

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (VI. 26.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

[2] Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026.(II.26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a *jelen rendelet* 39. melléklete alapján az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul: 2. § A képviselő-testület az Önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2026. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **6 040 812 427 Ft**-ban állapítja meg.

2. §

A R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2026. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **6 015 142 341 Ft**-ban állapítja meg. A 2026. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 216 814 005 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- b) Közhatalmi bevételek 2 744 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 785 367 277 Ft.
- d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 56 714 940 Ft, amely tartalmazza az államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 211 766 119 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f) Finanszírozási bevételek 2 000 480 000 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

3. §

(1) **A R. 4. § (1) alábbiak szerint módosul:** Az önkormányzat összesített 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza **6 015 142 341 Ft**-ban megállapítva, mely szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 3 701 630 301 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 419 991 373 Ft
- c) finanszírozási működési kiadások 26 069 934 Ft
- d) tartalék 867 450 733 Ft

(2) A R. 4. § (2) bekezdése **az alábbiak szerint módosul:** A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi összesített költségvetési

- a) bevételeit 4 014 662 341 Ft-ban
- b) kiadásait – tartalék nélkül –5 121 621 674 Ft-ban állapítja meg.

(3) A R. 4. § (3) bekezdése **az alábbiak szerint módosul:** A képviselő-testület a belső hiányt 1 106 959 333 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működési többlet: 101 265 921 Ft
- b) a felhalmozási hiány: 1 208 225 254 Ft.

4. §

A R. 10. §-a **az alábbiak szerint módosul:** 10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **5 940 166 433 Ft-ban** állapítja meg.

5. §

A R. 11. §-a **az alábbiak szerint módosul:** 11. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi bevételi főösszegét **5 940 166 433 Ft-ban** állapítja meg. A 2026. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 151 215 041 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- b) Közhatalmi bevételek 2 744 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 785 367 277 Ft.
- d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 47 337 996 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 211 766 119 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f) Finanszírozási bevételek 2 000 480 000 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

6. §

A R. 12. §-a **az alábbiak szerint módosul:** 12. § Az önkormányzat 2026. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait **5 980 638 752 Ft-ban** megállapítva a rendelet 10. melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a 11. melléklete és 12. melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a 19. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 2 267 155 238 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 1 382 250 873 Ft
- c) tartalék 867 450 733 Ft
- d) finanszírozási kiadások 1 423 309 589 Ft.

7. §

A R. 16. §-a **az alábbiak szerint módosul:** 16. § Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2026. évi bevételi és kiadási főösszegét **370 958 411 Ft-ban** állapítja meg.

8. §

A R. 17. §-a az alábbiak szerint módosul: 17. § A képviselő-testület az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2026. évi bevételi főösszegét **370 958 411 Ft**-ban állapítja meg. A 2026. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 21. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 6 985 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 5 376 944 Ft, amely tartalmazza az államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- c) Finanszírozási bevételek 358 596 467 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

9. §

A R. 18. §-a az alábbiak szerint módosul: 18. § A költségvetési szerv 2026. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet 22. melléklete tartalmazza **370 958 411 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 363 211 411 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 7 747 000 Ft.

10. §

A R. 21. §-a az alábbiak szerint módosul: 21. § Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **424 023 366 Ft**-ban állapítja meg.

11. §

A R. 22. §-a az alábbiak szerint módosul: 21. § A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2026. évi bevételi főösszegét **424 023 366 Ft**-ban állapítja meg. A 2026. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 28. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 0 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 424 023 366 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

12. §

A R. 23. §-a az alábbiak szerint módosul: 23. § A költségvetési szerv 2026 évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **424 023 366 Ft** összegben a rendelet 29. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 415 006 366 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 9 017 000 Ft.

13. §

A R. 26. §-a az alábbiak szerint módosul: 26. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **333 766 240 Ft**-ban állapítja meg.

14. §

A R. 27. §-a az alábbiak szerint módosul: 27. § A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2026. évi bevételi főösszegét **333 766 240 Ft**-ban állapítja meg. A 2026. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 35. melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 4 800 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 4 000 000 Ft, amely tartalmazza az államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- c) Finanszírozási bevételek 324 966 240 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

15. §

A R. 28. §-a az alábbiak szerint módosul: 28. § A költségvetési szerv 2026. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **333 766 240 Ft** összegben a rendelet 36. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 321 362 240 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 12 404 000 Ft.

16. §

A R. 31. §-a az alábbiak szerint módosul: 31. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **343 467 546 Ft**-ban állapítja meg.

17. §

A R. 32. §-a az alábbiak szerint módosul: 32. § A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2026. évi bevételi főösszegét **343 467 546 Ft**-ban állapítja meg. A 2026. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 42. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcímcsoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 53 813 964 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 289 653 582 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

18. §

A R. 33. §-a az alábbiak szerint módosul: 33. § A költségvetési szerv 2026. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **343 467 546 Ft** összegben a rendelet 43. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 334 895 046 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 8 572 500 Ft.

19. §

A R. 39. §-a az alábbiak szerint módosul: 39. § A 2026. évi működési és céltartalék összege **867 450 733 Ft**. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 4 510 000 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 862 940 733 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 862 440 733 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

20. §

(1) A rendeletben felsorolt mellékletek helyébe e rendelet megfelelő számú mellékletei lépnek.

(2) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.*

- (3) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.*
- (4) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.*
- (5) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.*
- (6) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.*
- (7) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.*
- (8) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.*
- (9) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.*
- (10) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.*
- (11) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.*
- (12) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.*
- (13) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.*
- (14) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.*
- (15) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.*
- (16) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.*
- (17) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.*
- (18) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.*
- (19) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.*

- (20) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.*
- (21) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.*
- (22) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.*
- (23) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.*
- (24) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.*
- (25) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.*
- (26) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.*
- (27) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.*
- (28) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.*
- (29) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.*
- (30) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.*
- (31) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.*
- (32) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 40. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.*
- (33) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.*
- (34) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 42. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.*
- (35) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.*
- (36) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 45. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.*

(37) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 46. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.

(38) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 47. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.

(39) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 48. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.

21. §

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



dr. Tüske Zoltán
polgármester



Nagy Ibolya
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2026. június 26-án



Nagy Ibolya
jegyző

Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2026. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet 1.sz.melléklete
adatok forintban

Megnevezés	2025. eredeti ei	2025. IV.mód.ei	2026. eredeti ei	2026. I. névi mód.ei.
Gyermekétkeztetési díjak	32 171 106	32 171 106	35 000 000	35 000 000
Szociális étkeztetési díjak	3 563 000	3 563 000	2 717 200	2 717 200
Felnőtt étkeztetési díjak	4 368 000	4 368 000	4 656 000	4 656 000
Üdültetési díj	250 000	250 000	250 000	250 000
Bérleti díjak	20 577 508	20 577 508	38 723 968	38 723 968
Szolgálati lakás bérleti díj	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Mezőöri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	26 452 500	68 734 028	75 532 600	75 532 600
Egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 246 000
Szolgáltatás bevétele	1 800 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	18 025 000	18 025 000	18 025 000	18 025 000
ÁFA visszatérülés				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	21 378 496	21 378 496	26 557 237	26 557 237
Működési bevételek összesen	142 191 610	184 473 138	216 568 005	216 814 005
Építményadó	120 000 000	120 000 000	140 000 000	140 000 000
Iparüzési adó	2 600 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000
Pótlék, bírság, egyéb köztalmai bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Helyi adók összesen	2 724 000 000	2 724 000 000	2 744 000 000	2 744 000 000
Gépjárműadó 40%	0	0	0	0
Átengedett központi adó	0	0	0	0
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	181 367 955	196 880 630	227 210 145	227 210 145
Köznevelési támogatás	312 525 680	315 329 092	345 217 654	348 145 258
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	44 301 960	44 301 960	51 920 000	51 920 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	65 262 168	65 262 168	56 769 324	56 769 324
Rászoruló gyermekek szüneti támogatása	36 480	27 930	0	0
Szociális étkeztetés támogatása	2 390 040	2 213 000	2 362 500	2 362 500
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 707 046	12 707 046	12 707 046	12 707 046
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremelés támogatása)		8 429 460	8 536 537	8 536 537
Elszámolásból származó bevételek				73 971 379
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás kilenc/hét+öt havi rész	3 670 925	6 345 988	3 745 088	3 745 088
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás		1 093 000		
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	622 262 254	652 590 274	708 468 294	785 367 277
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás				
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen				
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei				
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	421 200	421 200	441 600	441 600
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház	3 235 596	3 235 596	3 235 596	3 235 596
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőöri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről Otthonteremtési támogatás				14 530 817
Műk.c. támogatás áht-on belülről 2026. évi választás				5 376 944
Műk.c. támogatás áht-on belülről Versenyképes Járási Programok	0	0	25 889 983	25 889 983
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	6 896 796	6 896 796	32 807 179	52 714 940
Műv.ház rendezvények támogató jegyci			4 000 000	4 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4 000 000	4 000 000
Egyéb működési célú bevételek összesen	6 896 796	6 896 796	36 807 179	56 714 940
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000

Megnevezés	2025. eredeti ei	2025. IV.mód.ei	2026. eredeti ei	2026. I. névi mód.ei.
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	232 000	232 000	1 360 000	1 360 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Dabas és Kőnyéke Üdülőtábor Alapítvány			406 119	406 119
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Abéva Kft.	143 550 000	143 550 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 782 000	143 550 000	1 766 119	1 766 119
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	143 782 000	143 782 000	1 766 119	1 766 119
Költségvetési bevételek összesen	3 849 132 660	3 921 742 208	3 917 609 597	4 014 662 341
Előző évi maradvány	1 700 000 000	1 854 619 965	1 300 000 000	1 300 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		734 025 801		
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárat)	258 100 000	958 580 000	700 480 000	700 480 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 958 100 000	3 547 225 766	2 000 480 000	2 000 480 000
Bevételek mindösszesen	5 807 232 660	7 468 967 974	5 918 089 597	6 015 142 341

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként

Sor- szám	Előirány- zati- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár					
				2025.évi eredeti ei	2026.évi eredeti ei	2026.1. névi mód. ei.	2025.évi eredeti ei	2026.évi eredeti ei	2026.1. névi mód. ei.	2025.évi eredeti ei	2026.évi eredeti ei	2026.1. névi mód. ei.	2025.évi eredeti ei	2026.évi eredeti ei	2026.1. névi mód. ei.						
1			KIADÁS																		
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
3	1		Személyi juttatás	159 724 362	176 984 460	182 984 460	207 769 200	264 362 470	271 208 014	310 811 360	326 249 543	331 064 026	93 535 400	110 342 033	111 342 033						
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 005 626	26 276 414	27 116 414	30 631 190	36 585 481	37 980 377	46 084 097	50 223 905	51 183 340	16 774 179	20 232 287	20 512 287						
5	3		Dolgozó kiadások	845 194 568	959 495 970	978 251 580	48 759 320	53 193 020	54 023 020	30 415 850	32 759 000	32 759 000	167 617 420	189 507 920	189 507 920						
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	15 110 000	20 410 000	20 410 000															
7	5		Egyéb működési célú kiadás																		
8			ebből: elvonások és befizetések	877 709 015	904 182 718	904 182 718															
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																		
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																		
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	19 838 500	27 476 052	83 929 843															
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré	48 484 830	53 314 223	70 280 223															
13			Működési általános tartalék	1 739 219 960	869 182 964	862 940 733															
14			Működési célutalalék	61 350 669	75 879 791	4 510 000															
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 789 637 530	3 113 202 592	3 134 605 971	287 159 710	354 140 971	363 211 411	387 311 307	409 232 448	415 006 366	277 926 999	320 082 240	321 362 240						
16	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI KIADÁSOK																		
17	1		Beruházások	602 327 970	750 740 874	807 344 874	7 747 000	7 747 000	7 747 000	14 947 900	9 017 000	9 017 000	22 547 000	11 134 000	11 134 000						
18	2		Felújítások	101 657 972	552 633 199	532 633 199							1 270 000	1 270 000	1 270 000						
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások																		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		5 000 000	5 000 000															
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																		
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	6 908 000	17 222 800	17 272 800															
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré																		
24			Felhalmozási célutalalék																		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	710 893 942	1 325 596 873	1 382 250 873	7 747 000	7 747 000	7 747 000	14 947 900	9 017 000	9 017 000	23 817 000	12 404 000	12 404 000						
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 500 531 472	4 438 799 465	4 516 856 844	294 906 710	361 887 971	370 958 411	402 259 207	418 249 448	424 023 366	301 743 999	332 486 240	333 766 240						
27			BEVÉTELEK																		
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																		
29			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
30			ebből: onkormányzatok működési támogatásai																		
31			ebből: elvonások és befizetések	622 262 254	708 468 294	785 367 277															
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on belülről																		
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről	6 896 796	32 807 179	47 337 996															
35	2		Közhatalmi bevételek	2 724 000 000	2 744 000 000	2 744 000 000															
36	3		Működési bevételek	82 017 935	150 969 041	151 215 041	6 985 000	6 985 000	6 985 000				2 259 000	4 800 000	4 800 000						
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz																		
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről																		
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0															
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 435 176 985	3 636 244 514	3 727 920 314	6 985 000	6 985 000	6 985 000	12 361 944	0	0	2 259 000	8 800 000	8 800 000						
41	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI BEVÉTELEK																		
42			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0															
43			ebből: felhalmozási célú onkormányzati támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0															
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0															
45			ebből: felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0															
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	210 000 000	210 000 000	210 000 000															
47	2		Iniatlanok értékesítése																		

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2025.évi eredeti ei		2026.I. névi mód.ei.		2026.évi eredeti ei		2026.I. névi mód.ei.	
			2025.évi eredeti ei	2026.évi eredeti ei	2026.I. névi mód.ei.	2026.évi eredeti ei	2026.I. névi mód.ei.	2026.évi eredeti ei	2026.I. névi mód.ei.	
		Kiadás								
1		KIADÁS								
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1	Személyi juttatás	98 049 610	124 993 175	127 236 149	869 889 932	1 002 931 681	1 023 834 682		
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 522 870	17 439 862	18 087 895	130 017 962	150 777 949	154 880 313		
5	3	Dologi kiadások	144 572 565	189 571 002	189 571 002	1 236 559 723	1 424 526 912	1 444 112 522		
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása				15 110 000	20 410 000	20 410 000		
7	5	Egyéb működési célú kiadás								
8		ebből: elvonások és befizetések				877 709 015	904 182 718	904 182 718		
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
11		ebből: működési célú támogatások áht-on belülré				19 838 500	27 476 052	83 929 843		
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré				48 484 830	53 314 223	70 280 223		
13		Működési átalános tartalék				1 739 219 960	869 182 964	862 940 733		
14		Működési célutalék				61 350 669	75 879 791	4 510 000		
15	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	256 145 045	332 024 039	334 895 046	4 998 180 591	4 528 682 290	4 569 081 034		
16	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
17	1	Beruházások	11 112 500	8 572 500	8 572 500	658 682 370	787 211 374	843 815 374		
18	2	Felújítások	20 320 000	0	0	123 247 972	553 903 199	553 903 199		
19	3	Egyéb felhalmozási kiadások								
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
21		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré								
23		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré								
24		Felhalmozási célutalék				6 908 000	17 222 800	17 222 800		
25	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 432 500	8 572 500	8 572 500	788 838 342	1 363 337 373	1 419 991 373		
26		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	287 577 545	340 596 539	343 467 546	5 787 018 933	5 892 019 663	5 989 072 407		
27		BEVÉTELEK								
28	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
29	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
30		ebből: önkormányzatok működési támogatásai				622 262 254	708 468 294	785 367 277		
31		ebből: elvonások és befizetések								
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
33		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-on belülről								
34		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről				6 896 796	32 807 179	47 337 996		
35	2	Közhatalmi bevételek				2 724 000 000	2 744 000 000	2 744 000 000		
36	3	Működési bevételek	50 929 675	53 813 964	53 813 964	142 191 610	216 568 005	216 814 005		
37	4	Működési célú átvett pénzeszköz					4 000 000	4 000 000		
38		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-on kívülről								
39		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
40	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 929 675	53 813 964	53 813 964	3 495 350 660	3 705 843 478	3 802 896 222		
41	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
42	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
43		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
45		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
46		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				210 000 000	210 000 000	210 000 000		
47	2	In-átalános értékesítése								

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsólévelű Önkormányzati Könyha		Alsólévelű Önkormányzat összesen	
48	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
49	4		Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
50	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
52			visszatérítendő államháztartáson kívülről				
53	2		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		232 000	1 766 119	1 766 119
54			FELHALMOZÁSI FELJÁRTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
55	3		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 929 675	53 813 964	3 917 609 597	4 014 662 341
56			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	1 371 950 668	1 385 569 089
57	1		Belföldi értékpapírok kiadása		0	0	0
58	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		1 148 369 386	1 345 880 734	1 359 499 155
59	4		Allami támogatás megjelölésére		20 213 727	26 069 934	26 069 934
60	1		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	37 740 500	37 740 500
61	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		77 944 400	37 740 500	37 740 500
62			Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0
63	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	1 409 691 168	1 423 309 589
64	1		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	205 215 370	281 081 082	2 046 360 734	2 059 979 155
65	2		Belföldi értékpapírok bevételei		258 100 000	700 480 000	700 480 000
66	3		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán		205 215 370	1 345 880 734	1 359 499 155
67	4		Hitelrendezés		0	0	0
68	5		Szabad költsévetési maradvány jelen bevétele		0	0	0
69	6		Feladatali terhelte költsévetési maradvány jelen bevétele		0	0	0
70			Allami támogatás megjelölésére bevétele		0	0	0
71	1		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	31 432 500	8 572 500	1 337 740 500	1 337 740 500
72	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán		8 572 500	37 740 500	37 740 500
73	3		Hitelrendezés		0	0	0
74	4		Szabad költsévetési maradvány jelen bevétele		1 700 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000
75	5		Feladatali terhelte költsévetési maradvány jelen bevétele		0	0	0
76	6		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	236 647 870	289 653 582	3 384 101 234	3 397 719 655
77			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	287 577 545	343 467 546	7 033 546 446	7 412 381 996
78			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	287 577 545	343 467 546	7 033 546 446	7 412 381 996
79			kerületen belüli támogatás	0	0	1 383 621 234	1 397 239 655
80			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	287 577 545	343 467 546	5 807 232 660	6 015 142 341
81			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-205 215 370	-281 081 082	-822 838 812	-766 184 812
82			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-31 432 500	-8 572 500	-435 056 342	-1 208 225 254
83			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	205 215 370	281 081 082	674 410 066	674 410 066
84			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	31 432 500	8 572 500	1 300 000 000	1 300 000 000
			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	-148 428 746	-91 774 746
			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	148 428 746	91 774 746
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Cím/feladat	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				államigazgatási feladatok				Össz	
	2026. évi eredeti ei		2026. I. névi mód.ei.		2026. évi eredeti ei		2026. I. névi mód.ei.		2026. évi eredeti mód. ei.		2026. évi eredeti ei			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzat														
066020. cofog összesen	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	649 059 267	5 494 500	652 459 267	6 412 500	0	0	655 559 267	7 249 500		
013350. cofog összesen	57 500 000	0	109 300 000	486 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	0	0	66 100 000	2 322 000		
045120. cofog összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	3 496 000	943 920	3 496 000	943 920	0	0	5 496 000	1 483 920		
045161. cofog összesen	0	0	0	0	600 000	162 000	600 000	162 000	0	0	600 000	162 000		
074040. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0	0	100 000	27 000		
066010. cofog összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	540 000		
074031. cofog összesen	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	0	0	0	0	200 000	54 000		
011130. cofog összesen	0	0	0	0	393 700	106 300	393 700	106 300	0	0	393 700	106 300		
104031. cofog összesen	6 572 588	1 774 599	6 572 588	1 774 599	0	0	0	0	0	0	6 572 588	1 774 599		
Önkormányzat összesen	74 872 588	4 690 599	126 672 588	5 176 599	662 148 967	9 028 720	665 548 967	9 946 720	0	0	737 021 555	13 719 319		
Polgármesteri Hivatal														
011130. cofog összesen	5 600 000	1 512 000	5 600 000	1 512 000	0	0	0	0	0	0	5 600 000	1 512 000		
031030. cofog összesen	0	0	0	0	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	500 000	135 000		
Polgármesteri Hivatal összesen	5 600 000	1 512 000	5 600 000	1 512 000	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	6 100 000	1 647 000		
Szavárány Napköziotthonos Óvoda														
091110. cofog	5 500 000	1 485 000	5 500 000	1 485 000	0	0	0	0	0	0	5 500 000	1 485 000		
091140. cofog	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	432 000		
Szavárány Napköziotthonos Óvoda összesen	7 100 000	1 917 000	7 100 000	1 917 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	1 917 000		
Halkszty Károly Művelődési Ház és Könyvtár														
082091. cofog	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	1 755 000		
082042. cofog	2 500 000	125 000	2 500 000	125 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	125 000		
082044. cofog	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	0	0	0	0	200 000	54 000		
Halkszty Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	9 200 000	1 934 000	9 200 000	1 934 000	0	0	0	0	0	0	9 200 000	1 934 000		
Alsónémedi Önkormányzati Könyha														
096015. cofog	6 750 000	1 822 500	6 750 000	1 822 500	0	0	0	0	0	0	6 750 000	1 822 500		
Alsónémedi Önkormányzati Könyha összesen	6 750 000	1 822 500	6 750 000	1 822 500	0	0	0	0	0	0	6 750 000	1 822 500		
Önkormányzat mindösszesen	103 522 588	11 876 099	155 322 588	12 362 099	662 648 967	9 163 720	666 048 967	10 081 720	0	0	766 171 555	21 039 819		

787 211 374

Rendelelet 3.sz.melléklete
adatok forintban

Cím/feladat	eszen		Megjegyzés
	2026. I. névi mód.el.		
	Nettó	Áfa	
Önkormányzat			
066020. cofog összesen	658 959 267	8 167 500	
013350. cofog összesen	117 900 000	2 808 000	
045120. cofog összesen	5 496 000	1 483 920	
045161. cofog összesen	600 000	162 000	
074040. cofog összesen	100 000	27 000	
066010. cofog összesen	2 000 000	540 000	
074031. cofog összesen	200 000	54 000	
011130. cofog összesen	393 700	106 300	
104031. cofog összesen	6 572 588	1 774 599	
Önkormányzat összesen	792 221 555	15 123 319	807 344 874
Polgármesteri Hivatal			
011130. cofog összesen	5 600 000	1 512 000	
031030. cofog összesen	500 000	135 000	
Polgármesteri Hivatal összesen	6 100 000	1 647 000	7 747 000
Szárvány Napköziotthonos Óvoda			
091110. cofog	5 500 000	1 485 000	
091140. cofog	1 600 000	432 000	
Szárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	7 100 000	1 917 000	9 017 000
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár			
082091. cofog	6 500 000	1 755 000	
082042. cofog	2 500 000	125 000	
082044. cofog	200 000	54 000	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	9 200 000	1 934 000	11 134 000
Alsónémedi Önkormányzati Könyvha			
096015. cofog	6 750 000	1 822 500	
Alsónémedi Önkormányzati Könyvha összesen	6 750 000	1 822 500	8 572 500
Önkormányzat mindösszesen	821 371 555	22 443 819	843 815 374

843 815 374

Alsónémedi Önkormányzat 2026. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet 5.sz.melléklete

adatok forintban

Megnevezés	2025. eredeti ei	2025. IV.mód.ei	2026. eredeti ei	2026. I. névi mód. ei.
Üdültetési díj	250 000	250 000	250 000	250 000
Bérleti díjak	20 577 508	20 577 508	36 223 968	36 223 968
Szolgálati lakás bérleti díj	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Mezőőri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	26 452 500	68 734 028	75 532 600	75 532 600
Egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 246 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	12 525 000	12 525 000	12 525 000	12 525 000
ÁFA visszatérülés				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	8 606 927	8 606 927	12 831 473	12 831 473
Működési bevételek összesen	82 017 935	124 299 463	150 969 041	151 215 041
Építményadó	120 000 000	120 000 000	140 000 000	140 000 000
Iparüzési adó	2 600 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000
Pótlék, bírság, egyéb közzatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Helyi adók összesen	2 724 000 000	2 724 000 000	2 744 000 000	2 744 000 000
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	181 367 955	196 880 630	227 210 145	227 210 145
Köznevelési támogatás	312 525 680	315 329 092	345 217 654	348 145 258
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	44 301 960	44 301 960	51 920 000	51 920 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	65 262 168	65 262 168	56 769 324	56 769 324
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	36 480	27 930	0	0
Szociális étkeztetés támogatása	2 390 040	2 213 000	2 362 500	2 362 500
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 707 046	12 707 046	12 707 046	12 707 046
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (kulturális béremelés támogatása)		8 429 460	8 536 537	8 536 537
Elszámolásból származó bevételek				73 971 379
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás hét-öt havi rész	3 670 925	6 345 988	3 745 088	3 745 088
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		1 093 000		
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	622 262 254	652 590 274	708 468 294	785 367 277
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		0		
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		0		
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei				
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	421 200	421 200	441 600	441 600
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház	3 235 596	3 235 596	3 235 596	3 235 596
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről Versenyképes Járási Programok			25 889 983	25 889 983
Otthonteremtési támogatás				14 530 817
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	6 896 796	6 896 796	32 807 179	47 337 996
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	6 896 796	6 896 796	32 807 179	47 337 996
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	232 000	232 000	1 360 000	1 360 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány			406 119	406 119
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Abéva Kft.	143 550 000	143 550 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 782 000	143 550 000	1 766 119	1 766 119
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	143 782 000	143 782 000	1 766 119	1 766 119
Költségvetési bevételek összesen	3 788 958 985	3 861 568 533	3 848 010 633	3 939 686 433
Előző évi maradvány	1 700 000 000	1 802 692 091	1 300 000 000	1 300 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		734 025 801	0	0
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárta, visszaváltás)	258 100 000	958 580 000	700 480 000	700 480 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 958 100 000	3 495 297 892	2 000 480 000	2 000 480 000

Megnevezés	2025. eredeti ei	2025. IV.mód.ei	2026. eredeti ei	2026. I. névi mód. ei.
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>5 747 058 985</i>	<i>7 356 866 425</i>	<i>5 848 490 633</i>	<i>5 940 166 433</i>

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- yzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód.éi.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód.éi.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód.éi.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód.éi.				
1			KIADÁS																
46			Ingatlanok értékesítése																
47			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
48			Részvételések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek																
49			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 602 694 485	3 754 681 914	3 846 111 714	3 300 046 500	93 328 719	93 574 719	93 574 719	93 574 719	3 788 958 985	3 848 010 633	3 939 686 433	3 848 010 633	3 939 686 433	3 848 010 633	3 939 686 433	
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 032 911 042	1 234 482 794	1 248 101 215	1 066 277 706	99 003 453	99 003 453	99 003 453	99 003 453	29 044 365	38 464 421	38 464 421	1 168 583 113	1 371 950 668	1 385 569 089	1 371 950 668	1 385 569 089
55	1		Belföldi értékpapírok kiadása																
56	2		Irányító szervi támogatásokat folyósított támogatás kiutalása	1 012 697 315	1 208 412 860	1 222 031 281	1 066 277 706	99 003 453	99 003 453	99 003 453	29 044 365	38 464 421	38 464 421	1 148 369 386	1 345 880 734	1 359 499 155	1 148 369 386	1 359 499 155	
57	3		Állami támogatás megelőlegezése	20 213 727	26 069 934	26 069 934	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	20 213 727	26 069 934	26 069 934	20 213 727	26 069 934	
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	77 309 400	37 105 500	37 105 500	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	77 309 400	37 105 500	37 105 500	77 309 400	37 105 500	
59	1		Irányító szervi támogatásokat folyósított támogatás kiutalása																
60	2		Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	77 309 400	37 105 500	37 105 500	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	77 309 400	37 105 500	37 105 500	77 309 400	37 105 500	
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 110 220 442	1 271 588 294	1 285 206 715	1 072 262 706	99 638 453	99 638 453	99 638 453	29 044 365	38 464 421	38 464 421	1 246 527 513	1 409 691 168	1 423 309 589	1 246 527 513	1 409 691 168	
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	258 100 000	700 480 000	700 480 000	700 480 000	700 480 000	700 480 000	258 100 000	700 480 000	700 480 000	700 480 000	700 480 000	700 480 000	
63	1		Belföldi értékpapírok, lekötött betétek bevételei																
64	2		Irányító szervi támogatásokat folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása																
65	3		Szabad költségvetési maradvány, igénybevétele																
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány, igénybevétele																
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele																
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 700 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 700 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	
69	1		Irányító szervi támogatásokat folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása																
70	2		Szabad költségvetési maradvány, igénybevétele	1 700 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 700 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány, igénybevétele																
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 700 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	258 100 000	700 480 000	700 480 000	700 480 000	700 480 000	700 480 000	1 958 100 000	2 000 480 000	2 000 480 000	2 000 480 000	2 000 480 000	2 000 480 000	
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 068 212 653	4 739 540 728	4 809 108 438	649 801 967	1 070 485 484	1 092 593 574	1 092 593 574	29 044 365	38 464 421	38 464 421	5 747 058 985	5 848 490 633	5 940 166 433	5 747 058 985	5 848 490 633	
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 302 694 485	5 054 681 914	5 146 111 714	588 146 500	793 808 719	794 054 719	794 054 719	794 054 719	793 808 719	794 054 719	5 747 058 985	5 848 490 633	5 940 166 433	5 747 058 985	5 848 490 633	
75			kerületen belüli duplázás																
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	5 302 694 485	5 054 681 914	5 146 111 714	588 146 500	793 808 719	794 054 719	794 054 719	794 054 719	793 808 719	794 054 719	5 747 058 985	5 848 490 633	5 940 166 433	5 747 058 985	5 848 490 633	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-168 820 003	698 896 196	786 662 707	-185 640 542	-175 854 274	-193 348 364	-193 348 364	-193 348 364	-175 854 274	-175 854 274	-354 460 545	523 041 922	593 314 343	-354 460 545	523 041 922	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-186 477 723	-412 166 716	-464 452 716	-26 852 219	-701 664 038	-706 032 038	-706 032 038	-706 032 038	-701 664 038	-701 664 038	0	0	0	0	0	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 032 911 042	-1 234 482 794	-1 248 101 215	151 472 294	601 476 547	601 476 547	601 476 547	601 476 547	-29 044 365	-38 464 421	-910 483 113	-671 470 668	-685 089 089	-910 483 113	-671 470 668	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 622 690 600	1 262 894 500	1 262 894 500	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000	0	0	1 622 894 500	1 262 259 500	1 262 259 500	1 622 894 500	1 262 259 500	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-1 201 731 045	-555 586 598	-461 438 508	-34 168 248	425 622 273	408 128 183	408 128 183	-29 044 365	-38 464 421	-1 148 287 746	-148 287 746	-148 287 746	-91 774 746	-148 287 746	-148 287 746	
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	1 436 212 877	850 727 784	798 441 784	-27 487 219	-702 299 038	-706 667 038	-706 667 038	0	0	0	1 264 943 658	148 428 746	91 774 746	1 264 943 658	148 428 746	
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	234 481 832	315 141 186	337 003 276	-61 655 467	-276 676 765	-298 538 855	-298 538 855	-29 044 365	-38 464 421	-38 464 421	0	0	0	0	0	

Alsónémedi Önkormányzat 2026. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Cím/feladat	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladat
	2026. évi eredeti ei		2026. I. névi mód.ei.		2026. évi eredeti ei		2026. I. névi mód.ei.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020. cofog									
Dísz tér kivitelezési munkák						628 709 267			
Dísz tér kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatok						15 000 000	4 050 000	18 400 000	4 968 000
Szabadság tér-déli belterület határa közötti egyesített járda és káptut létesítése-gyalogátkelőhely szabványosítása: lkiemelt közvilágítás megépítése	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000					
Kocsibeálló építése 2064/1. hrsz. ingatlanhoz						1 750 000	472 500	1 750 000	472 500
Mezőőrök kísértektől tárgyi eszközök						1 100 000	297 000	1 100 000	297 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzések	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000		2 500 000	675 000	2 500 000	675 000
066020. cofog összesen	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000		649 059 267	5 494 500	652 459 267	6 412 500
013350. cofog									
Önk.területeken fásítás									
Rákóczi u. óvoda bővítés belsőépítészeti terv			1 800 000	486 000		8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000
Haraszti út 2.ingatlan vételára			50 000 000	0					
Alsónémedi 852-859.hrsz. Ingatlanok vételár 2026. évi rész	57 500 000	0	57 500 000	0		0	0	0	0
013350. cofog összesen	57 500 000	0	109 300 000	486 000		8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000
045120. cofog									
Fő út-Rákóczi u. kereszteződés intelligens zebra kialakítása									
Belterületi utak mellé táblák, útjelzők pótlása	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000		3 496 000	943 920	3 496 000	943 920
045120. cofog összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000		3 496 000	943 920	3 496 000	943 920
045161. cofog									
Kerékpárutak mellé táblák, útjelzők pótlása									
045161. cofog összesen	0	0	0	0		600 000	162 000	600 000	162 000
066010. cofog									
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000					

Cím/feladat	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok			államigazgatósi feladat
066010. csoport összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	0	0	0	0
074031. csoport								
Védőnők kisértékű szakmai eszközök vásárlás	200 000	54 000	200 000	54 000				
074031. csoport összesen	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	0	0
074040. csoport								
COVID elteni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000				
074040. csoport összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	0	0
011130. csoport								
Iskola részére tanítást segítő eszközök beszerzése					393 700	106 300	393 700	106 300
011130. csoport összesen	0	0	0	0	393 700	106 300	393 700	106 300
104031. csoport								
Egy csoportszobás bőtesőde víz- és szennyvíz bekötés	5 572 588	1 504 599	5 572 588	1 504 599				
Egyéb, előre nem látható kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000				
104031. csoport összesen	6 572 588	1 774 599	6 572 588	1 774 599	0	0	0	0
Összesen	74 872 588	4 690 599	126 672 588	5 176 599	662 148 967	9 028 720	665 548 967	9 946 720
	79 563 187	131 849 187	671 177 687	675 495 687				

Cím/feladat	Összesen				Megjegyzés
	2026. évi eredeti ei		2026. I. névi mód.ei.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog					Fordított adózás áfa értéke
Dísz tér kivitelezési munkák	628 709 267	0	628 709 267	0	169 751 502
Dísz tér kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatok	15 000 000	4 050 000	18 400 000	4 968 000	
Szabadság tér-déli belterület határa közötti egyesített járda és kptút létesítése-gyalogátkelőhely szabványosítása: kktiemelt közvilágítás megépíttetése	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	
Kocsibeálló építése 2064/1. hrsz. ingatlanhoz	1 750 000	472 500	1 750 000	472 500	
Mezőőrök kísértékű tárgyi eszközök	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzések	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
066020. cofog összesen	655 559 267	7 249 500	658 959 267	8 167 500	667 126 767
013350. cofog					
Önk.területeken fásítás	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	
Rákóczi u. óvoda bővítés belsőépítészeti terv			1 800 000	486 000	
Haraszti út 2.ingatlan vételára			50 000 000	0	
Alsónémedi 852-859 hrsz. Ingatlanok vételár 2026. évi rész	57 500 000	0	57 500 000	0	
013350. cofog összesen	66 100 000	2 322 000	117 900 000	2 808 000	120 708 000
045120. cofog					
Fő út-Rákóczi u. keretszerződés intelligens zebra kialakítása	3 496 000	943 920	3 496 000	943 920	
Belterületi utak mellé táblák, útjelzők pótlása	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	
045120. cofog összesen	5 496 000	1 483 920	5 496 000	1 483 920	6 979 920
045161. cofog					
Kerékpárutak mellé táblák, útjelzők pótlása	600 000	162 000	600 000	162 000	
045161. cofog összesen	600 000	162 000	600 000	162 000	762 000
066010. cofog					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzés	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	

Cím/feladat	Összesen					Munkaadó 2 540 000
	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	
066010. c./o/g összesen						
074031. c./o/g						
Védőnők kisértékű szakmai eszközök vásárlás	200 000	54 000	200 000	54 000		
074031. c./o/g összesen	200 000	54 000	200 000	54 000	254 000	
074040. c./o/g						
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000		
074040. c./o/g összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	127 000	
011130. c./o/g						
Iskola részére tanítást segítő eszközök beszerzése	393 700	106 300	393 700	106 300		
011130. c./o/g összesen	393 700	106 300	393 700	106 300	500 000	
104031. c./o/g						
Egy csoportszobás bölcsőde víz- és szennyvíz bekötés	5 572 588	1 504 599	5 572 588	1 504 599		
Egyéb, előre nem látható kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000		
104031. c./o/g összesen	6 572 588	1 774 599	6 572 588	1 774 599	8 347 187	
Összesen	737 021 555	13 719 319	792 221 555	15 123 319	807 344 874	
	750 740 874		807 344 874		807 344 874	

Alsónémedi Önkormányzat 2026. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 8.sz.melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. I. NÉVI MÓD.EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	131 128 707	159 724 362	175 977 716	154 985 431	176 984 460	182 984 460
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 243 535	23 005 626	24 643 788	20 749 119	26 276 414	27 116 414
Dologi kiadások	730 714 373	845 194 568	1 204 743 865	731 390 157	959 495 970	978 251 580
Ellátottak pénzbeli juttatása	13 440 030	15 110 000	17 010 000	16 923 686	20 410 000	20 410 000
Egyéb működési célú kiadás		0			0	0
ebből: elvonások és befizetések	787 094 568	877 709 015	951 680 394	951 680 394	904 182 718	904 182 718
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	69 396 910	19 838 500	78 778 718	58 416 760	27 476 052	83 929 843
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 600 670	48 484 830	68 851 980	63 465 535	53 314 223	70 280 223
ebből : működési általános tartalék		1 739 219 960	122 284 105		869 182 964	862 940 733
ebből : működési céltartalék		61 350 669	700 000		75 879 791	4 510 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 807 618 793	3 789 637 530	2 644 670 566	1 997 611 082	3 113 202 592	3 134 605 971
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	559 132 747	622 262 254	652 590 274	655 747 918	708 468 294	785 367 277
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök jében bevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 520 576	6 896 796	6 896 796	11 693 217	32 807 179	47 337 996
Közhatalmi bevételek	2 729 349 809	2 724 000 000	2 724 000 000	2 929 679 172	2 744 000 000	2 744 000 000
Működési bevételek	169 175 815	82 017 935	124 299 463	149 284 805	150 969 041	151 215 041
Működési célú átvett pénzeszköz	850 359	0	0	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 465 029 306	3 435 176 985	3 507 786 533	3 746 405 112	3 636 244 514	3 727 920 314
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	1 657 410 513	-354 460 545	863 115 967	1 748 794 030	523 041 922	593 314 343
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	13 877 742 503	1 168 583 113	2 616 587 229	9 704 442 237	1 371 950 668	1 385 569 089
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	700 480 000	700 480 000	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	913 878 464	1 148 369 386	1 161 867 701	1 049 722 709	1 345 880 734	1 359 499 155
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	463 864 039	20 213 727	754 239 528	754 239 528	26 069 934	26 069 934
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	12 500 000 000	0		7 200 000 000		
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 488 312 455	258 100 000	2 495 297 892	9 020 887 826	700 480 000	700 480 000
Belföldi értékpapírok bevételei	0	258 100 000	958 580 000	258 100 000	700 480 000	700 480 000

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. I. NÉVI MÓD.EI.
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
Szabad maradvány igénybevétele	2 516 767 735	0	802 692 091	802 692 091		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	5 938 854	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	465 605 866	0	734 025 801	760 095 735		
Lekötött banbetétek megszüntetése	12 500 000 000	0	0	7 200 000 000	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	1 610 569 952	-910 483 113	-121 289 337	-683 554 411	-671 470 668	-685 089 089
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	3 267 980 465	-1 264 943 658	741 826 630	1 065 239 619	-148 428 746	-91 774 746
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	990 604 715	602 327 970	1 334 130 437	615 556 773	750 740 874	807 344 874
Felújítások	546 494 058	101 657 972	242 380 410	171 539 408	552 633 199	552 633 199
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0			5 000 000	5 000 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			5 983 814	5 983 814		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	8 470 000	6 908 000	6 908 000	1 000 000	17 222 800	17 272 800
ebből: felhalmozási céltartalék		0	430 102 269		0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 545 568 773	710 893 942	2 019 504 930	794 079 995	1 325 596 873	1 382 250 873
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	27 261 050	210 000 000	210 000 000	0	210 000 000	210 000 000
Ingatlanok értékesítése	3 964 800	0		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0		
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 336 000	232 000	232 000	382 000	1 766 119	1 766 119
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 000 000	143 550 000	143 550 000	143 550 000	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 561 850	353 782 000	353 782 000	143 932 000	211 766 119	211 766 119
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 454 006 923	-357 111 942	-1 665 722 930	-650 147 995	-1 113 830 754	-1 170 484 754
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	18 819 536	77 944 400	76 103 700	57 554 291	37 740 500	37 740 500
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	18 819 536	77 944 400	76 103 700	57 554 291	37 740 500	37 740 500
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	7 538 085	1 700 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0		0	0

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. I. NÉVI MÓD.EI.
Szabad maradvány igénybevétele		1 700 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	7 538 085	0			0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	-11 281 451	1 622 055 600	923 896 300	942 445 709	1 262 259 500	1 262 259 500
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-1 465 288 374	1 264 943 658	-741 826 630	292 297 714	148 428 746	91 774 746
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	17 249 749 605	5 747 058 985	7 356 866 425	12 553 687 605	5 848 490 633	5 940 166 433
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	19 052 441 696	5 747 058 985	7 356 866 425	13 911 224 938	5 848 490 633	5 940 166 433

Alsónémedi Önkormányzat 2026. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat											Rendelet 9.sz.melléklete adatok forintban		
	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen	0
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	8 775 000	10 905 840	19 841 122	30 205 840	19 205 840	16 338 654	17 295 840	12 205 840	11 505 840	11 209 840	11 205 840	14 288 964	182 984 460	0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 298 700	1 614 064	2 936 486	4 422 464	2 842 464	2 418 121	2 559 784	1 806 464	1 702 864	1 659 056	1 658 464	2 197 481	27 116 414	0
Dologi kiadások	66 338 568	76 350 577	97 106 187	71 651 632	79 350 577	80 350 577	81 350 577	83 350 577	81 350 577	96 350 577	72 350 577	92 350 577	978 251 580	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	350 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	1 005 000	1 005 000	750 000	750 000	6 750 000	6 050 000	20 410 000	0
Egyéb működési célú kiadás	0													0
ebből: elvonások és befizetések	904 182 718	113 022 840		339 068 519			113 022 840			339 068 519			904 182 718	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0												0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0												0	0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on	83 929 843	1 236 642	58 065 433	8 874 194	3 973 280	1 236 642	3 985 442	1 236 642	1 611 642	1 236 642	1 236 642	1 236 642	83 929 843	0
ebből: egyeb működési célú támogatások áht-on														0
ebből: költségek	70 280 223		16 636 218	19 379 393	500 000	4 000 000	16 966 000	4 798 612	4 000 000			4 000 000	70 280 223	0
Működési általános tartalék	862 940 733	160 834 742	7 342 400		47 217 134		217 358 266		86 416 795	192 177 012			862 940 733	0
Működési célartalék	4 510 000			3 810 000								700 000	4 510 000	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 134 605 971	251 691 865	202 677 846	478 162 042	153 839 295	105 093 994	453 543 749	104 403 135	187 337 718	642 451 646	93 201 523	120 823 664	3 134 605 971	0
FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	807 344 874	5 000 000	19 911 750	13 602 000	12 332 000	19 911 750	86 876 820	36 814 299	99 769 750	310 615 790	49 097 811	148 412 904	807 344 874	0
Felújítások	552 633 199		3 683 000	5 368 000	34 110 902	6 350 000	10 000 000		1 864 900	6 170 268	450 973 227	34 110 902	552 633 199	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0												0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0												0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0												0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on	0												0	0
ebből: költségek	17 272 800			50 000	2 000 000	10 000 000	2 000 000		908 000	2 000 000	314 800		17 272 800	0
Felhalmozási célartalék	0												0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 382 250 873	5 000 000	23 594 750	19 020 000	48 442 902	36 261 750	98 876 820	36 814 299	102 542 650	318 786 058	500 387 838	182 523 806	1 382 250 873	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 516 856 844	256 691 865	226 272 596	497 182 042	202 282 197	141 355 744	552 420 569	141 217 434	289 880 368	961 237 704	593 589 361	303 347 470	4 516 856 844	0
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések	785 367 277	59 253 712	136 152 695	59 253 712	59 253 712	59 253 712	59 253 712	59 253 712	59 253 712	59 253 712	59 253 712	59 253 710	785 367 277	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	0												0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	0												0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	0												0	0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei	47 337 996	304 733	14 835 550	1 114 733	26 215 116	304 733	1 114 733	304 733	304 733	1 114 733	304 733	304 733	47 337 996	0
ebből: áht-on belülről	2 744 000 000	2 500 000	1 200 000 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	1 220 000 000	1 850 000	1 850 000	310 100 000	2 744 000 000	0
Közhatalmi bevételek	1 512 151 041	1 500 000	7 137 650	5 258 435	17 758 435	2 710 539	2 547 896	5 258 435	5 258 435	5 258 435	1 312 805	74 209 541	1 512 151 041	0
Működési bevételek	0												0	0
Működési célú átvett pénzeszközök														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerülése áht-on kívülről	0												0	0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0												0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 727 920 314	63 558 445	1 358 125 895	67 026 880	104 627 263	63 668 984	63 916 341	65 816 880	1 284 816 880	67 476 880	62 721 250	443 867 984	3 727 920 314	0
FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	210 000 000				546 119	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	210 000 000	210 000 000
Ingatlanok értékesítése	0													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részvételtek értékesítése és megszüntetése lez	0													0
kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 766 119			100 000	546 119	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	1 766 119
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 766 119	0	0	100 000	546 119	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	210 140 000	211 766 119
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 939 686 433	82 296 632	63 558 445	1 358 225 895	67 572 999	104 767 263	63 808 984	64 056 341	65 956 880	1 284 956 880	67 616 880	62 861 250	654 007 984	3 939 686 433
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 385 569 089	100 556 501	88 909 218	118 036 055	113 515 084	130 597 791	142 112 708	138 565 456	131 245 593	106 191 020	87 490 704	102 870 657	125 478 302	1 385 569 089
Belföldi értékpapírok kiadásai	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 359 499 155	74 486 567	88 909 218	118 036 055	113 515 084	130 597 791	142 112 708	138 565 456	131 245 593	106 191 020	87 490 704	102 870 657	125 478 302	1 359 499 155
Allami támogatás megjelölése	26 069 934	26 069 934												26 069 934
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	37 740 500	325 000	450 000	2 925 000	7 275 000	9 381 000	3 065 400	2 602 300	4 388 600	3 780 300	1 600 400	1 516 000	431 500	37 740 500
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 740 500	325 000	450 000	2 925 000	7 275 000	9 381 000	3 065 400	2 602 300	4 388 600	3 780 300	1 600 400	1 516 000	431 500	37 740 500
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 423 309 589	100 881 501	89 359 218	120 961 055	120 790 084	139 978 791	145 178 108	141 167 756	135 634 193	109 971 320	89 091 104	104 386 657	125 909 802	1 423 309 589
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	700 480 000	0	0	0	0	0	0	350 240 000	0	0	350 240 000	0	0	700 480 000
Belföldi értékpapírok bevételei	700 480 000							350 240 000			350 240 000			700 480 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0													0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 300 000 000	0	0	0	1 300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 300 000 000													1 300 000 000
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000 480 000	0	0	0	1 300 000 000	0	0	350 240 000	0	0	350 240 000	0	0	2 000 480 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 940 166 433	452 260 993	346 051 083	347 233 651	617 972 126	342 260 988	286 533 852	693 588 325	276 851 627	399 851 688	1 050 328 808	697 976 018	429 257 272	5 940 166 433
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 940 166 433	82 296 632	63 558 445	1 358 225 895	1 367 572 999	104 767 263	63 808 984	414 296 341	65 956 880	1 284 956 880	417 856 880	62 861 250	654 007 984	5 940 166 433

Alszékhelyi N.a. községi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevétel 2026. évben											Rendlet 11. melléklete	
Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beltől, kívülről	Felhalmozási célú támogatások áh.beltől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Külponti irányítású támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	adatok Ft-ban	Mindösszesen	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011130 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013320 cofog.össz.	0	0	0	762 000	762 000	0	0	0	0	0	762 000	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013350 cofog.össz.	0	0	0	20 984 500	20 984 500	0	0	0	0	0	20 984 500	
önként vállalt kötelező	785 367 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785 367 277	
önként vállalt kötelező	785 367 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785 367 277	
önként vállalt kötelező	0	40 420 800	0	0	0	0	0	0	0	0	40 420 800	
018030 cofog.össz.	0	40 420 800	0	0	0	0	1 300 000 000	0	0	0	1 340 420 800	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	1 300 000 000	0	0	0	1 340 420 800	
052080 cofog.össz.	0	0	0	8 747 792	8 747 792	0	0	0	0	0	8 747 792	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
063080 cofog.össz.	0	0	0	27 160 149	27 160 149	0	0	0	0	0	27 160 149	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
066020 cofog.össz.	0	3 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 240 000	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072111 cofog.össz.	0	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	2 540 000	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
074031 cofog.össz.	0	3 235 596	0	0	0	0	0	0	0	0	3 235 596	
önként vállalt kötelező	0	3 235 596	0	0	0	0	0	0	0	0	3 235 596	
074032 cofog.össz.	0	441 600	0	0	0	0	0	0	0	0	441 600	
önként vállalt kötelező	0	441 600	0	0	0	0	0	0	0	0	441 600	
081071 cofog.össz.	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
084031 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104031 cofog.össz.	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	0	0	210 000 000	
önként vállalt kötelező	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	0	0	210 000 000	
900020 cofog.össz.	0	0	2 744 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 744 000 000	
önként vállalt kötelező	0	0	2 744 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 744 000 000	
900060 cofog.össz.	0	0	0	75 532 600	75 532 600	0	0	0	0	0	75 532 600	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	0	3 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 240 000	
0785367277	0	44 097 996	210 000 000	2 744 000 000	62 646 441	1 766 119	1 300 000 000	0	0	0	794 054 719	
Bevételek összesen	785 367 277	47 337 996	210 000 000	2 744 000 000	151 215 041	1 766 119	1 300 000 000	0	700 480 000	776 012 600	5 940 166 433	

Alsónémedi Önkormányzat 2026. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet 12.sz.melléklete
adatok forintban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2026. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
						2026. évi eredeti ei.	2026. I. névi mód.ei.
066020	Daköv Kft. Bérkiegészítés			14 916 000		0	14 916 000
	066020 összesen	0	0	14 916 000	0	0	14 916 000
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000		500 000	500 000
	086030 összesen	500 000		500 000		500 000	500 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	3 500 000		3 500 000		3 500 000	3 500 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	4 700 000		4 700 000		4 700 000	4 700 000
	Iskolai Alapítvány támogatása: iskola kézilabda csapat utazása	0		1 000 000		0	1 000 000
	Révfülöpi tábortámogatása	764 223		764 223		764 223	764 223
	Civil keret pályázatútn	5 000 000		5 000 000		5 000 000	5 000 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	17 000 000		17 000 000		17 000 000	17 000 000
	ASE úszó szakosztály támogatása	14 000 000		14 000 000		14 000 000	14 000 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000		500 000	500 000
	Pest Vármegyei Műszaki-Mentő Szolgálat és Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000		300 000	300 000
	Majosházi Hospice Ház működési támogatás	1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000
	Alsónémedi Közszéget Közalapítvány Jégnap programok támogatása	500 000		500 000		500 000	500 000
	Alsónémedi Közszéget Közalapítvány 2026. évi munkaterv megvalósításának támogatása	2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000
	Mentők Egyesülete Dabas működési támogatás	500 000		500 000		500 000	500 000
	Peter Cerny Alapítvány működési támogatás	0		100 000		0	100 000
	Immabe Tánciskola működési támogatás	0		1 000 000		0	1 000 000
Segítő szívvel, jó szándékkal Köhasznú Alapítvány működési támogatás	50 000		0		50 000	0	
	084031 összesen	49 814 223	0	51 864 223	0	49 814 223	51 864 223
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000
	084040 összesen	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
	Mindösszesen	53 314 223	0	70 280 223	0	53 314 223	70 280 223

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2026. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
						2026. évi eredeti ei.	2026. I. névi mód.ei.
018020	Szolidaritási hozzájárulás		904 182 718		904 182 718	904 182 718	904 182 718
	018020 összesen	0	904 182 718	0	904 182 718	904 182 718	904 182 718

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2026. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
						2026. évi eredeti ei.	2026. I. névi mód.ei.
018030	Kertváros Gyűli Kistérség		22 137 552		22 137 552	22 137 552	22 137 552
	Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj, Suzuki üzemenyag ktg)	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000
	Dr.Halász Géza Szakorvosi rendelő vevétfeli feladatok támogatása	1 088 500		1 088 500		1 088 500	1 088 500
	Monori Tankerületi Központ pedagógusok jutalom, cafeteria	0		56 453 791		0	56 453 791
	Bursa Hungarica pályázat	750 000	0	750 000	0	750 000	750 000
	018030 összesen	5 338 500	22 137 552	61 792 291	22 137 552	27 476 052	83 929 843
	Mindösszesen	5 338 500	22 137 552	61 792 291	22 137 552	27 476 052	83 929 843

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2026. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
						2026. évi eredeti ei.	2026. I. névi mód.ei.
061030	Lakástámogatás	7 222 800	0	7 222 800	0	7 222 800	7 222 800
	061030 összesen	7 222 800	0	7 222 800	0	7 222 800	7 222 800
084031	Pest Vármegyei Műszaki-Mentő Szolgálat és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltó autó vásárlására nyújtott támogatás	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000
	Segítő szívvel, jó szándékkal Köhasznú Alapítvány felhalmozási támogatás	0		50 000		0	50 000
	084031 összesen	10 000 000	0	10 050 000	0	10 000 000	10 050 000
	Mindösszesen	17 222 800	0	17 272 800	0	17 222 800	17 272 800

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök támogatások államháztartáson kívülre 2026. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
						2026. évi eredeti ei.	2026. I. névi mód.ei.
072111	Háziorvosok felhalmozási kölcsön nyújtása	5 000 000		5 000 000		5 000 000	5 000 000
	072111 összesen	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
	Mindösszesen	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000

Alsónémedi Önkormányzat 2026. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett támogatásai

Rendelet 13.sz.melléklete
adatok forintban

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2026. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
		2026. évi eredeti ei.		2026. I. névi mód.ei.		2026. évi eredeti ei.	2026. I. névi mód.ei.
018030	Versenyképes Járások program költségvetési támogatás	0	25 889 983	0	25 889 983	25 889 983	25 889 983
	Othonteremtési támogatás	0	0	0	14 530 817	0	14 530 817
018030 összesen		0	25 889 983	0	40 420 800	25 889 983	40 420 800
066020	Mezőőrök támogatása	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000
066020 összesen		3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000
074031	Dél-Pesti Kórház havi átalánydíj védőnői feladatok finanszírozására		3 235 596		3 235 596	3 235 596	3 235 596
074031 összesen		0	3 235 596	0	3 235 596	3 235 596	3 235 596
074032	NEAK finanszírozás		441 600		441 600	441 600	441 600
074032 összesen		0	441 600	0	441 600	441 600	441 600
Mindösszesen		3 240 000	29 567 179	3 240 000	44 097 996	32 807 179	47 337 996

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2026. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
		2026. évi eredeti ei.		2026. I. névi mód.ei.		2026. évi eredeti ei.	2026. I. névi mód.ei.
104031	RRF-1.1.2-21-2021-00001 bölcsőde építése pályázat		210 000 000		210 000 000	210 000 000	210 000 000
104031 cofog összesen		0	210 000 000	0	210 000 000	210 000 000	210 000 000
Mindösszesen		0	210 000 000	0	210 000 000	210 000 000	210 000 000

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2026. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
		2026. évi eredeti ei.		2026. I. névi mód.ei.		2026. évi eredeti ei.	2026. I. névi mód.ei.
084031	Dabas és Környéce Üdülőtábor Alapítvány pályázati áfa visszafizetendő összeg	406 119		406 119		406 119	406 119
084031 összesen		406 119	0	406 119	0	406 119	406 119
072111	Háziorvosok felhalm.kölcsön visszatérülése	1 360 000		1 360 000		1 360 000	1 360 000
072111 összesen		1 360 000	0	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000
Mindösszesen		1 766 119	0	1 766 119	0	1 766 119	1 766 119

Tartalék 2026. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó		Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	
Általános tartalék		869 182 964	869 182 964				
					73 971 379		
				-1 000 000			
				-100 000			
					-2 286 000		
				-3 175 000			
				-3 810 000			
					-2 286 000		
				-3 000 000			
				-2 200 000			
				-1 000 000			
				-4 318 000			
				-3 259 090			
					-3 779 520		
					-50 000 000		
				21 862 090			
					-21 862 090		
Működési céltartalék	42 671 554		75 879 791	-42 671 554			pedagógusok 1 havi jutalom+szoccho járulék
	10 400 000			-10 400 000			pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő= 52 fő
	3 382 237			-3 382 237			2 fő pedagógus 35 éves jutalom+szoccho járulék
	14 916 000			-14 916 000			Daköv Kft. dolgozói havi bértkiegészítés+szoccho járulék/évközi módosított
	3 810 000						Iskolai színdarab támogatása
	0	700 000					Közvilágítás karbantartásra
Felhalmozási céltartalék			0				elkülönített éves összeg
Mindösszesen	75 179 791	869 882 964	945 062 755	3 810 000	863 640 733	867 450 733	

Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 15. melléklete

Megnevezés	2025. eredeti ei	2026. eredeti ei	2026. I. névi mód. ei
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Áfa	1 485 000	1 485 000	1 485 000
Működési bevételek	6 985 000	6 985 000	6 985 000
2026. évi választás központi támogatása			5 376 944
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 376 944
Intézményi támogatásbevétele	287 921 710	354 902 971	358 596 467
Finanszírozási bevételek	287 921 710	354 902 971	358 596 467
Bevételek mindösszesen	294 906 710	361 887 971	370 958 411

adatok forintban

Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendlet 16.sz. melléklete
adatok formában

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN				
				2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei		
1			KIADÁS														
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
3		1	Személyi juttatás	160 083 700	209 199 380	212 084 924	22 027 000	21 110 590	21 110 590	25 658 500	34 052 500	38 012 500	207 769 200	264 362 470	271 208 014		
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 945 815	28 678 851	29 486 803	3 299 510	3 494 709	3 494 709	3 385 865	4 411 921	4 998 865	30 631 190	36 585 481	37 980 377		
5		3	Dologi kiadások	43 959 320	48 593 020	48 593 020	4 800 000	4 600 000	4 600 000			830 000	48 759 320	53 193 020	54 023 020		
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása														
7		5	Egyéb működési célú kiadás														
8			ebből: elvonások és befizetések														
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre														
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
13			Működési célú és általános tartalék														
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	227 988 835	286 471 251	290 164 747	30 126 510	29 205 299	29 205 299	29 044 365	38 464 421	43 841 365	287 159 710	354 140 971	363 211 411		
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
16		1	Beruházások	7 112 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000				7 747 000	7 747 000	7 747 000		
17		2	Felújítások														
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások														
19			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása														
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése														
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre														
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
23			Felhalmozási célutartalék														
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 112 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000				7 747 000	7 747 000	7 747 000		
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 100 835	293 583 251	297 276 747	30 761 510	29 840 299	29 840 299	29 044 365	38 464 421	43 841 365	294 906 710	361 887 971	370 958 411		
26			BEVÉTELEK														
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
30			ebből: elvonások és befizetések														
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on belülről														
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről														
34		2	Közhatalmi bevételek														
35		3	Működési bevételek	6 985 000	6 985 000	6 985 000							6 985 000	6 985 000	6 985 000		
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz														
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülre														
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 985 000	6 985 000	6 985 000							6 985 000	6 985 000	6 985 000		
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 visszatérülése államháztartáson belülről														
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														

Sor- szám	Előirány- zat- előirány- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazdasági feladatok			MINDÖSSZESEN				
				2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei		
1			KIADÁS														
46		2	Invenciók értékesítése														
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
48		4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
49		5	Felhalmozási célú átvett létesítmények														
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése államháztartáson kívülről														
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett létesítmények														
52	2		FELHALMOZÁSI FELÚJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	1		Belföldi értékpapírok kiadása														
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
57	3		Allami támogatás megelvezése														
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
60	2		Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése														
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	221 003 835	279 486 251	283 179 747	30 126 510	29 205 299	29 205 299	29 044 365	38 464 421	280 174 710	347 155 971	350 849 467			
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei														
64	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	221 003 835	279 486 251	283 179 747	30 126 510	29 205 299	29 205 299	29 044 365	38 464 421	280 174 710	347 155 971	350 849 467			
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
67	5		Allami támogatás megelvezés bevétele														
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	7 112 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	
69	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	7 112 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 115 835	286 598 251	290 291 747	30 761 510	29 840 299	29 840 299	29 044 365	38 464 421	287 921 710	354 902 971	358 596 467			
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	235 100 835	293 583 251	297 276 747	30 761 510	29 840 299	29 840 299	29 044 365	38 464 421	43 841 365	294 906 710	361 887 971	370 958 411		
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	235 100 835	293 583 251	297 276 747	30 761 510	29 840 299	29 840 299	29 044 365	38 464 421	43 841 365	294 906 710	361 887 971	370 958 411		
75			kerületen belüli duálizálás														
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	235 100 835	293 583 251	297 276 747	30 761 510	29 840 299	29 840 299	29 044 365	38 464 421	43 841 365	294 906 710	361 887 971	370 958 411		
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-221 003 835	-279 486 251	-283 179 747	-30 126 510	-29 205 299	-29 205 299	-29 044 365	-38 464 421	-280 174 710	-347 155 971	-350 849 467			
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-7 112 000	-7 112 000	-7 112 000	-635 000	-635 000	-635 000	0	0	0	-7 747 000	-7 747 000	-7 747 000		
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	221 003 835	279 486 251	283 179 747	30 126 510	29 205 299	29 205 299	29 044 365	38 464 421	280 174 710	347 155 971	350 849 467			
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	7 112 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	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	

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 17.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK					
	2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI EREDETI EI	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. ÉVI MÓD. EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	176 236 917	207 769 200	229 284 212	214 606 124	264 362 470	271 208 014
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 680 417	30 631 190	33 428 142	30 083 287	36 585 481	37 980 377
Dologi kiadások	28 846 283	48 759 320	48 759 320	27 600 358	53 193 020	54 023 020
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:	228 763 617	287 159 710	311 471 674	272 289 769	354 140 971	363 211 411
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 540 434					
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	4 787 771	6 985 000	6 985 000	3 224 183	6 985 000	6 985 000
Működési célú átvett pénzeszköz						5 376 944
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 328 205	6 985 000	6 985 000	3 224 183	6 985 000	12 361 944
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-220 435 412	-280 174 710	-304 486 674	-269 065 586	-347 155 971	-350 849 467
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	232 918 198	280 174 710	304 486 674	270 655 809	347 155 971	350 849 467
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	232 038 931	280 174 710	292 003 888	258 173 023	347 155 971	350 849 467
Szabad maradvány igénybevétele	879 267		12 482 786	12 482 786		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	232 918 198	280 174 710	304 486 674	270 655 809	347 155 971	350 849 467
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	12 482 786	0	0	1 590 223	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	2 412 069	7 747 000	7 747 000	3 866 977	7 747 000	7 747 000
Felújítások						
Egyéb felhalmozási kiadások						

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK					
	2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI EREDETI EI	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. ÉVI MÓD. EI.
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből: felhalmozási céltartalék						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 412 069	7 747 000	7 747 000	3 866 977	7 747 000	7 747 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-2 412 069	-7 747 000	-7 747 000	-3 866 977	-7 747 000	-7 747 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 412 069	7 747 000	7 747 000	3 866 977	7 747 000	7 747 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 412 069	7 747 000	7 747 000	3 866 977	7 747 000	7 747 000
Szabad maradvány igénybevétele						
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	2 412 069	7 747 000	7 747 000	3 866 977	7 747 000	7 747 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	231 175 686	294 906 710	319 218 674	276 156 746	361 887 971	370 958 411
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	243 658 472	294 906 710	319 218 674	277 746 969	361 887 971	370 958 411

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Rendelelet 18.sz.melléklete adatok forintban	
														összesen	összesen
Kiadás															
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
Személyi juttatás	271 208 014	15 868 821	19 497 712	30 843 256	23 457 712	19 497 712	27 056 721	20 728 712	23 538 212	21 497 712	19 497 712	21 322 012	28 401 720	271 208 014	0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 980 377	2 205 766	2 710 182	4 287 213	3 260 622	3 153 547	3 760 884	2 881 291	3 271 811	2 988 182	2 710 182	2 963 760	3 786 937	37 980 377	0
Dologi kiadások	54 023 020	2 803 680	3 803 680	2 903 680	6 633 680	5 225 540	3 906 980	3 993 680	4 903 680	3 803 680	2 903 680	9 803 680	3 337 380	54 023 020	0
Ellátottak pénzbeli juttatása															
Egyéb működési célú kiadás															
ebből: elvonások és befizetések															
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása															
ebből: működési célú költségek törlesztése															
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről															
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről															
Működési célú és általános tartalék															
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	363 211 411	20 878 267	26 011 574	38 034 149	33 352 014	27 876 799	34 724 585	27 603 683	31 713 703	28 289 574	25 111 574	34 089 452	35 526 037	363 211 411	0
Beruházások	7 747 000			1 580 000	2 540 000	1 911 000				1 200 000		516 000		7 747 000	0
Felújítások															
Egyéb felhalmozási kiadások															
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása															
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése															
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről															
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről															
Felhalmozási célú tartalék															
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 747 000	0	0	1 580 000	2 540 000	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	7 747 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	370 958 411	20 878 267	26 011 574	39 614 149	35 892 014	29 787 799	34 724 585	27 603 683	31 713 703	29 489 574	25 111 574	34 605 452	35 526 037	370 958 411	0
BEVÉTELEK															
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
Egyéb működési célú támogatások															
ebből: önkormányzatok működési támogatásai															
ebből: elvonások és befizetések															
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások															
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások															
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről															
Közhatalmi bevételek															
Működési bevételek	6 985 000	413 750	413 750	1 013 750	721 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	1 413 750	1 413 750	488 750	6 985 000	0
Működési célú átvett pénzeszköz															
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése áht-on kívülről															
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 376 944		5 376 944											5 376 944	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 361 944	413 750	5 790 694	1 013 750	721 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	1 413 750	1 413 750	488 750	12 361 944	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások ált-on belülről														0
Inatlalok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részeselesek értékesítése és megszüntetése luz kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 361 944	413 750	5 790 694	1 013 750	721 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	1 413 750	488 750	0	12 361 944
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Allami támogatás megelőlegezése														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	350 849 467	20 464 517	20 220 880	37 020 399	32 630 764	27 655 549	34 503 335	27 382 433	31 492 453	28 068 324	23 697 824	32 675 702	35 037 287	350 849 467
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Peladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	7 747 000	0	0	1 580 000	2 540 000	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	7 747 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Peladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	358 596 467	20 464 517	20 220 880	38 600 399	35 170 764	29 566 549	34 503 335	27 382 433	31 492 453	29 268 324	23 697 824	33 191 702	35 037 287	358 596 467
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	370 958 411	20 878 267	26 011 574	39 614 149	35 892 014	29 787 799	34 724 585	27 603 683	31 713 703	29 489 574	25 111 574	34 605 452	35 526 037	370 958 411
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	370 958 411	20 878 267	26 011 574	39 614 149	35 892 014	29 787 799	34 724 585	27 603 683	31 713 703	29 489 574	25 111 574	34 605 452	35 526 037	370 958 411

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2026. évben										Rendelet 19. melléklete adatok Ft-ban	
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányításhoz tartozó támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	
önként vállalt	18 994 640	3 216 017	1 600 000					0		0	
állami igazgatási kötelező	34 052 500	4 411 921	0								
	184 878 724	25 708 744	45 164 820			7 112 000		0		0	
011130 cofog össz.	237 925 864	33 336 682	45 764 820	0	0	7 112 000	0	0	0	0	
önként vállalt											
állami igazgatási kötelező	3 960 000	586 944	830 000								
016010 cofog össz.	3 960 000	586 944	830 000	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt	2 115 950	278 692	3 000 000								
állami igazgatási kötelező	27 206 200	3 778 059	3 428 200			635 000					
031030 cofog össz.	29 322 150	4 056 751	6 428 200	0	0	635 000	0	0	0	0	
Kiadások összesen	271 208 014	37 980 377	54 023 020	0	0	7 747 000	0	0	0	0	
										370 958 411	

Alsónémedei Polgármesteri Hivatal Kormányzati funkciók szerinti bevételei 2026. évben										Rendelet 20.melléklete adatok Ft-ban	
	Onkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.bellírlól	Felhalmozási célú támogatások áh.bellírlől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószeri támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	29 840 299	0	
állami igazgatási kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	38 464 421	0	
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	290 291 747	0	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	358 596 467	0	
állami igazgatási kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011130 cofog össz.	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0	0	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
állami igazgatási kötelező	0	5 376 944	0	0	0	0	0	0	0	0	
016010 cofog össz.	0	5 376 944	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
állami igazgatási kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
031030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	5 376 944	0	0	6 985 000	0	0	0	358 596 467	0	
										370 958 411	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2026. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Megnevezés	2025. eredeti ei	2026. eredeti ei	2026. I. névi mód.ei.
Működési bevételek	0	0	0
Intézményi támogatás bevétele	402 259 207	418 249 448	424 023 366
Finanszírozási bevételek	402 259 207	418 249 448	424 023 366
Bevételek mindösszesen	402 259 207	418 249 448	424 023 366

adatok Ft-ban

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendlet 22. melléklete
adatok Ft-ban

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN										
				2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei								
1			KIADÁS																	
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
3	1		Személyi juttatás	286 010 143	298 986 956	303 801 439	24 801 217	27 262 587	27 262 587	310 811 360	326 249 543	331 064 026								
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 549 318	46 369 130	47 328 565	3 534 779	3 854 775	3 854 775	46 084 097	50 223 905	51 183 340								
5	3		Dologi kiadások	30 115 850	32 459 000	32 459 000	300 000	300 000	300 000	30 415 850	32 759 000	32 759 000								
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0								
7	5		Egyéb működési célú kiadás							0	0	0								
8			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0								
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0	0								
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0	0								
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré							0	0	0								
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré							0	0	0								
13			Működési célú és általános tartalék							0	0	0								
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	358 675 311	377 815 086	383 589 004	28 635 996	31 417 362	31 417 362	387 311 307	409 232 448	415 006 366								
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																	
16	1		Beruházások	14 947 900	9 017 000	9 017 000				14 947 900	9 017 000	9 017 000								
17	2		Felújítások							0	0	0								
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0								
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0	0								
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0	0								
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré							0	0	0								
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré							0	0	0								
23			Felhalmozási céltartalék							0	0	0								
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 947 900	9 017 000	9 017 000	0	0	0	14 947 900	9 017 000	9 017 000								
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 623 211	386 832 086	392 606 004	28 635 996	31 417 362	31 417 362	402 259 207	418 249 448	424 023 366								
26			BEVÉTELEK																	
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																	
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0								
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0								
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0								
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0								
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0	0								
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0	0	0								
34		2	Közhatalmi bevételek							0	0	0								

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN					
				2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei			
1			KIADÁS												
35		3	Működési bevételek												
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz												
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ánt-on kívülről												
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
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 ánt-on belülről												
46		2	Ingyenértékesítések												
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
48		4	Részeselek 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
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai												
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
57		3	Állami támogatás megelőzése												
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
59		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése												
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	358 675 311	377 815 086	383 589 004	28 635 996	31 417 362	31 417 362	31 417 362	387 311 307	409 232 448	415 006 366	0	0
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei												
64		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	358 675 311	377 815 086	383 589 004	28 635 996	31 417 362	31 417 362	31 417 362	387 311 307	409 232 448	415 006 366	0	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele												
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele												

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN				
				2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei		
1			KIADÁS											
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele											0
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	14 947 900	9 017 000	9 017 000	0	0	0	0	0	14 947 900	9 017 000	9 017 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	14 947 900	9 017 000	9 017 000	0	0	0	0	0	14 947 900	9 017 000	9 017 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele											0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	373 623 211	386 832 086	392 606 004	28 635 996	31 417 362	31 417 362	31 417 362	31 417 362	402 259 207	418 249 448	424 023 366
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	373 623 211	386 832 086	392 606 004	28 635 996	31 417 362	31 417 362	31 417 362	31 417 362	402 259 207	418 249 448	424 023 366
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	373 623 211	386 832 086	392 606 004	28 635 996	31 417 362	31 417 362	31 417 362	31 417 362	402 259 207	418 249 448	424 023 366
75			kerületen belüli duplázódás											
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	373 623 211	386 832 086	392 606 004	28 635 996	31 417 362	31 417 362	31 417 362	31 417 362	402 259 207	418 249 448	424 023 366
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-358 675 311	-377 815 086	-383 589 004	-28 635 996	-31 417 362	-31 417 362	-31 417 362	-31 417 362	-387 311 307	-409 232 448	-415 006 366
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-14 947 900	-9 017 000	-9 017 000	0	0	0	0	0	-14 947 900	-9 017 000	-9 017 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	358 675 311	377 815 086	383 589 004	28 635 996	31 417 362	31 417 362	31 417 362	31 417 362	387 311 307	409 232 448	415 006 366
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	14 947 900	9 017 000	9 017 000	0	0	0	0	0	14 947 900	9 017 000	9 017 000
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 Napköziotthonos Óvoda 2026. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 23. melléklete
adatok Ft-ban

JOGCÍM	ÓVODA					
	2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI EREDETI EI	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. ÉVI MÓD.EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	242 994 176	310 811 360	328 358 716	309 939 307	326 249 543	331 064 026
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 448 420	46 084 097	48 365 253	42 963 866	50 223 905	51 183 340
Dologi kiadások	19 228 662	30 415 850	32 309 798	23 536 742	32 759 000	32 759 000
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
Egyéb működési célú kiadás					0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0
ebből : működési célú és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	298 671 258	387 311 307	409 033 767	376 439 915	409 232 448	415 006 366
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
Közhatalmi bevételek					0	0
Működési bevételek	319 170			121 209		
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 170	0	0	121 209	0	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-298 352 088	-387 311 307	-409 033 767	-376 318 706	-409 232 448	-415 006 366
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	316 388 650	387 311 307	409 033 767	378 496 611	409 232 448	415 006 366
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	314 246 058	387 311 307	390 997 205	360 460 049	409 232 448	415 006 366
Szabad maradvány igénybevétele	2 142 592	0	18 036 562	18 036 562	0	0
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	0			0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	316 388 650	387 311 307	409 033 767	378 496 611	409 232 448	415 006 366
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	18 036 562	0	0	2 177 905	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0
Beruházások	2 549 942	14 947 900	13 157 200	7 967 951	9 017 000	9 017 000
Felújítások					0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0

JOGCÍM	ÓVODA					
	2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI EREDETI EI	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. ÉVI MÓD.EI.
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					0	0
ebből: felhalmozási céltartalék					0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 549 942	14 947 900	13 157 200	7 967 951	9 017 000	9 017 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
Ingatlanok értékesítése					0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-2 549 942	-14 947 900	-13 157 200	-7 967 951	-9 017 000	-9 017 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 549 942	14 947 900	13 157 200	7 967 951	9 017 000	9 017 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 549 942	14 947 900	13 157 200	7 967 951	9 017 000	9 017 000
Szabad maradvány igénybevétele						
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	2 549 942	14 947 900	13 157 200	7 967 951	9 017 000	9 017 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	301 221 200	402 259 207	422 190 967	384 407 866	418 249 448	424 023 366
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	319 257 762	402 259 207	422 190 967	386 585 771	418 249 448	424 023 366

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2026. évi költségvetési előirányzatának teljesítési, felhasználási ütemterve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Rendelet 24. melléklete adatok Ft-ban	
														összesen	összesen
Kiadás															0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															0
Személyi juttatás	331 064 026	22 737 537	24 474 879	26 799 304	30 503 787	25 689 304	33 976 644	26 240 387	29 046 544	25 689 034	25 689 304	34 527 998	331 064 026		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 183 340	3 410 631	3 671 232	4 475 916	4 575 568	4 090 658	5 552 517	3 936 058	4 356 982	4 309 375	3 853 396	5 097 614	51 183 340		
Dologi kiadások	32 759 000	1 224 546	1 764 258	2 015 440	1 924 546	3 924 546	3 898 450	1 924 546	2 564 500	5 339 344	2 339 344	3 500 136	32 759 000		
Ellátottak pénzbeli juttatása															
Egyéb működési célú kiadás															
Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása															
Ebből: működési célú kölcsönök befizetések															
Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése															
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről															
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről															
Működési célú és általános tartalék															
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	415 006 366	27 372 714	29 910 369	33 290 660	37 003 901	33 704 508	43 427 611	32 100 991	35 968 026	35 537 753	31 882 044	33 042 856	415 006 366		
Beruházások	9 017 000	125 000		125 000	200 000	1 835 000	2 565 400	1 675 200	1 816 100	500 300		175 000	9 017 000		
Felújítások															
Egyéb felhalmozási kiadások															
Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása															
Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése															
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről															
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről															
Felhalmozási céljuttatás															
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 017 000	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	2 565 400	1 675 200	1 816 100	500 300	0	175 000	9 017 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	424 023 366	27 497 714	29 910 369	33 415 660	37 203 901	35 539 508	45 993 011	33 776 191	37 784 126	35 838 053	31 882 044	33 042 856	424 023 366		
BEVÉTELEK															
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
Egyéb működési célú támogatások															
Ebből: önkormányzatok működési támogatásai															
Ebből: elvonások és befizetések															
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások															
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások															
Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről															
Közhatalmi bevételek															
Működési bevételek															
Működési célú átvett pénzeszköz															
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerítése áht-on kívülről															
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK															
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások															

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségnők visszatérítése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségnők igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások által-on belülről														
ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részeselek, értékesítése es megszüntetése/ez														
finanszírozás bevételei														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségnők visszatérítése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megelőlegezése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	415 006 366	27 372 714	29 910 369	33 290 660	37 003 901	33 704 508	43 427 611	32 100 991	35 968 026	35 337 753	31 882 044	33 042 836	41 964 956	415 006 366
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9 017 000	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	2 565 400	1 675 200	1 816 100	500 300	0	0	175 000	9 017 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	424 023 366	27 497 714	29 910 369	33 415 660	37 203 901	35 539 508	45 993 011	33 776 191	37 784 126	35 838 053	31 882 044	33 042 836	42 139 956	424 023 366
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	424 023 366	27 497 714	29 910 369	33 415 660	37 203 901	35 539 508	45 993 011	33 776 191	37 784 126	35 838 053	31 882 044	33 042 836	42 139 956	424 023 366
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	424 023 366	27 497 714	29 910 369	33 415 660	37 203 901	35 539 508	45 993 011	33 776 191	37 784 126	35 838 053	31 882 044	33 042 836	42 139 956	424 023 366

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2026. évben										Rendelet 25. melléklete	
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítástermi támogatások	adatok Ft-ban	Egyéb finanszírozási kiadások
önként vállalt kötelező	26 302 875	3 730 011	300 000					0	0	0	0
	292 011 767	45 681 907	6 734 200			6 985 000		0	0	0	0
091110 cofog össz.	318 314 642	49 411 918	7 034 200	0	0	6 985 000		0	0	0	0
önként vállalt kötelező	479 856	62 382						0	0	0	0
	5 894 836	823 329						0	0	0	0
	6 374 692	885 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091120 cofog össz.	479 856	823 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	5 894 836	823 329	25 724 800			2 032 000		0	0	0	0
	6 374 692	885 711	25 724 800	0	0	2 032 000		0	0	0	0
Kiadások összesen	331 064 026	51 183 340	32 759 000	0	0	9 017 000	0	0	0	0	0
											424 023 366

Alsónémedi Szivárvány, Na ptközterthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2026. évben										Rendelet 26.melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beliiról	Felhalmozási célú támogatások áh.beliiről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányításervi támogatások	adatok Ft-ban	Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	31 417 362	0	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	392 606 004	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	424 023 366	0	0
091110 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091140 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	424 023 366	0	0
											424 023 366

**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi költségvetési bevételi előirányzata
jogcímenként**

Rendelet 27. melléklete

Megnevezés	2025.eredeti ei	2026.eredeti ei	2026.I. névi mód. ei
Bérleti díjbevétel, rendezvények bevétele	1 500 000	2 500 000	2 500 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás, egyéb bev.)	300 000	1 500 000	1 500 000
Áfa bevétel	459 000	800 000	800 000
Működési bevételek	2 259 000	4 800 000	4 800 000
Rendezvények támogatása	0	4 000 000	4 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 000 000	4 000 000
Intézményi támogatás bevétele	299 484 999	323 686 240	324 966 240
Finanszírozási bevételek	299 484 999	323 686 240	324 966 240
Bevételek mindösszesen	301 743 999	332 486 240	333 766 240

Ft-ban

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelelet 28. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN									
				2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei.							
1			KIADÁS																
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3		1	Személyi juttatás	63 150 955	83 610 000	84 610 000	30 384 445	26 732 033	26 732 033	93 535 400	110 342 033	111 342 033							
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 427 425	13 519 660	13 799 660	8 346 754	6 712 627	6 712 627	16 774 179	20 232 287	20 512 287							
5		3	Dologi kiadások	167 617 420	189 507 920	189 507 920				167 617 420	189 507 920	189 507 920							
6		4	Előírt pénzügyi juttatás																
7		5	Egyéb működési célú kiadás																
8			ebből: elvonások és befizetések																
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre																
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre																
13			Működési célú és általános tartalék																
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	239 195 800	286 637 580	287 917 580	38 731 199	33 444 660	33 444 660	277 926 999	320 082 240	321 362 240							
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
16		1	Beruházások	22 547 000	11 134 000	11 134 000				22 547 000	11 134 000	11 134 000							
17		2	Felújítások	1 270 000	1 270 000	1 270 000				1 270 000	1 270 000	1 270 000							
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások																
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre																
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre																
23			Felhalmozási célú tartalék																
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 817 000	12 404 000	12 404 000	0	0	0	23 817 000	12 404 000	12 404 000							
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	263 012 800	299 041 580	300 321 580	38 731 199	33 444 660	33 444 660	301 743 999	332 486 240	333 766 240							
26			BEVÉTELEK																
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai																
30			ebből: elvonások és befizetések																
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről																
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről																
34		2	Közhatalmi bevételek																
35		3	Működési bevételek	0	0	0	2 259 000	4 800 000	4 800 000	2 259 000	4 800 000	4 800 000							
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz				4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000							

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN						
				2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei.				
1			KIADÁS													
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről													
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	2 259 000	8 800 000	8 800 000	2 259 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	
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 visszatérülése államháztartáson belülről													
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről													
46	2		Inatlanok értékesítése													
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
48	4		Részvessédek 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
53			KÖLTSGYVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	2 259 000	8 800 000	8 800 000	2 259 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai													
56	2		Iránylevél kiadásai													
57	3		Állami támogatás megjelölésű													
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Iránylevél kiadásai													
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése													
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	239 195 800	286 637 580	287 917 580	36 472 199	24 644 660	24 644 660	275 667 999	311 282 240	312 562 240	312 562 240	312 562 240		
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei													
64	2		Iránylevél bevételei													
65	3		Szabad költegetési maradvány igénybevétele													
66	4		Feladattal terhelt költegetési maradvány igénybevétele													
67	5		Állami támogatás megjelölésű bevételek													
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	23 817 000	12 404 000	12 404 000	0	0	0	23 817 000	12 404 000	12 404 000	12 404 000	12 404 000		
69	1		Iránylevél bevételei													
70	2		Szabad költegetési maradvány igénybevétele													
71	3		Feladattal terhelt költegetési maradvány igénybevétele													

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN					
				2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei.					
1			KIADÁS														
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	263 012 800	299 041 580	300 321 580	36 472 199	24 644 660	24 644 660	24 644 660	299 484 999	323 686 240	324 966 240				
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	263 012 800	299 041 580	300 321 580	38 731 199	33 444 660	33 444 660	33 444 660	301 743 999	332 486 240	333 766 240				
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	263 012 800	299 041 580	300 321 580	38 731 199	33 444 660	33 444 660	33 444 660	301 743 999	332 486 240	333 766 240				
75			kerületen belüli duplázódás														
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	263 012 800	299 041 580	300 321 580	38 731 199	33 444 660	33 444 660	33 444 660	301 743 999	332 486 240	333 766 240				
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-239 195 800	-286 637 580	-287 917 580	-36 472 199	-24 644 660	-24 644 660	-24 644 660	-275 667 999	-311 282 240	-312 562 240				
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-23 817 000	-12 404 000	-12 404 000	0	0	0	0	-23 817 000	-12 404 000	-12 404 000				
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	239 195 800	286 637 580	287 917 580	36 472 199	24 644 660	24 644 660	24 644 660	275 667 999	311 282 240	312 562 240				
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	23 817 000	12 404 000	12 404 000	0	0	0	0	23 817 000	12 404 000	12 404 000				
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 29. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár					
	2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI EREDETI EI	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. I. NÉVI MÓD.EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	79 083 885	93 535 400	97 823 561	89 468 719	110 342 033	111 342 033
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 213 752	16 774 179	17 331 640	11 620 052	20 232 287	20 512 287
Dologi kiadások	125 973 559	167 617 420	167 674 255	152 576 170	189 507 920	189 507 920
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 belülről						
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési cél és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	215 271 196	277 926 999	282 829 456	253 664 941	320 082 240	321 362 240
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	3 660 547	2 259 000	2 259 000	5 843 789	4 800 000	4 800 000
Működési célú átvett pénzeszköz	5 075 000		0	5 913 000	4 000 000	4 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 735 547	2 259 000	2 259 000	11 756 789	8 800 000	8 800 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-206 535 649	-275 667 999	-280 570 456	-241 908 152	-311 282 240	-312 562 240
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	218 872 604	275 667 999	280 570 456	249 513 588	311 282 240	312 562 240
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	216 207 130	275 667 999	268 233 501	237 176 633	311 282 240	312 562 240
Szabad maradvány igénybevétele	2 665 474		12 336 955	12 336 955		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	218 872 604	275 667 999	280 570 456	249 513 588	311 282 240	312 562 240
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	12 336 955	0	0	7 605 436	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						

JOGCÍM	Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár					
	2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI EREDETI EI	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. I. NÉVI MÓD.EI.
Beruházások	12 237 220	22 547 000	23 640 000	21 577 367	11 134 000	11 134 000
Felújítások	882 650	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből: felhalmozási céltartalék						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 119 870	23 817 000	24 910 000	21 577 367	12 404 000	12 404 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-13 119 870	-23 817 000	-24 910 000	-21 577 367	-12 404 000	-12 404 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13 119 870	23 817 000	24 910 000	21 577 367	12 404 000	12 404 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	13 119 870	23 817 000	24 910 000	21 577 367	12 404 000	12 404 000
Szabad maradvány igénybevétele			0			
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	13 119 870	23 817 000	24 910 000	21 577 367	12 404 000	12 404 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	228 391 066	301 743 999	307 739 456	275 242 308	332 486 240	333 766 240
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	240 728 021	301 743 999	307 739 456	282 847 744	332 486 240	333 766 240

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi költségvetési előirányzatának teljesítési, felhasználási itemterve

											Rendelet 30. melléklete Ft-ban			
											XI.hó	XII.hó	ÖSSZESEN	
Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	ÖSSZESEN
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	111 342 033	5 033 621	5 536 983	9 336 983	7 536 983	13 833 000	10 131 884	13 870 795	16 299 086	7 036 938	5 536 938	5 536 938	11 651 884	111 342 033
Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 512 287	916 119	1 007 731	1 699 331	1 371 731	2 615 606	1 844 003	2 524 485	2 966 434	1 280 723	1 007 723	1 007 723	2 270 680	20 512 287
Dologi kiadások	189 507 920	2 489 674	12 498 467	4 498 164	15 498 467	29 425 683	25 498 467	43 498 467	25 848 467	13 498 754	3 498 467	6 582 647	6 672 196	189 507 920
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
Ebből: elvonások és befizetések														
Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről														
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről														
Működési célú és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	321 362 240	8 439 414	19 043 181	15 534 478	24 407 181	45 874 289	37 474 354	59 893 747	45 113 987	21 816 415	10 043 128	13 127 308	20 594 760	321 362 240
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	11 134 000	200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 200 000			2 572 500		1 100 000		256 500	11 134 000
Felújítások	1 270 000					635 000		635 000						1 270 000
Egyéb felhalmozási kiadások														
Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről														
Felhalmozási céljuttalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 404 000	200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 835 000	0	635 000	2 572 500	0	1 100 000	0	256 500	12 404 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	333 766 240	8 639 414	19 493 181	16 254 478	27 042 181	49 709 289	37 474 354	60 528 747	47 686 487	21 816 415	11 143 128	13 127 308	20 851 260	333 766 240
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
Ebből: önkormányzok működési támogatásai														
Ebből: elvonások és befizetések														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	4 800 000		200 000		100 000	50 000		354 000	2 541 000	450 000	450 000	450 000	205 000	4 800 000
Működési célú átvett pénzeszköz	4 000 000			1 000 000			1 500 000			500 000			1 000 000	4 000 000
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről														
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 800 000	0	200 000	1 000 000	100 000	50 000	1 500 000	354 000	2 541 000	950 000	450 000	450 000	1 205 000	8 800 000
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások ált-on belülről													
Ingyenkor értékesítése													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
Reszeselemek értékesítése es megszantereselez													
tanusítványok bevételei													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 800 000	200 000	1 000 000	100 000	50 000	1 500 000	354 000	2 541 000	950 000	450 000	450 000	1 205 000	8 800 000
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai													
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													
Allami támogatás megelőlegezése													
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													
Hosszúlejtésű hitelek, váltó törlesztése													
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	312 562 240	8 439 414	18 843 181	24 307 181	45 824 289	35 974 354	59 539 747	42 572 987	20 866 415	9 593 128	12 677 308	19 389 760	312 562 240
Belföldi értékpapírok bevételei													
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása													
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele													
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													
Allami támogatás megelőlegezés bevétele													
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	12 404 000	200 000	720 000	2 635 000	3 835 000	0	635 000	2 572 500	0	1 100 000	0	256 500	12 404 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása													
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele													
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	324 966 240	8 639 414	19 293 181	26 942 181	49 659 289	35 974 354	60 174 747	45 145 487	20 866 415	10 693 128	12 677 308	19 646 260	324 966 240
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	333 766 240	8 639 414	19 493 181	27 042 181	49 709 289	37 474 354	60 528 747	47 686 487	21 816 415	11 143 128	13 127 308	20 851 260	333 766 240
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	333 766 240	8 639 414	19 493 181	27 042 181	49 709 289	37 474 354	60 528 747	47 686 487	21 816 415	11 143 128	13 127 308	20 851 260	333 766 240

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2026. évben										Rendelet 32. melléklete adatok Ft-ban	
Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások á.h.bellírlől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi kölségvetési maradvány	Központi irányítói támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	24 644 660	0	0	
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	300 321 580	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	324 966 240	0	0	
082042 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082044 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	4 000 000	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	
082091 cofog össz.	4 000 000	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	4 000 000	0	0	4 800 000	0	0	0	324 966 240	0	0	
										333 766 240	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2026. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 33. melléklete

Megnevezés	2025. eredeti ei	2026. eredeti ei	2026. I. névi mód. ei.
Gyermekétkeztetés	32 171 106	35 000 000	35 000 000
Gyermekétkeztetés áfa	8 686 199	9 450 000	9 450 000
Felnőttétkeztetés	4 368 000	4 656 000	4 656 000
Felnőttétkeztetés áfa	1 179 360	1 257 120	1 257 120
Szociális étkeztetés	3 563 000	2 717 200	2 717 200
Szociális étkeztetés áfa	962 010	733 644	733 644
Áfa visszaigénylés			
Működési bevételek	50 929 675	53 813 964	53 813 964
Intézményi támogatásbevétele	236 647 870	286 782 575	289 653 582
Finanszírozási bevételek	236 647 870	286 782 575	289 653 582
Bevételek mindösszesen	287 577 545	340 596 539	343 467 546

adatok forintban

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 34. melléklete
adatok formában

Sor- szám	Előir- ányszá- m	Kiemelt előir- ányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN									
				2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei.							
1			KIADÁS																
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3	1		Személyi juttatás	88 153 521	113 098 713	115 341 687	9 896 089	11 894 462	11 894 462	98 049 610	124 993 175	127 236 149							
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 025 958	15 618 192	16 246 225	1 496 912	1 841 670	1 841 670	13 522 870	17 459 862	18 087 895							
5	3		Dologi kiadások	144 572 565	189 571 002	189 571 002				144 572 565	189 571 002	189 571 002							
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása																
7	5		Egyéb működési célú kiadás																
8			ebből: elvonások és befizetések																
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre																
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre																
13			Működési cél és általános tartalék																
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	244 752 044	318 287 907	321 158 914	11 393 001	13 736 132	13 736 132	256 145 045	332 024 039	334 895 046							
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
16	1		Beruházások	11 112 500	8 572 500	8 572 500				11 112 500	8 572 500	8 572 500							
17	2		Felújítások	20 320 000	0	0				20 320 000	0	0							
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások																
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre																
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre																
23			Felhalmozási céttartalék																
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 432 500	8 572 500	8 572 500	0	0	0	31 432 500	8 572 500	8 572 500							
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 184 544	326 860 407	329 731 414	11 393 001	13 736 132	13 736 132	287 577 545	340 596 539	343 467 546							
26			BEVÉTELEK																
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai																
30			ebből: elvonások és befizetések																
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről																
33			ebből: működési célú támogatások bevételei áht-on belülről																
34	2		Közhatalmi bevételek																

Sor- szám	Előir- ányza- t- cso- port	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
			2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei.
1		KIADÁS	31 432 500	8 572 500	8 572 500	8 572 500						31 432 500	8 572 500	8 572 500
69	1	Irányszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása											0	0
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele											0	0
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0	0
72		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	225 254 869	273 046 443	275 917 450	275 917 450	11 393 001	13 736 132	13 736 132	13 736 132	13 736 132	236 647 870	286 782 575	289 653 582
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	276 184 544	326 860 407	329 731 414	329 731 414	11 393 001	13 736 132	13 736 132	13 736 132	13 736 132	287 577 545	340 596 539	343 467 546
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	276 184 544	326 860 407	329 731 414	329 731 414	11 393 001	13 736 132	13 736 132	13 736 132	13 736 132	287 577 545	340 596 539	343 467 546
75		kerületen belüli duplázódás												
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	276 184 544	326 860 407	329 731 414	329 731 414	11 393 001	13 736 132	13 736 132	13 736 132	13 736 132	287 577 545	340 596 539	343 467 546
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-193 822 369	-264 473 943	-267 344 950	-267 344 950	-11 393 001	-13 736 132	-13 736 132	-13 736 132	-13 736 132	-205 215 370	-278 210 075	-281 081 082
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-31 432 500	-8 572 500	-8 572 500	-8 572 500	0	0	0	0	0	-31 432 500	-8 572 500	-8 572 500
79		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	193 822 369	264 473 943	267 344 950	267 344 950	11 393 001	13 736 132	13 736 132	13 736 132	13 736 132	205 215 370	278 210 075	281 081 082
80		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	31 432 500	8 572 500	8 572 500	8 572 500	0	0	0	0	0	31 432 500	8 572 500	8 572 500
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2026. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 35.sz.melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK					
	2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI EREDETI EI	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. I. NÉVI MÓD.EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	75 913 881	98 049 610	109 764 930	103 216 709	124 993 175	127 236 149
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 395 377	13 522 870	15 098 362	14 670 022	17 459 862	18 087 895
Dologi kiadások	111 291 843	144 572 565	145 771 061	138 698 913	189 571 002	189 571 002
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 belülről						
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési cél és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	197 601 101	256 145 045	270 634 353	256 585 644	332 024 039	334 895 046
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kancsolódó 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	53 994 994	50 929 675	50 929 675	56 369 040	53 813 964	53 813 964
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 994 994	50 929 675	50 929 675	56 369 040	53 813 964	53 813 964
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-143 606 107	-205 215 370	-219 704 678	-200 216 604	-278 210 075	-281 081 082
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	152 677 678	205 215 370	219 704 678	202 984 575	278 210 075	281 081 082
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	151 386 345	205 215 370	210 633 107	193 913 004	278 210 075	281 081 082
Szabad maradvány igénybevétele	1 291 333		9 071 571	9 071 571		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	152 677 678	205 215 370	219 704 678	202 984 575	278 210 075	281 081 082
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	9 071 571	0	0	2 767 971	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	737 655	11 112 500	30 289 500	24 141 996	8 572 500	8 572 500
Felújítások		20 320 000	0	0		

JOGCÍM	INTEZMÉNYI FELADATOK					
	2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI EREDETI EI	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. I. NÉVI MÓD.EI.
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
ebből: felhalmozási céltartalék						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	737 655	31 432 500	30 289 500	24 141 996	8 572 500	8 572 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingtatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-737 655	-31 432 500	-30 289 500	-24 141 996	-8 572 500	-8 572 500
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	737 655	31 432 500	30 289 500	24 141 996	8 572 500	8 572 500
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	737 655	31 432 500	30 289 500	24 141 996	8 572 500	8 572 500
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	737 655	31 432 500	30 289 500	24 141 996	8 572 500	8 572 500
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	198 338 756	287 577 545	300 923 853	280 727 640	340 596 539	343 467 546
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	207 410 327	287 577 545	300 923 853	283 495 611	340 596 539	343 467 546

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2026. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásában

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Rendelek 36.sz. melléklete adatok forintban	
														összesen	0
Kiadás															
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	127 236 149	9 190 194	9 384 989	15 844 989	11 628 963	9 985 989	13 546 250	9 385 989	8 178 243	9 475 989	9 385 989	9 684 255	11 544 310	127 236 149	0
Személyi juttatás															
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
Dologi kiadások	18 087 895	1 286 627	1 313 898	2 218 298	1 628 055	1 712 055	1 692 400	1 314 038	1 144 954	1 376 638	1 314 038	1 355 796	1 781 095	18 087 895	
Ellátottak pénzbeli juttatása	189 571 002	13 043 059	14 545 859	20 437 189	12 023 359	17 025 359	16 663 359	10 786 859	12 042 246	16 425 859	17 127 639	18 744 718	20 705 497	189 571 002	
Egyéb működési célú kiadás															
Ebből: elvonások és befizetések															
Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása															
Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése															
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre															
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre															
Működési cél és általános tartalék															
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	334 895 046	23 519 880	25 244 746	38 500 476	25 280 377	28 723 403	31 902 009	21 486 886	21 365 443	27 228 486	27 827 666	29 784 769	34 030 902	334 895 046	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
Beruházások	8 572 500			500 000	1 900 000	1 800 000	500 000	292 100		2 080 000	500 400	1 000 000		8 572 500	0
Felújítások	0														
Egyéb felhalmozási kiadások															
Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása															
Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése															
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre															
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre															
Felhalmozási céltartalék															
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 572 500	0	0	500 000	1 900 000	1 800 000	500 000	292 100	0	2 080 000	500 400	1 000 000	0	8 572 500	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	343 467 546	23 519 880	25 244 746	39 000 476	27 180 377	30 523 403	32 402 009	21 778 986	21 365 443	29 308 486	28 328 066	30 784 769	34 030 902	343 467 546	0
BEVÉTELEK															
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
Egyéb működési célú támogatások															
Ebből: önkormányzatok működési támogatásai															
Ebből: elvonások és befizetések															
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások															
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások															
Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről															
Közhatalmi bevételek															
Működési bevételek	53 813 964	5 309 958	5 309 958	5 309 958	5 707 139	5 309 958	3 694 601	1 944 601	153 316	5 309 958	5 509 958	5 309 958	4 944 601	53 813 964	
Működési célú átvett pénzeszközök															
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-on kívülről															
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 813 964	5 309 958	5 309 958	5 309 958	5 707 139	5 309 958	3 694 601	1 944 601	153 316	5 309 958	5 509 958	5 309 958	4 944 601	53 813 964	0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások															

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
Institúciók értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Készletek értékesítése és megszüntetése lezárva														
államháztartáson belülről														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÜJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 813 964	5 309 958	5 309 958	5 309 958	5 707 139	5 309 958	3 694 601	1 944 601	153 316	5 309 958	5 509 958	5 309 958	4 944 601	53 813 964
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megelőlegezése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	281 081 082	18 209 922	19 934 788	33 190 518	19 573 238	23 413 445	28 207 408	19 542 285	21 212 127	21 918 528	22 317 708	24 474 811	29 086 301	281 081 082
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8 572 500	0	0	500 000	1 900 000	1 800 000	500 000	292 100	0	2 080 000	500 400	1 000 000	0	8 572 500
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	289 653 582	18 209 922	19 934 788	33 690 518	21 473 238	25 213 445	28 707 408	19 834 385	21 212 127	23 998 528	22 818 108	25 474 811	29 086 301	289 653 582
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	343 467 546	23 519 880	25 244 746	39 000 476	27 180 377	30 523 403	32 402 009	21 778 986	21 365 443	29 308 486	28 328 066	30 784 769	34 030 902	343 467 546
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	343 467 546	23 519 880	25 244 746	39 000 476	27 180 377	30 523 403	32 402 009	21 778 986	21 365 443	29 308 486	28 328 066	30 784 769	34 030 902	343 467 546

Alsóföldvidéki Önkormányzati Könyvha kormányzati funkciók szerinti bevétel 2026. évben										Rendelet 38. melléklete adatok Ft-ban	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beliiről	Felhalmozási célú támogatások áh.beliiről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószerzői támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	13 736 132	0	
018030 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	275 917 450	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	289 653 582	0	
096015 cofog.össz.	0	0	0	0	44 450 000	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	44 450 000	0	0	0	0	0	
096025 cofog.össz.	0	0	0	0	5 913 120	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	5 913 120	0	0	0	0	0	
104037 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107051 cofog.össz.	0	0	0	0	3 450 844	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	53 813 964	0	0	0	289 653 582	0	
										343 467 546	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2026. évi költségvetési előirányzat I.névi módosítása

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2026. évi 2/2026. (II.26.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata	5 918 089 597	5 918 089 597
2026. évi 2/2026. (II.26.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált I. névi módosított előirányzata a/2026.(.....).sz. rendelettel	6 015 142 341	6 015 142 341

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata		
2026.évi eredeti előirányzat	5 848 490 633	5 848 490 633
2026.évi I.névi módosított előirányzat	5 940 166 433	5 940 166 433

Kormányza ti funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati normatíva támogatások				
Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása				
1066/2026.(III.05.)Korm.remd.:2025. évi tanárbéremelés kiegészítő támogatás				kötelező feladatok
018010	B112	Telep. önkorm. köznevelési feladatainak támogatása	2 927 604	
018030	K915	Központi, irányítószervi támogatás		2 927 604
Önkormányzatok működésének egyéb támogatása				
HIPA többlet elszámolás visszatérítése				kötelező feladatok
018010	B116	Elszámolásból származó bevételek	73 971 379	
011130	K513	Tartalékok		73 971 379
Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok				
361/2025.(XI.25.)Korm.rend.: Otthonteremtési támogatás				kötelező feladatok
018030	B16	Egyéb működési célú támogatások áh.belülről	14 530 817	
018030	K915	Központi, irányító szervi támogatás		10 690 817
011130	K1107	Béren kívüli juttatások		1 000 000
011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		280 000
066020	K1107	Béren kívüli juttatások		2 000 000
066020	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		560 000
Pótelőirányzat				
2/2026.(II.26.)önk.rend.:Daköv Kft.bérkiegészítés átvezetése céltartalékból				önként vállal
066020	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		14 916 000
011130	K513	Tartalékok		-14 916 000
2/2026.(II.26.)önk.rend.:Iskolai jutalmak, cafeteria átvezetése céltartalékból				önként vállal
018030	K506	Egyéb működési célú támogatások áh.belülre		56 453 791
011130	K513	Tartalékok		-56 453 791
14/2026.(I.14.)önk.hat.:Segítő Szívvel Alapítvány támogatás átcsoportosítás működésiből felhalmozásiba				önként vállal
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		-50 000
084031	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.kívülre		50 000
26/2026.(II.25.)önk.hat.:Iskolai Alapítvány támogatása (iskolai kézilabda csaptok tornán való részvétel)				önként vállal
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		1 000 000
011130	K513	Tartalékok		-1 000 000
27/2026.(II.25.)önk.hat.:Peter Cerny Alapítvány működési támogatás				önként vállal
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		100 000
011130	K513	Tartalékok		-100 000
30/2026.(II.25.)önk.hat.:Rákóczi u.óvoda bővítés belsőéptészeti tervezés				kötelező feladatok
011130	K513	Tartalékok		-2 286 000
013350	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 800 000
013350	K67	Beruházási c.előzetesen felszámított áfa		486 000
31/2026.(II.25.)önk.hat.: Forgalomtechnikai vizsgálat és javaslat készítése				önként vállalt feladatok
066020	K337	Egyéb szolgáltatások		2 500 000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		675 000
011130	K513	Tartalékok		-3 175 000

36/2026.(II.25.)önk.hat.: Templom és Magyar u.ingatlan víz- és csatornabekötés rendezése			önként vállalt feladatok
066020	K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	810 000
011130	K513	Tartalékok	-3 810 000
37/2026.(II.25.)önk.hat.: Rákóczi u.óvoda víz- és csatornabekötés rendezése, vízóraakna cseréje			kötelező feladatok
013350	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 800 000
013350	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	486 000
011130	K513	Tartalékok	-2 286 000
38/2026.(II.25.)önk.hat.:Szappanos Zoltán síremlékének felállításához kapcsolódó költségekhez hozzájárulás			önként vállalt feladatok
011130	K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 000 000
011130	K513	Tartalékok	-3 000 000
48/2026.(III.25.)önk.hat.: Önismereti és konfliktuskezelő csoport kisiskolásoknak			önként vállalt feladatok
011130	K337	Egyéb szolgáltatások	2 200 000
011130	K513	Tartalékok	-2 200 000
49/2026.(III.25.)önk.hat.: Immabe Hip Hop Tánciskola támogatás			önként vállalt feladatok
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre	1 000 000
011130	K513	Tartalékok	-1 000 000
52/2026.(III.25.)önk.hat.: Dísz tér műszaki ellenőri feladatok eredeti ei-on felüli összeg			önként vállalt feladatok
066020	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 400 000
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	918 000
011130	K513	Tartalékok	-4 318 000
56/2026.(III.25.)önk.hat.: Jégpálya +1 hét működésének költsége, bevétele			önként vállalt feladatok
011130	K513	Tartalékok	-3 259 090
066020	B402	Szolgáltatások bevételei	246 000
066020	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díj	338 639
066020	K333	Bérleti és lízing díjak	1 700 000
066020	K337	Egyéb szolgáltatások	917 000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	549 451
59/2026.(III.25.)önk.hat.: Halászy K.u.tehéntelepí út erdősáv tisztítása			kötelező feladatok
045160	K337	Egyéb szolgáltatások	2 976 000
045160	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	803 520
011130	K513	Tartalékok	-3 779 520
63/2026.(III.25.)önk.hat.: Haraszi út 2. ingatlan vételára			kötelező feladatok
013350	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	50 000 000
011130	K513	Tartalékok	-50 000 000
Előirányzat átcsoportosítás			kötelező feladatok
Változás összesen			91 675 800
			91 675 800
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal			
2026.évi eredeti előirányzat			361 887 971
2026.évi I.névi módosított előirányzat			370 958 411
Pótelőirányzat			
361/2025.(XI.25.)Korm.rend.: Otthonteremtési támogatás			kötelező feladatok
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 693 496
011130	K1107	Béren kívüli juttatások	1 385 544
011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	387 952
031030	K1107	Béren kívüli juttatások	1 500 000
031030	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	420 000
11/2025.(IM. Rend.:2026. évi választás központi támogatása			államigazgatási feladatok
016010	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei áh.belülről	5 376 944
016010	K1103	céljuttatás, projektpremium	2 350 000
016010	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 610 000
016010	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	586 944
016010	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	654 000
016010	K351	Működési célú előzetesen felsz.áfa	176 000
Előirányzat átcsoportosítás			kötelező feladatok
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-622 157
011130	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	622 157

031030	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-73 810
031030	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		73 810
Változás összesen			9 070 440	9 070 440
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				
2026.évi eredeti előirányzat			418 249 448	418 249 448
2026.évi I.névi módosított előirányzat			424 023 366	424 023 366
Pótelőirányzat				
361/2025.(XI.25.)Korm.rend.: Otthonteremtési támogatás				kötelező feladatok
018030	B816	Központi, irányító szervei támogatás	2 846 314	
091110	K1107	Béren kívüli juttatások		2 223 683
091110	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		622 631
1066/2026.(III.05.)Korm.rend.:2025. évi tanárbéremelés kiegészítő támogatás				kötelező feladatok
018030	B816	Központi, irányító szervei támogatás	2 927 604	
091110	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		2 590 800
091110	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		336 804
Előirányzat átcsoportosítás				kötelező feladatok
091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-650 521
091110	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		650 521
Változás összesen			5 773 918	5 773 918
Alsónémedi Önkormányzati Konyha				
2026.évi eredeti előirányzat			340 596 539	340 596 539
2026.évi I.névi módosított előirányzat			343 467 546	343 467 546
Pótelőirányzat				
361/2025.(XI.25.)Korm.rend.: Otthonteremtési támogatás				kötelező feladatok
018030	B816	Központi, irányító szervei támogatás	2 871 007	
096015	K1107	Béren kívüli juttatások		2 242 974
096015	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		628 033
Előirányzat átcsoportosítás				kötelező feladatok
096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-235 326
096015	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		235 326
Változás összesen			2 871 007	2 871 007
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
2026.évi eredeti előirányzat			332 486 240	332 486 240
2026.évi I.névi módosított előirányzat			333 766 240	333 766 240
Pótelőirányzat				
361/2025.(XI.25.)Korm.rend.: Otthonteremtési támogatás				kötelező feladatok
018030	B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 280 000	
082091	K1107	Béren kívüli juttatások		1 000 000
082091	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		280 000
Előirányzat átcsoportosítás				kötelező feladatok
082091	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-52 500
082091	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		52 500
082091	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		147 500
082091	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-147 500
Változás összesen			1 280 000	1 280 000
Bevétel - Kiadási oldal változása			110 671 165	110 671 165
Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2026. I.név módosítás			7 412 381 996	7 412 381 996
Központi, irányítószervei támogatás összege			1 397 239 655	1 397 239 655

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat a **2026. évi költségvetését a 2/2026. (II.26.) rendeletével** hagyta jóvá.
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat és intézményei **eredeti, irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 5 918 089 597 Ft.**

Az I. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 6 015 142 141 Ft-ra** változott.

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

Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben jelen rendelet 39. sz. melléklete tartalmazza.

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **945 062 755 Ft**, az I. névi változások következtében a **módosított előirányzat 867 450 733 Ft** a 14.sz.melléklet alapján