | 1 100 000         | 1 093 000         | 256 500           | 23 640 000                        |          |
| Felújítások                                                                                | 1 270 000          |                  |                  |                   |                   | 635 000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1 270 000                         |          |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre                                 |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre                                 |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| Felhalmozási cél tartalék                                                                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                      | <b>24 910 000</b>  | <b>200 000</b>   | <b>450 000</b>   | <b>720 000</b>    | <b>2 635 000</b>  | <b>3 835 000</b>  | <b>12 700 000</b> | <b>635 000</b>    | <b>1 285 500</b>  | <b>0</b>          | <b>1 100 000</b>  | <b>1 093 000</b>  | <b>256 500</b>    | <b>24 910 000</b>                 |          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                     | <b>307 739 456</b> | <b>8 629 347</b> | <b>9 482 107</b> | <b>12 397 765</b> | <b>16 119 262</b> | <b>43 898 944</b> | <b>49 394 247</b> | <b>63 862 426</b> | <b>40 670 409</b> | <b>20 247 661</b> | <b>11 347 374</b> | <b>14 424 554</b> | <b>17 265 359</b> | <b>307 739 456</b>                |          |
| <b>MUNKODÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| Egyéb működési célú támogatások                                                            |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| ebből: önkormányzatok működési támogatásai                                                 |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| ebből: elvonások és befizetések                                                            |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások                                           |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások                                           |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről                           |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| Közhatalmi bevételek                                                                       |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| Működési bevételek                                                                         | 2 259 000          |                  | 200 000          |                   | 100 000           | 50 000            |                   | 354 000           |                   | 450 000           | 450 000           | 450 000           | 205 000           | 2 259 000                         |          |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                                            |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                             |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| <b>MUNKODÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                        | <b>2 259 000</b>   | <b>0</b>         | <b>200 000</b>   | <b>0</b>          | <b>100 000</b>    | <b>50 000</b>     | <b>0</b>          | <b>354 000</b>    | <b>0</b>          | <b>450 000</b>    | <b>450 000</b>    | <b>450 000</b>    | <b>205 000</b>    | <b>2 259 000</b>                  |          |
| <b>FELHALMOZÁSI FELHÚJTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |
| ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                         |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |          |



[illegible]

| Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben |   |                                           |                                           |                      |                    |                        |                                       |                                   |                                     | Rendelt 36. melléklete |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai                                                          |   | Egyéb működési célú támogatás áh.bell.ról | Felhalmozási célú támogatások áh.bell.ról | 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                                 | 41 317 821                          | 0                      | 0                              |
| 018030 költségössz.                                                                          | 0 | 0                                         | 0                                         | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 12 336 955                        | 251 825 680                         | 0                      | 0                              |
| Önként vállalt kötelező                                                                      | 0 | 0                                         | 0                                         | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 12 336 955                        | 293 143 501                         | 0                      | 0                              |
| 082042 költségössz.                                                                          | 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 költségössz.                                                                          | 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 költségössz.                                                                          | 0 | 0                                         | 0                                         | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                      | 0                              |
| Bevételek összesen                                                                           | 0 | 0                                         | 0                                         | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 12 336 955                        | 293 143 501                         | 0                      | 0                              |
|                                                                                              |   |                                           |                                           |                      |                    |                        |                                       |                                   |                                     | 307 739 436            |                                |

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

Rendelet 37. melléklete  
adatok forintban

| Megnevezés                        | 2024. eredeti ei   | 2025. eredeti ei   | 2025.évi mód. ei   |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gyermekétkeztetés                 | 24 748 340         | 32 171 106         | 32 171 106         |
| Gyermekétkeztetés áfa             | 6 682 052          | 8 686 199          | 8 686 199          |
| Felnőttétkeztetés                 | 3 640 000          | 4 368 000          | 4 368 000          |
| Felnőttétkeztetés áfa             | 982 800            | 1 179 360          | 1 179 360          |
| Szociális étkeztetés              | 3 563 000          | 3 563 000          | 3 563 000          |
| Szociális étkeztetés áfa          | 962 010            | 962 010            | 962 010            |
| Áfa visszaigénylés                |                    |                    |                    |
| <b>Működési bevételek</b>         | <b>40 578 202</b>  | <b>50 929 675</b>  | <b>50 929 675</b>  |
| Intézményi támogatás bevétele     | 199 260 754        | 236 647 870        | 240 922 607        |
| Előző évi maradvány igénybevétele |                    |                    | 9 071 571          |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>199 260 754</b> | <b>236 647 870</b> | <b>249 994 178</b> |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>     | <b>239 838 956</b> | <b>287 577 545</b> | <b>300 923 853</b> |

Abonyi Önkormányzat Kötve 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzatai

Rendeltet 38. melléklete  
a daktok forrásban

| Sor-<br>szám | Költség-<br>hely<br>név | Költségvetési<br>hely megnevezése                                                                        | Költségvetési feladatok |                         |                           |                         | Önként vállalt feladatok |                              |                         |                              | MINDÖSSZESEN            |                              |
|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|              |                         |                                                                                                          | 2024. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>eredeti el | 2025. évi mód-<br>osított | 2024. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>eredeti el  | 2025. évi<br>mód-<br>osított | 2024. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>mód-<br>osított | 2024. évi<br>eredeti el | 2025. évi<br>mód-<br>osított |
| 1            |                         | KIADÁS                                                                                                   |                         |                         |                           |                         |                          |                              |                         |                              |                         |                              |
| 2            | 1                       | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                                                        |                         |                         |                           |                         |                          |                              |                         |                              |                         |                              |
| 3            | 1                       | Személyi juttatás                                                                                        | 78 442 147              | 88 153 521              | 93 540 521                | 8 542 552               | 9 896 089                | 16 224 409                   | 86 984 699              | 98 049 610                   | 109 764 930             |                              |
| 4            | 2                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                             | 10 967 267              | 12 025 958              | 12 778 768                | 1 300 912               | 1 496 912                | 2 319 594                    | 12 268 179              | 13 522 870                   | 15 098 362              |                              |
| 5            | 3                       | Dologi kiadások                                                                                          | 136 369 678             | 144 572 565             | 145 771 061               |                         |                          |                              | 136 369 678             | 144 572 565                  | 145 771 061             |                              |
| 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             | 252 090 350               | 9 843 464               | 11 393 001               | 18 544 003                   | 235 622 556             | 256 145 045                  | 270 634 353             |                              |
| 15           | 2                       | FELHALMOZÁSI, FELÜLTÁSI KIADÁSOK                                                                         |                         |                         |                           |                         |                          |                              |                         |                              |                         |                              |
| 16           | 1                       | Beruházások                                                                                              | 4 216 400               | 11 112 500              | 30 289 500                |                         |                          |                              | 4 216 400               | 11 112 500                   | 30 289 500              |                              |
| 17           | 2                       | Felújítások                                                                                              |                         | 20 320 000              | 0                         |                         |                          |                              |                         | 20 320 000                   | 0                       |                              |
| 18           | 3                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                              |                         |                         |                           |                         |                          |                              |                         |                              |                         |                              |
| 19           |                         | Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                |                         |                         |                           |                         |                          |                              |                         |                              |                         |                              |
| 20           |                         | Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                             |                         |                         |                           |                         |                          |                              |                         |                              |                         |                              |
| 21           |                         | Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                      |                         |                         |                           |                         |                          |                              |                         |                              |                         |                              |
| 22           |                         | Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                      |                         |                         |                           |                         |                          |                              |                         |                              |                         |                              |
| 23           |                         | Felhalmozási céljuttatás                                                                                 |                         |                         |                           |                         |                          |                              |                         |                              |                         |                              |
| 24           | 2                       | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                          | 4 216 400               | 31 432 500              | 30 289 500                | 0                       | 0                        | 0                            | 4 216 400               | 31 432 500                   | 30 289 500              |                              |
| 25           |                         | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                          | 229 995 492             | 276 184 544             | 282 379 850               | 9 843 464               | 11 393 001               | 18 544 003                   | 239 839 956             | 287 577 545                  | 300 923 853             |                              |
| 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 visszatérítése államháztartáson belülről     |                         |                         |                           |                         |                          |                              |                         |                              |                         |                              |
| 32           |                         | Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről     |                         |                         |                           |                         |                          |                              |                         |                              |                         |                              |
| 33           |                         | Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               |                         |                         |                           |                         |                          |                              |                         |                              |                         |                              |
| 34           | 2                       | Közhatalmi bevételek                                                                                     |                         |                         |                           |                         |                          |                              |                         |                              |                         |                              |
| 35           | 3                       | Működési bevételek                                                                                       |                         |                         |                           |                         |                          |                              |                         |                              |                         |                              |
| 36           | 4                       | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                          | 40 578 202              | 50 929 675              | 50 929 675                |                         |                          |                              | 40 578 202              | 50 929 675                   | 50 929 675              |                              |
| 37           |                         | Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről     |                         |                         |                           |                         |                          |                              |                         |                              |                         |                              |
| 38           |                         | Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           |                         |                         |                           |                         |                          |                              |                         |                              |                         |                              |
| 39           | 1                       | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                              | 40 578 202              | 50 929 675              | 50 929 675                | 0                       | 0                        | 0                            | 40 578 202              | 50 929 675                   | 50 929 675              |                              |
| 40           | 2                       | FELHALMOZÁSI, FELÜLTÁSI BEVÉTELEK                                                                        |                         |                         |                           |                         |                          |                              |                         |                              |                         |                              |
| 41           | 1                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  |                         |                         |                           |                         |                          |                              |                         |                              |                         |                              |
| 42           |                         | Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       |                         |                         |                           |                         |                          |                              |                         |                              |                         |                              |
| 43           |                         | Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről |                         |                         |                           |                         |                          |                              |                         |                              |                         |                              |
| 44           |                         | Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |                         |                         |                           |                         |                          |                              |                         |                              |                         |                              |
| 45           |                         | Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                     |                         |                         |                           |                         |                          |                              |                         |                              |                         |                              |

| Sorszám | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése                                                                    | Költségfőzetek       |                      |                   |                      | Önként vállalt feladatok |                   |                      |                   | Működés              |                   |                   |                   |
|---------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|         |                     |                                                                                                          | 2024. évi eredeti el | 2025. évi eredeti el | 2025. évi mód. el | 2024. évi eredeti el | 2025. évi eredeti el     | 2025. évi mód. el | 2024. évi eredeti el | 2025. évi mód. el | 2024. évi eredeti el | 2025. évi mód. el | 2025. évi mód. el | 2025. évi mód. el |
| 1       |                     | <b>KIADÁS</b>                                                                                            |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                   |                      |                   |                   |                   |
| 46      | 2                   | Intézményi működési költség                                                                              |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                   |                      |                   |                   |                   |
| 47      | 3                   | Intézményi működési költség                                                                              |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                   |                      |                   |                   |                   |
| 48      | 4                   | Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                   |                      |                   |                   |                   |
| 49      | 5                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                   |                      |                   |                   |                   |
| 50      |                     | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                   |                      |                   |                   |                   |
| 51      |                     | ebből: e célú felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                      |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                   |                      |                   |                   |                   |
| 52      | 2                   | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | 0                    | 0                    | 0                 | 0                    | 0                        | 0                 | 0                    | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 53      |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 40 578 202           | 50 929 675           | 50 929 675        |                      |                          |                   | 40 578 202           | 50 929 675        | 50 929 675           | 50 929 675        | 50 929 675        | 50 929 675        |
| 54      | 3                   | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                    | 0                        | 0                 | 0                    | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 55      | 1                   | Belföldi értékpapírok kiadása                                                                            |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                   |                      |                   |                   |                   |
| 56      | 2                   | Intézményi szervezeti támogatás felvételére fordított támogatás kifizetése                               |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                   |                      |                   |                   |                   |
| 57      | 3                   | Állami támogatás felvételére fordított támogatás kifizetése                                              |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                   |                      |                   |                   |                   |
| 58      | 4                   | Állami támogatás felvételére fordított támogatás kifizetése                                              |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                   |                      |                   |                   |                   |
| 59      | 1                   | Intézményi támogatás felvételére fordított támogatás kifizetése                                          | 0                    | 0                    | 0                 | 0                    | 0                        | 0                 | 0                    | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 60      | 2                   | Hozzájárulási kiadások, vállalkozási kiadások                                                            |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                   |                      |                   |                   |                   |
| 61      |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                    | 0                        | 0                 | 0                    | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 62      | 5                   | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 | 185 200 890          | 193 822 369          | 201 160 675       | 9 843 464            | 11 393 001               | 18 544 003        | 195 044 354          | 205 215 370       | 205 215 370          | 219 704 678       | 219 704 678       | 219 704 678       |
| 63      | 1                   | Belföldi értékpapírok bevétele                                                                           |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                   |                      |                   |                   |                   |
| 64      | 2                   | Intézményi támogatásokon folyósított támogatás fizetési számlán történő kifizetése                       | 185 200 890          | 193 822 369          | 192 089 104       | 9 843 464            | 11 393 001               | 18 544 003        | 195 044 354          | 205 215 370       | 205 215 370          | 210 633 107       | 210 633 107       | 210 633 107       |
| 65      | 3                   | Szállítói költségek felvételére fordított támogatás kifizetése                                           |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                   |                      |                   |                   |                   |
| 66      | 4                   | Feladattal tartozó költségek felvételére fordított támogatás kifizetése                                  |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                   |                      |                   |                   |                   |
| 67      | 5                   | Állami támogatás felvételére fordított támogatás kifizetése                                              |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                   |                      |                   |                   |                   |
| 68      | 6                   | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             | 4 216 400            | 31 432 500           | 30 289 500        | 0                    | 0                        | 0                 | 4 216 400            | 31 432 500        | 31 432 500           | 30 289 500        | 30 289 500        | 30 289 500        |
| 69      | 1                   | Intézményi támogatásokon folyósított támogatás fizetési számlán történő kifizetése                       | 4 216 400            | 31 432 500           | 30 289 500        |                      |                          |                   | 4 216 400            | 31 432 500        | 31 432 500           | 30 289 500        | 30 289 500        | 30 289 500        |
| 70      | 2                   | Szállítói költségek felvételére fordított támogatás kifizetése                                           |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                   |                      |                   |                   |                   |
| 71      | 3                   | Feladattal tartozó költségek felvételére fordított támogatás kifizetése                                  |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                   |                      |                   |                   |                   |
| 72      |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 189 417 290          | 225 254 869          | 231 450 175       | 9 843 464            | 11 393 001               | 18 544 003        | 199 260 754          | 236 647 870       | 236 647 870          | 249 994 178       | 249 994 178       | 249 994 178       |
| 73      |                     | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | 229 995 492          | 276 184 544          | 282 379 850       | 9 843 464            | 11 393 001               | 18 544 003        | 219 838 956          | 287 577 545       | 287 577 545          | 300 923 853       | 300 923 853       | 300 923 853       |
| 74      |                     | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 229 995 492          | 276 184 544          | 282 379 850       | 9 843 464            | 11 393 001               | 18 544 003        | 219 838 956          | 287 577 545       | 287 577 545          | 300 923 853       | 300 923 853       | 300 923 853       |
| 75      |                     | Költségvetési bevételek                                                                                  |                      |                      |                   |                      |                          |                   |                      |                   |                      |                   |                   |                   |
| 76      |                     | <b>NETTO KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | 229 995 492          | 276 184 544          | 282 379 850       | 9 843 464            | 11 393 001               | 18 544 003        | 239 838 556          | 287 577 545       | 287 577 545          | 300 923 853       | 300 923 853       | 300 923 853       |
| 77      |                     | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | -185 200 890         | -193 822 369         | -201 160 675      | -9 843 464           | -11 393 001              | -18 544 003       | -195 044 354         | -205 215 370      | -205 215 370         | -219 704 678      | -219 704 678      | -219 704 678      |
| 78      |                     | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | -4 216 400           | -31 432 500          | -30 289 500       | 0                    | 0                        | 0                 | -4 216 400           | -31 432 500       | -31 432 500          | -30 289 500       | -30 289 500       | -30 289 500       |
| 79      |                     | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | 185 200 890          | 193 822 369          | 201 160 675       | 9 843 464            | 11 393 001               | 18 544 003        | 195 044 354          | 205 215 370       | 205 215 370          | 219 704 678       | 219 704 678       | 219 704 678       |
| 80      |                     | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | 4 216 400            | 31 432 500           | 30 289 500        | 0                    | 0                        | 0                 | 4 216 400            | 31 432 500        | 31 432 500           | 30 289 500        | 30 289 500        | 30 289 500        |
| 81      |                     | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | 0                    | 0                    | 0                 | 0                    | 0                        | 0                 | 0                    | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 82      |                     | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                           | 0                    | 0                    | 0                 | 0                    | 0                        | 0                 | 0                    | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 83      |                     | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | 0                    | 0                    | 0                 | 0                    | 0                        | 0                 | 0                    | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |

**Rendelet 39.sz.melléklete  
adatok forintban**

| Cím/feladat                                                                                       | Felújítások          |           |                   |     |                        |     |                   |     |                                     |                      |                        |           |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-----|------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|-------|-----|
|                                                                                                   | kötelező feladat     |           |                   |     | önként vállalt feladat |     |                   |     | állam-<br>igazgat<br>ási<br>feladat | összesen             |                        | összesen  |       |     |
|                                                                                                   | 2025. évi eredeti ei |           | 2025. évi mód.ei. |     | 2025. évi eredeti el   |     | 2025. évi mód.ei. |     |                                     | 2025. évi eredeti el | 2025. évi módostott el |           |       |     |
|                                                                                                   | nettó                | áfa       | nettó             | áfa | nettó                  | áfa | nettó             | áfa |                                     |                      |                        |           | nettó | áfa |
| 090615. kormányzati funkciók<br>iskolai étkezőben fehér mosogató felújítása új<br>mosogató géppel | 16 000 000           | 4 320 000 |                   |     | 0                      | 0   |                   |     |                                     |                      | 16 000 000             | 4 320 000 | 0     | 0   |
| összesen                                                                                          | 16 000 000           | 4 320 000 |                   |     | 0                      | 0   | 0                 | 0   | 0                                   | 0                    | 16 000 000             | 4 320 000 | 0     | 0   |
|                                                                                                   |                      |           |                   |     |                        |     |                   |     |                                     |                      | 20 320 000             |           |       | 0   |

**Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

Rendelet 40.sz.melléklete  
adatok forintban

| JOGCÍM                                                                                                  | INTEZMÉNYI FELADATOK |                         |                               |                              |                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                         | 2023. ÉVI<br>TÉNY    | 2024. ÉVI<br>EREDETI EI | 2024. ÉVI<br>MÓDOSÍTOTT<br>EI | 2024. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2025. ÉVI<br>TERV   | 2025. ÉVI<br>MÓD.EI. |
| <b>KIADÁS</b>                                                                                           |                      |                         |                               |                              |                     |                      |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                |                      |                         |                               |                              |                     |                      |
| Személyi juttatás                                                                                       | 68 524 330           | 86 984 699              | 91 473 719                    | 75 913 881                   | 98 049 610          | 109 764 930          |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                              | 9 990 841            | 12 268 179              | 12 851 752                    | 10 395 377                   | 13 522 870          | 15 098 362           |
| Dologi kiadások                                                                                         | 110 321 627          | 136 369 678             | 136 369 678                   | 111 291 843                  | 144 572 565         | 145 771 061          |
| 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                                                              |                      |                         |                               |                              |                     |                      |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                      | <b>188 836 798</b>   | <b>235 622 556</b>      | <b>240 695 149</b>            | <b>197 601 101</b>           | <b>256 145 045</b>  | <b>270 634 353</b>   |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                               |                      |                         |                               |                              |                     |                      |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                     |                      |                         |                               |                              |                     |                      |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások |                      |                         |                               |                              |                     |                      |
| ebből: elvonások és befizetések                                                                         |                      |                         |                               |                              |                     |                      |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    |                      |                         |                               |                              |                     |                      |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     |                      |                         |                               |                              |                     |                      |
| ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                    |                      |                         |                               |                              |                     |                      |
| Közhatalmi bevételek                                                                                    |                      |                         |                               |                              |                     |                      |
| Működési bevételek                                                                                      | 47 707 371           | 40 578 202              | 40 578 202                    | 53 994 994                   | 50 929 675          | 50 929 675           |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                                                         |                      |                         |                               |                              |                     |                      |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>47 707 371</b>    | <b>40 578 202</b>       | <b>40 578 202</b>             | <b>53 994 994</b>            | <b>50 929 675</b>   | <b>50 929 675</b>    |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>                                                                                | <b>-141 129 427</b>  | <b>-195 044 354</b>     | <b>-200 116 947</b>           | <b>-143 606 107</b>          | <b>-205 215 370</b> | <b>-219 704 678</b>  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                           |                      |                         |                               |                              |                     |                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                | <b>142 420 760</b>   | <b>195 044 354</b>      | <b>200 116 947</b>            | <b>152 677 678</b>           | <b>205 215 370</b>  | <b>219 704 678</b>   |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                  | 137 806 515          | 195 044 354             | 198 825 614                   | 151 386 345                  | 205 215 370         | 210 633 107          |
| Szabad maradvány igénybevétele                                                                          | 1 772 498            |                         | 1 291 333                     | 1 291 333                    |                     | 9 016 075            |
| Feladattal terhelt maradvány igénybevétele                                                              | 2 841 747            |                         |                               |                              |                     | 55 496               |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>                                                                 | <b>142 420 760</b>   | <b>195 044 354</b>      | <b>200 116 947</b>            | <b>152 677 678</b>           | <b>205 215 370</b>  | <b>219 704 678</b>   |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                     | <b>1 291 333</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>9 071 571</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>             |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                            |                      |                         |                               |                              |                     |                      |
| Beruházások                                                                                             | 813 011              | 4 216 400               | 10 820 400                    | 737 655                      | 11 112 500          | 30 289 500           |
| Felújítások                                                                                             |                      |                         |                               |                              | 20 320 000          | 0                    |

| JOGCÍM                                                                                                      | INTEZMENYI FELADATOK |                         |                               |                              |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                                             | 2023. ÉVI<br>TÉNY    | 2024. ÉVI<br>EREDETI EI | 2024. ÉVI<br>MÓDOSÍTOTT<br>EI | 2024. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2025. ÉVI<br>TERV  | 2025. ÉVI<br>MÓD.EI. |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                 |                      |                         |                               |                              |                    |                      |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                   |                      |                         |                               |                              |                    |                      |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                                |                      |                         |                               |                              |                    |                      |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                               |                      |                         |                               |                              |                    |                      |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                               |                      |                         |                               |                              |                    |                      |
| ebből: felhalmozási céltartalék                                                                             |                      |                         |                               |                              |                    |                      |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                       | <b>813 011</b>       | <b>4 216 400</b>        | <b>10 820 400</b>             | <b>737 655</b>               | <b>31 432 500</b>  | <b>30 289 500</b>    |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                               |                      |                         |                               |                              |                    |                      |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                     |                      |                         |                               |                              |                    |                      |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és<br>üzemeltetéséhez kapcsolódó állami támogatások       |                      |                         |                               |                              |                    |                      |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                      |                         |                               |                              |                    |                      |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                      |                         |                               |                              |                    |                      |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                              |                      |                         |                               |                              |                    |                      |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                     |                      |                         |                               |                              |                    |                      |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                          |                      |                         |                               |                              |                    |                      |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó<br>bevételek                                       |                      |                         |                               |                              |                    |                      |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                       |                      |                         |                               |                              |                    |                      |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                      |                         |                               |                              |                    |                      |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                          |                      |                         |                               |                              |                    |                      |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>                                                                                | <b>-813 011</b>      | <b>-4 216 400</b>       | <b>-10 820 400</b>            | <b>-737 655</b>              | <b>-31 432 500</b> | <b>-30 289 500</b>   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                               |                      |                         |                               |                              |                    |                      |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                                                   |                      |                         |                               |                              |                    |                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                | <b>813 011</b>       | <b>4 216 400</b>        | <b>10 820 400</b>             | <b>737 655</b>               | <b>31 432 500</b>  | <b>30 289 500</b>    |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési<br>számlán történő jóváírása                   | 813 011              | 4 216 400               | 10 820 400                    | 737 655                      | 31 432 500         | 30 289 500           |
| Szabad pénzmaradvány igénybevétele                                                                          | 0                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele                                                              |                      |                         |                               |                              |                    |                      |
| Hosszúlejáratú hitel felvétele                                                                              | 0                    |                         |                               |                              |                    |                      |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                               | <b>813 011</b>       | <b>4 216 400</b>        | <b>10 820 400</b>             | <b>737 655</b>               | <b>31 432 500</b>  | <b>30 289 500</b>    |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| <b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>                                                                               | <b>189 649 809</b>   | <b>239 838 956</b>      | <b>251 515 549</b>            | <b>198 338 756</b>           | <b>287 577 545</b> | <b>300 923 853</b>   |
| <b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>                                                                              | <b>190 941 142</b>   | <b>239 838 956</b>      | <b>251 515 549</b>            | <b>207 410 327</b>           | <b>287 577 545</b> | <b>300 923 853</b>   |

**Alsónémedi Önkormányzat Konyha 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásában**

| Rendelet 41.sz. melléklete<br>adatok forintban                                             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-------------|
| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                     | előirányzat | L.h6       | II.h6      | III.h6     | IV.h6      | V.h6       | VI.h6      | VII.h6     | VIII.h6    | IX.h6      | X.h6       | XI.h6      | XII.h6 | Összesen    |
| KIADÁS                                                                                     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        | 0           |
| MUKODÉSI KIADÁSOK                                                                          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |             |
| Személyi juttatás                                                                          | 109 764 930 | 7 618 008  | 7 812 803  | 8 554 529  | 8 060 045  | 8 060 045  | 11 056 209 | 8 060 045  | 8 425 485  | 8 060 045  | 9 735 045  | 14 587 626 |        | 109 764 930 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | 15 098 362  | 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  | 1 362 906  | 1 977 615  |        | 15 098 362  |
| Dologi kiadások                                                                            | 145 771 061 | 9 943 000  | 12 063 000 | 15 456 000 | 10 595 996 | 12 568 000 | 15 180 500 | 9 304 000  | 15 702 387 | 12 943 000 | 11 565 500 | 9 705 500  |        | 145 771 061 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |             |
| Egyéb működési célú kiadás                                                                 |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |             |
| ebből: elvonások és befizetések                                                            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |             |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                    |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |             |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                 |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |             |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről                                     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |             |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről                                     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |             |
| Működési célú és általános tartalék                                                        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |             |
| MUKODÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                | 270 634 353 | 18 627 529 | 20 969 595 | 25 208 163 | 19 784 447 | 21 756 451 | 27 580 503 | 18 492 451 | 25 307 440 | 22 131 451 | 22 663 451 | 26 270 741 |        | 270 634 353 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK                                                          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |             |
| Beruházások                                                                                | 30 289 500  |            | 6 629 400  | 500 000    |            | 1 800 000  |            | 292 100    | 19 177 000 | 950 000    | 650 000    | 291 000    |        | 30 289 500  |
| Felújítások                                                                                | 0           |            |            |            |            |            |            |            | 0          |            |            |            |        | 0           |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                                |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |             |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |             |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                               |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |             |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                                 |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |             |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről                                 |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |             |
| Felhalmozási cél-tartalék                                                                  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |             |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                             | 30 289 500  | 0          | 6 629 400  | 500 000    | 0          | 1 800 000  | 0          | 292 100    | 19 177 000 | 950 000    | 650 000    | 291 000    |        | 30 289 500  |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                            | 300 923 853 | 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 | 23 313 451 | 26 561 741 |        | 300 923 853 |
| BEVÉTELEK                                                                                  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |             |
| MUKODÉSI 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                                                            | 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  | 4 944 601  |        | 50 929 675  |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |             |
| ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |             |
| MUKODÉSI 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  | 4 944 601  |        | 50 929 675  |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK                                                         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |             |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                    |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |             |
| ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |             |

| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése                                                                   | előirányzat | I.hó       | II.hó      | III.hó     | IV.hó      | V.hó       | VI.hó      | VII.hó     | VIII.hó    | IX.hó      | X.hó       | XI.hó      | XII.hó     | Összesen    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                                               |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| finanszírozás                                                                                            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| finanszírozás, értékesítése és megszüntetése az államháztartáson belülről                                |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| finanszírozás, értékesítése és megszüntetése az államháztartáson belülről                                |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 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  |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                                         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Allami támogatás megváltólagos                                                                           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                                                     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése                                                               |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                                        | 219 704 678 | 13 557 928 | 15 899 991 | 20 138 562 | 15 077 308 | 16 686 850 | 23 885 902 | 17 547 850 | 25 212 839 | 16 134 947 | 17 463 831 | 16 772 528 | 21 326 140 | 219 704 678 |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 210 633 107                                                                                              | 13 557 928  | 15 899 991 | 20 138 562 | 20 138 562 | 6 005 737  | 16 686 850 | 23 885 902 | 17 547 850 | 25 212 839 | 16 134 947 | 17 463 831 | 16 772 528 | 21 326 140 | 210 633 107 |
| 9 016 075                                                                                                |             |            |            |            | 9 016 075  |            |            |            |            |            |            |            |            | 9 016 075   |
| Polgárral terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                                                  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 55 496                                                                                                   |             |            |            |            | 55 496     |            |            |            |            |            |            |            |            | 55 496      |
| Allami támogatás megváltólagos bevétele                                                                  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                                                    | 30 289 500  | 0          | 6 629 400  | 500 000    | 0          | 1 800 000  | 0          | 292 100    | 19 177 000 | 950 000    | 650 000    | 0          | 291 000    | 30 289 500  |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 30 289 500                                                                                               | 0           | 6 629 400  | 500 000    | 500 000    | 0          | 1 800 000  | 0          | 292 100    | 19 177 000 | 950 000    | 650 000    | 0          | 291 000    | 30 289 500  |
| Polgárral terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                                                  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                        | 249 994 178 | 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 | 18 113 831 | 16 772 528 | 21 617 140 | 249 994 178 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                                    | 300 923 853 | 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 | 23 313 451 | 21 842 129 | 26 561 741 | 300 923 853 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                   | 300 923 853 | 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 | 23 313 451 | 21 842 129 | 26 561 741 | 300 923 853 |

[illegible]

| Alföldi Környezetvédelmi Központ Kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben |   |                                              |   |                                                 |   |                      |   |                    |   |                           |   | Rendelet 43. melléklete<br>adatok Ft-ban |             |                                             |   |                                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|---|----------------------|---|--------------------|---|---------------------------|---|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------|
| Önkormányzatok<br>működési<br>támogatásai                                            |   | Egyéb működési célú<br>támogatás áh. beltről |   | Felhalmozási célú<br>támogatások<br>áh. beltről |   | Közhatalmi bevételek |   | Működési bevételek |   | Felhalmozási<br>bevételek |   | Előző évi<br>költségvetési<br>maradvány  |             | Központi<br>irányítási szerv<br>támogatásai |   | Egyéb finanszírozási<br>bevételek |             |
| Önként vállalt                                                                       | 0 | 0                                            | 0 | 0                                               | 0 | 0                    | 0 | 0                  | 0 | 0                         | 0 | 0                                        | 18 544 003  | 0                                           | 0 | 0                                 | 0           |
| kötelező                                                                             | 0 | 0                                            | 0 | 0                                               | 0 | 0                    | 0 | 0                  | 0 | 0                         | 0 | 0                                        | 0           | 0                                           | 0 | 0                                 | 0           |
| 018030 cofog.össz.                                                                   | 0 | 0                                            | 0 | 0                                               | 0 | 0                    | 0 | 0                  | 0 | 0                         | 0 | 9 071 571                                | 222 378 604 | 0                                           | 0 | 0                                 | 0           |
| Önként vállalt                                                                       | 0 | 0                                            | 0 | 0                                               | 0 | 0                    | 0 | 0                  | 0 | 0                         | 0 | 9 071 571                                | 240 922 607 | 0                                           | 0 | 0                                 | 0           |
| kötelező                                                                             | 0 | 0                                            | 0 | 0                                               | 0 | 0                    | 0 | 0                  | 0 | 0                         | 0 | 0                                        | 0           | 0                                           | 0 | 0                                 | 0           |
| 096015 cofog.össz.                                                                   | 0 | 0                                            | 0 | 0                                               | 0 | 0                    | 0 | 40 857 305         | 0 | 0                         | 0 | 0                                        | 0           | 0                                           | 0 | 0                                 | 0           |
| Önként vállalt                                                                       | 0 | 0                                            | 0 | 0                                               | 0 | 0                    | 0 | 40 857 305         | 0 | 0                         | 0 | 0                                        | 0           | 0                                           | 0 | 0                                 | 0           |
| kötelező                                                                             | 0 | 0                                            | 0 | 0                                               | 0 | 0                    | 0 | 0                  | 0 | 0                         | 0 | 0                                        | 0           | 0                                           | 0 | 0                                 | 0           |
| 096025 cofog.össz.                                                                   | 0 | 0                                            | 0 | 0                                               | 0 | 0                    | 0 | 5 547 360          | 0 | 0                         | 0 | 0                                        | 0           | 0                                           | 0 | 0                                 | 0           |
| Önként vállalt                                                                       | 0 | 0                                            | 0 | 0                                               | 0 | 0                    | 0 | 5 547 360          | 0 | 0                         | 0 | 0                                        | 0           | 0                                           | 0 | 0                                 | 0           |
| kötelező                                                                             | 0 | 0                                            | 0 | 0                                               | 0 | 0                    | 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 | 0                                        | 0           | 0                                           | 0 | 0                                 | 0           |
| Önként vállalt                                                                       | 0 | 0                                            | 0 | 0                                               | 0 | 0                    | 0 | 0                  | 0 | 0                         | 0 | 0                                        | 0           | 0                                           | 0 | 0                                 | 0           |
| kötelező                                                                             | 0 | 0                                            | 0 | 0                                               | 0 | 0                    | 0 | 0                  | 0 | 0                         | 0 | 0                                        | 0           | 0                                           | 0 | 0                                 | 0           |
| 107051 cofog.össz.                                                                   | 0 | 0                                            | 0 | 0                                               | 0 | 0                    | 0 | 4 525 010          | 0 | 0                         | 0 | 0                                        | 0           | 0                                           | 0 | 0                                 | 0           |
| Bevételek összesen                                                                   | 0 | 0                                            | 0 | 0                                               | 0 | 0                    | 0 | 4 525 010          | 0 | 0                         | 0 | 9 071 571                                | 240 922 607 | 0                                           | 0 | 0                                 | 0           |
|                                                                                      |   |                                              |   |                                                 |   |                      |   | 50 929 675         | 0 | 0                         | 0 |                                          |             |                                             |   |                                   |             |
|                                                                                      |   |                                              |   |                                                 |   |                      |   |                    |   |                           |   |                                          |             |                                             |   |                                   | 300 923 853 |

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata**  
**2025. évi költségvetés II. félévi előirányzat módosítása**

|                                                                                                                                                                           | Bevételi előirányzat | Kiadási előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 2025. évi 4/2025. (II.28.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata                                                     | 5 807 232 660        | 5 807 232 660       |
| 2025. évi 4/2025. (II.28.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált I. névi módosított előirányzata a 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 16./2025.(IX.03.).sz. rendelettel     | 6 410 010 862        | 6 410 010 862       |
| 2025. évi 4/2025. (II.28.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált II. félévi módosított előirányzata a ..../2026.(II.....).sz. rendelettel | 7 468 967 974        | 7 468 967 974       |

|                                            |               |               |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata</b> |               |               |
| 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 |
| 2025.II.félévi módosított előirányzat      | 7 356 866 425 | 7 356 866 425 |

| Kormányza<br>ti funkció | Rovat | Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
|-------------------------|-------|------------|---------|--------|
|-------------------------|-------|------------|---------|--------|

**Önkormányzati normatíva támogatások**

**Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok**

|                                                                                                     |      |                                                        |             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések és visszafizetésük</b> |      |                                                        |             | kötelező feladatok |
| 018010                                                                                              | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                | 300 757 199 |                    |
| 018010                                                                                              | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |             | 300 757 199        |

|                                                                                                  |  |  |  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|
| <b>Májusi, októberi normatíva felmérés eredményeként megállapított módosított előirányzatok:</b> |  |  |  | kötelező feladatok |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|

|                                                                                                                       |      |                                                                |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>Köztisztviselői, valamint a pedagógusok teljesítményértékelése alapján járó illetményemelésre kapott támogatás</b> |      |                                                                |           |            |
| 018010                                                                                                                | B111 | A tel.önkormányzatok működésének általános támogatása          | 9 052 500 |            |
| 018010                                                                                                                | B112 | A tel.önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 4 068 436 |            |
| 018030                                                                                                                | K915 | Központi, irányító szervi támogatás                            |           | 13 120 936 |

|                                                        |      |                                                                |            |            |
|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Óvodai gyermeklétszám változása miatti lemondás</b> |      |                                                                |            |            |
| 018010                                                 | B112 | A tel.önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | -1 265 024 |            |
| 011130                                                 | K513 | Tartalékok                                                     |            | -1 265 024 |

|                                      |       |                                                                          |        |        |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>Szünidei étkeztetés lemondása</b> |       |                                                                          |        |        |
| 018010                               | B1131 | A tel.önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása | -8 550 |        |
| 011130                               | K513  | Tartalékok                                                               |        | -8 550 |

|                                       |       |                                                                          |          |          |
|---------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Szociális étkeztetés lemondása</b> |       |                                                                          |          |          |
| 018010                                | B1131 | A tel.önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása | -177 040 |          |
| 011130                                | K513  | Tartalékok                                                               |          | -177 040 |

|                                                                               |      |                                                       |           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| <b>Polgármester illetmény és költségterítés emeléséhez nyújtott támogatás</b> |      |                                                       |           | kötelező feladatok |
| 018010                                                                        | B111 | A tel.önkormányzatok működésének általános támogatása | 2 675 063 |                    |
| 011130                                                                        | K513 | Tartalékok                                            |           | 2 675 063          |

|                                               |      |                                                              |           |                    |
|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| <b>Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás</b> |      |                                                              |           | kötelező feladatok |
| 018010                                        | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 093 000 |                    |
| 018030                                        | K915 | Központi, irányító szervi támogatás                          |           | 1 093 000          |

**Pótelőirányzat**

|                                                                                              |      |                                              |  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>153/2024.(VI.26.)önk.hat.:Új konyha berendezési tárgyak beszerzése(előző évi kötváll)</b> |      |                                              |  | kötelező feladatok |
| 096015                                                                                       | K64  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |  | 2 341 250          |
| 096015                                                                                       | K67  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa  |  | 632 138            |
| 011130                                                                                       | K513 | Tartalékok                                   |  | -2 973 388         |

|                                                                                                           |       |                                                                |             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>105/2025.(IV.30.)önk.hat.: Ványi út külső szakaszán mart aszfaltos útfelület készítése</b>             |       |                                                                |             | kötelező feladatok       |
| 045160                                                                                                    | K71   | Ingatlanok felújítása                                          |             | 20 981 147               |
| 045160                                                                                                    | K74   | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                    |             | 5 664 910                |
| 011130                                                                                                    | K513  | Tartalékok                                                     |             | -26 646 057              |
| <b>108/2025.(IV.30.)önk.hat.: Konyha +3 fő létszámkeret emelése</b>                                       |       |                                                                |             | kötelező feladatok       |
| 018030                                                                                                    | K915  | Központi, irányító szervi támogatás                            |             | 6 139 810                |
| 011130                                                                                                    | K513  | Tartalékok                                                     |             | -6 139 810               |
| <b>131/2025.(V.28.)önk.hat.: 1/14.hrsz elektromos csatlakozási lehetőségek kiépítése</b>                  |       |                                                                |             | kötelező feladatok       |
| 011130                                                                                                    | K513  | Tartalékok                                                     |             | -5 080 000               |
| 066020                                                                                                    | K71   | Ingatlanok felújítása                                          |             | 4 000 000                |
| 066020                                                                                                    | K74   | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                    |             | 1 080 000                |
| <b>132/2025.(V.28.)önk.hat.:Konyha melletti szervízút, kommunális hulladék- és szerszámtároló építése</b> |       |                                                                |             | kötelező feladatok       |
| 096015                                                                                                    | K62   | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              |             | 4 150 000                |
| 096015                                                                                                    | K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   |             | 810 000                  |
| 096015                                                                                                    | K67   | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                    |             | 1 339 200                |
| 011130                                                                                                    | K513  | Tartalékok                                                     |             | -6 299 200               |
| <b>146/2025.(VI.25.)önk.hat.: Fő út 34. épület állagmegóvási munkái</b>                                   |       |                                                                |             | kötelező feladatok       |
| 011130                                                                                                    | K513  | Tartalékok                                                     |             | -1 536 175               |
| 013350                                                                                                    | K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      |             | 1 536 175                |
| <b>148/2025.(VI.25.)önk.hat.: 2027/Z sorszámú ÖMÁK vásárlás</b>                                           |       |                                                                |             | önként vállalt           |
| 900060                                                                                                    | B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 658 040 000 |                          |
| 900060                                                                                                    | B4081 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek            | 41 952 024  |                          |
| 900060                                                                                                    | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása               |             | 658 040 000              |
| 900060                                                                                                    | K353  | Kamatkiadások                                                  |             | 41 952 024               |
| 900060                                                                                                    | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása               |             | -700 000 000             |
| 011130                                                                                                    | K513  | Tartalékok                                                     |             | 700 000 000              |
| <b>160/2025.(VI.25.)önk.hat.: Somogyi Béla út felújítási munkái</b>                                       |       |                                                                |             | kötelező feladatok       |
| 011130                                                                                                    | K513  | Tartalékok                                                     |             | -73 949 461              |
| 045160                                                                                                    | K71   | Ingatlanok felújítása                                          |             | 58 227 922               |
| 045160                                                                                                    | K74   | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                    |             | 15 721 539               |
| <b>165/2025.(VII.09.)önk.hat.: Egy csoportszobás bölcsőde fűtő kút és gépészeti akna kiépítése</b>        |       |                                                                |             | kötelező feladatok       |
| 011130                                                                                                    | K513  | Tartalékok                                                     |             | -2 159 000               |
| 104031                                                                                                    | K62   | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              |             | 1 700 000                |
| 104031                                                                                                    | K67   | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                    |             | 459 000                  |
| <b>180/2025.(VII.30.)önk.hat.: HÉSZ módosítási eljárások tervezési feladatai</b>                          |       |                                                                |             | önként vállalt feladatok |
| 011130                                                                                                    | K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    |             | 2 300 000                |
| 011130                                                                                                    | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                      |             | 621 000                  |
| 011130                                                                                                    | K513  | Tartalékok                                                     |             | -2 921 000               |
| <b>181/2025.(VII.30.)önk.hat.: Sörfeszítési megrendezésének támogatása</b>                                |       |                                                                |             | önként vállalt feladatok |
| 011130                                                                                                    | K512  | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre             |             | 3 000 000                |
| 011130                                                                                                    | K513  | Tartalékok                                                     |             | -3 000 000               |
| <b>186/2025.(VII.30.)önk.hat.: Egy csoportszobás bölcsőde öntözőrendszer kiépítése</b>                    |       |                                                                |             | kötelező feladatok       |
| 011130                                                                                                    | K513  | Tartalékok                                                     |             | -5 969 000               |
| 104031                                                                                                    | K62   | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              |             | 4 700 000                |
| 104031                                                                                                    | K67   | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                    |             | 1 269 000                |
| <b>192/2025.(VIII.27.)önk.hat.:Déli u.közvilágítási hálózat bővítése</b>                                  |       |                                                                |             | kötelező feladatok       |
| 064010                                                                                                    | K71   | Ingatlanok felújítása                                          |             | 5 000 000                |
| 064010                                                                                                    | K74   | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                    |             | 1 350 000                |
| 011130                                                                                                    | K513  | Tartalékok                                                     |             | -6 350 000               |
| <b>193/2025.(VIII.27.)önk.hat.:Platánsor növényvédelmi munkák</b>                                         |       |                                                                |             | önként vállalt feladatok |
| 066010                                                                                                    | K337  | Egyéb szolgáltatások                                           |             | 14 951 000               |
| 066010                                                                                                    | K351  | Működési c.előzetesen felsz.áfa                                |             | 4 036 770                |
| 011130                                                                                                    | K513  | Tartalékok                                                     |             | -18 987 770              |
| <b>208/2025.(IX.24.)önk.hat.: Nagygödör tér megrongálódott támfal helyreállítása</b>                      |       |                                                                |             | önként vállalt feladatok |

|                                                                                                              |       |                                                                                             |             |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 066010                                                                                                       | K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | 1 877 600   |                          |
| 066010                                                                                                       | K351  | Működési c.előzetesen felsz.áfa                                                             | 506 952     |                          |
| 011130                                                                                                       | K513  | Tartalékok                                                                                  | -2 384 552  |                          |
| <b>211/2025.(IX.24.)önk.hat.: TOP Plusz (gyermeknevelési) pályázat projektmenedzsmenti feladatok</b>         |       |                                                                                             |             | kötelező feladatok       |
| 013350                                                                                                       | K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | 500 000     |                          |
| 013350                                                                                                       | K351  | Működési c.előzetesen felsz.áfa                                                             | 135 000     |                          |
| 011130                                                                                                       | K513  | Tartalékok                                                                                  | -635 000    |                          |
| <b>212/2025.(IX.24.)önk.hat.: Horváti út 78. jelzőlámpa karbantartási feladatok</b>                          |       |                                                                                             |             | kötelező feladatok       |
| 013350                                                                                                       | K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | 2 000 000   |                          |
| 013350                                                                                                       | K351  | Működési c.előzetesen felsz.áfa                                                             | 540 000     |                          |
| 011130                                                                                                       | K513  | Tartalékok                                                                                  | -2 540 000  |                          |
| <b>213/2025.(IX.24.)önk.hat.: Jégpálya 2025-26. évi üzemeltetési költség</b>                                 |       |                                                                                             |             | önként vállalt feladatok |
| 011130                                                                                                       | K513  | Tartalékok                                                                                  | -27 940 000 |                          |
| 066020                                                                                                       | K333  | Bérleti- és lízingdíjak                                                                     | 11 000 000  |                          |
| 066020                                                                                                       | K3311 | Villamosenergia szolgáltatás díja                                                           | 2 500 000   |                          |
| 066020                                                                                                       | K337  | Egyéb szolgáltatások                                                                        | 8 500 000   |                          |
| 066020                                                                                                       | K351  | Működési c.előzetesen felsz.áfa                                                             | 5 940 000   |                          |
| <b>214/2025.(IX.24.)önk.hat.: Alsónémedi gyerekek önismereti és konfliktus kezelő csoport megbízási díja</b> |       |                                                                                             |             | önként vállalt feladatok |
| 011130                                                                                                       | K513  | Tartalékok                                                                                  | -1 333 400  |                          |
| 011130                                                                                                       | K122  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 180 000   |                          |
| 011130                                                                                                       | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szoci                                                      | 153 400     |                          |
| <b>220/2025.(IX.24.)önk.hat.: 698 db közvilágítási berendezés megvásárlása</b>                               |       |                                                                                             |             | kötelező feladatok       |
| 064010                                                                                                       | K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                | 469 056     |                          |
| 064010                                                                                                       | K67   | Beruházási c.előzetesen felszámított áfa                                                    | 126 645     |                          |
| 011130                                                                                                       | K513  | Tartalékok                                                                                  | -595 701    |                          |
| <b>228/2025.(X.29.)önk.hat.:Platánsor sérült egyedeknek kezelése</b>                                         |       |                                                                                             |             | kötelező feladatok       |
| 066010                                                                                                       | K337  | Egyéb szolgáltatások                                                                        | 4 991 800   |                          |
| 066010                                                                                                       | K351  | Működési c.előzetesen felsz.áfa                                                             | 1 347 786   |                          |
| 011130                                                                                                       | K513  | Tartalékok                                                                                  | -6 339 586  |                          |
| <b>229./2025.(X.29.)önk.hat.:Fő út-Rákóczi út kereszteződésnél Intelligens zebra létesítése</b>              |       |                                                                                             |             | kötelező feladatok       |
| 045160                                                                                                       | K71   | Ingatlanok felújítása                                                                       | 3 496 000   |                          |
| 045160                                                                                                       | K74   | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                                                 | 943 920     |                          |
| 011130                                                                                                       | K513  | Tartalékok                                                                                  | -4 439 920  |                          |
| <b>230/2025.(X.29.)önk.hat.:Temető területén kiszáradt facsemeték cseréje</b>                                |       |                                                                                             |             | kötelező feladatok       |
| 013320                                                                                                       | K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | 3 900 000   |                          |
| 013320                                                                                                       | K351  | Működési c.előzetesen felsz.áfa                                                             | 1 053 000   |                          |
| 011130                                                                                                       | K513  | Tartalékok                                                                                  | -4 953 000  |                          |
| <b>232/2025.(X.29.)önk.hat.: 2028/Z sorszámú ÖMÁK vásárlás</b>                                               |       |                                                                                             |             | önként vállalt           |
| 900060                                                                                                       | B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                              | 42 440 000  |                          |
| 900060                                                                                                       | B4081 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                                         | 329 504     |                          |
| 900060                                                                                                       | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                            | 42 440 000  |                          |
| 900060                                                                                                       | K353  | Kamatkiadások                                                                               | 329 504     |                          |
| 900060                                                                                                       | K354  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           | 14          |                          |
| 900060                                                                                                       | K513  | Tartalékok                                                                                  | -14         |                          |
| <b>235/2025.(X.29.)önk.hat.:Szennyvíztelep kapacitásbővítéséhez HÉSZ módosítás</b>                           |       |                                                                                             |             | kötelező feladatok       |
| 052080                                                                                                       | K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | 1 000 000   |                          |
| 052080                                                                                                       | K351  | Működési c.előzetesen felsz.áfa                                                             | 270 000     |                          |
| 011130                                                                                                       | K513  | Tartalékok                                                                                  | -1 270 000  |                          |
| <b>236/2025.(X.29.)önk.hat.:Dabas Üdülőtábor felújításához átadott támogatás</b>                             |       |                                                                                             |             | önként vállalt           |
| 084031                                                                                                       | K89   | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.kívülre                                              | 27 695      |                          |
| 084031                                                                                                       | K86   | Felh.célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh.kívülre                         | 406 119     |                          |
| 011130                                                                                                       | K513  | Tartalékok                                                                                  | -433 814    |                          |
| <b>239/2025.(X.29.)önk.hat.:Szabadság téri üzletek faburkolatainak és ereszeinek felújítása</b>              |       |                                                                                             |             | kötelező feladatok       |
| 013350                                                                                                       | K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | 6 000 000   |                          |

|        |      |                                 |            |
|--------|------|---------------------------------|------------|
| 013350 | K351 | Működési c.előzetesen felsz.áfa | 1 620 000  |
| 011130 | K513 | Tartalékok                      | -7 620 000 |

|                   |       |                                              |               |               |
|-------------------|-------|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| 066010            | K1107 | Béren kívüli juttatások                      | -9 000        |               |
| 066010            | K1109 | Közeledési költségtérítés                    | -288 000      |               |
| 066010            | K123  | Egyéb külső személyi juttatások              | 366 163       |               |
| 066020            | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek     | -145 478      |               |
| 066020            | K1102 | Normatív jutalmak                            | -2 990 720    |               |
| 066020            | K1103 | Céljuttatás, projektprémium                  | 2 990 720     |               |
| 066020            | K1107 | Béren kívüli juttatások                      | -177 152      |               |
| 066020            | K1109 | Közeledési költségtérítés                    | -262 000      |               |
| 066020            | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | 154 478       |               |
| 066020            | K123  | Egyéb külső személyi juttatások              | 727 152       |               |
| 066020            | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése              | 1 735 220     |               |
| 066020            | K321  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele    | -100 000      |               |
| 066020            | K3311 | Villamosenergia szolgáltatás díja            | -399 000      |               |
| 066020            | K333  | Bérleti- és lízingdíjak                      | 6 000 000     |               |
| 066020            | K337  | Egyéb szolgáltatások                         | -3 000 000    |               |
| 066020            | K355  | Egyéb dologi kiadások                        | -3 000 000    |               |
| 066020            | K62   | Ingatlanok beszerzése, létesítése            | -24 300       |               |
| 066020            | K71   | Ingatlanok felújítása                        | -85 000       |               |
| 066020            | K73   | Egyéb tárgyi eszközök felújítása             | 85 000        |               |
| 072111            | K311  | Szakmai anyagok beszerzése                   | -150 000      |               |
| 074040            | K311  | Szakmai anyagok beszerzése                   | -300 000      |               |
| 096015            | K335  | Közvetített szolgáltatások                   | 201 000       |               |
| 104031            | K63   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 15 000        |               |
| Változás összesen |       |                                              | 1 058 957 112 | 1 058 957 112 |

#### 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 |
| 2025.II. félévi módosított előirányzat  | 319 218 674 | 319 218 674 |

#### Pótelőirányzat/központi hatáskörben végrehajtott módosítások

##### 1155/2025.(V.21.)Korm.hat., 219/2025(VII.24)Korm.rend: Köztisztviselők illetményemelésé

|        |       |                                          |           |                                    |
|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 018030 | B816  | Központi, irányító szervi támogatás      | 9 052 500 | kötelező/államigazgatási feladatok |
| 011130 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |           | 7 621 062                          |
| 011130 | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szoci   |           | 990 738                            |
| 031030 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |           | 390 000                            |
| 031030 | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szoci   |           | 50 700                             |

##### 264/2025.(XI.26.)önk.hat.: Önkormányzat és intézményei munkavállalóinak + fél havi jutalomkeret

|        |       |                                        |           |                |
|--------|-------|----------------------------------------|-----------|----------------|
| 018030 | B816  | Központi, irányító szervi támogatás    | 7 267 200 | önként vállalt |
| 011130 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium            |           | 5 843 250      |
| 011130 | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szoci |           | 759 623        |
| 031030 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium            |           | 587 900        |
| 031030 | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szoci |           | 76 427         |

#### Előirányzat átcsoportosítás

|        |       |                                                                                             |             |                                   |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 011130 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | -1 362 084  | kötelező/önként vállalt feladatok |
| 011130 | K1102 | Normatív jutalmak                                                                           | -12 918 500 |                                   |
| 011130 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | 12 918 500  |                                   |
| 011130 | K1104 | Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                  | -515 000    |                                   |
| 011130 | K1106 | Jubileumi jutalom                                                                           | 220 800     |                                   |
| 011130 | K1107 | Béren kívüli juttatások                                                                     | 315 853     |                                   |
| 011130 | K1108 | Ruházati költségtérítés                                                                     | 330 000     |                                   |
| 011130 | K1109 | Közeledési költségtérítés                                                                   | -8 000      |                                   |
| 011130 | K1110 | Egyéb költségtérítések                                                                      | -1 480 000  |                                   |
| 011130 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | 4 848 431   |                                   |
| 011130 | K122  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | -2 350 000  |                                   |
| 011130 | K321  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | 278 500     |                                   |
| 011130 | K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | 1 500       |                                   |
| 011130 | K335  | Közvetített szolgáltatások                                                                  | -180 000    |                                   |

|        |       |                                              |            |  |
|--------|-------|----------------------------------------------|------------|--|
| 011130 | K337  | Egyéb szolgáltatások                         | -100 000   |  |
| 011130 | K61   | Immateriális javak beszerzése, létesítése    | -400 000   |  |
| 011130 | K63   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 287 000  |  |
| 011130 | K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | -887 000   |  |
| 031030 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek     | -113 484   |  |
| 031030 | K1102 | Normatív jutalmak                            | -1 396 100 |  |
| 031030 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium                  | 1 396 100  |  |
| 031030 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | 113 484    |  |

**Változás összesen**

**16 319 700**

**16 319 700**

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**

|                                         |                    |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2025.évi eredeti előirányzat            | <b>402 259 207</b> | <b>402 259 207</b> |
| 2025.évi I.névi módosított előirányzat  | <b>406 952 743</b> | <b>406 952 743</b> |
| 2025.évi II.névi módosított előirányzat | <b>407 055 991</b> | <b>407 055 991</b> |
| 2025.II.félévi módosított előirányzat   | <b>422 190 967</b> | <b>422 190 967</b> |

**Pótelőirányzat/központi hatáskörben végrehajtott módosítások**

**182/2025.(VI.30.)Korm.rendelet: Pedagógusok részére teljesítményértékelés alapján fizetendő illetményemelés**

kötelező feladatok

|        |       |                                          |           |           |
|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| 018030 | B816  | Központi, irányító szervi támogatás      | 4 068 436 |           |
| 091110 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |           | 3 600 386 |
| 091110 | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho |           | 468 050   |

**264/2025.(XI.26.)önk.hat.: Önkormányzat és intézményei munkavállalóinak + fél havi jutalomkeret**

önként vállalt

|        |       |                                          |            |           |
|--------|-------|------------------------------------------|------------|-----------|
| 018030 | B816  | Központi, irányító szervi támogatás      | 11 066 540 |           |
| 091110 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium              |            | 9 358 428 |
| 091110 | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho |            | 1 216 596 |
| 091120 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium              |            | 217 485   |
| 091120 | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho |            | 28 273    |
| 091140 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium              |            | 217 485   |
| 091140 | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho |            | 28 273    |

**Előirányzat átcsoportosítás**

kötelező feladatok

|        |       |                                                                                             |  |             |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| 091110 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    |  | -5 616 655  |
| 091110 | K1102 | Normatív jutalmak                                                                           |  | -21 583 408 |
| 091110 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium                                                                 |  | 21 583 408  |
| 091110 | K1106 | Jubileumi jutalom                                                                           |  | 4 141 680   |
| 091110 | K1107 | Béren kívüli juttatások                                                                     |  | -7 000      |
| 091110 | K1109 | Közlekedési költségtérítés                                                                  |  | 47 000      |
| 091110 | K1110 | Egyéb költségtérítések                                                                      |  | -252 000    |
| 091110 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 |  | 1 686 975   |
| 091110 | K337  | Egyéb szolgáltatások                                                                        |  | 1 410 000   |
| 091110 | K351  | Működési c.előzetesen felszámított áfa                                                      |  | 380 700     |
| 091110 | K63   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                |  | 62 000      |
| 091110 | K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                |  | -1 472 000  |
| 091110 | K67   | Beruházási c.előzetesen felszámított áfa                                                    |  | -380 700    |
| 091120 | K1102 | Normatív jutalmak                                                                           |  | -434 970    |
| 091120 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium                                                                 |  | 434 970     |
| 091140 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    |  | -415 000    |
| 091140 | K1102 | Normatív jutalmak                                                                           |  | -434 970    |
| 091140 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium                                                                 |  | 434 970     |
| 091140 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 |  | 175 000     |
| 091140 | K122  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |  | 240 000     |
| 091140 | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             |  | -720 000    |
| 091140 | K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   |  | -1 265 000  |
| 091140 | K337  | Egyéb szolgáltatások                                                                        |  | 1 985 000   |

**Változás összesen**

**15 134 976**

**15 134 976**

**Alsónémedi Önkormányzati Konyha**

|                              |                    |                    |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2025.évi eredeti előirányzat | <b>287 577 545</b> | <b>287 577 545</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|

|                                         |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| 2025.évi I.névi módosított előirányzat  | 290 930 147 | 290 930 147 |
| 2025.évi II.névi módosított előirányzat | 290 985 643 | 290 985 643 |
| 2025.II.félévi módosított előirányzat   | 300 923 853 | 300 923 853 |

#### Pótelőirányzat

|                                                             |       |                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>108/2025.(V.28.)önk.hat.: +3 fő létszámkeret emelése</b> |       |                                             | kötelező feladatok |
| 018030                                                      | B816  | Központi, irányító szervei támogatás        | 6 139 810          |
| 096015                                                      | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek    | 5 025 000          |
| 096015                                                      | K1110 | Egyéb költségtérítések                      | 12 000             |
| 096015                                                      | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 350 000            |
| 096015                                                      | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho    | 752 810            |

|                                                                                                        |       |                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|----------------|
| <b>264/2025.(XI.26.)önk.hat.: Önkormányzat és intézményei munkavállalóinak + fél havi jutalomkeret</b> |       |                                          | önként vállalt |
| 018030                                                                                                 | B816  | Központi, irányító szervei támogatás     | 3 798 400      |
| 096015                                                                                                 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium              | 3 361 416      |
| 096015                                                                                                 | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho | 436 984        |

#### Előirányzat átcsoportosítás

|                          |       |                                                                                             |                    |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                          |       |                                                                                             | kötelező feladatok |
| 096015                   | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | -2 316 447         |
| 096015                   | K1102 | Normatív jutalmak                                                                           | -7 125 331         |
| 096015                   | K1103 | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | 7 125 331          |
| 096015                   | K1109 | Közlékedési költségtérítés                                                                  | 250 000            |
| 096015                   | K1110 | Egyéb költségtérítések                                                                      | 47 995             |
| 096015                   | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | 296 425            |
| 096015                   | K122  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 722 027          |
| 096015                   | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | 4 544 000          |
| 096015                   | K321  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | -25 000            |
| 096015                   | K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | 25 000             |
| 096015                   | K3311 | Villamosenergia szolgáltatás díja                                                           | 6 000              |
| 096015                   | K3312 | Gázenergia szolgáltatás díja                                                                | -300 000           |
| 096015                   | K3314 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                                                          | 345 000            |
| 096015                   | K332  | Vásárolt élelmezés                                                                          | -205 000           |
| 096015                   | K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | 1 760 000          |
| 096015                   | K337  | Egyéb szolgáltatások                                                                        | 2 109 000          |
| 096015                   | K351  | Működési c.előzetesen felszámított áfa                                                      | -5 257 000         |
| 096015                   | K352  | Fizetendő áfa                                                                               | -2 000 000         |
| 096015                   | K355  | Egyéb dologi kiadások                                                                       | 141 000            |
| 096015                   | K63   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                | 485 000            |
| 096015                   | K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                | 14 615 000         |
| 096015                   | K67   | Beruházási c.előzetesen felszámított áfa                                                    | 4 077 000          |
| 096015                   | K71   | Ingatlanok felújítása                                                                       | -16 000 000        |
| 096015                   | K74   | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                                                 | -4 320 000         |
| <b>Változás összesen</b> |       | <b>9 938 210</b>                                                                            | <b>9 938 210</b>   |

|                                                  |             |             |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b> |             |             |
| 2025.évi eredeti előirányzat                     | 301 743 999 | 301 743 999 |
| 2025.évi I.névi módosított előirányzat           | 304 218 360 | 304 218 360 |
| 2025.évi II.névi módosított előirányzat          | 304 275 195 | 304 275 195 |
| 2025.II.félévi módosított előirányzat            | 307 739 456 | 307 739 456 |

#### Pótelőirányzat

|                                             |      |                                              |                  |
|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>Könyvtári érdekeltségővelő támogatás</b> |      |                                              | kötelező feladat |
| 018030                                      | B816 | Központi, irányító szervei támogatás         | 1 093 000        |
| 082042                                      | K64  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 041 000        |
| 082042                                      | K67  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa  | 52 000           |

|                                                                                                        |       |                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|----------------|
| <b>264/2025.(XI.26.)önk.hat.: Önkormányzat és intézményei munkavállalóinak + fél havi jutalomkeret</b> |       |                                          | önként vállalt |
| 018030                                                                                                 | B816  | Központi, irányító szervei támogatás     | 2 371 261      |
| 082044                                                                                                 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium              | 443 681        |
| 082044                                                                                                 | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho | 57 679         |

|                                    |       |                                                                                  |                  |
|------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 082091                             | K1103 | Céljuttatás, projektprémium                                                      | 1 654 780        |
| 082091                             | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szocho                                          | 215 121          |
| <b>Előirányzat átcsoportosítás</b> |       |                                                                                  |                  |
| 082042                             | K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                     | -346 200         |
| 082042                             | K67   | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                      | -93 474          |
| 082043                             | K61   | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                        | 12 000           |
| 082043                             | K63   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                     | 329 600          |
| 082043                             | K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                     | 4 600            |
| 082043                             | K67   | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                      | 93 474           |
| 082044                             | K1102 | Normatív jutalmak                                                                | -888 447         |
| 082044                             | K1103 | Céljuttatás, projektprémium                                                      | 888 447          |
| 082091                             | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                         | -148 927         |
| 082091                             | K1102 | Normatív jutalmak                                                                | -3 558 473       |
| 082091                             | K1103 | Céljuttatás, projektprémium                                                      | 3 558 473        |
| 082091                             | K1109 | Közlekedési költség térítés                                                      | 60 000           |
|                                    |       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett |                  |
| 082091                             | K122  | juttatások                                                                       | 88 927           |
| 082091                             | K311  | Szakmai anyagok beszerzése                                                       | -300 000         |
| 082091                             | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                  | -2 414 671       |
| 082091                             | K321  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                        | -500 000         |
| 082091                             | K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                               | -735 000         |
| 082091                             | K3311 | Villamosenergia szolgáltatás díja                                                | -430 000         |
| 082091                             | K3312 | Gázenergia szolgáltatás díja                                                     | -4 136 000       |
| 082091                             | K332  | Vásárolt élelmezés                                                               | 1 344 100        |
| 082091                             | K333  | Bérleti- és lízingdíjak                                                          | -3 458 000       |
| 082091                             | K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                      | 14 454 491       |
| 082091                             | K337  | Egyéb szolgáltatások                                                             | -54 670          |
| 082091                             | K341  | Kiküldetések kiadásai                                                            | -200 000         |
| 082091                             | K342  | Reklám- és propaganda kiadások                                                   | -1 804 000       |
| 082091                             | K351  | Működési c.előzetesen felszámított áfa                                           | -2 796 250       |
| 082091                             | K352  | Fizetendő áfa                                                                    | 1 030 000        |
| 082091                             | K354  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                | 1 248            |
| 082091                             | K355  | Egyéb dologi kiadások                                                            | -1 248           |
| <b>Változás összesen</b>           |       |                                                                                  | <b>3 464 261</b> |
|                                    |       |                                                                                  | <b>3 464 261</b> |

|                                                                                     |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bevétel - Kiadási oldal változása</b>                                            | <b>1 103 814 259</b> | <b>1 103 814 259</b> |
| <b>Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2025. II.félév módosítás</b> | <b>8 706 939 375</b> | <b>8 706 939 375</b> |
| <b>Központi, irányítószervi támogatás összege</b>                                   | <b>1 237 971 401</b> | <b>1 237 971 401</b> |

## 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. félévi** előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 7 468 967 974 Ft-ra** változott.

A II. félévben 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 44. sz. melléklete tartalmazza.

**Általános tartalék és céltartalék** eredeti előirányzata **1 800 570 629 Ft**, a 2025.évi változások következtében a **módosított előirányzat 553 086 374 Ft** a 16.sz.melléklet alapján.