

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V.29.)
önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

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

[2] Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

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

2. Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi összesített költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az **Önkormányzat összesített**, irányítószervi támogatással korigált 2025.évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét **14 034 624 035 Ft**-ban, kiadási főösszegét **12 662 945 165 Ft**-ban, összesített maradványát **1 371 678 870 Ft**-ban állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevétele **14 034 624 035 Ft**. A bevételek teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadása **12 662 945 165 Ft**. A kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

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

5. §

Az önkormányzat összesített 2025. évi felhalmozási kiadásainak részletes kimutatását a rendelet 3. melléklete és a 4. melléklete tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

8. §

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

9. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési szervekenti, valamint az összesített vagyonskimutatásait a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10. melléklete és a 11. melléklete tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi összesített adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat és intézményei 2025.évi költségvetési szervekenti, valamint az összesített maradványkimutatását a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi mérlegét költségvetési szerveként, összesítve és konszolidálva a rendelet 14. melléklete és 18. melléklete tartalmazza.

13. §

Az önkormányzat és intézményei 2025.évi eredménykimutatását költségvetési szerveként, összesítve és konszolidálva a rendelet 15. melléklete és 18. melléklete tartalmazza.

14. §

Az önkormányzat és intézményei 2025.évi pénzeszköz változásának levezetését költségvetési szerveként, valamint összesítve a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

15. §

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

3. Az Önkormányzat 2025. évi elemi költségvetésének teljesítése

16. §

A képviselő-testület **Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetés teljesítésének** bevételi főösszegét **13 911 224 938 Ft**-ban, kiadási főösszegét **12 553 687 605 Ft**-ban, maradványát **1 357 537 333 Ft**-ban állapítja meg.

17. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevétele **13 911 224 938 Ft**. Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

18. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadása **12 553 687 605 Ft**. Az elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatainak teljesítését a rendelet 20. melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a 21. melléklete és 22. melléklete tartalmazza.

19. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlegét a rendelet 23. melléklete, a költségvetési bevételek és kiadások teljesítését kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 20. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete, vagyonkimutatását a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10. melléklete és a 11. melléklete. pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 16. melléklete, maradványkimutatását a rendelet 13. melléklete, eredménykimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

20. §

Az önkormányzat 2025. évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 24. melléklete tartalmazza.

21. §

A rendelet 25. melléklete kormányzati funkcióként, önként vállalt és kötelező feladatok, működési és felhalmozási célú, valamint államháztartáson belüli és kívüli bontásban tartalmazza a 2025. évi átadott pénzeszközöket.

22. §

A rendelet 26. melléklete kormányzati funkcióként, önként vállalt és kötelező feladatok, működési és felhalmozási célú, valamint államháztartáson belüli és kívüli bontásban tartalmazza a 2025. évi átvett támogatásokat.

23. §

Az önkormányzat 2025. évi általános működési és ágazati feladatok támogatását jogcímenként a rendelet 27. melléklete tartalmazza.

4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének teljesítése

24. §

Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2025. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét **277 746 971 Ft**-ban, kiadási főösszegét **276 156 746 Ft**-ban, maradványát **1 590 225 Ft**-ban állapítja meg.

25. §

A költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevétele **277 746 971 Ft**. Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 28. melléklete tartalmazza.

26. §

A költségvetési szerv 2025. évi költségvetési kiadása **276 156 746 Ft**. A 2025. évi elemi költségvetés működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak - költségvetési kiadások - teljesítését a rendelet 29. melléklete tartalmazza.

27. §

A költségvetési szerv 2025. évi felhalmozási kiadásait a 30. melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet 31. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete, vagyonskimutatását a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10. melléklete és a 11. melléklete, pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 16. melléklete, maradványskimutatását a rendelet 13. melléklete, eredménykimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

28. §

A Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 29. melléklete tartalmazza.

29. §

A költségvetési szerv 2025. évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 32. melléklete tartalmazza.

5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetésének teljesítése

30. §

Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2025. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét **386 585 771 Ft**-ban, kiadási főösszegét **384 407 866 Ft**-ban, maradványát **2 177 905 Ft**-ban állapítja meg.

31. §

A költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevétele **386 585 771 Ft.** Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 33. melléklete tartalmazza.

32. §

A költségvetési szerv 2025. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak- költségvetési kiadások – teljesítését **384 407 866 Ft** összegben a rendelet 34. melléklete tartalmazza.

33. §

A költségvetési szerv 2025. évi felhalmozási kiadásait a rendelet 35. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet 36. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete, vagyonskimutatását a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10. melléklete és a 11. melléklete. pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 16. melléklete, maradványkimutatását a rendelet 13. melléklete, eredménykimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

34. §

A Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 34. melléklete tartalmazza.

35. §

A költségvetési szerv 2025.évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 37. melléklete tartalmazza.

6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetésének teljesítése

36. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2025. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét **282 847 744 Ft**-ban, kiadási főösszegét **275 242 308 Ft**-ban, maradványát **7 605 436 Ft**-ban állapítja meg.

37. §

A költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevétele **282 847 744 Ft.** Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 38. melléklete tartalmazza.

38. §

A költségvetési szerv 2025. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak -költségvetési kiadások - teljesítését **275 242 308 Ft** összegben a rendelet 39. melléklete tartalmazza.

39. §

A költségvetési szerv 2025. évi felhalmozási kiadásait a 40. melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet 41. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete, vagyonskimutatását a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10. melléklete és a 11. melléklete. pénzeszköz változásának

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

40. §

A Művelődési ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 39. melléklete tartalmazza.

41. §

A költségvetési szerv 2025.évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 42. melléklete tartalmazza.

7. Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2025. évi költségvetésének teljesítése

42. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetési szerv 2025. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét **283 495 611 Ft**-ban, kiadási főösszegét **280 727 640 Ft**-ban, maradványát **2 767 971 Ft**-ban állapítja meg.

43. §

A költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevétele **283 495 611 Ft**. Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet 43. melléklet tartalmazza.

44. §

A költségvetési szerv 2025. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak - költségvetési kiadások – teljesítését **280 727 640 Ft** összegben a rendelet 44. melléklete tartalmazza.

45. §

A költségvetési szerv 2025. évi felhalmozási kiadásait a rendelet 45. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet 46. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet 12. melléklete, vagyónkimutatását a rendelet 8. melléklete, a 9. melléklete, a 10. melléklete és a 11. melléklete. pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 16. melléklete, maradványkimutatását a rendelet 13. melléklete, eredménykimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

46. §

Az Önkormányzati Konyha 2025. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 44. melléklete tartalmazza.

47. §

A költségvetési szerv 2025.évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 47. melléklete tartalmazza.

8. Maradvány

48. §

(1) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2025. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványát **1 371 678 870 Ft**-ban hagyja jóvá.

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

a) *Összes maradvány intézményenkénti bontásban:*

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 1 590 225 Ft

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2 177 905 Ft

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 7 605 436 Ft

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2 767 971 Ft

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 1 357 537 333 Ft

b) *Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradványok:*

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 33 102 Ft

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 6 471 Ft

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 367 618 Ft

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 53 699 Ft

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 3 839 895 Ft

c) *Ebből szabad, tartalékba helyezhető maradvány*

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 1 557 123 Ft

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2 171 434 Ft

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 7 237 818 Ft

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2 714 272 Ft

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 1 353 697 438 Ft

(3) Az intézmények szabad maradványa elvonásra kerül. Az ezt követően összesített 1 367 378 085 Ft szabad maradvány pedig az általános tartalékba helyezhető.

49. §

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

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

9. Vegyes rendelkezések

50. §


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


10. Záró rendelkezések

51. §


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. lép hatályba.

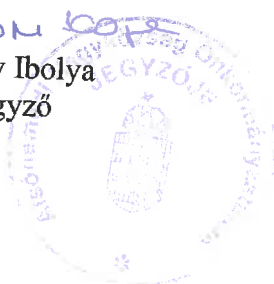

dr. Túske Zoltán
polgármester


Nagy Ibolya
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2026. május 29-én


Nagy Ibolya
jegyző



Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2025. évi bevételi előirányzatainak teljesítése

Rendelet 1.sz.melléklete
adatok forintban

Megnevezés	2024. eredeti el	2024. IV.mód.el	2025. eredeti el	2025. évi mód. el	2025. évi teljesítés
Gyermekékeztetési díjak	24 748 340	24 748 340	32 171 106	32 171 106	32 436 079
Szociális étkeztetési díjak	3 563 000	3 563 000	3 563 000	3 563 000	2 619 664
Felnőtt étkeztetési díjak	3 640 000	3 640 000	4 368 000	4 368 000	5 190 202
Üdültetési díj	250 000	250 000	250 000	250 000	322 000
Bérelti díjak	45 297 883	45 297 883	20 577 508	20 577 508	21 026 197
Szolgálati lakás bérelti díj	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000	3 714 808
Mezőri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	7 018 595
Kamatbevétel	20 000 000	20 000 000	26 452 500	68 734 028	81 835 951
Egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	10 193 259
Szolgáltatás bevétele	1 500 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000	4 961 242
Továbbszámolt szolgáltatás	18 725 000	18 725 000	18 025 000	18 025 000	11 344 014
ÁFA visszatérülés					11 477 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	26 102 041	26 102 041	21 378 496	21 378 496	22 704 017
Működési bevételek összesen	157 432 264	157 432 264	142 191 610	184 473 138	214 843 028
Építményadó	95 000 000	95 000 000	120 000 000	120 000 000	149 386 083
Iparűzési adó	2 260 000 000	2 260 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000	2 776 279 476
Pótlék, bírság, egyéb köztalmai bevételek	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 013 613
Helyi adók összesen	2 358 500 000	2 358 500 000	2 724 000 000	2 724 000 000	2 929 679 172
Gépjárműadó 40%	0	0	0	0	0
Átengedett központi adó	0	0	0	0	0
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	179 200 975	179 200 975	181 367 955	196 880 630	196 880 630
Közevelési támogatás	282 354 750	283 416 036	312 525 680	315 329 092	315 329 092
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>					
Gyermekékeztetés elismert dolgozó létszám	36 489 600	36 592 062	44 301 960	44 301 960	44 301 960
Gyermekékeztetés üzemeltetés támogatása	35 130 069	35 130 069	65 262 168	65 262 168	65 262 168
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	114 570	114 570	36 480	27 930	27 930
Szociális étkeztetés támogatása	2 376 080	2 376 080	2 390 040	2 213 000	2 213 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 614 100	12 614 100	12 707 046	12 707 046	12 707 046
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremelés támogatása)	7 342 400	8 429 460		8 429 460	8 429 460
Elszámolásból származó bevételek		2 738 413			3 157 644
Polgármesteri illetményhez és költségértéshoz nyújtott támogatás kilenc havi rész			3 670 925	6 345 988	6 345 988
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		1 194 000		1 093 000	1 093 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	555 622 544	561 805 765	622 262 254	652 590 274	655 747 918
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás					
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen					
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei					
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	421 200	421 200	421 200	421 200	427 200
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház	3 235 596	3 235 596	3 235 596	3 235 596	3 321 012
Műk.c. támogatás áht-on belülről_Kertváros tagdíj visszautalása					5 007 538
Pest Vármegyei Rk.előző évi fel nem használt támogatás visszautalása					9 467
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	2 928 000
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796	11 693 217
2024. évi választás kp.ktgvetési támogatása		3 206 225			
Műv.ház rendezvények támogatása					5 913 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 206 225	0	0	5 913 000
Egyéb működési célú bevételek összesen	6 896 796	10 103 021	6 896 796	6 896 796	17 606 217
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	0
Bringapálya építésének támogatása		27 261 050			
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	210 000 000	237 261 050	210 000 000	210 000 000	0
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 784 000	2 784 000	232 000	232 000	382 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Abéva Kft.			143 550 000	143 550 000	143 550 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	143 782 000	143 782 000	143 932 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	2 784 000	2 784 000	143 782 000	143 782 000	143 932 000
Költségvetési bevételek összesen	3 291 235 604	3 327 886 100	3 849 132 660	3 921 742 208	3 961 808 335
Előző évi maradvány	2 000 000 000	2 530 244 674	1 700 000 000	1 802 692 091	1 854 619 965
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		445 392 139		734 025 801	760 095 735
Lekötött betétek megszüntetése					7 200 000 000
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárta, beváltás)			258 100 000	958 580 000	258 100 000
Finanszírozási bevételek összesen	2 000 000 000	2 975 636 813	1 958 100 000	3 495 297 892	10 072 815 700
Bevételek mindösszesen	5 291 235 604	6 303 522 913	5 807 232 660	7 417 040 100	14 034 624 035
	5 291 235 604	6 310 501 579	5 807 232 660	7 468 967 974	14 034 624 035

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése intézményenként

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		Alsónémedi Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Sóvátány Naphőszigetthonos Óvoda				Halászy Kármily Művelődési Ház és Könyvtár			
			2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. évi mód. el.	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2025. évi mód. el.	2024. évi eredeti el	2025. évi teljesítés	2025. évi mód. el.	2024. évi eredeti el	2025. évi teljesítés	2025. évi mód. el.	2024. évi eredeti el	2025. évi teljesítés	2025. évi mód. el.			
1				KIADÁS																
2	1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3			134 470 032	Személyi juttatás	159 724 362	175 327 040	154 985 431	176 233 555	207 769 200	229 284 212	214 606 124	243 436 989	310 811 360	328 358 716	309 939 307	78 937 095	93 535 400	97 823 561		
4			19 409 577	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 005 626	25 794 464	20 749 119	26 174 629	30 631 190	33 428 142	30 083 287	38 028 709	46 084 097	48 365 253	42 963 866	15 007 823	16 774 179	17 331 640		
5			796 194 915	Dologi kiadások	845 194 568	1 204 743 865	731 390 157	42 666 020	48 739 320	48 739 320	27 600 358	28 642 600	30 415 850	32 309 798	23 536 742	145 908 820	167 617 420	167 674 255		
6			15 110 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 110 000	17 010 000	16 923 686													
7				Egyéb működési célú kiadások																
8			697 363 573	Ebből: elvonások és befizetések	877 709 015	951 680 394	951 680 394													
9				Ebből: működési célú költségek módosítása																
10				Ebből: működési célú költségek törlesztése																
11			17 089 700	Ebből: EKVb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 838 500	78 778 718	58 416 760													
12			43 686 218	Ebből: EKVb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	48 484 830	68 851 980	63 465 535													
13			511 948 538	Működési árfolyamos tartások	1 739 219 960	122 284 105	0													
14			79 542 422	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 250 669	700 000	0													
15	1		2 314 914 995	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 789 637 530	2 644 670 566	1 997 611 082	245 074 204	287 159 710	311 471 674	272 289 769	310 108 298	387 311 307	409 033 767	376 439 915	239 853 738	277 926 999	282 859 456		
16	2			FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI KIADÁSOK																
17			1 297 862 900	Beruházások	602 327 970	1 334 130 437	615 556 773	5 207 000	7 747 000	7 747 000	3 866 977	4 635 500	14 947 900	13 157 200	7 967 951	11 561 500	22 547 000	23 640 000		
18			597 706 613	Felújítások	101 657 972	242 380 410	171 539 408											1 270 000		
19				Egyéb felhalmozási kiadások		406 119	406 119													
20				Ebből: felhalmozási célú költségek módosítása																
21				Ebből: felhalmozási célú költségek törlesztése		2 000 000	2 000 000													
22				Ebből: EKVb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 908 000	6 908 000													
23				Ebből: EKVb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		10 485 695	4 577 695													
24				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 000 000	430 102 269	0													
25	2		1 901 569 513	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	710 893 942	2 019 504 930	794 079 995	5 207 000	7 747 000	7 747 000	3 866 977	4 635 500	14 947 900	13 157 200	7 967 951	11 561 500	23 817 000	24 910 000		
26			4 216 484 508	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 500 531 472	4 664 175 496	2 791 691 077	250 281 204	294 906 710	319 218 674	276 156 746	314 743 798	402 259 207	422 190 967	384 407 866	251 415 238	301 748 999	307 739 456		
27				BEVÉTELEK																
28	1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
29				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		652 590 274	655 747 918													
30			555 622 544	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	622 262 254															
31				Ebből: önkormányzatok működési támogatásai																
32				Ebből: önkormányzatok működési támogatásai																
33				Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson belülről																
34			6 896 796	Ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 896 796		11 693 217													
35			2 358 300 000	Közhatalmi bevételek	2 774 000 000	2 774 000 000	2 929 679 172													
36			107 964 062	Működési bevételek	82 017 935	124 299 463	149 284 805	6 985 000	6 985 000	6 985 000	3 224 185				121 209	1 905 000	2 259 000			
37				Működési célú átvett pénzeszközök																
38				Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson belülről																
39				Ebből: EKVb működési célú átvett pénzeszközök																
40	1		3 028 983 402	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 435 176 985	3 507 786 533	3 746 405 112	6 985 000	6 985 000	6 985 000	3 224 185	0	0	0	121 209	1 905 000	2 259 000			
41	2			FELHALMOZÁS, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK																
42				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0													
43				Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0													
44				Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson belülről		0	0													
45				Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson belülről		0	0													
46			210 000 000	Ebből: EKVb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	210 000 000	210 000 000	210 000 000													
47				Ebből: EKVb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																
48				Ebből: önkormányzatok működési támogatásai																
49				Ebből: önkormányzatok működési támogatásai																
50			2 784 000	Részvételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	232 000	232 000	382 000													
51				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről	143 550 000	143 550 000	143 550 000													
52				Ebből: EKVb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	353 782 000	353 782 000	353 782 000													
53	2		212 784 000	FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 788 548 985	3 861 568 533	3 890 337 112	6 985 000	6 985 000	6 985 000	3 224 185	0	0	0	121 209	1 905 000	2 259 000			
54			3 241 767 402	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 788 548 985	3 861 568 533	3 890 337 112	6 985 000	6 985 000	6 985 000	3 224 185	0	0	0	121 209	1 905 000	2 259 000			
55	3		999 062 494	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 168 583 113	2 616 587 229	9 704 442 237													

Sor- szám	Kiemelt szám- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Albőnémeti Önkormányzat										Polgármesteri Hivatal					Szárvány Napköziotthonos Óvoda					Haltász Károly Művelődési Ház és Központ						
				700 480 000		7 900 480 000																								
56	1	Belföldi értékpapírok kiadása		1 148 349 386	1 049 722 709	1 161 867 701	1 049 722 709																							
57	2	Irányító szervi támogatás/ként folyósított támogatás kiutalása		20 313 727	754 239 528	20 313 727	754 239 528																							
58	3	Állami támogatás megelőzése		77 944 400	57 554 291	77 944 400	57 554 291																							
59	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		25 620 400	77 944 400	25 620 400	77 944 400																							
60	1	Irányító szervi támogatás/ként folyósított támogatás kiutalása																												
61	2	Hosszútávú hitelek, váno finanszírozása																												
62		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 025 382 894	2 692 690 929	1 246 527 513	9 761 996 528																							
63	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 000 000 000	2 495 297 892	2 588 100 000	9 020 887 826																							
64	1	Belföldi értékpapírok kiadása			258 100 000	2 495 297 892	2 495 297 892																							
65	2	Irányító szervi támogatás/ként folyósított támogatás kiutalása			258 100 000	258 100 000	258 100 000																							
66	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0																							
67	4	Pelldmáratl tehett költséghelyettesítési maradvány igénybevétele			0	0	0																							
68	5	Állami támogatás megelőzése bevétele			0	0	0																							
69	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		2 000 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 000 000 000																							
70	1	Irányító szervi támogatás/ként folyósított támogatás fizetési számlán			0	0	0																							
71	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0																							
72	3	Felddmáratl tehett költséghelyettesítési maradvány igénybevétele			0	0	0																							
73		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 000 000 000	1 958 100 000	1 958 100 000	3 495 397 892																							
74		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 241 767 402	5 747 058 985	5 241 767 402	12 853 687 605																							
75		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 241 767 402	5 747 058 985	5 241 767 402	7 356 866 425																							
76		kerületen belüli támogatás			0	0	0																							
77		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN		5 241 767 402	5 747 058 985	5 241 767 402	7 356 866 425																							
		Irányító szervi támogatással korlátozott kiadások																												
78		Irányító szervi támogatással korlátozott kiadások																												
79		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYESLEGE		714 068 407	-354 460 545	863 115 967	1 748 794 030																							
80		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYESLEGE		-1 688 985 513	-357 111 942	-1 665 722 930	-650 147 995																							
81		MŰKÖDÉSI EGYSZESEN		-999 662 494	-910 483 113	-121 367 337	-683 554 411																							
82		FELHALMOZÁSI EGYSZESEN		1 974 379 600	1 622 055 600	933 896 300	942 445 709																							
83		KIADÁSOK EGYSZESEN		-285 594 087	-1 264 943 658	-741 826 630	1 065 239 619																							
84		MŰKÖDÉSI EGYSZESEN		285 594 087	1 264 943 658	292 297 714	292 297 714																							
		FELHALMOZÁSI EGYSZESEN																												
		EGYSZESEN ÖSSZESEN		0	0	0	0																							
		EGYSZESEN ÖSSZESEN		0	0	0	0																							

Sor- szám	Előirán- szám- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	nyár	Alszámtétel Önkormányzati Könyha					Alszámtétel Önkormányzat összesen								
					2024.évi eredeti el	2025.évi eredeti el	2025.évi mód.e.l.	2025.évi teljesítés	2024.évi eredeti el	2025.évi eredeti el	2025.évi mód.e.l.	2025.évi teljesítés						
1			KIADÁS															
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
3	4	1	Személyi juttatás	89 468 719	86 984 699	109 764 530	103 216 709	720 062 390	869 889 932	940 558 459				872 216 290				
4	3	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 620 032	12 268 179	13 322 870	15 098 362	110 988 917	130 017 962	139 517 861				120 086 346				
5	6	3	Dologi kiadások	152 576 170	136 369 678	144 572 565	138 698 913	1 149 782 032	1 236 559 723	1 899 288 299				1 073 802 340				
6	4	4	Ellátottak pénzbeli juttatása					15 110 000	15 110 000	17 010 000				16 923 686				
7	5		Egyéb működési célú kiadás					697 363 573	877 709 015	951 680 394				951 680 394				
8			ebből: elvonások és befizetések					0	0	0				0				
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0	0				0				
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0	0				0				
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					17 089 700	19 838 500	78 778 718				58 416 760				
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről					43 686 218	48 484 830	68 851 980				63 465 535				
13			Működési általános juttatás					511 948 538	1 739 219 960	172 284 105				700 000				
14			Működési céljellegű					79 542 422	61 350 669	700 000				0				
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	253 664 941	235 622 556	276 634 565	256 585 644	3 345 573 791	4 998 180 591	3 918 639 816				3 156 591 351				
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
17	1		Beruházások	21 577 367	4 216 400	11 112 500	30 289 500	24 141 996	1 323 483 300	658 682 370	1 408 964 117			673 111 064				
18	2		Felújítások	0	0	20 320 000	0	597 706 613	122 247 972	243 650 410				171 539 408				
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0				0				
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0	0				406 119				
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0	0				0				
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0				2 000 000				
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					6 000 000	6 918 000	10 485 695				4 577 695				
24			Felhalmozási céljellegű					0	0	0				430 102 269				
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 577 367	4 216 400	31 432 500	30 289 500	24 141 996	1 927 189 913	788 838 342	2 095 608 630			851 634 286				
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 242 308	239 838 956	287 577 545	280 727 640	5 272 763 704	5 787 018 933	6 014 248 446				4 008 225 637				
27	1		BEVÉTELEK															
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					555 622 544	622 262 254	652 590 274				655 747 918				
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai					0	0	0				0				
31			ebből: elvonások és befizetések					0	0	0				0				
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről					0	0	0				0				
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ismét. bevételei államháztartáson belülről					0	0	0				0				
34			ebből: egyéb működési célú támogatások, kölcsönök, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről					6 896 796	6 896 796	6 896 796				11 693 217				
35	2		Közvetlen bevételek					2 358 500 000	2 724 000 000	2 724 000 000				2 928 679 172				
36	3		Működési bevételek	5 843 789	40 578 202	50 929 675	56 369 040	157 432 364	142 191 610	184 473 138				214 843 028				
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0				0				
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről					0	0	0				0				
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 843 789	40 578 202	50 929 675	56 369 040	157 432 364	142 191 610	184 473 138				214 843 028				
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 843 789	40 578 202	50 929 675	56 369 040	157 432 364	142 191 610	184 473 138				214 843 028				
41	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
42	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					3 078 451 604	3 495 350 660	3 517 960 208				3 817 876 335				
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai					0	0	0				0				
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről					0	0	0				0				
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ismét. bevételei államháztartáson belülről					0	0	0				0				
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0				0				
47	2		Juttatások értékesítése					210 000 000	210 000 000	210 000 000				210 000 000				
48	3		Egyéb átvett eszközök értékesítése					0	0	0				0				
49	4		Részvételek értékesítése és megszüntetéshez kapcsolódó bevételek					0	0	0				0				
50			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2 784 000	232 000	232 000				382 000				
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről					0	0	0				0				
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2 784 000	232 000	232 000				382 000				
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	2 784 000	232 000	232 000				382 000				
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 756 789	40 578 202	50 929 675	56 369 040	1 991 235 604	3 449 132 640	3 231 742 208				3 261 808 335				
55	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	999 662 994	1 168 583 113	2 616 587 229				9 704 482 237				

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Éves javár	Alsoélemedi Önkormányzati Könyha				Alsoélemedi Önkormányzat összesen			
56		1	Belföldi értékpapírok kiadása					0	0	700 480 000		7 000 480 000
57		2	Irányszoverti támogatásként folyósított támogatás kifizetése					981 190 594	1 148 369 386	1 161 867 701		1 049 722 709
58		3	Állami támogatás megelérésére					18 471 900	20 213 727	754 259 528		754 259 528
59	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0			25 620 400	77 944 400	76 103 700		57 554 291
60		1	Irányszoverti támogatásként folyósított támogatás kifizetése					25 620 400	77 944 400	76 103 700		57 554 291
61		2	Hozzájárulások, költségek, vállalkozások					0	0	0		0
62			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0			1 025 282 894	1 246 527 513	2 692 690 929		9 761 996 528
63	5	1	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	249 513 588	195 044 354	205 215 370	219 704 678	981 190 594	1 406 469 386	3 709 093 467		10 122 538 409
64			Belföldi értékpapírok, lekötött értékek bevételei					0	258 100 000	958 580 000		7 458 100 000
65		2	Irányszoverti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán	237 176 633	195 044 354	205 215 370	210 633 107	981 190 594	1 148 369 386	1 161 867 701		1 049 722 709
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	12 280 120			9 016 075	0	854 404 386	0		854 404 386
67		4	Feladatalteremtési költségek elszámolása	56 835			55 496	0	215 579	0		215 579
68		5	Állami támogatás megelérésére					0	734 075 801	0		761 095 735
69	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	21 577 367	4 216 400	31 432 500	24 141 996	2 025 620 400	1 777 944 400	1 076 103 700		1 057 554 291
70		1	Irányszoverti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán	21 577 367	4 216 400	31 432 500	30 289 500	25 620 400	77 944 400	76 103 700		57 554 291
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					2 000 000 000	1 700 000 000	1 000 000 000		1 000 000 000
72		3	Feladatalteremtési költségek elszámolása					0	0	0		0
73			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	271 090 955	199 260 754	236 647 870	249 854 678	3 006 810 994	3 184 413 786	4 785 197 167		11 180 092 700
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	275 242 308	239 838 956	287 577 545	300 923 853	6 298 046 598	7 033 546 446	8 706 939 375		13 770 222 165
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	282 847 744	239 838 956	287 577 545	300 923 853	6 298 046 598	7 033 546 446	8 706 939 375		15 141 901 035
76			kegyesen belüli kiadások	0	0	0	0	1 006 830 994	1 236 313 786	1 237 971 401		1 237 971 401
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	239 838 956	287 577 545	300 923 853	5 291 215 604	5 807 232 660	7 468 967 974		12 662 945 165
			<i>Irányszoverti támogatással korlátolt kiadások</i>									14 034 624 035
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYSZESEN	-241 208 152	-195 044 354	-205 215 370	-219 704 678	-267 122 187	-1 503 829 931	-350 679 608		661 284 984
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-21 577 367	-4 216 400	-31 432 500	-30 289 500	-338 956 342	-1 741 826 630	-707 702 286		-707 702 286
80			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYSZESEN	249 513 588	195 044 354	205 215 370	219 704 678	202 984 575	237 886 273	1 092 506 238		418 096 172
81			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYSZESEN	21 577 367	4 216 400	31 432 500	30 289 500	2 000 000 000	1 700 000 000	1 000 000 000		1 000 000 000
82			MŰKÖDÉSI EGYSZESEN	7 605 436	0	0	0	2 767 971	-285 594 087	741 826 630		1 079 381 156
83			FELHALMOZÁSI EGYSZESEN	0	0	0	0	285 594 087	1 264 943 658	-741 826 630		292 297 714
84			EGYSZESEN ÖSSZESEN	7 605 436	0	0	0	2 767 971	0	0		1 371 678 870

Államháztartás 2025. évi költségvetés bemutatása kiemelt adatokkal

Cím/fejlesztés	költségek feladatai				bevétel feladatai				államháztartás feladatai			
	2025. évi eredeti el		2025. évi mód. el		2025. évi eredeti el		2025. évi mód. el		2025. évi eredeti-mód. el., teljesítés		2025. évi mód. el., teljesítés	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzat	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	7 215 488	1 476 188	240 522 086	23 563 463	869 231 353	228 046 353	20 465 014	243 022 086
066020. költségvetés összesen	1 250 000	337 500	8 551 250	2 308 838	8 793 250	2 374 178	8 600 000	2 322 000	8 600 000	3 491 100	942 297	1 250 000
096015. költségvetés összesen	82 500 000	22 275 000	82 500 000	22 275 000	66 785 000		500 000	135 000	500 000			82 500 000
045120. költségvetés összesen			4 002 218	1 080 599	4 002 218	1 080 599						500 000
045160. költségvetés összesen			3 900 000	1 053 000	3 900 000	1 053 000						0
013320. költségvetés összesen	100 000	27 000	100 000	27 000								100 000
074040. költségvetés összesen			469 056	126 645	469 056	134 501						
064010. költségvetés összesen	917 824	247 812	917 824	247 812	105 300	28 431						917 824
066010. költségvetés összesen	1 500 000	405 000	1 921 890	518 910	1 959 025	528 936				925 425	249 865	1 500 000
072111. költségvetés összesen	200 000	54 000	200 000	54 000						115 689	31 236	200 000
074031. költségvetés összesen										6 448	1 741	
081071. költségvetés összesen												
011130. költségvetés összesen	207 644 517	5 551 768	276 628 069	24 177 327	434 292	117 259	393 700	106 300	393 700			393 700
104031. költségvetés összesen	296 012 341	29 575 080	377 788 089	51 490 532	341 312 874	19 968 429	250 015 786	26 126 763	878 725 053	232 885 017	21 690 453	207 644 517
Önkormányzat összesen	5 600 000	1 512 000	5 600 000	1 512 000	2 807 359	757 989	500 000	135 000	500 000	278 960	22 669	5 600 000
Polgármesteri Hivatal	5 600 000	1 512 000	5 600 000	1 512 000	2 807 359	757 989	500 000	135 000	500 000	278 960	22 669	5 600 000
031030. költségvetés összesen	10 170 000	2 745 900	8 760 000	2 365 200	5 581 630	1 507 043						10 170 000
091110. költségvetés összesen	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	692 345	186 933						1 600 000
091140. költségvetés összesen	11 770 000	3 177 900	10 360 000	2 797 200	6 273 975	1 693 976						11 770 000
Szárvány Napköziotthonos Óvoda	15 700 000	4 239 000	15 700 000	4 239 000	14 751 344	3 095 480						15 700 000
082091. költségvetés összesen	2 000 000	100 000	3 041 000	152 000	2 680 906	154 574						2 000 000
082042. költségvetés összesen	400 000	108 000	400 000	108 000	346 200	93 474						400 000
082044. költségvetés összesen	18 100 000	4 447 000	19 141 000	4 499 000	18 214 535	3 362 832						18 100 000
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár	8 750 000	2 362 500	23 850 000	6 439 500	19 133 605	5 008 391						8 750 000
096013. költségvetés összesen	8 750 000	2 362 500	23 850 000	6 439 500	19 133 605	5 008 391						8 750 000
Államháztartás összesen	340 832 341	41 072 480	436 739 089	66 738 232	387 742 348	30 791 617	250 515 786	26 261 763	879 225 053	232 863 977	21 713 122	591 448 127

Cím/feladat	Összesen						Megjegyzés
	eredeti el		2025. évi mód. el		2025. évi teljesítés		
	Álla	Nettó	Álla	Nettó	Nettó	Álla	
Önkormányzat							
066020. költség összesen	24 238 463	871 731 353	24 238 463	235 261 843	21 941 202		
096015. költség összesen	337 500	8 551 250	2 308 838	8 793 250	2 374 178		
013350. költség összesen	2 322 000	8 600 000	2 322 000	70 276 100	942 597		
045120. költség összesen	22 275 000	82 500 000	22 275 000	0	0		
045160. költség összesen				4 002 218	1 080 599		
045161. költség összesen	135 000	4 500 000	1 215 000	0	0		
013370. költség összesen	0	0	0	3 900 000	1 053 000		
074040. költség összesen	27 000	100 000	27 000	0	0		
052080. költség összesen				498 150	134 501		
064010. költség összesen	0	469 056	126 645	0	0		
063080. költség összesen	247 812	917 824	247 812	105 300	28 431		
066010. költség összesen	405 000	1 921 890	518 910	2 884 450	778 801		
072111. költség összesen				115 689	31 236		
074031. költség összesen	54 000	200 000	54 000	0	0		
081071. költség összesen				6 448	1 741		
011130. költség összesen	106 300	393 700	106 300	434 292	117 259		
104031. költség összesen	5 551 768	276 628 069	24 177 327	247 620 151	13 175 337		
Önkormányzat összesen	55 099 843	1 256 513 142	77 617 295	573 897 891	41 658 882	615 556 773	
Polgármesteri Hivatal							
011130. költség összesen	1 512 000	5 600 000	1 512 000	2 807 359	757 989		
031030. költség összesen	135 000	500 000	135 000	278 960	22 669		
Polgármesteri Hivatal összesen	1 647 000	6 100 000	1 647 000	3 086 319	780 658	3 866 977	
Szárvány Nappályozottthonos Óvoda							
091110. költség	2 745 900	8 760 000	2 365 200	5 581 630	1 507 043		
091140. költség	432 000	1 600 000	432 000	692 345	186 933		
Szárvány Nappályozottthonos Óvoda összesen	3 177 900	10 360 000	2 797 200	6 273 975	1 693 976	7 967 951	
Haldy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
082091. költség	4 239 000	15 700 000	4 239 000	14 751 344	3 095 480		
082042. költség	100 000	3 041 000	152 000	2 680 906	154 574		
082043. költség				346 200	93 474		
082044. költség	108 000	400 000	108 000	436 085	19 304		
Haldy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	4 447 000	19 141 000	4 499 000	18 214 535	3 362 832	21 577 367	
Alsónémedi Önkormányzat Könyvtár							
096015. költség	2 362 500	23 850 000	6 439 500	19 133 605	5 008 391		
Alsónémedi Önkormányzat Könyvtár összesen	2 362 500	23 850 000	6 439 500	19 133 605	5 008 391	24 141 996	
Önkormányzat mindösszesen	67 334 243	1 315 964 142	92 999 995	620 606 325	52 594 739	673 111 064	
	32 370		1 408 964 137	673 111 064			

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

Cím/feladat	kötelező feladatok						önként vállalt feladatok						
	2025. évi eredeti ei		2025. évi mód. ei		2025. évi teljesítés		2025. évi eredeti ei		2025. évi mód. ei		2025. évi		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Nettó	
Önkormányzat													
066020. cofog. összesen	1 181 102	318 898	5 181 102	1 398 898	3 270 000	882 900	16 800 000	4 536 000	16 800 000	4 536 000	35 625 380		
013350. cofog. összesen					250 000	0							
045120. cofog. összesen	866 142	233 858	866 142	233 858	850 000	229 500							
052080. cofog. összesen	16 626 836	4 489 246	35 726 836	9 646 246	16 861 053	4 552 483							
063080. cofog. összesen	33 404 189	9 019 131	33 404 189	9 019 131	530 000	143 100							
064010. cofog. összesen			5 000 000	1 350 000	1 150 000	310 500	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292			
072111. cofog. összesen					627 000	169 290							
096015. cofog. összesen					3 441 000	929 070							
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	72 519 118	19 580 162							
Önkormányzat összesen	55 348 269	14 944 033	166 153 338	44 861 402	99 498 171	26 797 005	24 697 378	6 668 292	24 697 378	6 668 292	35 625 380		
Polgármesteri Hivatal													
031030. cofog. összesen													
011130. cofog. összesen													
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda													
091110. cofog.													
091140. cofog.													
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár													
082091. cofog.	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0							
082044. cofog.													
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alsónémedi Önkormányzati Könyha													
096015. cofog.	16 000 000	4 320 000	0	0	0	0							
Alsónémedi Önkormányzati Könyha összesen	16 000 000	4 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	72 348 269	19 534 033	167 153 338	45 131 402	99 498 171	26 797 005	24 697 378	6 668 292	24 697 378	6 668 292	35 625 380		

Rendelet 4.sz.melléklete
adatok forintban

tejlesztés	Államigazgatási feladatok				összesen				Megjegyzés
	2025. évi eredeti-mód. ei., tejlesztés		2025. évi eredeti ei		2025. évi mód. ei		2025. évi teljesítés		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
9 618 852		17 981 102	4 854 898	21 981 102	5 934 898	38 895 380	10 501 752		
						250 000	0		
		866 142	233 858	866 142	233 858	850 000	229 500		
		16 626 836	4 489 246	35 726 836	9 646 246	16 861 053	4 552 483		
		33 404 189	9 019 131	33 404 189	9 019 131	530 000	143 100		
		2 897 378	782 292	7 897 378	2 132 292	1 150 000	310 500		
						627 000	169 290		
						3 441 000	929 070		
		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0		
		3 270 000	882 900	85 975 069	23 213 269	72 519 118	19 580 162		
9 618 852	0	80 045 647	21 612 325	190 850 716	51 529 694	135 123 551	36 415 857	171 539 408	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0		
0	0	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	0	
		16 000 000	4 320 000	0	0	0	0		
0	0	16 000 000	4 320 000	0	0	0	0	0	
9 618 852	0	97 045 647	26 202 325	191 850 716	51 799 694	135 123 551	36 415 857	171 539 408	

NOMJ	ELŐZŐ ÉVEK TELJESÍTMÉNYEI													JAVASOLT TELJESÍTMÉNYEK															
	2023. ÉV TELJESÍTMÉNYE			2024. ÉV TELJESÍTMÉNYE			2025. ÉV TELJESÍTMÉNYE			2026. ÉV TELJESÍTMÉNYE			2027. ÉV TELJESÍTMÉNYE			2028. ÉV TELJESÍTMÉNYE			2029. ÉV TELJESÍTMÉNYE			2030. ÉV TELJESÍTMÉNYE							
	2023. ÉV TÉR	2024. ÉV TÉR	2025. ÉV TÉR	2023. ÉV TÉR	2024. ÉV TÉR	2025. ÉV TÉR	2023. ÉV TÉR	2024. ÉV TÉR	2025. ÉV TÉR	2023. ÉV TÉR	2024. ÉV TÉR	2025. ÉV TÉR	2023. ÉV TÉR	2024. ÉV TÉR	2025. ÉV TÉR	2023. ÉV TÉR	2024. ÉV TÉR	2025. ÉV TÉR	2023. ÉV TÉR	2024. ÉV TÉR	2025. ÉV TÉR	2023. ÉV TÉR	2024. ÉV TÉR	2025. ÉV TÉR					
2023. ÉV TÉR	2024. ÉV TÉR	2025. ÉV TÉR	2023. ÉV TÉR	2024. ÉV TÉR	2025. ÉV TÉR	2023. ÉV TÉR	2024. ÉV TÉR	2025. ÉV TÉR	2023. ÉV TÉR	2024. ÉV TÉR	2025. ÉV TÉR	2023. ÉV TÉR	2024. ÉV TÉR	2025. ÉV TÉR	2023. ÉV TÉR	2024. ÉV TÉR	2025. ÉV TÉR	2023. ÉV TÉR	2024. ÉV TÉR	2025. ÉV TÉR	2023. ÉV TÉR	2024. ÉV TÉR	2025. ÉV TÉR	2023. ÉV TÉR	2024. ÉV TÉR	2025. ÉV TÉR			
FELHÁMKOZÁSI BEVÉTELEK																													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																													
ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ahb																													
ahc																													
ahd																													
ahf																													
ahg																													
ahh																													
ahi																													
ahj																													
ahk																													
ahl																													
ahm																													
ahn																													
aho																													
ahp																													
ahq																													
ahr																													
ahs																													
ahv																													
ahw																													
ahx																													
ahy																													
ahz																													
2023. ÉV TÉR	2024. ÉV TÉR	2025. ÉV TÉR	2023. ÉV TÉR	2024. ÉV TÉR	2025. ÉV TÉR	2023. ÉV TÉR	2024. ÉV TÉR	2025. ÉV TÉR	2023. ÉV TÉR	2024. ÉV TÉR	2025. ÉV TÉR	2023. ÉV TÉR	2024. ÉV TÉR	2025. ÉV TÉR	2023. ÉV TÉR	2024. ÉV TÉR	2025. ÉV TÉR	2023. ÉV TÉR	2024. ÉV TÉR	2025. ÉV TÉR	2023. ÉV TÉR	2024. ÉV TÉR	2025. ÉV TÉR	2023. ÉV TÉR	2024. ÉV TÉR	2025. ÉV TÉR			
69 304 386	210 000 000	210 000 000	27 261 050	3 964 800	210 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
395 701																													
9 111 000	2 784 000	2 784 000	5 336 000	58 000 000	143 550 000	388 000	143 550 000	143 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 809 297	2 727 960	2 727 960	5 336 000	58 000 000	143 550 000	388 000	143 550 000	143 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-402 314 233	-1 688 785 313	-1 672 361 400	-1 434 006 923	-57 111 042	-1 655 722 859	-659 147 993	-659 147 993	-659 147 993	-5 554 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 647 862	35 639 691	34 887 500	18 419 536	77 944 400	76 103 700	57 554 201	57 554 201	57 554 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 647 862	35 639 691	34 887 500	18 419 536	77 944 400	76 103 700	57 554 201	57 554 201	57 554 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 639 270	0	0	7 538 085	7 538 085	7 538 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-11 608 692	-35 620 600	-27 549 415	-11 281 451	1 622 055 600	923 896 360	842 445 709	842 445 709	842 445 709	2 591 719	5 207 000	5 207 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-413 232 922	-1 714 403 313	-1 999 710 815	-1 463 268 374	1 264 943 638	-741 820 639	292 292 714	292 292 714	292 292 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 434 858 440	3 241 797 462	6 250 848 465	17 246 240 665	3 547 043 085	2 356 896 422	12 553 687 685	12 553 687 685	12 553 687 685	224 878 895	250 281 204	250 281 204	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111
20 305 703 074	3 241 797 462	6 250 848 465	19 843 989 194	3 547 043 085	2 356 896 422	13 931 229 938	13 931 229 938	13 931 229 938	234 718 895	250 281 204	250 281 204	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	277 780 111	

Közvetett támogatások

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

Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i>		
iparüzési adó	23 525 318	750.000 Ft adóalap alatti mentesség, kisvállalkozások adókedvezménye
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i>		
bérleti díj elengedés	-	
<i>Étkezési térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények</i>		
Összesen:	23 525 318	

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei összesített vagyonkimutatása 2025. év

Rendelet 8.sz.melléklete
adatok Forintban!

Eszközök	2024.12.31	2025.12.31
A/1/1 Vagyon értékű jogok	0	0
A/1/2 Szellemi termékek		
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	-	-
A/1/3 Immateriális javak éh.		
A/1 Immateriális javak	-	-
Helyi közutak és műtárgyaik	3 959 667 523	3 977 810 036
Terek, parkok	460 119 320	437 298 521
Egyéb ingatlanok	149 521 281	155 816 000
Forgalomképtelen ingatlanok	4 569 308 124	4 570 924 557
Vízellátás közművei	529 652 098	515 651 276
Szennyvíz elvezetés közművei	1 110 345 931	1 107 085 604
Intézmények ingatlanai	1 149 391 897	1 497 795 355
Sportlétesítmények	-	-
Föld, telek	15 540 100	15 540 100
Folyamatban lévő beruházások	1 111 074 126	609 794 300
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	3 916 004 152	3 745 866 635
Törzsvagyon összesen	8 485 312 276	8 316 791 192
Földterületek	430 780 438	430 780 438
Épületek	473 976 209	886 422 733
Forgalomképes ingatlanok	904 756 647	1 317 203 171
A/1. Ingatlanok	9 390 068 923	9 633 994 363
A/1/2 Gépek, berendezések, járművek	58 752 237	119 267 626
ebből kulturális javak		
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	58 752 237	119 267 626
A/1/3 Tenyészállatok		
A/1/4 Ingatlanok, beruházások, felújítások	-	-
A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II Tárgyi eszközök	9 448 821 160	9 753 261 989
A/II/1 Tartós részesedések	1 126 837 696	1 272 387 696
A/II/2 Tartós hitelviszonyt meg.ép.	258 100 000	700 480 000
A/II/3 Befektetett pü.eszk. Érték helyesbítése		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	1 384 937 696	1 972 867 696
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.		
A/IV/2 Koncesszióba adott eszk.éh.		
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	10 833 758 856	11 726 129 685
B/1/1 Vásárolt készletek	1 855 433	2 718 446
B/1/2 Átsorolt, köv. fejében átvett készl.		
B/1/3 Egyéb készletek		
B/1/4 Beflen, félkész, késztermék		
B/1/5 Növendék, hízó és egyéb állatok		
B/1 Készletek	1 855 433	2 718 446
B/II/1 Nem tartós részesedések		
B/II/2 Forg.célú hitelviszonyt meg.ép.	-	-
B/II Értékpapírok	-	-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 855 433	2 718 446
C/1 Lekötött bankbetétek		
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 381 435	1 446 745
C/III Forintszámlák	1 973 200 925	1 555 678 832
C/IV Devizaszámlák		
C) Pénzeszközök	1 974 582 360	1 557 125 577
D/1 Költségvetési évben esedékes köv.	178 245 625	41 104 187
D/II Ktsvetési évet követően esedékes köv.	1 210 753 659	1 287 556 553
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	69 359 611	7 537 380
D) Követelések	1 458 358 895	1 336 198 120
E) Egyéb sajátos elszámolások	-	-
F/1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-
F/2 Költségek aktív időbeli elhatárolása	1 684 114	2 260 062
F/3 Halasztott ráfordítások		
F) Aktív időbeli elhatárolások	1 684 114	2 260 062
Eszközök összesen	14 270 239 658	14 624 431 890
Források		
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 657 675 838	8 657 675 838
G/II Nemzeti vagyon változásai	- 352 820 042	- 352 820 042

	G/III Egyéb eszk.ind.kori értéke és vált.	48 485 213	48 485 213
	G/IV Felhalmozott eredmény	4 089 120 129	3 537 622 673
	G/V Eszközök érték helyesb. forrása		
	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-	284 678 744
	G) Saját tőke	11 888 965 419	12 175 642 426
	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség	212 845	460 890
	H/II Ktsvetési évet követően esedékes köt.	64 678 070	106 367 471
	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	191 430 231	192 187 688
	H) Kötelezettségek	256 321 146	299 016 049
	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.		
	K/1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 208 933 918	1 279 059 391
	K/2 Költségek passzív időbeli elhatárolása	54 463 755	71 579 268
	K/3 Halasztott eredmény szemléletű bevételek	861 555 420	799 134 756
	K) Passzív időbeli elhatárolások	2 124 953 093	2 149 773 415
	Források összesen	14 270 239 658	14 624 431 890

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról
2025. év

adatok forintban

Sor- szám	Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata			Alsónémedi Polgármesteri Hivatal			Alsónémedi Szivárvány Nanőköztudatos Óvoda			Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár			Alsónémedi Önkormányzati Könyv- ház			Összesen		
	2024. év	Módosítások	2025. év	2024. év	Módosítások	2025. év	2024. év	Módosítások	2025. év	2024. év	Módosítások	2025. év	2024. év	Módosítások	2025. év	2024. év	Módosítások	2025. év
	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E
01.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.																		
05.																		
06.	0		0			0			0		0		0		0			0
07.																		
08.																		
09.	9 430 445 777	0	9 715 795 991	1 534 860	0	1 391 871	4 802 722	0	8 856 605	9 836 121	17 821 292	0	2 201 680	0	9 396 230	9 448 821 160	0	9 753 261 989
10.	8 276 635 504		9 021 896 309			2 359 293			2 303 754						8 278 994 797			9 024 200 063
11.	4 369 308 124		4 370 924 537			2 359 293			2 303 754						4 571 667 417			4 573 228 311
12.															0			0
13.	2 802 570 733		3 133 768 581												2 802 570 733			3 133 768 581
14.	904 756 647		1 317 203 171												904 756 647			1 317 203 171
15.	42 736 147	0	84 106 382	1 534 860	0	1 391 871	2 443 429	0	6 552 851	9 836 121	17 821 292	0	2 201 680	0	9 396 230	58 752 237	0	119 267 626
16.															0			0
17.															0			0
18.	42 736 147		84 106 382	1 534 860		1 391 871	2 443 429		6 552 851	9 836 121	17 821 292		2 201 680		9 396 230	58 752 237		119 267 626
19.															0			0
20.															0			0
21.															0			0
22.															0			0
23.															0			0
24.															0			0
25.	1 111 074 126		609 794 300												1 111 074 126			609 794 300
26.															0			0
27.															0			0
28.	1 111 074 126		609 794 300												1 111 074 126			609 794 300
29.															0			0
30.															0			0
31.															0			0
32.															0			0
33.															0			0
34.															0			0
35.	1 384 937 696		1 972 867 696												1 384 937 696			1 972 867 696
36.	1 384 937 696		1 272 387 696												1 384 937 696			1 272 387 696
37.															0			0
38.															0			0
39.															0			0

2.3. Korríciósüzem forgalmaképes gének, berendezések pótlászatának díjmentek	18.	476 950 271	392 844 889	84 105 352	14 073 204	12 681 333	1 391 871	17 724 316	11 171 465	6 552 851	84 031 815	66 210 523	17 821 292	24 745 394	15 347 164	9 396 230	617 523 000	486 255 374	119 267 636
-ebből: 131122 Korríciósüzem forgalmaképes gének, berendezések pótlászatának díjmentek		316 000	95 993	220 003	1 287 500	649 567	637 933				235 000	102 976	132 024	1 838 690	848 538	989 862	1 838 690	848 538	989 862
-ebből: 131122 Korríciósüzem forgalmaképes gének, berendezések pótlászatának díjmentek		104 940 021	37 068 718	67 871 313	1 363 248	609 310	753 928	8 809 700	2 516 849	6 332 851	24 831 584	7 560 292	17 271 292	11 139 688	1 873 482	9 264 206	151 084 251	49 370 651	101 713 600
-ebből: 131122 Korríciósüzem forgalmaképes gének, berendezések pótlászatának díjmentek		6 882 900	0	6 882 900	0	0	0	0	0	0	250 000	0	310 000	0	0	0	7 132 900	0	7 132 900
-ebből: 131122 Korríciósüzem forgalmaképes gének, berendezések pótlászatának díjmentek		300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	600 000	0	600 000
-ebből: 131122 Korríciósüzem forgalmaképes gének, berendezések pótlászatának díjmentek		4 879 367	4 879 367	8 831 164	202 500	205 500	0	0	1 388 366	1 388 366	0	333 500	0	902 700	0	0	54 052 732	45 221 568	8 831 164
-ebből: 1319122 Tölgyes (0-6g), vagy maradványterületig leírt korríciósüzem forgalmaképes gének, berendezések pótlászatának díjmentek		3 255 093	3 255 093	0	5 551 598	5 551 598	0	0	0	0	3 021 934	3 021 934	0	902 700	0	0	14 319 713	14 319 713	0
-ebből: 1319122 Tölgyes (0-6g), vagy maradványterületig leírt korríciósüzem forgalmaképes gének, berendezések pótlászatának díjmentek		125 106 828	125 106 828	0	0	0	0	0	0	0	998 000	998 000	0	682 000	0	0	126 776 828	126 776 828	0
-ebből: 1319022 Tölgyes (0-6g), vagy maradványterületig leírt korríciósüzem forgalmaképes gének, berendezések pótlászatának díjmentek		123 560 936	123 560 936	0	5 665 338	5 665 338	0	0	7 326 230	7 326 230	0	26 209 199	26 209 199	11 784 006	11 784 006	0	174 545 729	174 545 729	0
-ebből: 1319122 Tölgyes (0-6g), vagy maradványterületig leírt korríciósüzem forgalmaképes gének, berendezések pótlászatának díjmentek		53 616 384	53 616 384	0	0	0	0	0	0	0	26 097 598	26 097 598	0	0	0	0	28 097 598	28 097 598	0
2.4. Üzleti, gének, berendezések pótlászatának díjmentek	19.																		
3. Társasági adó (11-23-23-24)	20.																		
3.1. Fogyasztói adó (11-23-23-24)	21.																		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kisméretű vállalkozások adójának csökkentése	22.																		
3.3. Korríciósüzem forgalmaképes gének, berendezések pótlászatának díjmentek	23.																		
3.4. Üzleti, gének, berendezések pótlászatának díjmentek	24.																		
4. Beruházások, gének, berendezések pótlászatának díjmentek	25.	609 794 300	0	609 794 300															
4.1. Fogyasztói adó (11-23-23-24)	26.																		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kisméretű vállalkozások adójának csökkentése	27.																		
4.3. Korríciósüzem forgalmaképes gének, berendezések pótlászatának díjmentek	28.	609 794 300	0	609 794 300															
4.4. Üzleti, gének, berendezések pótlászatának díjmentek	29.																		
5. Társasági adó (11-23-23-24)	30.																		
5.1. Fogyasztói adó (11-23-23-24)	31.																		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kisméretű vállalkozások adójának csökkentése	32.																		
6. Ártérítések	33.																		
6.1. Ártérítések	34.																		
III. Befektetési tevékenység	35.	1 972 867 696	0	1 972 867 696													1 972 867 696	0	1 972 867 696
III.1. Befektetési tevékenység	36.	1 972 867 696	0	1 972 867 696													1 972 867 696	0	1 972 867 696
I.1. Fogyasztói adó (11-23-23-24)	37.																		
I.2. Nemzetgazdasági szempontból kisméretű vállalkozások adójának csökkentése	38.																		
I.3. Korríciósüzem forgalmaképes gének, berendezések pótlászatának díjmentek	39.	1 272 387 696	0	1 272 387 696													1 272 387 696	0	1 272 387 696
I.4. Üzleti, gének, berendezések pótlászatának díjmentek	40.	700 480 000	0	700 480 000													700 480 000	0	700 480 000
2. Társasági adó (11-23-23-24)	41.																		
2.1. Fogyasztói adó (11-23-23-24)	42.																		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kisméretű vállalkozások adójának csökkentése	43.																		
2.3. Korríciósüzem forgalmaképes gének, berendezések pótlászatának díjmentek	44.																		
2.4. Üzleti, gének, berendezések pótlászatának díjmentek	45.	700 480 000	0	700 480 000															
3. Befektetési tevékenység	46.																		
3.1. Fogyasztói adó (11-23-23-24)	47.																		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kisméretű vállalkozások adójának csökkentése	48.																		
3.3. Korríciósüzem forgalmaképes gének, berendezések pótlászatának díjmentek	49.																		
3.4. Üzleti, gének, berendezések pótlászatának díjmentek	50.																		
IV. Korríciósüzem forgalmaképes gének, berendezések pótlászatának díjmentek	51.																		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (III-309-35-51)	52.	15 115 801 313	3 427 137 626	11 688 663 687	16 566 015	14 874 144	1 391 871	20 528 231	11 071 626	8 856 605	84 791 815	66 970 523	17 821 292	24 743 394	15 347 164	9 396 230	15 262 130 768	3 536 001 083	11 726 159 683

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben nem szereplő vagyonkezelésbe adott befektetett eszközökről
2025. év

Rendelet 11.sz.melléklete

adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értécsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak (02+03+08)	01.			0
1. Vagyoni értékű jogok	02.			
2. Szellemi termékek (04+05+06+07)	03.			0
2.1. Forgalomképtelen szellemi termékek	04.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szellemi termékek	05.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek -ebből: 01111292 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke	06.			0
2.4. Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek	07.			
3. Immateriális javak érték elvesztése	08.			
II. Tárgyi eszközök (10+15+20+25+30)	09.	469 228 998	116 408 956	352 820 042
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (11+12+13+14)	10.	459 145 684	106 972 142	352 173 542
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok -ebből: 0112114811 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, Kkzárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	11.	13 756 623	1 195 283	12 561 340
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok -ebből: 011211222 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke -ebből: 011211332 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke -ebből: 011211482 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	13.	445 389 061	105 776 859	339 612 202
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (16+17+18+19)	15.	10 083 314	9 436 814	646 500
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek -ebből: 01131122 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke -ebből: 01131132 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke -ebből: 01131142 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes hangszerek aktivált állományának értéke -ebből: 01131912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke -ebből: 011319142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke -ebből: 01131922 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	18.	10 083 314	9 436 814	646 500
		192 388	122 788	69 600
		556 900	0	556 900
		20 000	0	20 000
		571 413	571 413	0
		55 000	55 000	0
		7 708 254	7 708 254	0

-ebből: 01131922 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		979 359	979 359	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19.			
3. Tenyészállatok (21+22+23+24)	20.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	21.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	22.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	23.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	24.			
4. Beruházások, felújítások (26+27+28+29)	25.	0	0	0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	26.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	27.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	28.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	29.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (31+32+33+34)	30.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	31.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	32.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	33.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	34.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+41+46)	35.	0	0	0
1. Tartós részesedések (37+38+39+40)	36.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	37.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	38.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	39.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	40.		0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (42+43+44+45)	41.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	43.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	45.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (47+48+49+50)	46.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	48.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	49.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	50.			
IV. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	51.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	52.	469 228 998	116 408 956	352 820 042

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2025.év

Rendelet 12.sz. melléklete
 adatok forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	H=(D+...+G)		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	20 213 727						20 213 727	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás	460 890						460 890	
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:		20 674 617						20 674 617	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		20 674 617						20 674 617	

Alszénelmédi Önkormányzat és Intézményét 2025. évi eredménykimutatá

Magnevezés	Alszénelmédi Nagyközség Önkormányzata				Alszénelmédi Polgármesteri Hivatal				Alszénelmédi Szivárvány Napszóniathomas Óvoda			
	Előző időszak	Módosítások	Tárnyí időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárnyí időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárnyí időszak			
01 Környezeti eredményezemlénti bevételek	1 577 631,70	0	2 279 468,132	2 389,447	0	2 426 837	0	0	0			
02 Eszközök és eszközvezeték értékesítés nettó eredményezemlénti bevételek	27 871,866	0	42 393,645	0	0	0	0	0	0			
03 Tevékenységéből származó eredményezemlénti bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
04 Tevékenységéből származó eredményezemlénti bevételek	1 700 393,509	0	2 972 461,777	2 389,447	0	2 426 837	0	0	0			
05 Szállásforgalmi tevékenységek eredményezemlénti bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
06 Szállásforgalmi tevékenységek eredményezemlénti bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
07 Alkalmi munkaadókat terhelő adókat és járulékokat tartalmazó bevételek	559 132,747	0	684 166,839	214 451,000	0	262 040,000	316 796,000	0	3 68 438,000			
08 Környezeti tevékenységek eredményezemlénti bevételei	7 720,934	0	13 001,112	3 468,434	0	0	0	0	0			
09 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	48 339,142	0	47 254,868	0	0	0	0	0	0			
10 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	162 625,921	0	108 063,015	1 101,256	0	180,059	0	0	0			
11 Kulturális célok eredményezemlénti bevételei	777 868,745	0	772 485,134	239 099,690	0	262 220,059	316 885,033	0	60 758			
12 Kulturális célok eredményezemlénti bevételei	22 070,779	0	23 332,630	3 212,387	0	16 589,871	4 003,221	0	368 423			
13 Állami támogatások	365 17 208	0	483 367,460	17 151,281	0	16 589,871	11 636,795	0	15 106,139			
14 Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15 Állami támogatások	7 022,177	0	12 487,814	2 948,141	0	2 559,410	0	0	0			
16 Állami támogatások	30 137,043	0	59 288,904	23 531,809	0	23 748,886	15 642,016	0	19 711,981			
17 Állami támogatások	69 500,141	0	156 005,054	156 005,054	0	192 244,886	224 728,253	0	283 093,305			
18 Állami támogatások	69 500,141	0	91 411,322	67 575,256	303 909	26 111,021	20 305,299	162 688	29 654,685			
19 Személyi juttatások	17 203,319	1 088,013	21 226,148	23 026,770	0	26 111,021	26 111,021	0	43 178,706			
20 Személyi juttatások	148 330,403	1 088,013	178 125,513	201 143,858	303 909	249 528,000	292 164,491	389 699	372 536,096			
21 Vezetői juttatások	232 618,232	0	252 394,250	1 854,670	0	3 377,388	3 969,058	0	5 886,185			
22 Vezetői juttatások	2 372 556,419	0	2 323 128,298	5 083,870	0	5 131,644	3 969,058	0	5 886,185			
23 Vezetői juttatások	-460 313,064	-1 088,013	272 110,646	9 874,930	-303 909	-16 043,102	12 895,167	-389 699	-17 278,476			
24 Vezetői juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25 Vezetői juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26 Vezetői juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27 Bevételek pénzügyi eszközökkel szembeeső eredményezemlénti bevételek	0	0	43 400,712	0	0	0	0	0	0			
28 Egyéb kapott (átvett) hitelek és kamattámogatások	73 447,129	0	38 432,229	0	0	0	0	0	0			
29 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezemlénti bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30 21a - ebből: kölcsön bankbetétek megfigyelésiértékesítésénél	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31 21b - ebből: egyéb pénzügyi műveletek és szolgáltatások megfigyelésiértékesítésénél	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
32 VIII Pénzügyi műveletek eredményezemlénti bevételei	73 447,129	0	81 835,951	0	0	0	0	0	0			
33 22 Államháztartáson kívülről származó támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
34 23 Bevételek pénzügyi eszközökkel (értékpapírokkal, kölcsönökkel) szembeeső eredményezemlénti bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
35 Pénzügyi műveletek és szolgáltatások megfigyelésiértékesítésénél	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
36 25 Államháztartáson kívülről származó támogatások	4 682,612	0	4 281,578	0	0	0	0	0	0			
37 25a - ebből: kölcsön bankbetétek értékesítésénél	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38 25b - ebből: kölcsön bankbetétek értékesítésénél	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
39 25c - ebből: kölcsön bankbetétek értékesítésénél	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40 26a - ebből: kölcsön bankbetétek értékesítésénél	27 706	0	0	0	0	0	0	0	0			
41 26b - ebből: egyéb pénzügyi műveletek értékesítésénél	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
42 IX. Pénzügyi műveletek eredményezemlénti bevételei	4 110,316	0	43 911,528	0	0	0	0	0	0			
43 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-X)	68 316,811	-1 088,013	36 645,663	9 874,930	-303 909	-16 043,102	12 895,167	-389 699	-17 278,476			
44 C. MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (A+B)	-592 076,253	-1 088,013	311 665,063	9 874,930	-303 909	-16 043,102	12 895,167	-389 699	-17 278,476			

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

2025. év

Sorszám	Megnevezés	adatok forintban					Rendlet 16.sz. melléklete
		Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata	Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányzati Könyvha	
01	A. 32-33. számiák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (-2+3)	1 928 071 656	12 482 786	17 740 642	7 715 705	9 071 571	1 974 582 360
02	32. számiák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	353 395	125 890	145 890	278 420	478 680	1 381 435
03	33. számiák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+331-3318]	1 927 718 261	12 356 896	17 595 592	6 937 285	8 592 891	1 973 200 925
04	B. Korrekciós tételek összesen (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-379 031 748	-11 314 651	-15 037 839	-5 748 344	-6 324 201	-417 456 783
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-12 553 687 605	-276 156 746	-384 407 866	-275 242 308	-280 727 640	-13 770 222 165
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	13 911 224 938	277 746 971	386 585 771	282 847 744	283 495 611	15 141 901 035
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-1 802 692 091	-12 482 786	-18 036 562	-12 336 955	-9 071 571	-1 854 619 965
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0	0	0
09	Kinestaron kívüli forrászámikák értékesítése és annak visszatérása tárgydőszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0	0	0
10	Kinestaron kívül devizaszámikák értékesítése és annak visszatérása tárgydőszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0	0	0	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0	0	0	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0	0	0	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0	0	0	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	-9 300 581	0	0	-756 250	0	-10 056 831
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-56 600 085	0	0	1 775 075	0	-54 827 010
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0	0	0	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	-56 597 972	0	0	0	0	-56 597 972
19	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	0	0	0	0	0	0
20	Igenybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	0	0	0	0	0	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	0	0	0	0	0	0
22	Tulajdonosok, téves és visszatérő kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	-2 113	0	0	1 775 075	0	1 770 962
23	Adott előlegek értékesítése és annak visszatérása tárgydőszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	0	0	0	0	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékesítése és annak visszatérása tárgydőszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0	0	0	0
25	Beruházásra adott előlegek értékesítése és annak visszatérása tárgydőszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0	0	0	0
26	Készletekre adott előlegek értékesítése és annak visszatérása tárgydőszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2025. évben

Rendelet 17.sz. melléklete

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	ABÉVA Kft	100,00	1 191 797 696	-
2.	DAKÖV Kft	14,48	80 590 000	-
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			1 272 387 696	-

Alsónémedi Önkormányzat és az általa irányított szervek összevont (konszolidált) kimutatásai
2025. év

Rendelet 18.sz.melléklete
adatok forintban

Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 753 261 989	0	9 753 261 989
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 972 867 696	0	1 972 867 696
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11 726 129 685	0	11 726 129 685
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 718 446	0	2 718 446
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 718 446	0	2 718 446
09	C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 446 745	0	1 446 745
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	1 555 678 832	0	1 555 678 832
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 557 125 577	0	1 557 125 577
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	41 104 187	0	41 104 187
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 287 556 553	0	1 287 556 553
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 450 981	0	6 450 981
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 335 111 721	0	1 335 111 721
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 086 399	0	1 086 399
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 260 062	0	2 260 062
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 624 431 890	0	14 624 431 890
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 353 341 009	0	8 353 341 009
21	G/IV Felhalmozott eredmény	3 537 622 673	0	3 537 622 673
22	G/V Eszközök értékholysbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	284 678 744	0	284 678 744
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 175 642 426	0	12 175 642 426
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	460 890	0	460 890
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	106 367 471	0	106 367 471
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	192 187 688	0	192 187 688
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	299 016 049	0	299 016 049
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 149 773 415	0	2 149 773 415
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 624 431 890	0	14 624 431 890

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

01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 929 468 132	0	2 929 468 132
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	90 598 591	0	90 598 591
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 020 066 723	0	3 020 066 723
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 711 443 839	-1 107 277 000	604 166 839
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 914 112	0	18 914 112
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	48 715 695	0	48 715 695
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	110 197 469	0	110 197 469
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 889 271 115	-1 107 277 000	781 994 115
13	10 Anyagköltség	123 914 062	0	123 914 062
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	667 251 045	0	667 251 045
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 047 224	0	15 047 224
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	806 212 331	0	806 212 331
18	14 Bérköltség	694 432 004	0	694 432 004
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	192 973 592	0	192 973 592
20	16 Bérjárulékok	122 051 528	0	122 051 528
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 009 457 124	0	1 009 457 124
22	VI Értékesítési leírás	279 450 237	0	279 450 237
23	VII Egyéb ráfordítások	2 569 092 577	-1 107 277 000	1 461 815 577
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	245 125 569	0	245 125 569
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamvesztések	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamvesztések	43 400 712	0	43 400 712
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	38 435 239	0	38 435 239
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztések	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztések	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	81 835 951	0	81 835 951
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	42 281 528	0	42 281 528
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 248	0	1 248
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztések	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztések	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	42 282 776	0	42 282 776
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	39 553 175	0	39 553 175
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	284 678 744	0	284 678 744

Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi bevételeinek előirányzatainak teljesítése

Rendelet 19.sz.melléklete
adatok forintban

Megnevezés	2024. eredeti ei	2024. IV.mód.ei	2025. eredeti ei	2025. évi mód.ei.	2025. évi teljesítés
Üdültetési díj	250 000	250 000	250 000	250 000	322 000
Bérleti díjak	45 297 883	45 297 883	20 577 508	20 577 508	21 026 197
Szolgálati lakás bérleti díj	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000	3 714 808
Mezőri járulékok	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	7 018 595
Kamatbevétel	20 000 000	20 000 000	26 452 500	68 734 028	81 835 951
Egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	9 846 690
Továbbszámlázott szolgáltatás	13 225 000	13 225 000	12 525 000	12 525 000	8 917 177
ÁFA visszatérülés					6 251 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	15 585 179	15 585 179	8 606 927	8 606 927	10 352 387
Működési bevételek összesen	107 964 062	107 964 062	82 017 935	124 299 463	149 284 805
Építményadó	95 000 000	95 000 000	120 000 000	120 000 000	149 386 083
Iparüzési adó	2 260 000 000	2 260 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000	2 776 279 476
Pótlék, bírság, egyéb köztalmai bevételek	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 013 613
Helyi adók összesen	2 358 500 000	2 358 500 000	2 724 000 000	2 724 000 000	2 929 679 172
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	179 200 975	179 200 975	181 367 955	196 880 630	196 880 630
Köznevelési támogatás	282 354 750	283 416 036	312 525 680	315 329 092	315 329 092
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	36 489 600	36 592 062	44 301 960	44 301 960	44 301 960
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	35 130 069	35 130 069	65 262 168	65 262 168	65 262 168
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	114 570	114 570	36 480	27 930	27 930
Szociális étkeztetés támogatása	2 376 080	2 376 080	2 390 040	2 213 000	2 213 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 614 100	12 614 100	12 707 046	12 707 046	12 707 046
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremelés támogatása)	7 342 400	8 429 460		8 429 460	8 429 460
Elszámolásból származó bevételek		2 738 413			3 157 644
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás kilenc havi rész			3 670 925	6 345 988	6 345 988
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		1 194 000		1 093 000	1 093 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	555 622 544	561 805 765	622 262 254	652 590 274	655 747 918
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		0			
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		0			
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei					
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	421 200	421 200	421 200	421 200	427 200
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház	3 235 596	3 235 596	3 235 596	3 235 596	3 321 012
Műk.c. támogatás áht-on belülről_Kertváros tagdíj visszautalása					5 007 538
Pest Vármegyei Rk.előző évi fel nem használt támogatás visszautalása					9 467
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	2 928 000
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796	11 693 217
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796	11 693 217
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	0
Bringapálya építésének támogatása		27 261 050			
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	210 000 000	237 261 050	210 000 000	210 000 000	0
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 784 000	2 784 000	232 000	232 000	382 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Abéva Kft.			143 550 000	143 550 000	143 550 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	143 782 000	143 782 000	143 932 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	2 784 000	2 784 000	143 782 000	143 782 000	143 932 000
Költségvetési bevételek összesen	3 241 767 402	3 275 211 673	3 788 958 985	3 861 568 533	3 890 337 112
Előző évi maradvány	2 000 000 000	2 530 244 674	1 700 000 000	1 802 692 091	1 802 692 091
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		445 392 139		734 025 801	760 095 735
Lekötött betétek megszüntetése					7 200 000 000
Befektetési műveletek bevétele (OMÁK lejárat, beváltás)			258 100 000	958 580 000	258 100 000
Finanszírozási bevételek összesen	2 000 000 000	2 975 636 813	1 958 100 000	3 495 297 892	10 020 887 826
Bevételek mindösszesen	5 241 767 402	6 250 848 486	5 747 058 985	7 356 866 425	13 911 224 938

Sor- szám	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Közfelhalmozás feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
			2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. évi mód. el	2025. évi teljesítés	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. évi mód. el	2025. évi teljesítés	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. évi mód. el	2025. évi teljesítés	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. évi mód. el	2025. évi teljesítés
1		KIADÁS																
60	2	Hosszútávú hitelek, váll. finanszírozás																
61		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	902 404 264	1 110 220 442	1 811 462 199	1 722 777 077	97 531 500	107 262 706	840 758 870	8 006 458 071	25 347 130	29 044 165	30 469 860	32 661 380	1 025 282 894	1 746 577 513	3 692 600 929	9 761 996 538
62	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
63	1	Belföldi értékpapírok, lekötött betétek, bevédelt pénzügyesri támogatásokat helyezett kiegészítés	0	0	1 536 717 892	1 562 827 826	0	258 100 000	958 580 000	7 458 100 000	0	0	0	0	2 581 100 000	2 495 297 892	9 030 857 626	
64	2	személyi kölcsönök kiadásai																
65	3	Számbel költéses maradvány felhalmozása			802 692 091	802 692 091												
66	4	Feladatok teljesítéséhez szükséges maradvány felhalmozása			734 025 801	760 095 735												
67	5	Állami támogatás megjelölés nélküli			1 000 000 000	1 000 000 000												
68	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 000 000 000	1 700 000 000											2 000 000 000	1 700 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
69	1	Pénzügyesri támogatásokat helyezett kiegészítés																
70	2	Számbel költéses maradvány felhalmozása			1 000 000 000	1 000 000 000												
71	3	Feladatok teljesítéséhez szükséges maradvány felhalmozása																
72		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000 000 000	1 700 000 000	2 536 717 892	2 562 787 826	0	258 100 000	958 580 000	7 458 100 000	0	0	0	0	2 000 000 000	1 958 100 000	3 495 297 892	10 020 887 826
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 402 241 704	5 068 212 653	4 990 654 243	3 829 508 415	814 178 568	649 801 967	2 135 742 322	8 491 512 810	25 347 130	29 044 165	30 469 860	32 661 380	5 241 767 002	5 747 058 985	7 356 866 425	12 553 687 605
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 202 064 402	5 302 694 485	6 169 740 397	6 207 232 235	42 487 000	588 146 200	1 330 908 028	7 703 992 703	0	0	0	0	5 241 767 002	5 747 058 985	7 356 866 425	13 911 224 938
75		keresztmetszet betéti finanszírozás																
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	5 202 064 402	5 302 694 485	6 169 740 397	6 207 232 235	42 487 000	588 146 200	1 330 908 028	7 703 992 703	0	0	0	0	5 241 767 002	5 747 058 985	7 356 866 425	13 911 224 938
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	919 116 280	-168 820 003	1 316 726 091	2 027 789 550	-205 047 873	-185 640 542	-453 610 124	-278 995 520	0	0	0	0	714 068 007	-354 460 545	863 115 967	1 748 794 030
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 216 889 318	-186 477 723	-862 895 630	-490 076 479	-469 112 195	-26 852 219	-659 046 300	-1 600 071 516	0	0	0	0	-1 688 785 513	-357 111 942	-1 665 723 930	-650 147 995
79		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-877 418 864	-1 032 911 042	-199 275 607	-102 756 589	-96 896 500	151 472 394	108 456 130	-548 156 442	-25 347 130	-29 044 165	-30 469 860	-32 661 380	-999 662 494	-910 483 113	-1 211 289 337	-683 554 411
80		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 975 014 600	1 625 690 600	924 531 300	942 747 338	-635 000	-635 000	-635 000	-301 629	0	0	0	0	1 974 379 600	1 622 055 600	923 896 300	942 448 709
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	41 697 416	-1 201 731 045	1 117 450 484	1 925 032 961	-301 944 373	-24 168 248	-345 153 984	-877 151 962	-25 347 130	-29 044 165	-30 469 860	-32 661 380	-285 594 087	-1 264 943 658	-741 826 630	1 085 239 619
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	758 125 282	1 436 212 877	61 635 670	452 670 859	-469 747 195	-27 487 319	-659 680 300	-1 600 373 145	0	0	0	0	285 594 087	1 264 943 658	-741 826 630	292 297 714
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	799 822 698	234 481 832	1 179 086 154	2 377 723 820	-771 691 568	-61 655 467	-1 084 834 394	-987 525 107	-25 347 130	-29 044 165	-30 469 860	-32 661 380	0	0	0	1 357 537 333

Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 23. sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2025. ÉVI TERV	2025.ÉVI MÓD.EI.	2025.ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	126 854 006	134 470 052	159 724 362	175 327 040	154 985 431
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 164 434	19 509 577	23 005 626	25 294 464	20 749 119
Dologi kiadások	527 615 017	796 194 915	845 194 568	1 204 743 865	731 390 157
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 180 859	15 110 000	15 110 000	17 010 000	16 923 686
Egyéb működési célú kiadás		0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	583 473 405	697 363 573	877 709 015	951 680 394	951 680 394
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülré	55 272 839	18 989 700	19 838 500	78 778 718	58 416 760
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 522 462	41 786 218	48 484 830	68 851 980	63 465 535
ebből : működési általános tartalék		511 948 538	1 739 219 960	122 284 105	0
ebből : működési céltartalék		79 542 422	61 350 669	700 000	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 389 083 022	2 314 914 995	3 789 637 530	2 644 670 566	1 997 611 082
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és átvett feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	539 023 968	555 622 544	622 262 254	652 590 274	655 747 918
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 349 898	6 896 796	6 896 796	6 896 796	11 693 217
Közhatalmi bevételek	2 620 438 016	2 358 500 000	2 724 000 000	2 724 000 000	2 929 679 172
Működési bevételek	237 915 024	107 964 062	82 017 935	124 299 463	149 284 805
Működési célú átvett pénzeszköz	1 155 000	0			0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 415 881 906	3 028 983 402	3 435 176 985	3 507 786 533	3 746 405 112
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	2 026 798 884	714 068 407	-354 460 545	863 115 967	1 748 794 030
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 789 103 896	999 662 494	1 168 583 113	2 616 587 229	9 704 442 237
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	700 480 000	700 480 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	749 497 664	981 190 594	1 148 369 386	1 161 867 701	1 049 722 709
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	419 606 232	18 471 900	20 213 727	754 239 528	754 239 528
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	14 620 000 000	0			7 200 000 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 705 872 611	2 000 000 000	258 100 000	2 495 297 892	9 020 887 826
Belföldi értékpapírok bevételei	215 500 000	0	258 100 000	958 580 000	258 100 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					
Szabad maradvány igénybevétele	1 755 210	2 000 000 000		802 692 091	802 692 091
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	47 270 709	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	421 346 692	0		734 025 801	760 095 735
Lekötött banbetétek megszüntetése	16 020 000 000	0	0	0	7 200 000 000

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2025. ÉVI TERV	2025.ÉVI MÓD.EI.	2025.ÉVI TELJESÍTÉS
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	916 768 715	1 000 337 506	-910 483 113	-121 289 337	-683 554 411
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 943 567 599	1 714 405 913	-1 264 943 658	741 826 630	1 065 239 619
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	325 831 097	1 297 862 900	602 327 970	1 334 130 437	615 556 773
Felújítások	142 058 100	597 706 613	101 657 972	242 380 410	171 539 408
Egyéb felhalmozási kiadások					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0	0	406 119	406 119
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				2 000 000	2 000 000
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 234 423	6 000 000	6 908 000	10 485 695	4 577 695
ebből: felhalmozási céltartalék		0	0	430 102 269	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	481 123 620	1 901 569 513	710 893 942	2 019 504 930	794 079 995
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 304 586	210 000 000	210 000 000	210 000 000	0
Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 701				
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 111 000	2 784 000	232 000	232 000	382 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	143 550 000	143 550 000	143 550 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 809 287	212 784 000	353 782 000	353 782 000	143 932 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-402 314 333	-1 688 785 513	-357 111 942	-1 665 722 930	-650 147 995
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 647 862	25 620 400	77 944 400	76 103 700	57 554 291
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	15 647 862	25 620 400	77 944 400	76 103 700	57 554 291
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 639 270	0	1 700 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	0	0
Szabad maradvány igénybevétele		0	1 700 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	4 639 270	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	-11 008 592	-25 620 400	1 622 055 600	923 896 300	942 445 709
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-413 322 925	-1 714 405 913	1 264 943 658	-741 826 630	292 297 714
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	17 674 958 400	5 241 767 402	5 747 058 985	7 356 866 425	12 553 687 605
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	20 205 203 074	5 241 767 402	5 747 058 985	7 356 866 425	13 911 224 938

Rendelelet 24. melléklete

Alsónémedei Nagyközség Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2025. évben

	Személyi juttatások	Járatások	Dologi kiadások	Tartalékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószerzői támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	adatok Ft-ban
011130 cofb ü. éssz.	52 533 212	6 423 804	21 217 340	0	0	3 000 000	551 551	0	0	0	0	83 725 907
013320 cofb ü. éssz.	0	0	1 830 938	0	0	0	4 953 000	0	0	0	0	6 783 938
013350 cofog éssz.	0	0	102 696 040	0	0	0	71 218 697	250 000	0	0	0	174 164 737
018010 cofb ü. éssz.	0	0	0	0	0	73 971 379	0	0	0	0	754 239 528	828 210 907
018020 cofb ü. éssz.	0	0	0	0	0	877 709 015	0	0	0	0	0	877 709 015
018030 cofb ü. éssz.	0	0	0	0	0	55 185 191	0	0	2 000 000	0	0	1 164 462 191
031060 cofb ü. éssz.	526 797	0	1 462 607	0	0	3 231 569	0	0	0	1 107 277 000	0	5 220 973
045120 cofb ü. éssz.	63 279	0	0	0	0	0	0	93 178 779	0	0	0	63 279
045160 cofb ü. éssz.	0	0	64 118 907	0	0	0	5 082 817	0	0	0	0	162 380 503
045161 cofog éssz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051030 cofb ü. éssz.	0	0	9 068 789	0	0	0	0	0	0	0	0	9 068 789
052080 cofb ü. éssz.	0	0	459	0	0	0	0	0	0	0	0	22 046 646
061030 cofb ü. éssz.	0	0	0	0	0	0	632 651	21 413 536	0	0	0	1 000 000
062020 cofb ü. éssz.	0	0	5 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 430 000
063080 cofb ü. éssz.	0	0	0	0	0	0	133 731	673 100	0	0	0	806 831
064010 cofb ü. éssz.	0	0	35 208 809	0	0	0	0	1 460 500	0	0	0	36 669 309
066010 cofog éssz.	32 762 565	4 592 719	55 458 950	0	0	0	3 663 251	0	0	0	0	96 477 485
066020 cofb ü. éssz.	63 737 941	9 349 839	347 964 548	0	0	7 369 000	257 203 045	49 397 133	2 500 000	0	0	737 521 506
072111 cofog éssz.	854 885	94 772	14 363 130	0	0	0	146 926	796 290	0	0	0	16 256 003
072112 cofog éssz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074031 cofog éssz.	1 532 229	188 692	1 601 838	0	0	0	0	0	0	0	0	3 322 759
074032 cofb ü. éssz.	0	0	517 300	0	0	0	0	0	0	0	0	517 300
074040 cofb ü. éssz.	0	0	884 300	0	0	0	0	0	0	0	0	884 300
084031 cofb ü. éssz.	416 006	15 914	637 813	0	0	0	8 189	0	0	0	0	1 077 922
084040 cofog éssz.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 483 814	0	0	51 080 349
096015 cofog éssz.	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	3 000 000
104031 cofb ü. éssz.	171 796	20 100	10 258 833	0	0	0	11 167 428	4 370 070	0	0	0	25 796 331
107051 cofog éssz.	2 450 000	0	15 287 018	0	0	0	260 795 487	0	0	0	0	276 274 401
107052 cofog éssz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000
107060 cofog éssz.	0	0	1 098 995	0	0	0	16 923 686	0	0	0	0	18 022 681
900060 cofog éssz.	0	0	42 283 543	0	0	0	0	0	0	0	0	7 942 763 543
Kiadások összesen	155 048 710	20 685 840	731 390 157	0	16 923 686	1 073 562 689	615 556 773	171 539 408	6 983 814	1 107 277 000	8 654 719 528	12 553 687 605

Alsónémedei Nagyközség Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben

	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások áh. beiról	Köztartalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószerzői támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	adatok Ft-ban
011130 cofb ü. éssz.	0	0	0	30 000	43 794	0	0	0	0	0	73 794
013320 cofb ü. éssz.	0	0	0	0	1 401 811	0	0	1 401 811	0	0	1 401 811
013350 cofb ü. éssz.	0	0	0	0	25 547 998	0	143 550 000	0	0	0	169 097 998
018010 cofb ü. éssz.	655 747 918	0	0	0	10 002	0	0	0	760 095 735	0	1 415 853 655
018030 cofog éssz.	0	5 007 538	0	0	0	0	0	1 802 692 091	0	0	1 807 699 629
031060 cofog éssz.	0	9 467	0	0	282 727	0	0	0	0	0	292 194
052080 cofb ü. éssz.	0	0	0	0	10 155 975	0	0	0	0	0	10 155 975
061030 cofb ü. éssz.	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000
063080 cofog éssz.	0	0	0	0	7 498 467	0	0	0	0	0	7 498 467
066010 cofog éssz.	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	11
066020 cofog éssz.	0	2 928 000	0	0	17 672 180	0	0	0	0	0	20 600 180
072111 cofb ü. éssz.	0	0	0	0	2 968 714	0	232 000	0	0	0	3 200 714
074031 cofog éssz.	0	3 321 012	0	0	4 144	0	0	0	0	0	3 325 156

Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi átadott pénzeszköz előirányzatainak teljesítése

Rendelet 25.sz.melléklete
adatok forintban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2025. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		
		2025.eredeti ei.		2025.évi mód.ei.		2025.évi teljesítés		2025.eredeti ei.	2025.évi mód.ei.	2025. évi teljesítés
011130	Bajor sörfeszítvél támogatása			3 000 000		3 000 000		0	3 000 000	3 000 000
	011130 összesen	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
066020	Daköv Kft. bérkiegészítésre átadott			10 848 000		7 369 000		0	10 848 000	7 369 000
	066020 összesen	0	0	10 848 000	0	7 369 000	0	0	10 848 000	7 369 000
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000
	086030 összesen	500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	3 500 000		3 500 000		2 744 000		3 500 000	3 500 000	2 744 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	5 100 000		5 100 000		5 100 000		5 100 000	5 100 000	5 100 000
	Révfülöpi tábor támogatása	734 830		734 830		734 830		734 830	734 830	734 830
	Civil keret pályázatútnán	4 500 000		5 000 000		5 000 000		4 500 000	5 000 000	5 000 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	14 000 000		14 000 000		14 000 000		14 000 000	14 000 000	14 000 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000
	Ócsa Önkéntes Tázoltó Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000		300 000		300 000	300 000	300 000
	Alsónémedi Polgárför Egyesület támogatása	1 000 000		1 000 000		0		1 000 000	1 000 000	0
	Majosházi Hospice Ház működési támogatás	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Mentők Egyesülete Dabas működési támogatás	100 000		0		0		100 000	0	0
	Medicopter Alapítvány működési támogatás	150 000		150 000		0		150 000	150 000	0
	Szív Hangjai Alapítvány működési támogatás	100 000		100 000		100 000		100 000	100 000	100 000
	Als.Közsegért Közalapítvány 2025. évi programok támogatása			4 000 000		4 000 000			4 000 000	4 000 000
	Magyar Futósport Egyesület M.K.támogatása			250 000		248 555			250 000	248 555
	Als.Közsegért Közalapítvány környévizsgálói díj támogatása			60 000		60 000			60 000	60 000
	ImmaBe Tánciskola külföldi versenyre utazás támogatása			689 150		689 150			689 150	689 150
	SanDa Team külföldi versenyre utazás támogatása			720 000		720 000			720 000	720 000
	Dabas Rádó támogatása			400 000		400 000			400 000	400 000
AVE támogatása	14 000 000		14 000 000		14 000 000		14 000 000	14 000 000	14 000 000	
	084031 összesen	44 984 830	0	51 503 980	0	49 596 535	0	44 984 830	51 503 980	49 596 535
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	084040 összesen	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Mindösszesen	48 484 830	0	68 851 980	0	63 465 535	0	48 484 830	68 851 980	63 465 535

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2025. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		
		2025. eredeti ei.		2025.évi mód.ei.		2025.évi teljesítés		2025.eredeti ei.	2025.évi mód.ei.	2025. évi teljesítés
018030	Kertváros Gyáli Kistérsége	0	15 000 000	0	22 137 549	0	3 769 022	15 000 000	22 137 549	3 769 022
	Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj, Suzuki üzemenyag)	3 000 000	0	5 000 000	0	3 231 569	0	3 000 000	5 000 000	3 231 569
	Dr.Halász Géza Szakorvosi rendelő vérvételi feladatok támogatása	1 088 500	0	1 088 500	0	1 088 500	0	1 088 500	1 088 500	1 088 500
	Monori Tankerületi Kp. jutalomra átadott	0	0	49 802 669	0	49 802 669	0	0	49 802 669	49 802 669
	Bursa Hungarica pályázat	750 000	0	750 000	0	525 000	0	750 000	750 000	525 000
	018030 összesen	4 838 500	15 000 000	56 641 169	22 137 549	54 647 738	3 769 022	19 838 500	78 778 718	58 416 760
	Mindösszesen	4 838 500	15 000 000	56 641 169	22 137 549	54 647 738	3 769 022	19 838 500	78 778 718	58 416 760

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2025. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		
		2025. eredeti ei.		2025.évi mód.ei.		2025.évi teljesítés		2025.eredeti ei.	2025.évi mód.ei.	2025. évi teljesítés
061030	Lakástámogatás	6 908 000	0	6 908 000	0	1 000 000	0	6 908 000	6 908 000	1 000 000
	061030 összesen	6 908 000	0	6 908 000	0	1 000 000	0	6 908 000	6 908 000	1 000 000
066020	Ebrendészeti feladatokra átadott támogatás	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
	066020 összesen	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
084031	Mentők Egyesülete Dabas eszközök beszerzésére átadott támogatás	0	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	100 000
	Révfülöpi tábor felújítására átadott támogatás	0	0	977 695	0	977 695	0	0	977 695	977 695
	084031 összesen	0	0	1 077 695	0	1 077 695	0	0	1 077 695	1 077 695
	Mindösszesen	6 908 000	0	7 985 695	2 500 000	2 077 695	2 500 000	6 908 000	9 408 000	4 577 695

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

Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások államháztartáson kívülről 2025. évben										
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
		2025. eredeti el.		2025. évi mód. el.		2025. évi teljesítés		2025. eredeti el.	2025. évi mód. el.	2025. évi teljesítés
084031	Dabas Udülőtábor felújításához átadott támogatás			406 119		406 119			406 119	406 119
	084031 összesen	0	0	406 119	0	406 119	0	0	406 119	406 119

Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett támogatásai

Rendelet 26.sz.melléklete
adatok forintban

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2025. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
		2025. évi eredeti, mód.ei.		2025. évi teljesítés		2025. évi eredeti, mód.ei.	2025. évi teljesítés
018030	Kertvárosi Kistérségi Társulás tagdíj visszautalása Versenyképes program miatt	0	0	0	5 007 538	0	5 007 538
018030 összesen		0	0	0	5 007 538	0	5 007 538
031060	Pest Vármegyei rendőrkap.előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	9 467	0	0	9 467
031060 összesen		0	0	9 467	0	0	9 467
066020	Mezőőrök támogatása	3 240 000	0	2 928 000	0	3 240 000	2 928 000
066020 összesen		3 240 000	0	2 928 000	0	3 240 000	2 928 000
074031	Dél-Pesti Kórház havi átalánydíj		3 235 596		3 321 012	3 235 596	3 321 012
074031 összesen		0	3 235 596	0	3 321 012	3 235 596	3 321 012
074032	NEAK finanszírozás		421 200		427 200	421 200	427 200
074032 összesen		0	421 200	0	427 200	421 200	427 200
Mindösszesen		3 240 000	3 656 796	2 937 467	8 755 750	6 896 796	11 693 217

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2025. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
		2025. évi eredeti, mód.ei.		2025. évi teljesítés		2025. évi eredeti, mód.ei.	2025. évi teljesítés
104031	RRF-1.1.2-21-2021-00001 bölcsőde építése pályázat		210 000 000		0	210 000 000	0
104031 cofog összesen		0	210 000 000	0	0	210 000 000	0
Mindösszesen		0	210 000 000	0	0	210 000 000	0

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2025. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
		2025. évi eredeti, mód.ei.		2025. évi teljesítés		2025. évi eredeti, mód.ei.	2025. évi teljesítés
066020	Abéva Kft. tagi kölcsön visszafizetése	143 550 000		143 550 000		143 550 000	143 550 000
066020 összesen		143 550 000	0	143 550 000	0	143 550 000	143 550 000
061030	Lakástámogatás felhalm.kölcsön visszatérülése	0		150 000		0	150 000
061030 összesen		0	0	150 000	0	0	150 000
072111	Háziorvosok felhalm.kölcsön visszatérülése	232 000		232 000		232 000	232 000
072111 összesen		232 000	0	232 000	0	232 000	232 000
Mindösszesen		143 782 000	0	143 782 000	0	143 782 000	143 932 000

2025.évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím sorszáma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	2025. évi módosított támogatás összege	2025. évi tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	116 108 750	134 296 488	134 296 488
1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület gazdálkodás támogatása	15 215 200	15 215 200	15 215 200
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés-közvilágítás alaptámogatása	15 108 500	15 108 500	15 108 500
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés-közvilágítás üzemeltetési támogatása	11 930 000	11 930 000	11 930 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztisztító támogatása	1 919 130	1 919 130	1 919 130
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közutak támogatása	8 508 850	8 508 850	8 508 850
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 077 600	16 077 600	16 077 600
1.1.1.7.	Településüzemeltetés-lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	170 850	170 850	170 850
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	185 038 880	203 226 618	203 226 618
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	37 922 280	37 973 992	37 973 992
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	194 822 400	197 574 100	197 574 100
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II.kat.sorolt pedagógusok, ped.szakképzettséggel rendelkező segítők kieg.támogatása	11 297 000	11 297 000	11 297 000
1.2.5.1.1.	Ped.szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	68 484 000	68 484 000	68 484 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	312 525 680	315 329 092	315 329 092
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés-önálló feladatellátás	2 390 040	2 213 000	2 213 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	2 390 040	2 213 000	2 213 000
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés- bértámogatás	44 301 960	44 301 960	44 301 960
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás	65 262 168	65 262 168	65 262 168
1.4.2.	Szüleinei étkeztetés támogatása	36 480	27 930	27 930
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	109 600 608	109 592 058	109 592 058
1.5.2.	Kulturális feladatok alaptámogatása	12 707 046	12 707 046	12 707 046
1.5.2.	Kulturális feladatok-kiegészítő bértámogatás	0	8 429 460	8 429 460
1.5.2.	A települési önkormányzat könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	1 093 000	1 093 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	12 707 046	22 229 506	22 229 506
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0	0	0
	2024. évi elszámolás pótigénylés			3 157 644
	Elszámolásból származó bevétele B116	0	0	3 157 644
	Összesen:	622 262 254	652 590 274	655 747 918

622 262 254

652 590 274

655 747 918

Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési bevételi előirányzatainak teljesítése jogcímenként

Rendelet 28. melléklete
 adatok forintban

Megnevezés	2024. eredeti ei	2025. eredeti ei	2025. évi mód. ei	2025. évi teljesítés
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	5 500 000	5 500 000	5 500 000	2 426 837
Áfa	1 485 000	1 485 000	1 485 000	684 139
Egyéb bevételek				113 209
Működési bevételek	6 985 000	6 985 000	6 985 000	3 224 185
Intézményi támogatásbevétele	243 296 204	287 921 710	299 750 888	262 040 000
Előző évi maradvány igénybevétele			12 482 786	12 482 786
Finanszírozási bevételek	243 296 204	287 921 710	312 233 674	274 522 786
Bevételek mindösszesen	250 281 204	294 906 710	319 218 674	277 746 971

Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelelet 29.sz. melléklet
adatok forintban

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/rovint megnevezése	Kifizelés feladatok					Önként vállalt feladatok					Államháztartás feladatok					MINDÖSSZESEN						
				2024. évi		2025. évi		2025. évi		2024. évi		2025. évi		2025. évi		2024. évi		2025. évi		2025. évi		2025. évi		2025. évi	
				eredeti el	2025. évi eredeti el	mód. el	teljesítés	eredeti el	mód. el	teljesítés	eredeti el	mód. el	teljesítés	eredeti el	mód. el	teljesítés	eredeti el	mód. el	teljesítés	eredeti el	mód. el	teljesítés	eredeti el	mód. el	teljesítés
1			KIADÁS																						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																						
3	1		Személyi juttatás	134 367 405	160 083 700	166 832 362	164 414 831	19 520 200	22 027 000	35 530 950	21 287 415	25 345 950	25 658 500	28 803 876	176 232 555	207 760 200	229 284 212	214 806 124							
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 446 663	23 943 813	24 823 298	23 231 536	3 726 786	3 299 510	5 055 024	3 004 347	3 001 180	3 385 865	3 757 504	26 174 629	30 631 190	33 428 142	30 083 287							
5	3		Dologi kiadások	38 466 020	43 959 320	43 959 320	23 919 063	4 200 000	4 800 000	4 800 000					42 666 020	48 759 320	48 759 320	27 800 358							
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása																						
7	5		Egyéb működési célú kiadások																						
8	8		ebblől: elvonások és befizetések																						
9	9		ebblől: működési célú kölcsönök nyújtása																						
10			ebblől: működési célú kölcsönök törlesztése																						
11			ebblől: működési célú kölcsönök törlesztése																						
12			ebblől: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																						
13			ebblől: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről																						
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	192 280 088	227 988 835	235 615 840	211 565 432	27 446 986	30 126 510	45 385 974	28 062 957	25 347 130	29 044 365	30 469 860	245 074 204	287 159 710	311 471 674	272 889 769							
15	2		FELHALMOZÁSI FELJÁRTÁSI KIADÁSOK																						
16	1		Beruházások	4 572 000	7 112 000	7 112 000	3 565 348	635 000	635 000	635 000	301 629				5 207 000	7 747 000	7 747 000	3 866 977							
17	2		Felújítások																						
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások																						
19			ebblől: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																						
20			ebblől: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																						
21			ebblől: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																						
22			ebblől: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																						
23			Felhalmozási céljelentések																						
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 572 000	7 112 000	7 112 000	3 565 348	635 000	635 000	635 000	301 629				5 207 000	7 747 000	7 747 000	3 866 977							
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	196 852 088	235 100 835	242 727 840	215 130 780	28 081 986	30 761 510	46 020 974	28 364 586	25 347 130	29 044 365	30 469 860	250 281 204	294 906 710	319 218 674	276 156 746							
26			BEVÉTELEK																						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																						
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																						
29			ebblől: önkormányzati működési támogatásai																						
30			ebblől: elvonások és befizetések																						
31			ebblől: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																						
32			ebblől: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről																						
33			ebblől: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																						
34	2		Közhatalmi bevételek																						
35	3		Működési bevételek	6 985 000	6 985 000	6 985 000	3 224 185																		
36	4		Működési célú átvett pénzeszközök																						
37			ebblől: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																						
38			ebblől: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																						
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 985 000	6 985 000	6 985 000	3 224 185																		
40	2		FELHALMOZÁSI FELJÁRTÁSI BEVÉTELEK																						
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																						
42			ebblől: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																						
43			ebblől: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																						
44			ebblől: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről																						
45			ebblől: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																						
46	2		Ellátottak értékesítése																						
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																						
48	4		Rezszesedések értékesítése és megváltásához kapcsolódó bevételek																						
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
50			ebblől: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről																						
51			ebblől: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						

Sor- szám	Előirán- yalt- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. évi mód. el	2025. évi teljesítés	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. évi mód. el	2025. évi teljesítés	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. évi mód. el	2025. évi teljesítés	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. évi mód. el	2025. évi teljesítés
1			KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 985 000	6 985 000	6 985 000	3 224 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	1		Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	2		Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	3		Állami támogatás megjelölésű céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	1		Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltók törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	185 295 088	221 003 835	228 630 840	209 931 472	27 446 986	30 126 510	45 385 974	28 062 957	25 347 130	29 044 365	30 469 860	238 089 204	280 174 710	304 486 674	270 655 809	
63			Belföldi értékpapírok bevételei	185 295 088	221 003 835	228 630 840	209 931 472	27 446 986	30 126 510	45 385 974	28 062 957	25 347 130	29 044 365	30 469 860	238 089 204	280 174 710	304 486 674	270 655 809	
64	2		Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	5		Állami támogatás megjelölésű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 572 000	7 112 000	7 112 000	3 565 348	635 000	635 000	635 000	301 629	0	0	0	5 207 000	7 747 000	7 747 000	3 866 977	
69	1		Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán	4 572 000	7 112 000	7 112 000	3 565 348	635 000	635 000	635 000	301 629	0	0	0	5 207 000	7 747 000	7 747 000	3 866 977	
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 867 088	228 115 835	235 742 840	213 496 820	28 081 986	30 761 510	46 020 974	28 364 586	25 347 130	29 044 365	30 469 860	243 296 204	287 921 710	312 233 674	274 522 786	
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	196 852 088	235 100 835	242 727 840	216 721 005	28 081 986	30 761 510	46 020 974	28 364 586	25 347 130	29 044 365	30 469 860	250 281 204	294 906 710	319 218 674	276 156 746	
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	196 852 088	235 100 835	242 727 840	216 721 005	28 081 986	30 761 510	46 020 974	28 364 586	25 347 130	29 044 365	30 469 860	250 281 204	294 906 710	319 218 674	277 146 971	
75			kerületen belüli átutalás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	196 852 088	235 100 835	242 727 840	216 721 005	28 081 986	30 761 510	46 020 974	28 364 586	25 347 130	29 044 365	30 469 860	250 281 204	294 906 710	319 218 674	277 146 971	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-185 295 088	-221 003 835	-228 630 840	-208 341 247	-27 446 986	-30 126 510	-45 385 974	-28 062 957	-25 347 130	-29 044 365	-30 469 860	-5 207 000	-7 747 000	-7 747 000	-3 866 977	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 572 000	-7 112 000	-7 112 000	-3 565 348	-635 000	-635 000	-635 000	-301 629	0	0	0	0	-5 207 000	-7 747 000	-7 747 000	-3 866 977
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	185 295 088	221 003 835	228 630 840	209 931 472	27 446 986	30 126 510	45 385 974	28 062 957	25 347 130	29 044 365	30 469 860	238 089 204	280 174 710	304 486 674	270 655 809	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 572 000	7 112 000	7 112 000	3 565 348	635 000	635 000	635 000	301 629	0	0	0	5 207 000	7 747 000	7 747 000	3 866 977	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés beruházási kiadások előirányzatának teljesítése

Rendelet 30.sz. melléklete
adatok forintban

Cím/feladat	Beruházások																	
	kötelező feladat						önként vállalt feladat						állam-igazgatási feladat	összesen				
	2025. évi eredeti-mód. ei			2025. évi teljesítés			2025. évi eredeti-mód. ei			2025. évi teljesítés				2025. évi eredeti-mód. ei		2025. évi teljesítés		
	nettó	áfa		nettó	áfa		nettó	áfa		nettó	áfa		nettó	áfa		nettó	áfa	
011130. cofog																		
Immater. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése, egyéb licensek, programok	1 500 000	405 000	343 500	92 746											1 500 000	405 000	343 500	92 746
Windows 10 támogatás gépcserékkel, programokkal	2 000 000	540 000	1 948 674	526 143											2 000 000	540 000	1 948 674	526 143
Informatikai eszközök beszerzése, cseréje (nyomtatók, számítógép, monitor, színetmentes)	600 000	162 000	0	0											600 000	162 000	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szolgálati telefon, irodai forgószékek, lábtartók, egyéb előre nem látható kisértékű tárgyi eszközök)	1 500 000	405 000	515 185	139 100											1 500 000	405 000	515 185	139 100
031030. cofog																		
Telepítésörök egyéb kisértékű eszközök															500 000	135 000	278 960	22 669
összesen	5 600 000	1 512 000	2 807 359	757 989			500 000	135 000	278 960	22 669		0	0	6 100 000	1 647 000	3 086 319	780 658	
				3 565 348							301 629			7 747 000		3 866 977		

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege közigazdasági tagolásban

Rendelet 31.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK			
	2024. ÉVI EREDETI EI	2025. ÉVI TERV	2025. ÉVI MÓD.EI.	2025. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatás	176 233 555	207 769 200	229 284 212	214 606 124
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 174 629	30 631 190	33 428 142	30 083 287
Dologi kiadások	42 666 020	48 759 320	48 759 320	27 600 358
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)				
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Egyéb működési célú kiadás				
ebből: elvonások és befizetések				
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
ebből : működési cél és általános tartalék				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	245 074 204	287 159 710	311 471 674	272 289 769
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				
ebből: elvonások és befizetések				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	6 985 000	6 985 000	6 985 000	3 224 185
Működési célú átvett pénzeszköz				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 985 000	6 985 000	6 985 000	3 224 185
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-238 089 204	-280 174 710	-304 486 674	-269 065 584
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Irányító szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	238 089 204	280 174 710	304 486 674	270 655 809
Irányító szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	238 089 204	280 174 710	292 003 888	258 173 023
Szabad maradvány igénybevétele			12 482 786	12 482 786
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	238 089 204	280 174 710	304 486 674	270 655 809
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 590 225
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK			
	2024. ÉVI EREDETI EI	2025. ÉVI TERV	2025. ÉVI MÓD.EI.	2025. ÉVI TELJESÍTÉS
Beruházások	5 207 000	7 747 000	7 747 000	3 866 977
Felújítások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
ebből: felhalmozási céltartalék				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 207 000	7 747 000	7 747 000	3 866 977
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-5 207 000	-7 747 000	-7 747 000	-3 866 977
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 207 000	7 747 000	7 747 000	3 866 977
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 207 000	7 747 000	7 747 000	3 866 977
Szabad maradvány igénybevétele				
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele				
Hosszúlejáratú hitel felvétele				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	5 207 000	7 747 000	7 747 000	3 866 977
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	250 281 204	294 906 710	319 218 674	276 156 746
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	250 281 204	294 906 710	319 218 674	277 746 971

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetési bevételi előirányzatának teljesítése jogcímenként

Megnevezés	2024. eredeti ei	2025. eredeti ei	2025. évi mód.ei.	2025. évi teljesítés
Egyéb működési bevételek				121 209
Működési bevételek	0	0	0	121 209
Intézményi támogatás bevétele	314 743 798	402 259 207	404 154 405	368 428 000
Előző évi maradvány igénybevétele			18 036 562	18 036 562
Finanszírozási bevételek	314 743 798	402 259 207	422 190 967	386 464 562
Bevételek mindösszesen	314 743 798	402 259 207	422 190 967	386 585 771

adatok forintban

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Rendület 34. mellélete
adatok Ft-ban

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező fejadatok				Önként vállalt fejadatok				MINDÖSSZESEN						
				2024. évi eredeti éi	2025. évi eredeti éi	2025. évi mód. éi	2025. évi teljesítés	2024. évi eredeti éi	2025. évi eredeti éi	2025. évi mód. éi	2025. évi teljesítés	2024. évi eredeti éi	2025. évi eredeti éi	2025. évi mód. éi	2025. évi teljesítés			
1			KIADÁS															
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
3	1		Személyi juttatás	221 595 570	286 010 143	289 610 529	275 032 281	21 841 419	24 801 217	24 801 217	38 748 187	34 907 026	328 358 716	310 811 360	309 939 307			
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 818 584	42 549 318	43 017 368	38 127 357	3 210 125	3 534 779	3 534 779	5 347 885	4 836 509	48 084 097	46 084 097	42 963 866			
5	3		Dologi kiadások	28 292 600	30 115 850	32 009 798	23 514 340	350 000	300 000	300 000	300 000	22 402	32 309 798	30 415 850	23 536 742			
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása															
7	5		Egyéb működési célú kiadás															
8			ebből: elvonások és befizetések															
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása															
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése															
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré															
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre															
13			Működési cél és általános tartalék															
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	284 706 754	358 675 311	364 637 695	336 673 978	25 401 544	28 635 996	28 635 996	44 396 072	39 765 937	409 033 767	387 311 307	376 439 915			
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
16	1		Beruházások	4 635 500	14 947 900	13 157 200	7 967 951						4 635 500	14 947 900	13 157 200	7 967 951		
17	2		Felújítások															
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások															
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása															
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése															
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré															
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre															
23			Felhalmozási cél-tartalék															
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 635 500	14 947 900	13 157 200	7 967 951	0	0	0	0	0	4 635 500	14 947 900	13 157 200	7 967 951		
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	289 342 254	373 623 211	377 794 895	344 641 929	25 401 544	28 635 996	28 635 996	44 396 072	39 765 937	422 190 967	402 259 207	384 407 866			
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 belülről															
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről															
34	2		Közvetlen bevétel															
35	3		Működési bevételek				121 209											
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz															
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-on kívülről															
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	121 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről															
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről															
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről															

Sor- szám	Előirán- nyat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN					
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2025. évi teljesítés	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2025. évi teljesítés	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2025. évi teljesítés		
1			KIADÁS														
46			Ingatlanok értékesítése														
47			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
48			Részvétel értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek														
49			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
50			ebből: felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszerőltetése államháztartáson kívülről														
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	121 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 209
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadása														
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése														
57		3	Állami támogatás megléte														
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése														
60		2	Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése														
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	284 706 754	358 675 311	364 637 695	338 730 674	25 401 544	28 635 996	44 396 072	310 108 298	387 311 307	409 033 767	378 496 611			
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei														
64		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	284 706 754	358 675 311	364 601 133	320 694 112	25 401 544	28 635 996	44 396 072	310 108 298	387 311 307	390 997 205	360 460 049			
65		3	Szabad költségvetési maradvány, üzenetbevétele			17 933 314	17 933 314						17 933 314	17 933 314			
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány, igénybevétele			103 248	103 248						103 248	103 248			
67		5	Állami támogatás megléte, jelezés bevétele														
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 635 500	14 947 900	13 157 200	7 967 951	0	0	0	4 635 500	14 947 900	13 157 200	7 967 951			
69		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 635 500	14 947 900	13 157 200	7 967 951	0	0	0	4 635 500	14 947 900	13 157 200	7 967 951			
70		2	Szabad költségvetési maradvány, üzenetbevétele														
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány, igénybevétele														
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	289 342 254	373 623 211	377 794 895	346 698 625	25 401 544	28 635 996	44 396 072	314 743 798	402 259 207	422 190 967	386 464 562			
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 342 254	373 623 211	377 794 895	344 641 929	25 401 544	28 635 996	44 396 072	314 743 798	402 259 207	422 190 967	384 407 866			
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	289 342 254	373 623 211	377 794 895	346 819 834	25 401 544	28 635 996	44 396 072	314 743 798	402 259 207	422 190 967	386 585 771			
75			kerülékeny belső átírási módosítás														
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	289 342 254	373 623 211	377 794 895	346 819 834	25 401 544	28 635 996	44 396 072	314 743 798	402 259 207	422 190 967	386 585 771			
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-284 706 754	-358 675 311	-364 637 695	-336 552 769	-25 401 544	-28 635 996	-44 396 072	-310 108 298	-387 311 307	-409 033 767	-376 318 706			
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 635 500	-14 947 900	-13 157 200	-7 967 951	0	0	0	-4 635 500	-14 947 900	-13 157 200	-7 967 951			
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	284 706 754	358 675 311	364 637 695	338 730 674	25 401 544	28 635 996	44 396 072	310 108 298	387 311 307	409 033 767	378 496 611			
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 635 500	14 947 900	13 157 200	7 967 951	0	0	0	4 635 500	14 947 900	13 157 200	7 967 951			
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	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			
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Szivárvány Napközisotthonos Óvoda 2025. évi költségvetés beruházási kiadások előirányzatainak teljesítése

Rendelc: 35. melléklete
adatok Ft-ban

Cím/feladat	Beruházások 2025. év														
	kätelező feladat						önként vállalt feladat		állam-igazgatási feladat		összesen				
	2025. évi eredeti ei.		2025. évi mód. ei.		2025. évi teljesítés		2025. évi eredeti-mód.ei., teljesítés		2025. évi eredeti mód.ei., teljesítés		2025. évi mód. ei.		2025. évi teljesítés		
	nettó	áfa	nettó	áfa	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	5 581 630	1 507 043				10 170 000	2 745 900	8 760 000	2 365 200	5 581 630	1 507 043
Szakmai kísértékű tárgyi eszközök: szőnyegek, bútorkok, tornaszobai eszközök, szakmai iátékok	1 400 000	378 000	1 400 000	378 000	592 282	159 918				1 400 000	378 000	1 400 000	378 000	592 282	159 918
Údvari játszóeszközök: egyensúlyozó, mókuskerek, libikóka, ütésállító felület	2 670 000	720 900	2 670 000	720 900	775 590	209 410				2 670 000	720 900	2 670 000	720 900	775 590	209 410
6-3 db klíma beszerelése csoportszobáiba	6 100 000	1 647 000	4 690 000	1 266 300	4 213 758	1 137 715				6 100 000	1 647 000	4 690 000	1 266 300	4 213 758	1 137 715
091140 Kormányzati funkció	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	692 345	186 933	0	0	0	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	692 345	186 933
Kísértékű tárgyi eszköz (fekteiók, bejárati szőnyegek, tulorkok, egyéb előre nem látható eszközök)	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	692 345	186 933				1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	692 345	186 933
Összesen	11 770 000	3 177 900	10 360 000	2 797 200	6 273 975	1 693 976	0	0	0	11 770 000	3 177 900	10 360 000	2 797 200	6 273 975	1 693 976
										14 947 900		13 157 200		7 967 951	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 36. melléklete
adatok Ft-ban

JOGCÍM	ÓVODA				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2025. ÉVI TERV	2025. ÉVI MÓD.EI.	2025. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	201 570 195	243 436 989	310 811 360	328 358 716	309 939 307
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 084 798	38 028 709	46 084 097	48 365 253	42 963 866
Dologi kiadások	20 154 538	28 642 600	30 415 850	32 309 798	23 536 742
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)			0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0
Egyéb működési célú kiadás			0	0	0
ebből: elvonások és befizetések			0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0
ebből : működési cél és általános tartalék					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	253 809 531	310 108 298	387 311 307	409 033 767	376 439 915
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			0	0	0
ebből: elvonások és befizetések			0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	0
Működési bevételek	576 672				121 209
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 672	0	0	0	121 209
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-253 232 859	-310 108 298	-387 311 307	-409 033 767	-376 318 706
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	255 375 451	310 108 298	387 311 307	409 033 767	378 496 611
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	245 529 609	310 108 298	387 311 307	390 997 205	360 460 049
Szabad maradvány igénybevétele	9 190 218	0	0	17 933 314	17 933 314
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	655 624		0	103 248	103 248
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	255 375 451	310 108 298	387 311 307	409 033 767	378 496 611
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 142 592	0	0	0	2 177 905

JOGCÍM	OVODA				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2025. ÉVI TERV	2025. ÉVI MÓD.EI.	2025. ÉVI TELJESÍTÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0	0	0
Beruházások	2 670 391	4 635 500	14 947 900	13 157 200	7 967 951
Felújítások			0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0
ebből: felhalmozási céltartalék			0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 670 391	4 635 500	14 947 900	13 157 200	7 967 951
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0
Ingtatlanok értékesítése			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-2 670 391	-4 635 500	-14 947 900	-13 157 200	-7 967 951
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 670 391	4 635 500	14 947 900	13 157 200	7 967 951
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 670 391	4 635 500	14 947 900	13 157 200	7 967 951
Szabad maradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	2 670 391	4 635 500	14 947 900	13 157 200	7 967 951
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	256 479 922	314 743 798	402 259 207	422 190 967	384 407 866
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	258 622 514	314 743 798	402 259 207	422 190 967	386 585 771

Alsónémedi Szépvárosi Népközségi Övoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2025. évben										Rendelet 37. melléklete	
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhasználási célú kiadások	Központi irányítószerzői támogatások	adatok Ft-ban	
önként vállalt kötelező	33 366 380	4 620 819	22 402					0	0	0	0
	264 617 837	36 471 891	5 876 181			7 088 673		0	0	0	0
091110 cofog össz.	297 984 217	41 092 710	5 898 583	0	0	7 088 673	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	791 259	110 776						0	0	0	0
	4 525 987	648 088	5 198					0	0	0	0
091120 cofog össz.	5 317 246	758 864	5 198	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	749 387	104 914						0	0	0	0
	5 888 457	1 007 378	17 632 961			879 278		0	0	0	0
091140 cofog össz.	6 637 844	1 112 292	17 632 961	0	0	879 278	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	309 939 307	42 963 866	23 536 742	0	0	7 967 951	0	0	0	0	384 407 866

Alsónémedi Szépvárosi Népközségi Övoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben										Rendelet 29. melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás ah. belülről	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószerzői támogatások	adatok Ft-ban	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	39 765 937	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	18 036 562	328 662 063	0	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	18 036 562	368 428 000	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	4 127	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	4 127	0	0	0	0	0	0
091110 cofog össz.	0	0	0	0	4 127	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	117 082	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	117 082	0	0	0	0	0	0
091140 cofog össz.	0	0	0	0	117 082	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	121 209	0	0	18 036 562	368 428 000	0	386 565 771

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési bevételi előirányzatainak teljesítése jogcímenként

Rendelet 38. melléklete
adatok forintban

Megnevezés	2024.eredeti ei	2025.eredeti ei	2025.évi mód.ei.	2025.évi teljesítés
Bérleti díjbevétel, rendezvények bevétele	1 300 000	1 500 000	1 500 000	4 891 872
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	200 000	300 000	300 000	69 370
Áfa bevétel	405 000	459 000	459 000	801 094
Egyéb működési bevételek				81 453
Működési bevételek	1 905 000	2 259 000	2 259 000	5 843 789
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (rendezvények, koncertek)				5 913 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 913 000
Intézményi támogatás bevétele	249 510 238	299 484 999	293 143 501	258 754 000
Előző évi maradvány igénybevétele			12 336 955	12 336 955
Finanszírozási bevételek	249 510 238	299 484 999	305 480 456	271 090 955
Bevételek mindösszesen	251 415 238	301 743 999	307 739 456	282 847 744

Hafászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 39. melléklete
adatok forintban

Sor- szám	Előirány- zac- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód- elt	2025. évi teljesítés	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. el.	2025. évi teljesítés	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. el.	2025. évi teljesítés
1			KIADÁS	50 502 081	63 150 955	63 150 955	60 440 510	28 435 014	30 384 445	34 672 606	29 028 209	78 937 095	93 535 400	97 823 561	89 468 719
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 333 331	8 427 425	8 427 425	7 689 807	7 674 492	8 346 754	8 904 215	3 930 245	15 007 823	16 774 179	17 331 640	11 620 052
3			Személyi juttatás	145 908 820	167 617 420	167 617 425	152 576 170					145 908 820	167 617 420	167 674 255	152 576 170
4			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
5			Dologi kiadások												
6			Ellátottak pénzbeli juttatása												
7			Egyéb működési célú kiadás												
8			ebbel: elvonások és befizetések												
9			ebbel: működési célú kölcsönök nyújtása												
10			ebbel: működési célú kölcsönök törlesztése												
11			ebbel: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré												
12			ebbel: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré												
13			ebbel: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre												
14	1		Működési célú és általános tartalék												
15	2		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	203 744 232	239 195 800	239 252 635	220 706 487	36 109 506	38 731 199	43 576 821	32 958 454	239 853 738	277 926 999	282 829 456	253 664 941
16			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
17	1		Beruházások	11 561 500	22 547 000	23 640 000	21 577 367					11 561 500	22 547 000	23 640 000	21 577 367
18	2		Felújítások		1 270 000	1 270 000	0					0	1 270 000	1 270 000	0
19			ebbel: felhalmozási kiadások												
20			ebbel: felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
21			ebbel: felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
22			ebbel: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré												
23			ebbel: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre												
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 561 500	23 817 000	24 910 000	21 577 367	0	0	0	0	11 561 500	23 817 000	24 910 000	21 577 367
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	264 162 635	242 283 854	36 109 506	38 731 199	43 576 821	32 958 454	251 415 238	301 743 999	307 739 456	275 242 308
26			BEVÉTELEK												
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
28			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
29			ebbel: önkormányzatok működési támogatásai												
30			ebbel: elvonások és befizetések												
31			ebbel: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
32			ebbel: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on belülről												
33			ebbel: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről												
34	2		Közhatalmi bevételek												
35	3		Működési bevételek	0	0	0	96 354	1 905 000	2 259 000	2 259 000	5 747 435	1 905 000	2 259 000	2 259 000	5 843 789
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz												
37			ebbel: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülre												
38			ebbel: működési célú átvett pénzeszközök												
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	96 354	1 905 000	2 259 000	2 259 000	5 747 435	1 905 000	2 259 000	2 259 000	5 843 789
40	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
42			ebbel: felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
43			ebbel: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN							
				2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. évi mód.	2025. évi teljesítés	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. évi mód.	2025. évi teljesítés	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. évi mód.	2025. évi teljesítés				
1			KIADÁS																
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről																
46	2		In gatlakok értékesítése																
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
48	4		Részvétel-értékesítések és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről																
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	96.354	1.905.000	2.259.000	2.259.000	2.259.000	2.259.000	2.259.000	2.259.000	2.259.000	2.259.000	11.756.789		
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai																
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása																
57	3		Állami támogatás megelőlegezése																
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása																
60	2		Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése																
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	203.744.232	239.195.800	239.252.635	228.215.569	34.204.506	36.472.199	41.317.821	21.298.019	237.948.738	275.667.999	280.570.456	249.513.588				
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei																
64	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás izetési számlán maradvány kiutalása																
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele																
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	11.561.500	23.817.000	24.910.000	21.577.367	0	0	0	0	11.561.500	23.817.000	24.910.000	21.577.367				
69	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása																
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215.305.732	263.012.800	264.162.635	249.792.936	34.204.506	36.472.199	41.317.821	21.298.019	249.510.238	299.484.999	305.480.456	271.090.955				
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	215.305.732	263.012.800	264.162.635	242.283.854	36.109.506	38.731.199	43.576.821	32.958.454	251.415.238	301.743.999	307.739.456	275.242.308				
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	215.305.732	263.012.800	264.162.635	249.889.290	36.109.506	38.731.199	43.576.821	32.958.454	251.415.238	301.743.999	307.739.456	282.847.744				
75			kerülletlen belüli de plázádás																
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	215.305.732	263.012.800	264.162.635	249.889.290	36.109.506	38.731.199	43.576.821	32.958.454	251.415.238	301.743.999	307.739.456	282.847.744				
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-203.744.232	-239.195.800	-239.252.635	-220.610.133	-34.204.506	-36.472.199	-41.317.821	0	-11.561.500	-23.817.000	-24.910.000	-21.577.367				
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-11.561.500	-23.817.000	-24.910.000	-21.577.367	0	0	0	0	-11.561.500	-23.817.000	-24.910.000	-21.577.367				
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	203.744.232	239.195.800	239.252.635	228.215.569	34.204.506	36.472.199	41.317.821	21.298.019	237.948.738	275.667.999	280.570.456	249.513.588				
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	11.561.500	23.817.000	24.910.000	21.577.367	0	0	0	0	11.561.500	23.817.000	24.910.000	21.577.367				
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	7.605.436	0	0	0	0	0	0	0	7.605.436				
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	7.605.436	0	0	0	0	0	0	0	7.605.436				

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

Rendelet 41. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2025. ÉVI TERV	2025. ÉVI MÓD.EI.	2025. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	63 345 353	78 937 095	93 535 400	97 823 561	89 468 719
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 934 579	15 007 823	16 774 179	17 331 640	11 620 052
Dologi kiadások	91 154 593	145 908 820	167 617 420	167 674 255	152 576 170
Ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb működési célú kiadás					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	118 388				
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből : működési cél és általános tartalék					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	162 552 913	239 853 738	277 926 999	282 829 456	253 664 941
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó állami támogatások					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	4 400 848	1 905 000	2 259 000	2 259 000	5 843 789
Működési célú átvett pénzeszköz	4 752 500				5 913 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 153 348	1 905 000	2 259 000	2 259 000	11 756 789
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-153 399 565	-237 948 738	-275 667 999	-280 570 456	-241 908 152
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	156 065 039	237 948 738	275 667 999	280 570 456	249 513 588
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	152 826 514	237 948 738	275 667 999	268 233 501	237 176 633
Szabad maradvány igénybevétele				12 280 120	12 280 120
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	3 238 525			56 835	56 835
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	156 065 039	237 948 738	275 667 999	280 570 456	249 513 588
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 665 474	0	0	0	7 605 436

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2025. ÉVI TERV	2025. ÉVI MÓD.EL	2025. ÉVI TELJESÍTÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	9 328 486	11 561 500	22 547 000	23 640 000	21 577 367
Felújítások			1 270 000	1 270 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből: felhalmozási céltartalék					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 328 486	11 561 500	23 817 000	24 910 000	21 577 367
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-9 328 486	-11 561 500	-23 817 000	-24 910 000	-21 577 367
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9 328 486	11 561 500	23 817 000	24 910 000	21 577 367
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	9 328 486	11 561 500	23 817 000	24 910 000	21 577 367
Szabad maradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	9 328 486	11 561 500	23 817 000	24 910 000	21 577 367
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	171 881 399	251 415 238	301 743 999	307 739 456	275 242 308
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	174 546 873	251 415 238	301 743 999	307 739 456	282 847 744

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2025. évi költségvetési bevételi előirányzatainak teljesítése jogcímenként

Rendelet 43. melléklete
adatok forintban

Megnevezés	2024. eredeti ei	2025. eredeti ei	2025. évi mód. ei	2025. évi teljesítés
Gyermekétkeztetés	24 748 340	32 171 106	32 171 106	32 436 079
Gyermekétkeztetés áfa	6 682 052	8 686 199	8 686 199	8 757 735
Felnőttétkeztetés	3 640 000	4 368 000	4 368 000	5 190 202
Felnőttétkeztetés áfa	982 800	1 179 360	1 179 360	1 401 353
Szociális étkeztetés	3 563 000	3 563 000	3 563 000	2 619 664
Szociális étkeztetés áfa	962 010	962 010	962 010	707 309
Egyéb működési bevételek				30 698
Áfa visszaigénylés				5 226 000
Működési bevételek	40 578 202	50 929 675	50 929 675	56 369 040
Intézményi támogatás bevétele	199 260 754	236 647 870	240 922 607	218 055 000
Előző évi maradvány igénybevétele			9 071 571	9 071 571
Finanszírozási bevételek	199 260 754	236 647 870	249 994 178	227 126 571
Bevételek mindösszesen	239 838 956	287 577 545	300 923 853	283 495 611

Alsónémeti Önkormányzati Konyha 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendeltér 44. melléklete
adatok formában

Sor- szám	Előírá- nyzat- csoport előírá- nyzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN								
			2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2025. évi teljesítés	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2025. évi teljesítés	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2025. évi teljesítés					
1		KIADÁS																	
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
3	1	Személyi juttatás	78 442 147	88 153 521	93 540 521	88 663 918	8 542 552	9 896 089	16 224 409	14 552 791	86 984 699	98 049 610	109 764 930	103 216 709					
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 567 267	12 025 958	12 778 768	12 573 284	1 300 912	1 496 912	2 319 594	2 096 738	12 268 179	13 522 870	15 098 362	14 670 022					
5	3	Dologi kiadások	136 569 678	144 572 565	145 771 061	138 698 913					136 369 678	144 572 565	145 771 061	138 698 913					
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása																	
7	5	Egyéb működési célú kiadás																	
8		Egyéb működési célú kölcsönök nyújtása																	
9		ebből: elvonások és befizetések																	
10		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																	
11		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																	
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré																	
13		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré																	
14	1	Működési célú és átfutó kiadások																	
15	2	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	225 779 092	244 752 044	252 090 350	239 936 115	9 843 464	11 393 001	18 544 003	16 649 529	235 622 556	256 145 045	270 634 353	256 585 644					
16		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																	
17	1	Beruházások	4 216 400	11 112 500	30 289 500	24 141 996					4 216 400	11 112 500	30 289 500	24 141 996					
18	2	Felújítások		20 320 000	0	0						20 320 000	0	0					
19	3	Egyéb felhalmozási kiadások																	
20		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása																	
21		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése																	
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré																	
23		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré																	
24	2	Felhalmozási célú kiadások																	
25	1	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 216 400	31 432 500	30 289 500	24 141 996	0	0	0	0	4 216 400	31 432 500	30 289 500	24 141 996					
26	2	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	229 995 492	276 184 544	282 379 850	264 078 111	9 843 464	11 393 001	18 544 003	16 649 529	239 838 956	287 577 545	300 923 853	280 727 640					
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																	
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
29		ebből: önkormányzatok működési támogatásai																	
30		ebből: elvonások és befizetések																	
31		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																	
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről																	
33		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről																	
34	2	Közhatalmi bevételek																	
35	3	Működési bevételek	40 578 202	50 929 675	50 929 675	56 369 040					40 578 202	50 929 675	50 929 675	56 369 040					
36	4	Működési célú átvett pénzeszközök visszatérülése áht-on kívülről																	
37		ebből: működési célú átvett pénzeszközök visszatérülése áht-on belülről																	
38		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																	
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 578 202	50 929 675	50 929 675	56 369 040	0	0	0	0	40 578 202	50 929 675	50 929 675	56 369 040					
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 áht-on belülről																	

Sorszám	Előirányzat-csoport-előírást	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN								
			2024. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2025. évi teljesítés	2024. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2025. évi teljesítés	2024. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2025. évi teljesítés								
1		KIADÁS																	
46	2	Inzultumok értékesítése																	
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																	
48	4	Részvételések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																	
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																	
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 578 202	50 929 675	56 369 040	40 578 202	50 929 675	56 369 040	40 578 202	50 929 675	56 369 040	40 578 202	50 929 675	56 369 040	40 578 202	50 929 675	56 369 040	40 578 202	
54	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	1	Belföldi értékpapírok kiadása																	
56	2	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása																	
57	3	Állami támogatás megőrzése																	
58	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	1	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása																	
60	2	Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése																	
61		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	185 200 890	193 822 369	186 335 046	185 200 890	193 822 369	186 335 046	185 200 890	193 822 369	186 335 046	185 200 890	193 822 369	186 335 046	185 200 890	193 822 369	186 335 046	185 200 890	
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei																	
64	2	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	185 200 890	193 822 369	177 263 475	185 200 890	193 822 369	177 263 475	185 200 890	193 822 369	177 263 475	185 200 890	193 822 369	177 263 475	185 200 890	193 822 369	177 263 475	185 200 890	
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		9 016 075	9 016 075		9 016 075	9 016 075		9 016 075	9 016 075		9 016 075	9 016 075		9 016 075	9 016 075		
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		55 496	55 496		55 496	55 496		55 496	55 496		55 496	55 496		55 496	55 496		
67	5	Állami támogatás megőrzése bevétele																	
68	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 216 400	31 432 500	24 141 996	4 216 400	31 432 500	24 141 996	4 216 400	31 432 500	24 141 996	4 216 400	31 432 500	24 141 996	4 216 400	31 432 500	24 141 996	4 216 400	
69	1	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 216 400	31 432 500	24 141 996	4 216 400	31 432 500	24 141 996	4 216 400	31 432 500	24 141 996	4 216 400	31 432 500	24 141 996	4 216 400	31 432 500	24 141 996	4 216 400	
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																	
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																	
72		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 417 290	225 254 869	210 477 042	189 417 290	225 254 869	210 477 042	189 417 290	225 254 869	210 477 042	189 417 290	225 254 869	210 477 042	189 417 290	225 254 869	210 477 042	189 417 290	
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 995 492	276 184 544	264 078 111	229 995 492	276 184 544	264 078 111	229 995 492	276 184 544	264 078 111	229 995 492	276 184 544	264 078 111	229 995 492	276 184 544	264 078 111	229 995 492	
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 995 492	276 184 544	266 846 082	229 995 492	276 184 544	266 846 082	229 995 492	276 184 544	266 846 082	229 995 492	276 184 544	266 846 082	229 995 492	276 184 544	266 846 082	229 995 492	
75		korrigálaton belüli módosítás																	
76		NETTÓ KÖRÜLET ÖSSZESEN	229 995 492	276 184 544	266 846 082	229 995 492	276 184 544	266 846 082	229 995 492	276 184 544	266 846 082	229 995 492	276 184 544	266 846 082	229 995 492	276 184 544	266 846 082	229 995 492	
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-185 200 890	-193 822 369	-183 567 075	-185 200 890	-193 822 369	-183 567 075	-185 200 890	-193 822 369	-183 567 075	-185 200 890	-193 822 369	-183 567 075	-185 200 890	-193 822 369	-183 567 075	-185 200 890	
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 216 400	-31 432 500	-24 141 996	-4 216 400	-31 432 500	-24 141 996	-4 216 400	-31 432 500	-24 141 996	-4 216 400	-31 432 500	-24 141 996	-4 216 400	-31 432 500	-24 141 996	-4 216 400	
79		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	185 200 890	193 822 369	186 335 046	185 200 890	193 822 369	186 335 046	185 200 890	193 822 369	186 335 046	185 200 890	193 822 369	186 335 046	185 200 890	193 822 369	186 335 046	185 200 890	
80		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 216 400	31 432 500	24 141 996	4 216 400	31 432 500	24 141 996	4 216 400	31 432 500	24 141 996	4 216 400	31 432 500	24 141 996	4 216 400	31 432 500	24 141 996	4 216 400	
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Alsónémeti Önkormányzat Konyha 2025. évi költségvetés beruházási, felújítási kiadási célirányzatainak teljesítése

Rendlet 45.sz.melléklete
adatok formában

Cím/feladat	Beruházások																					
	költelező feladat						önként vállalt feladat						állam- igazgat ási feladat	összesen								
	2025. évi eredeti el		2025. évi mód.cí.		2025. évi teljesítés		2025. évi eredeti el		2025. évi mód.cí.		2025. évi teljesítés			2025. évi eredeti el		2025. évi módosított el		2025. évi teljesítés				
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		
096015. kormányzati funkció																						
Egyéb tárgyi eszközök - 1 db hűtő, 1 db RM ipari hűtő	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	530 000	143 100																
750 adóssághoz konyhai berendezések beszerzése (2024. évben indított beszerzési eljárás alapján)	5 200 000	1 404 000	5 200 000	1 404 000	5 717 685	1 543 775																
Iskolai étkezőben fehér mosogató felújítása új mosogatópárral	0	0	15 100 000	4 077 000	8 879 260	2 397 400																
Külső területi tárgyi eszköz - elinyók, szolg. telefon, mikro hullámú sütő, badellák, nyomtató, monitor, stb. előre nem tervezhető eszközök.	2 350 000	634 500	2 350 000	634 500	4 006 660	924 116																
ÖSSZESEN	8 750 000	2 362 500	23 850 000	6 439 500	19 133 605	5 008 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 112 500	23 850 000	6 439 500	19 133 605	24 141 996	

Cím/feladat	Felújítások																					
	költelező feladat						önként vállalt feladat						állam- igazgat ási feladat	összesen								
	2025. évi eredeti el		2025. évi mód.cí.		2025. évi teljesítés		2025. évi eredeti el		2025. évi mód.cí.		2025. évi teljesítés			2025. évi eredeti el		2025. évi módosított el		2025. évi teljesítés				
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		
096015. kormányzati funkció																						
Iskolai étkezőben fehér mosogató felújítása új mosogatópárral	16 000 000	4 320 000	0	0	0	0																
ÖSSZESEN	16 000 000	4 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 320 000	4 320 000	0	0	0	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 46.sz.melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	INTEZMENYI FELADATOK				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2025. ÉVI TERV	2025. ÉVI MÓD.EI.	2025. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	68 524 330	86 984 699	98 049 610	109 764 930	103 216 709
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 990 841	12 268 179	13 522 870	15 098 362	14 670 022
Dologi kiadások	110 321 627	136 369 678	144 572 565	145 771 061	138 698 913
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					
Ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb működési célú kiadás					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből : működési cél és általános tartalék					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	188 836 798	235 622 556	256 145 045	270 634 353	256 585 644
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	47 707 371	40 578 202	50 929 675	50 929 675	56 369 040
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 707 371	40 578 202	50 929 675	50 929 675	56 369 040
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-141 129 427	-195 044 354	-205 215 370	-219 704 678	-200 216 604
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	142 420 760	195 044 354	205 215 370	219 704 678	202 984 575
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	137 806 515	195 044 354	205 215 370	210 633 107	193 913 004
Szabad maradvány igénybevétele	1 772 498			9 016 075	9 016 075
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	2 841 747			55 496	55 496
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	142 420 760	195 044 354	205 215 370	219 704 678	202 984 575
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 291 333	0	0	0	2 767 971
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					

JOGCÍM	INTEZMENYI FELADATOK				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2025. ÉVI TERV	2025. ÉVI MÓD.EI.	2025. ÉVI TELJESÍTÉS
Beruházások	813 011	4 216 400	11 112 500	30 289 500	24 141 996
Felújítások			20 320 000	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből: felhalmozási céltartalék					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	813 011	4 216 400	31 432 500	30 289 500	24 141 996
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-813 011	-4 216 400	-31 432 500	-30 289 500	-24 141 996
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	813 011	4 216 400	31 432 500	30 289 500	24 141 996
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	813 011	4 216 400	31 432 500	30 289 500	24 141 996
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0				
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	813 011	4 216 400	31 432 500	30 289 500	24 141 996
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	189 649 809	239 838 956	287 577 545	300 923 853	280 727 640
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	190 941 142	239 838 956	287 577 545	300 923 853	283 495 611

Végső előterjesztői indokolás

A 2025. évi költségvetési beszámoló anyagát a 2025. évi költségvetési rendelet, illetve annak módosításai alapozzák meg.

2025. évben az Önkormányzat működésére továbbra is a kiegyensúlyozottság jellemző. Az Önkormányzat megtakarítása 700 480 000 Ft, amelyet Magyar Önkormányzati Kötvénybe fektetett a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapírszámlán keresztül.

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ÉS ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN

A **működési bevételek** összesített szinten 92,15 %-os, önkormányzati szinten pedig 91,22 %-os teljesítést mutatnak a módosított előirányzathoz képest. A kamatbevételek, az étkeztetési díjak, a szolgáltatások bevételei, valamint az egyéb bevételek 100 % feletti teljesítést mutatnak. A kamatbevételek az államkötvények és a lekötött betétek realizált kamataiból, az egyéb bevételek pedig a be nem tervezett víziközmű-szennyvízközmű hozzájárulás, és előző évi közüzemi díjak visszatérítéséből adódik. A bérleti díjbevételek 102,18 %-os teljesülést mutatnak. A Daköv Kft.-vel szemben fennálló követeléssel szemben továbbra is beszámításra kerülnek víz, -és szennyvízhálózattal kapcsolatos bérleti díjak.

Közhatalmi bevételek jogcímen az eredetileg tervezett 2 724 millió Ft-tal szemben több mint 2 929 millió Ft-ot szedtünk be helyi adókból, pótlékból, bírságból (107,55 %-os teljesítési mutató).

Ebben az évben ingatlan- és egyéb tárgyi eszköz értékesítésből realizált bevétel nem keletkezett. Egyéb felhalmozási bevétel jogcímen 143 932 000 Ft keletkezett az előző években átadott kölcsönök (házi orvosok, Abéva Kft., lakásépítési támogatások visszafizetéséből).

Államháztartáson belülről pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási támogatási összeg 2025. évben nem teljesült.

Egyéb működési célú bevételként befolyt a védőnői, ifjúságegészségügyi gondozási feladatok támogatása révén egyrészt a NEAK támogatása 427 200 Ft, másrészt a Dél-Pesti Centrumkórház 3 321 012 Ft, valamint a mezőőrök támogatása 2 928 000 Ft összegben. Ezen felül 5 007 538 Ft befizetett működési hozzájárulási összeget a Kertváros Kistérségi Társulás visszautalt részünkre, mivel a gyermekjóléti feladatok ellátáshoz kapcsolódó kiadások fedezetére a Versenyképes Járási Program keretén belül megigényelt összeg megérkezett a részünkre. Az önkormányzat átvett pénzeszközeit kormányzati funkcióként, valamint kötelező-önként vállalt bontásait a rendelet 26.sz. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat központi költségvetési támogatása a következőképpen alakult 2025-ben: az önkormányzati működési támogatás 655 747 918 Ft volt, a befizetendő szolidaritási hozzájárulás pedig 877 709 015 Ft. Ezen felül a realizált iparűzési adótöbblet alapján 73 971 379 Ft befizetési kötelezettsége keletkezett önkormányzatunknak. Az alapfeladatokhoz kapcsolódó támogatásokon felül év közben az előző évi elszámolásokról érkezett 3 157 644 Ft. A 2025.évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a rendelet 27. sz. melléklete tartalmazza.

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

KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ÉS ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN

A **működési kiadások** teljesítése a tartalék nélküli módosított előirányzathoz viszonyítva összesített szinten 83,16 %-os, önkormányzati szinten pedig 79,2 %-os teljesítést mutatnak. Az összes kiadás teljesítése a tartalék és a lekötött betét nélküli módosított előirányzathoz képest összesített szinten 74,37 %, önkormányzati szinten pedig 74 %. Ennek legfőbb oka, hogy a beruházási, felújítási kiadások átcúsznak a következő évre, valamint a dologi kiadások esetében 80 % körüli teljesítés látható.

Személyi juttatásoknál összesített szinten 872 216 290 Ft a teljesítés, ez az előirányzat 92,73 %-a. Önkormányzati szinten az előirányzat 88,4 %-a teljesült 154 985 431 Ft összegben. A törvény szerinti illetményen felül minden dolgozó megkapta a cafetériát, valamint bankszámla költségtérítést. Személyi juttatások között jelennek meg a megfelelő munka ellátása érdekében finanszírozott továbbképzési kiadások, átlag másfél havi jutalom, jubileumi jutalom.

A **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése önkormányzati szinten 82,0 %-os, 20 749 119 Ft, - összesített szinten pedig 120 086 346 Ft, a módosított előirányzat 86,1 %-a.

A **dologi kiadások** felhasználása az önkormányzat esetén 60,7%-os, 731 390 157 Ft – teljes önkormányzati szinten ez 1 073 802 340 Ft, a módosított előirányzat 67,14 %-a. A teljesítés mértéke mutatja, hogy az önkormányzat gazdálkodása átgondolt, elsősorban a feladatok ellátásához szükséges beszerzések történtek meg.

Az **ellátottak juttatása** jogcímen a módosított előirányzathoz képest 99,5 %-os a felhasználás. Többek közt kifizetésre került települési támogatáson belül gyógyszerkiadáshoz, lakásfenntartáshoz támogatás. Az egyéb, önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott támogatások (iskolai táboroztatás, tanulmányi verseny, 70 éven felüliek karácsonyi utalványa, stb.) esetében a felmerült igények minden esetben kifizetésre kerültek.

Az **egyéb működési kiadások** soron jelennek meg az államháztartáson belüli támogatások, valamint államháztartáson kívülre a civil és egyéb szervezeteknek adott támogatások. Teljesítésük minden esetben szerződés, illetve a testületi határozat alapján történt. A felhasználás mértéke 74,15 %, illetve 92,2 %-os. Ezeken a sorokon jelenik a meg a pedagógusoknak, valamint a DAKÖV dolgozóinak adott jutalom, juttatás is. Az átadott pénzeszközöket részletesen a rendelet 25.sz. melléklete tartalmazza.

ABÉVA Kft törzstőkéje 145 550 000 Ft-tal került emelésre, amely átutalásra is került a határozatban foglaltak alapján.

Beruházási és felújítási kiadások felhasználása összesített szinten 47,78 % és 70,4 %, önkormányzati szinten pedig 46,14 % és 70,78 % teljesítést mutatnak. A beruházások és felújítások kormányzati funkciók szerinti összesített kimutatását a rendelet 3. és 4. sz. melléklete, önkormányzati szintű részletes kimutatását pedig a rendelet 21. és 22.sz. mellékletei tartalmazzák.

A **felhalmozási célú átadott pénzeszközök** között szerepel a Révfülöpi Tábortelep felújításához, a Jahn Ferenc Kórház Ct helyiség kialakításához kapcsolódó fejlesztésekre átadott összeg, az egyéb civil szervezeteknek átadott támogatások, valamint a lakástámogatások összegei. Az átadott pénzeszközöket részletesen a rendelet 25.sz. melléklete tartalmazza.

A fel nem használt beruházási, felújítási előirányzatok nagy részét a 2026. évi költségvetés tartalmazza.

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK BEMUTATÁSA

A **Polgármesteri Hivatal** bevételeinek a legjelentősebb részét az önkormányzat által adott támogatás jelenti: 262 040 000 Ft. A működési bevételek a tervezetthez képest 46,15 %-os teljesítést mutatnak.

Személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok teljesítése 93,6 %, illetve 90 %, a dologi kiadásoké pedig 56,66 %. A felhalmozási kiadás felhasználása mindössze 49,9 %-os, 3 866 977 Ft. Elsősorban kisértékű eszközök beszerzése történt: nyomtató, mobiltelefon, irodaszék, számítógépek, valamint programok. A beruházási kiadásokat kormányzati funkcióként, valamint önként vállalt és kötelező megosztásban részletesen a rendelet 30. sz. melléklete tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó 2025. évi részletező kimutatásokat a rendelet 28-32. sz. mellékletei tartalmazzák.

A **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** fő bevételét az önkormányzati támogatás adja: 368 428 000 Ft. Egyéb működési bevételként csak kamat, előző évi közmű kiadások visszatérítései, valamint kerekítési bevétele keletkezett 121 209 Ft összegben.

Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok teljesítése 94,4 %, illetve 88,83 %. Dologi kiadások felhasználása 72,8 %-os. A beruházási kiadások 60,56 %-os teljesítést mutatnak, 7 967 951 Ft. Többek között számítógép, szőnyeg, klímaberendezések, udvari gumiburkolat és játszótéri eszközök, valamint szakmai játékok beszerzésére.

A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi működéséhez kapcsolódó részletező táblázatokat a rendelet 33-37.sz. mellékletei tartalmazzák.

A **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** fő bevételi forrása az önkormányzati támogatás: 258 754 000 Ft. Ezen felül terembérleti díjbevéttel, előadásokhoz kapcsolódó jegybevéttel és egyéb működési bevétellel is rendelkezik, amelyekből 2025. évben összesen 11 756 789 Ft bevétele teljesült.

A személyi juttatások teljesítése 91,5 %, a munkáltatót terhelő járulékoké pedig 67 %. A dologi kiadások felhasználása 91 %-os. Ezen a jogcímen elsősorban az intézmény által szervezett programokhoz kapcsolódó kiadások szerepelnek, illetve a működtetési kiadások.

A beruházási kiadások teljesítése 91,3 %. Legnagyobb mértékben könyvek, illetve az intézmény működtetéséhez szükséges eszközök (foglalkoztató eszközök, laptop, kisbútorok, sörpad garnitúra, bankett asztal, színházterem fénytechnika stb) beszerzése történt.

A Halászy Károly Művelődési ház és Könyvtár 2025. évi működéséhez kapcsolódó részletező kimutatásokat a rendelet 38-42.sz. mellékletei tartalmazzák.

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

Saját bevétele a beszedett térítési díjakból keletkezik, emellett önkormányzati támogatásban is részesül: 218 055 000 Ft. 2025. évben befolyt működési bevétele 56 369 040 Ft (2024. évben ez az összeg: 53 994 994 Ft volt), mely tartalmazza az áfá-t is.

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

A személyi juttatások teljesítése 94 %, a munkáltatót terhelő járulékoké 97,16 %. A dologi kiadások felhasználása 95,15 %-os., amelynek döntő hányadát az élelmezés alapanyag költsége, valamint a kapcsolódó közüzemi díjak teszik ki. Beruházási kiadások teljesítése 79,7 %. 2025.év során leginkább az egyéb kisértékű szakmai eszközök – edények, hűtő, mikrohullámú sütő - beszerzése valósult meg. Ezen felül a Haraszi úton megépült konyhaépület berendezési és felszerelési tárgyainak beszerzése is megtörtént. A beszerzések összesen 24 141 996 Ft értékben teljesültek a tervezett 330 289 500 Ft előirányzati összegből. Az Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2025. évi működéséhez kapcsolódó részletező kimutatásokat a rendelet 43-47.sz. mellékletei tartalmazzák.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI VAGYONI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA

Az Önkormányzat összesített mérleg főösszege 2024. évhez képest 354 192 232 Ft-tal magasabb.

- az előző évhez képest a befejezetlen beruházások állománya 501 279 826 Ft-tal csökkent, a 2024. és 2025. évben megkezdett és aktivált, befejezett beruházási tevékenységek miatt,
- az önkormányzati gazdasági társaságban megemelt tőzrészösszege +145 550 000 Ft,
- az értékpapírok állománya 442 380 000 Ft-tal emelkedett,
- a követelések összege az előző évhez képest 115 008 568 Ft-tal csökkent, leginkább az előző évi visszafizetési kötelezettséggel átadott kölcsönök megtérüléséhez kapcsolódóan,

-a kötelezettségek összege 2024. évhez képest 42 694 903 Ft-tal emelkedett, amelynek legfőbb oka a dologi, valamint a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó szállítói számlák összegének növekedése,

-a halasztott eredményszemléletű bevételek értéke a bevételek feloldásához kapcsolódó évi költségek elszámolása során 62 420 664 Ft-tal csökkent. Ez az összeg a további években is folyamatosan csökkenni fog a beruházásokra elszámolt értékcsökkenések összegével.

Az önkormányzat és intézményei 2025. december 31-én 1 557 125 577 Ft pénzkészlettel, valamint 700 480 000 Ft értékű államkötvénnyel rendelkeztek. Ez az összeg 24 923 217 Ft-tal magasabb a 2024.12.31. záró értékhez képest.

Az önkormányzat és intézményei adósság állományának értéke 2025.év végén 20 674 617 Ft volt, amely nem lejárt érték.

2025. évi gazdálkodása során sem kellett az Önkormányzatnak hitelt felvennie, év végén nincs hitelállománya, így könyvvizsgáló által nem szükséges auditáltatni a zárszámadást.